SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1

		2017	2016			2017	2016
	ACTIVO			2	**PASIVO**		
1,1	*Activo Circulante*			**2,1**	***Pasivo Circulante***		
1.1.1	*Efectivo y Equivalentes*	1.663.506	1.515.933	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12.999.027	9.473.091
1.1.2	*Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes*	2.307.944	2.313.773	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	**3.971.450**	**3.829.706**		**Total de Pasivos Circulantes**	**12.999.027**	**9.473.091**
1,2	*Activo No Circulante*			**2,2**	***Pasivo No Circulante***		
1.2.1	*Inversiones Financieras a Largo Plazo*	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		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*	2.882.943	2.290.924	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
	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				
		0	0		***Total de Pasivo***	**12.999.027**	**9.473.091**
	Total de Activos no Circulantes	**8.879.133**	**8.287.114**				
				3	***Hacienda Pública/Patrimonio***		
	Total de Activos	**12.850.583**	**12.116.820**	**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***	**-11.857.398**	**-9.065.225**
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2.507.449	858.464
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-9.349.890	-9.923.630
				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	**-148.444**	**2.643.729**
					Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**12.850.583**	**12.116.820**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1

		2017	2016			2017	2016
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES							
8.1	Ley de ingresos			8.2	Presupuesto de Egresos		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	63.165.000		8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	63.165.000	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	1.327.412		8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	4.679.644		8.2.3	Modificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado	4.679.644	
8.1,4	Ley de Ingresos Devengada			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		
8,1,5	Ley de Ingresos Recaudada	66.517.232		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	3.034.296	
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		
				8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	64.810.348	

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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
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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2

		2017	2016
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	64.745.175	57.051.760
4,1	**Ingresos de la Gestión:**	344.056	360.560
4.1.1	Impuestos	0	0
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	0	0
4.1.4	Derechos	0	0
4.1.5	Productos de Tipo Corriente1	0	0
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	344.056	360.560
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4,2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	63.138.881	56.660.648
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0	
4.2.2	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63.138.881	56.660.648
4,3	**Otros Ingresos y Beneficios**	1.262.238	30.552
4.3.1	Ingresos Financieros	0	552
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	0	0
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.262.238	30.000
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**64.745.175**	**57.051.760**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5,1	**Gastos de Funcionamiento**	64.187.938	53.122.776
5.1.1	Servicios Personales	35.885.667	30.988.765
5.1.2	Materiales y Suministros	20.212.450	16.792.478
5.1.3	Servicios Generales	8.089.822	5.341.533
5,2	**Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	3.064.686	3.070.520
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
5.2.3	Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	0	0
5.2.4	Ayudas Sociales	3.064.686	3.070.520
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
5.2.8	Donativos	0	0
5.2.9	Transferencias al Exterior	0	0
5,3	**Participaciones y Aportaciones**	0	0
5.3.1	Participaciones	0	0
5.3.2	Aportaciones	0	0
5.3.3	Convenios	0	0
5,4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	0	0
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0	0
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0	0
5.4.4	Costo por Coberturas	0	0
5.4.5	Apoyos Financieros	0	0
5,5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	0	0
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
5.5.2	Provisiones	0	0
5.5.3	Disminución de Inventarios	0	0
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9	Otros Gastos	0	
5,6	**Inversión Pública**	0	0
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable		
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**67.252.624**	**56.193.296**
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-2.507.449**	**858.464**

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 I[illegible]RAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión	25.940	62.525	32.340	21.565	29.129	28.170	15.070	35.690	25.060	24.147	25.150	19.270	344.056,00
Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos por Prestación de Servicios													-
Accesorios de Derechos													-
Otros Derechos													-
Otros Derechos													-
													-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25.940	62.525	32.340	21.565	29.129	28.170	15.070	35.690	25.060	24.147	25.150	19.270	344.056
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	25.940	62.525	32.340	21.565	29.129	28.170	15.070	35.690	25.060	24.147	25.150	19.270	344.056
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5.000.000	5.000.000	5.575.000	3.750.000	7.750.000	2.500.000	7.750.000	2.750.000	5.250.000	5.222.000	7.500.000	5.091.881	63.138.880,89
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones													-
Convenios													-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5.000.000	5.000.000	5.575.000	3.750.000	7.750.000	2.500.000	7.750.000	2.750.000	5.250.000	5.222.000	7.500.000	5.091.881	63.138.880,89
Subsidios y Subvenciones	5.000.000	5.000.000	5.575.000	3.750.000	7.750.000	2.500.000	7.750.000	2.750.000	5.250.000	5.222.000	7.500.000	5.091.881	63.138.881
Ayudas Sociales													-
Otros Ingresos y Beneficios	796.608	-	13.300	18.000	243.891	13.540	-	-	17.000	108.900	4.000	47.000	1.262.239
Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.													-
Otros Ingresos Financieros		-											-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo													-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso en Provisiones													-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	796.608	-	13.300	18.000	243.891	13.540	-	-	17.000	108.900	4.000	47.000	1.262.239
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													-
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													-
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes													-
Resultado por Posición Monetaria													-
Utilidades por Participación Patrimonial													-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	796.608	-	13.300	18.000	243.891	13.540	-		17.000	108.900	4.000	47.000	1.262.238,55
Total de Ingresos:	5.822.548	5.062.525	5.620.640	3.789.565	8.023.020	2.541.710	7.765.070	2.785.690	5.292.060	5.355.047	7.529.150	5.158.151	64.745.175
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	4.598.011	4.299.698	6.760.004	4.581.944,12	5.107.892	5.851.268	4.416.879	5.919.571	5.092.086	5.909.411	4.544.925	7.106.251	64.187.938
Servicios Personales	2.408.588	2.431.680	3.586.288	2.488.552	2.525.993	2.488.611	2.728.043	3.768.255	2.583.125	2.610.270	2.718.591	5.547.672,07	35.885.666,84
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1.257.528	1.248.074	1.883.704	1.242.963	1.236.249	1.318.669	1.501.771	2.499.004	1.714.087	1.708.031	2.458.132	2.467.246	20.535.456,55
Remuneraciones al personal de carácter transitorio					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales	1.151.060	1.183.606	1.702.584	1.205.889	1.229.744	1.169.942	1.207.919	1.185.265	819.037	842.240	190.327	3.020.426	14.908.039,46
Seguridad Social					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	39.700	60.000	-	18.353	83.986	50.000	60.000	70.132	60.000	442.170,83
Pago de estímulos a servidores públicos					-	-			-	-			-
Materiales y Suministros	1.929.087	1.503.463	1.927.215	1.147.818	1.410.923	2.496.022	1.202.212	1.493.846	1.835.352	2.724.106	1.374.382	1.168.025,99	20.212.449,97
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	204.047	117.066	132.688	150.175	14.495	308.624	163.950	243.704	214.810	222.798	242.129	15.816,67	2.030.301,54

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Alimentos y utensilios	1.514.851	1.241.615	1.662.123	886.853	1.296.365	1.930.701	904.153	1.095.864	1.414.984	2.288.540	959.455	1.020.591,36	16.216.095,44
Materiales y artículos de construcción y de reparación	82.392	21.027	13.521	17.970	14.105	68.169	22.626	23.547	80.777	40.214	20.558	39.675,50	444.581,10
Productos Quimicos Farmaceuticos y de Laboratorio	40.373	29.707	11.705	21.450	3.930	30.808	7.419	34.060	26.665	29.836	27.087	15.244,42	278.283,53
Combustibles, lubricantes y aditivos	77.032	77.242	77.112	64.894	40.312	133.423	88.235	67.521	83.517	106.070	83.877	44.120,12	943.353,72
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		9.887	29.759	-	8.456	450	4.305	13.047,20	6.033,68	11.437,32	35.368,50	21.252,53	139.996,25
Herramientas, refacciones y accesorios menores	10.392	6.919	308	6.475	33.260	23.848	11.524	16.103	8.564	25.211	5.908	11.325,39	159.838,39
Servicios Generales	**260.337**	**364.555**	**1.246.502**	**945.575**	**1.170.976**	**866.636**	**486.624**	**657.471**	**673.610**	**575.035**	**451.952**	**390.552,87**	**8.089.821,53**
Servicios básicos	99.196	86.300	118.297	113.614	127.560	124.545	140.309	116.539	134.095	105.228	116.880	89.170	1.371.734,47
Servicios de arrendamiento	19.140	34.800	28.304	132.356	24.128	39.916	20.300	20.300	45.164	26.332	60.901	24.496	476.136,26
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	14.326	31.320	54.044	31.320	31.320	31.320	31.320	31.320	31.320	44.891	31.320	31.320	395.141,24
Servicios financieros, bancarios y comerciales	2.928	6.980	3.134	9.526	2.833	2.797	7.742	41.661	25.361	10.234	34.455	26.346	173.996,77
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	62.863	49.776	110.489	36.072	60.830	168.856	2.141	57.604	35.492	29.162	28.089	3.265	644.637,00
Servicios de comunicación social y publicidad	3.865	422	3.865	3.865	3.443	2.246	3.342	422	7.352	9.728	423	3.465	42.439,00
Servicios de traslado y viáticos	2.434	20.235	29.012	21.037	9.904	56.718	21.530	16.251	14.970	27.900	6.033	9.041	235.064,00
Servicios oficiales	55.585	134.721	899.356	595.237	910.959	440.238	259.938	373.372	379.857	321.562	173.851	203.450	4.748.124,00
Otros servicios generales	-	1	-	2.548	-	-			-	-	-	-	2.548,79
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**203.248**	**217.561**	**209.784**	**214.927**	**254.773**	**267.940**	**266.436**	**260.668**	**303.665**	**293.210**	**300.645**	**271.826,28**	**3.064.686,06**
Ayudas Sociales	**203.248**	**217.561**	**209.784**	**214.927**	**254.773**	**267.940**	**266.436**	**260.668**	**303.665**	**293.210**	**300.645**	**271.826**	**3.064.686**
Ayudas Sociales a Personas	9.559	20.561	10.284	10.927	26.581	44.302	40.566	32.668	63.665	54.210	58.145	26.228	397.698,52
Becas	185.500	197.000	199.500	204.000	206.000	214.500	214.000	220.000	231.000	236.000	234.000	237.000	2.578.500,00
Ayudas Sociales a Instituciones	8.189	-	-	-	22.192	9.138	11.870	8.000	9.000	3.000	8.500	8.598	88.487,54
Ayudas Sociales a Actividades Cientificas o Academicas					-			-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública													-
Intereses de la Deuda Pública Interna													-
Intereses de la Deuda Pública Externa													-
Comisiones de la Deuda Pública													-
Comisiones de la Deuda Pública Interna													-
Comisiones de la Deuda Pública Externa													-
Gastos de la Deuda Pública													-
Gastos de la Deuda Pública Interna													-
Gastos de la Deuda Pública Externa													-
Costo por Coberturas													-
Costo por Coberturas													-
Apoyos Financieros													-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													-
Depreciación de Bienes Inmuebles													-
Depreciación de Infraestructura													-
Depreciación de Bienes Muebles													-
Amortización de Activos Intangibles													-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Ejercicios Anteriores													-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													-
Resultado por Posición Monetaria													-
Otros Gastos Varios													-
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	4.801.260	4.517.259	6.969.788	4.796.871	5.362.666	6.119.209	4.683.315	6.180.240	5.395.752	6.202.622	4.845.570	7.378.077	67.252.624
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	1.021.288	545.266	- 1.349.148	- 1.007.306	2.660.354	- 3.577.499	3.081.755	- 3.394.550	- 103.692	- 847.575	2.683.580	- 2.219.926	- 2.507.448,96

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TEIGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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		0	0		0
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**11.708.953**	**0**	**0**	**0**	
3.1.1	Aportaciones	11.708.953	0	0	0	11.708.953
3.1.2	Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**-9.923.688**	**858.464**	**0**	**-9.065.224**
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-9.923.630	858.464	0	-9.065.166
3.2.5	Revalúos	0	-58	0	0	-58
3.2.6	Reservas	0	0	0	0	0
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	11.708.953	-9.923.688	858.464	0	2.643.729
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	0	0	0	0	0
3.1.1	Aportaciones	0	0	0	0	0
3.1.2	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
3.1.3	Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-284.724	-2.507.449	0	-2.792.173
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		-2.507.449	0	-2.507.449
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-284.724	0	0	-284.724
3.2.5	Revalúos	0				0
3.2.6	Reservas	0	0	0	0	0
	Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	11.708.953	-10.208.412	-1.648.985	0	-148.444

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

4

		Origen 2017 -	Aplicación 2016 +
	Activo		
	Activo Circulante		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		147.573
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5.829	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario		
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***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		
1.2.4	Bienes muebles		592.019
1.2.5	Activos Intangibles		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1.2.7	Activos Diferidos		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		
	Pasivo	**2017**	**2016**
	Pasivo Circulante	+	-
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3.525.936	
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	Pasivo No Circulante		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**2017**	
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	-
3.1.1	Aportaciones		
3.1.2	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
3.1.3	Donaciones de Capital		
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		3.365.913
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	573.740	
3.2.5	Revalúos		
3.2.6	Reservas		
3.2.7	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
	Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Concepto	2017	2016
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
	Origen	**64.745.175**	**57.051.761**
4.1.1	Impuestos	0	0
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
4.1.3	Contribuciones de mejoras	0	0
4.1.4	Derechos	0	0
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	0	0
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	344.056	360.560
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
4.2.0	Paticipaciones Aportaciones Transferencias Asignaciones	0	0
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0	0
4.2.2	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	63.138.881	56.660.648
	Otros Orígenes de Operación	1.262.238	30.553
	Aplicación	**67.252.624**	**56.193.296**
5.1.0	Gastos de Funcionamiento	0	0
5.1.0	Servicios Personales	35.885.667	30.988.765
5.1.1	Materiales y Suministros	20.212.450	16.792.478
5.1.3	Servicios Generales	8.089.821	5.341.533
5.2.0	Transferencias Asignaciones Subsidios y otras ayudas	0	0
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
5.2.2	Transferencias al resto del Sector Público	0	0
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	0	0
5.2.4	Ayudas Sociales	3.064.686	3.070.520
	Pensiones y Jubilaciones	0	0
	Transferencias a Fideicomisos, 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	**-2.507.449**	**858.464**
	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	**592.019**	**442.582**
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
1.2.4	Bienes Muebles	592.019	442.582
1.2.6	Otras Aplicaciones de Inversión		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-592.019**	**-442.582**
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
	Origen	**3.247.041**	**50.504**
	Endeudamiento Neto	0	0
	Interno	0	0
	Externo	0	0
	Otros Orígenes de Financiamiento	3.247.041	50.504
	Aplicación	**0**	**102.078**
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	102.078
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3.247.041	-51.574
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**147.573**	**364.308**
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.515.933	1.151.625
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1.663.506	1.515.933

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
	ACTIVO	**12.116.820**	**160.716.079**	**159.982.316**	**12.850.583**	**733.763**
1,1	***Activo Circulante***	**3.829.706**	**160.124.060**	**159.982.316**	**3.971.450**	**141.744**
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1.515.933	91.975.939	91.828.366	1.663.506	147.573
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o equivalentes	2.313.773	68.148.121	68.153.950	2.307.943,95	-5.829
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario				0	0
1.1.5	Almacenes				0	0
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes				0	0
1,2	***Activo No Circulante***	**8.287.114**	**592.019**	**0**	**8.879.133**	**592.019**
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0				
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0	0	0	0	0
1.2.3	Bienes inmuebles Infrastructura y construcciones en proceso	5.996.190	0	0	5.996.190	0
1.2.4	Bienes Muebles	2.290.924	592.019	0	2.882.943	592.019
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

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
6,1

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	31/12/2016
1.1.2.3.02.0001.0001.0001	15/09/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	ROBO A INSTITUCION	235.814	DENUNCIA	31/12/2016
1.1.2.3.02.0001.0001.0001		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	GASTOS POR COMPROBAR	631		30/07/2017
1.1.2.3.02.0001.0002.0219	26/10/2017	SANTOS ALBERTO SALDAÑA DUQUE	PRESTAMO PERSONAL	2.050	PAGO VIA NOMINA	31/03/2018
1.1.2.3.02.0001.0002.0232	26/10/2017	MONICA DAMARYS OYERVIDES GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	1.500	PAGO VIA NOMINA	31/03/2018
1.1.2.3.02.0001.0002.0237	11/10/2017	SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS	PRESTAMO PERSONAL	500	PAGO VIA NOMINA	31/03/2018
1.1.2.3.02.0001.0002.0248	07/07/2017	SYLVIA ELENA PIMENTEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	1.200	PAGO VIA NOMINA	31/03/2018
1.1.2.3.02.0001.0002.0256	07/11/2017	JESSICA JULISSA RAMIREZ GUEVARA	PRESTAMO PERSONAL	1.500	PAGO VIA NOMINA	31/03/2018
1.1.2.3.0001.0002.0270	07/11/2017	CLAUDIA SALDIVAR CONTRERAS	PRESTAMO PERSONAL	7.000	PAGO VIA NOMINA	30/04/2018
1.1.2.3.02.0001.0002.0276	22/12/2017	ALAN MISSAEL GUZMAN ELIZALDE	PRESTAMO PERSONAL	15.000	PAGO VIA NOMINA	30/06/2018
1.1.2.3.02.0001.0003.0211	12/10/2017	GILBERTO GARCIA GARZA	PRESTAMO PERSONAL	14.000	PAGO VIA NOMINA	31/05/2018
	15/12/2017	SILVIA ELISA SALDIVAR PERALES	GASTOS POR COMPROBAR	15.000	GASTOS POR COMPROBAR	31/01/2018
1.1.2.9.11		SUBSIDIO AL SALARIO 2017		13.233		
1.1.2.9.01		SUBSIDIO AL SALARIO 2002-2010		1.885.942		
1.1.2.9.03		SUBSIDIO AL SALARIO 2016		6.310		
				0		
			TOTAL:	2.307.943		0

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

6,2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			TOTAL:	0		

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 GRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

6,3

NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	31/01/2017	BS 44173	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	MICROONDAS GE JES1	1	CASA ADULTO ACTIVO	$ 1.595,00
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	31/01/2017	BS 44173	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	BOCINA BAFLE STE VER	1	CASA ADULTO ACTIVO	$ 1.995,00
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	02/01/2017	A 51284	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA D	BOILER CINSA C40 GAL.	1	CASA HOGAR	$ 4.222,90
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	17/01/2017	A 51656	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA	BOMBA FLOTEC 3/4 HP	1	DIF SAN FRANCISCO	$ 4.860,97
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	31/01/2017	45 A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINISPLIT MARCA MIRAGE VLU 1 TONS 220V FRIO/CA	1	PROYECTOS Y EVENTOS DIF CENTRAL	$ 9.431,96
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	28/02/2017	ICABH159897	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	MESA PLEGABLE, SILLAS METALICAS PLEG, HIELERA 120 QTS	20, 50, 1	RECURSOS MATERIALES DIF CENTRAL	$ 42.569,01
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	14/02/2017	51 A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINI SPLIT 1.5 TONS MARCA MIRAGE X FRIO/CALOR 220V	1	CFF QUINTA REAL	$ 8.589,99
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	15/02/2017	A 52347	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	SONDA P/ DRENAJE 3/4*1/16*100 100CH FLAT SEWE	1	RECURSOS MATERIALES DIF CENTRAL	$ 2.514,69
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	17/03/2017	BAABH 15238	TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMBO DE BOCINAS 15" TECNOLOGICAS	1	RECURSOS MATERIALES DIF CENTRAL	$ 5.499,00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	03/03/2017	54 A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINISPLIT 1.5 TONS MARCA MIRAGE X FRIO/CALOR 2	1	CASA HOGAR	$ 10.422,79
						SUBTOTAL A MARZO:	**$ 91.701,31**
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21/04/2017	39647900	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA EJECUTIVA WORLD NG	1	DIRECCION	$ 3.849,00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17/04/2017	358	ARIEL MAYORGA MARTINEZ	CAMARAS DE SEGURIDAD	1	CASA HOGAR	$ 41.760,00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	22/05/2017	380	ARIEL MAYORGA MARTINEZ	50% CAMARAS DE SEGURIDAD	1	CASA HOGAR	$ 41.760,00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	11/05/2017	74A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINI SPLIT MARCA MIRAGE X3 DE 2 TONS 220V FRIO (	2	CASA ADULTO ACTIVO	$ 21.580,64
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	11/05/2017	72A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINI SPLIT MARCA MIRAGE VLU DE 2 TONS 220V FRIC	1	AMPL. SOLIDARIDAD	$ 10.790,32
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	11/05/2017	67A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINI SPLIT MARCA MIRAGE VLU DE 1.5 TONS 220V FR	1	CASA HOGAR	$ 8.689,56

SISTEMA PARA EL DESARROLLO [illegible]GRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

RELACIÓN DE ADQUISICIONES [illegible]BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

6,3

NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	20/04/2017	66A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINI SPLIT MARCA MIRAGE VLU FRIO/CALOR 220V	1	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	$ 10.789,16
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12/06/2017	40855561	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA PIEL NY IMITACION	1	COMUNICACIÓN SOCIAL	$ 2.098,00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10/05/2017	OFI30225	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	IMPRESORA LASER COLOR HP LASERJET	1	RECURSOS MATERIALES	$ 5.220,00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	06/06/2017	82A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINI SPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V	1	CASA HOGAR	$ 10.789,16
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	06/06/2017	86A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINI SPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V	1	CFF QUINTA REAL	$ 10.789,16
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	06/06/2017	84A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINI SPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V	1	CFF QUINTA REAL	$ 10.789,16
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	06/06/2017	83A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINI SPLIT MARCA MIRAGE VLU 2 TONS 220V	1	CFF QUINTA REAL	$ 10.789,16
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	26/06/2017	31399	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	ARCHIVERO 4 GAV. INSTITUCION ARENA	1	PROGRAMAS ASISTENCIALES	$ 5.939,20
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	06/06/2017	87A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINISPLIT MARCA MIRAGE VLU 1.5 TONS 220V FRIO/ C	1	CASA HOGAR	$ 8.689,56
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	06/06/2017	85A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V FRIO/ CALOR	1	QUINTA REAL	$ 10.789,16
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	27/06/2017	11	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V FRIO/ CALOR	1	PROGRAMAS ASISTENCIALES	$ 10.790,32
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	27/06/2017	12	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 3 TONS 220V FRIO/ CALOR	1	RECURSOS MATERIALES	$ 22.587,52
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	27/06/2017	14	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 1 TONS 220V FRIO/CALOR	1	CASA CLUB	$ 5.990,24
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	27/06/2017	3	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE VLU 1 TONS 220V FRIO/CALOR	1	LA MEXICO	$ 5.990,24

SISTEMA PARA EL DESARROLLO I[illegible]RAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

RELACIÓN DE ADQUISICIONES D[illegible]IENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

6,3

NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	27/06/2017	16	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE VLU 1.5 TONS 220V FRIO/CALOR	1	CASA CLUB	$ 8.494,68
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	27/06/2017	4	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE VLU 1 TONS 220V FRIO/CALOR	1	CASA CLUB	$ 5.990,24
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	27/06/2017	6	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE VLU 1.5 TONS 220V FRIO/CALOR	1	CASA CLUB	$ 8.390,28
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	06/06/2017	93A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V FRIO/CALOR	1	QUINTA REAL	$ 10.789,16
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	06/06/2017	94A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V FRIO/CALOR	1	QUINTA REAL	$ 10.789,16
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	06/06/2017	88A	OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	MINISPLIT MARGA MIRAGE VLU 2 TONS 220V FRIO/CALOR	1	QUINTA REAL	$ 10.789,16
						SUBTOTAL A JUNIO:	**$ 315.712,24**
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	14/07/2017	269548	FOLY SA DE CV	LAVADORA MAYTAG 7MMVWC100DW 17KG.	1	CAMEF	$ 7.990,00
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	04/07/2017	181696	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BOMBA SUMERGIBLE 0.85 HP AGUA SUCIA	1	CRI	$ 5.995,00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	18/07/2017	B605	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V FRIO/CAL	1	JURIDICO	$ 10.790,32
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	08/08/2017	183830	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	VENTILADOR 30	2	CFF CRI	$ 6.105,34
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	04/08/2017	32448	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	IMPRESORA LASER COLOR HP	1	DIRECCION	$ 5.440,40
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	21/08/2017	16	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	EQUIPO A/AC PORTATIL 1T HISENSE SF 11	1	RECURSOS MATERIALES	$ 5.568,00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	16/08/2017	10	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V FRIO/CAL	1	RECURSOS MATERIALES	$ 10.790,32
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	16/08/2017	11	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V	1	RECURSOS MATERIALES	$ 10.790,32
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	05/08/2017	4	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V	1	CASA ADULTO ACTIVO	$ 10.790,32
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	05/08/2017	5	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 2 TONS 220V	1	CASA ADULTO ACTIVO	$ 10.790,32

SISTEMA PARA EL DESARROLLO [illegible]GRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

RELACIÓN DE ADQUISICIONES [illegible]BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

6,3

NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	12/09/2017	17	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 2 TONS 220V FRIO/CAL(	1	CFF AMPL. SOLIDARIDAD	$ 10.790,32
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	12/09/2017	18	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 1.5 TONS 220V FRIO/CA	1	CFF AMPL. SOLIDARIDAD	$ 8.789,99
SISTEMAS DE AIRE ACONDCIONADO Y CALEFACCION	12/09/2017	19	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 1.5 TONS 220V FRIO/CA	1	CFF AMPL SOLIDARIDAD	$ 8.789,99
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	12/09/2017	20	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 1 TONS 220V FRIO/CAL(	1	CFF CRI	$ 5.990,00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	19/09/2017	24	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 2 TONS 220V FRIO/CAL(	1	CFF CRI	$ 10.790,32
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	19/09/2017	25	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 2 TONS 220V FRIO/CAL(	1	CFF CRI	$ 10.790,32
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	06/09/2017	A57249	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA D	LIJADORA DE BANDA, ROTOMARTILLO VVR1/2'', SIERRA CIRCULAR 1800W 7-1/4''	1	CFF EJIDO SAN FRANCISCO	$ 11.243,60
					SUBTOTAL A SEPTIEMBRE:		$ 152.234,88
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	19/09/2017	25	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 2 TONS 220V FRIO/CAL(	1	CFF CRI	$ 10.790,32
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	19/09/2017	24	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 2 TONS 220V FRIO/CAL(	1	CFF CRI	$ 10.790,32
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	07/11/2017	87	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	MINISPLIT 2 TONS FRIO CALOR MARCA MIRAGE X3 22	1	DIRECCION	$ 10.790,00
					SUBTOTAL A DICIEMBRE:		$ 32.370,64
						TOTAL:	$ 592.019,07

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores		N/A		
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Lago Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7,1

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

N/A

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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		

N/A

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GRE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7,3

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
				TOTAL:		

N/A

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMNISTRATIVA
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

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7,4

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**	9.473.091	63.263.618	66.789.554	12.999.027	3.525.936
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	35.888.051	35.888.051	0	0
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	24.808.642	27.842.405	3.033.764	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	0	0	0
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	9.468.436	2.424.615	2.901.984	9.945.805	477.369
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4.655	142.310	157.113	19.458	14.803
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
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:	**9.473.091**	**63.263.618**	**66.789.554**	**12.999.027**	3.525.936
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	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**

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMNISTRATIVA
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

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
SN		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR	ADMON 2013-2016	ADMON 2013-2016	9945805	30/09/2016
SN		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ADMON 2013-2016	ADMON 2013-2016	19458	30/09/2016
34140	11/10/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	710	31/12/2017
34158	12/10/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	750	31/12/2017
34141	11/10/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	7.760	31/12/2017
25710	09/10/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	190	31/12/2017
34219	14/10/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	985	31/12/2017
34220	14/10/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	853	31/12/2017
34223	14/10/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	415	31/12/2017
34353	20/10/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.683	31/12/2017
34352	20/10/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.683	31/12/2017
20907	19/10/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	117	31/12/2017
34594	01/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.552	31/12/2017
34595	01/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.422	31/12/2017
34815	08/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	356	31/12/2017
34816	08/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	743	31/12/2017
34821	08/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.807	31/12/2017
34905	11/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.531	31/12/2017
34906	11/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	383	31/12/2017
34907	11/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	379	31/12/2017
34909	11/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	299	31/12/2017
34915	11/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	553	31/12/2017
34920	11/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	347	31/12/2017
34921	11/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	44	31/12/2017
34922	11/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	691	31/12/2017
21275	15/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	9.701	31/12/2017
21274	14/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.658	31/12/2017
3799	15/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	473	31/12/2017
21273	14/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.194	31/12/2017
21271	14/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	959	31/12/2017
21270	14/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	7.030	31/12/2017
21269	14/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.226	31/12/2017
34950	13/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	473	31/12/2017
34949	13/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	826	31/12/2017
34948	13/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.953	31/12/2017
34947	13/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	228	31/12/2017
34946	13/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	882	31/12/2017
34945	13/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	711	31/12/2017
35208	23/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	603	31/12/2017
35209	23/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.879	31/12/2017
35196	23/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.417	31/12/2017
35151	21/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	400	31/12/2017
35116	18/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.925	31/12/2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
35095	18/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	470	31/12/2017
35097	18/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	712	31/12/2017
35096	18/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	58	31/12/2017
35306	28/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.989	31/12/2017
35305	28/11/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	60	31/12/2017
21494	01/12/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	473	31/12/2017
3886	05/12/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	800	31/12/2017
2973	11/12/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	437	31/12/2017
26853	11/12/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	111	31/12/2017
21622	11/12/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	248	31/12/2017
2965	08/12/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.159	31/12/2017
35577	11/12/2017	PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	903	31/12/22017
58882	02/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	452	31/12/2017
58851	01/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.792	31/12/2017
59122	10/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.416	31/12/2017
59149	11/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.637	31/12/2017
59197	14/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	16	31/12/2017
59198	14/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	88	31/12/2017
59199	14/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	163	31/12/2017
59048	08/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	396	31/12/2017
59049	08/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	396	31/12/2017
59050	08/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	219	31/12/2017
59051	17/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	534	31/12/2017
59052	08/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.578	31/12/2017
59053	08/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	45	31/12/2017
59325	18/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	317	31/12/2017
59285	17/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.799	31/12/2017

74,209.12

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
59258	16/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	920	31/12/2017
59257	17/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.414	31/12/2017
59564	28/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	52	31/12/2017
59563	28/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	658	31/12/2017
59466	24/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	122	31/12/2017
59436	23/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	115	31/12/2017
59435	23/11/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	380	31/12/2017
59669	01/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.046	31/12/2017
59667	01/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	607	31/12/2017
59668	01/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	593	31/12/2017
59670	01/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	237	31/12/2017
59666	01/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	510	31/12/2017
59873	08/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	672	31/12/2017
59896	09/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	306	31/12/2017
59897	09/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	61	31/12/2017
59898	09/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	532	31/12/2017
59899	09/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	375	31/12/2017
59939	12/12/2017	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS SA DE CV	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	23,860 412	31/12/2017
1059	14/11/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	290	31/12/2017
1060	14/11/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	209	31/12/2017
1058	14/11/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	348	31/12/2017
1072	21/11/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	226	31/12/2017
1070	21/11/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.564	31/12/2017
1071	21/11/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.960	31/12/2017
1090	04/12/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.125	31/12/2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
1085	04/12/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.450	31/12/2017
1086	04/12/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	9.396	31/12/2017
1088	04/12/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	348	31/12/2017
1089	04/12/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	998	31/12/2017
1087	04/12/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	557	31/12/2017
1106	11/12/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	719	31/12/2017
1105	11/12/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.132	31/12/2017
1104	11/12/2017	CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	348	31/12/2017
3669	01/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.133	31/12/2017
23537	01/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.000	31/12/2017
58942	01/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.000	31/12/2017
3696	01/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	700	31/12/2017
23565	01/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	408	31/12/2017
58992	01/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	8.600	31/12/2017
3759	01/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	200	31/12/2017
23657	02/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.561	31/12/2017
3783	20/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.963	31/12/2017
59407	09/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	300	31/12/2017
23703	05/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.467	31/12/2017
3849	05/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.763	31/12/2017
6803	06/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	600	31/12/2017
23754	06/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	400	31/12/2017
3888	06/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.853	31/12/2017
59329	07/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	300	31/12/2017
3923	07/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.741	31/12/2017
6850	08/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	150	31/12/2017
3945	08/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	250	31/12/2017
23812	08/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	309	31/12/2017
3973	09/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.213	31/12/2017
6874	09/12/2017	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	GASOLINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	950	31/12/2017
4990	25/09/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	638	31/12/2017
4992	26/09/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.436	31/12/2017
4993	26/09/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	800	31/12/2017
4994	26/09/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	696	31/12/2017
4998	26/09/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.111	31/12/2017
4995	26/09/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.487	31/12/2017
4988	25/09/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	139	31/12/2017
4999	26/09/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.900	31/12/2017
4997	26/09/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	522	31/12/2017
4996	26/09/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.392	31/12/2017
5054	07/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	870	31/12/2017
5055	07/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.624	31/12/2017
5029	02/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	766	31/12/2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
5026	02/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	963	31/12/2017
5030	02/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.044	31/12/2017
5023	02/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.079	31/12/2017
5024	02/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.984	31/12/2017
5027	02/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.839	31/12/2017
5028	02/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	957	31/12/2017
5031	02/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	545	31/12/2017
5025	02/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	188	31/12/2017
5022	02/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	290	31/12/2017
5105	24/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	406	31/12/2017
5104	24/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	244	31/12/2017
5163	30/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.320	31/12/2017
5136	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	800	31/12/2017
5148	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	290	31/12/2017
5147	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	522	31/12/2017
5146	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.705	31/12/2017
5145	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.810	31/12/2017
5144	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	406	31/12/2017
5143	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	899	31/12/2017
5137	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	110	31/12/2017
5142	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.305	31/12/2017
5141	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5.290	31/12/2017
5140	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.784	31/12/2017
5138	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	418	31/12/2017
5139	28/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.392	31/12/2017
5205	06/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	45.681	31/12/2017
5210	06/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.596	31/12/2017
5204	06/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.147	31/12/2017
5203	06/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.009	31/12/2017
5202	06/10/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	174	31/12/2017
5201	06/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.269	31/12/2017
5194	04/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.900	31/12/2017
5193	04/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.447	31/12/2017
5218	07/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.914	31/12/2017
5206	06/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	418	31/12/2017
5209	06/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.705	31/12/2017
5207	06/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	290	31/12/2017
5257	21/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	162	31/12/2017
5255	21/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	441	31/12/2017
5256	21/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	487	31/12/2017
5254	21/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	800	31/12/2017
5258	21/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	882	31/12/2017
5288	28/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	580	31/12/2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
5291	28/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	696	31/12/2017
5289	28/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.079	31/12/2017
5292	28/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.131	31/12/2017
5290	28/11/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	394	31/12/2017
5304	05/12/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	892	31/12/2017
5308	05/12/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	870	31/12/2017
5309	05/12/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.705	31/12/2017
5311	05/12/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	162	31/12/2017
5310	05/12/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	261	31/12/2017
5307	05/12/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	853	31/12/2017
5293	01/12/2017	JESUS ROMERO MONREAL	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	133,515 2.598	31/12/2017
61934	08/11/2017	PROFESIONALES EN DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADO EN MATAMO	CAMPAÑAS MEDICAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	14.100	31/12/2017
62184	15/11/2017	PROFESIONALES EN DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADO EN MATAMO	CAMPAÑAS MEDICAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12.600	31/12/2017
62466	24/11/2017	PROFESIONALES EN DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADO EN MATAMO	CAMPAÑAS MEDICAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	11.700	31/12/2017
63103	12/12/2017	PROFESIONALES EN DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADO EN MATAMO	CAMPAÑAS MEDICAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	42,600 4.200	31/12/2017
7395	21/11/2017	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.297	31/12/2017
7410	22/11/2017	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3434 1.137	31/12/2017
4505	01/12/2017	FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ	ALIMENTACION EQUINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.750	31/12/2017
4504	01/12/2017	FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ	ALIMENTACION EQUINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.750	31/12/2017
4880	11/121/2017	FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ	ALIMENTACION EQUINA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	9,615 4.115	31/12/2017
18817	02/11/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.540	31/12/2017
18816	02/11/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.481	31/12/2017
18815	02/11/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.518	31/12/2017
18814	02/11/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.486	31/12/2017
18813	02/11/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.363	31/12/2017
18812	02/11/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	787	31/121/2017
18738	01/11/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.612	31/12/2017
18737	01/11/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.075	31/12/2017
18736	01/11/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.680	31/12/2017
18925	01/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.795	31/12/2017
18926	01/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.789	31/12/2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
18927	01/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.270	31/12/2017
19033	12/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	390	31/12/2017
19031	12/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	104	31/12/2017
19030	12/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.408	31/12/2017
19029	12/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.299	31/12/2017
19028	12/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.704	31/12/2017
19015	07/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5.058	31/12/2017
19014	07/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.431	31/12/2017
19012	07/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.588	31/12/2017
19011	07/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.597	31/12/2017
18930	01/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.799	31/12/2017
18929	01/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.973	31/12/2017
18928	01/12/2017	JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	55,194 2.429	31/12/2017
10737	11/10/2017	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12.249	31/12/2017
11178	09/11/2017	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	161	31/12/2017
11179	09/11/2017	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	390	31/12/2017
11180	09/11/2017	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.209	31/12/2017
11181	09/11/2017	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13.275	31/12/2017
11650	07/12/2017	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	58,615 10.332	31/12/2017
587	07/11/2017	ROGELIO SALAZAR PORRAS	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.392	31/12/2017
586	07/11/2017	ROGELIO SALAZAR PORRAS	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.480	31/12/2017
595	24/11/2017	ROGELIO SALAZAR PORRAS	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	9.279	31/12/2017
594	24/11/2017	ROGELIO SALAZAR PORRAS	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.480	31/12/2017
593	24/11/2017	ROGELIO SALAZAR PORRAS	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	19,719 2.088	31/12/2017
1093	24/10/2017	ITC COMUNICACIÓN GRAFICA SA	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	9.860	31/12/2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
1092	21/10/2017	ITC COMUNICACIÓN GRAFICA SA	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	17.980	31/10/2017
1091	24/10/2017	ITC COMUNICACIÓN GRAFICA SA	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.554	31/12/2017
1090	24/10/2017	ITC COMUNICACIÓN GRAFICA SA	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.209	31/12/2017
1089	24/10/2017	ITC COMUNICACIÓN GRAFICA SA	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.209	31/12/2017
1088	24/10/2017	ITC COMUNICACIÓN GRAFICA SA	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	585	31/12/2017
1087	24/10/2017	ITC COMUNICACIÓN GRAFICA SA	IMPRESIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	35,268 2.972	31/12/2017
943	01/12/2017	JACQUELINE SALINAS ANDRIO	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	9.281	31/12/2017
477	06/12/2017	JACQUELINE SALINAS ANDRIO	RENTA DE MOVILIARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	18,561 9.280	31/12/2017
104	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.074	31/12/2017
105	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.144	31/12/2017
106	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	7.471	31/12/2017
101	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.796	31/12/2017
99	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	698	31/12/2017
97	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.348	31/12/2017
103	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.864	31/12/2017
107	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.374	31/12/2017
108	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12.702	31/12/2017
96	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	718	31/12/2017
93	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.772	31/12/2017
94	27/11/2017	EFREN SAN MARTIN HERNANDEZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	41,670 727	31/12/2017
285	28/11/2017	MISAEL GARZA VILLA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.380	31/12/2017
282	28/11/2017	MISAEL GARZA VILLA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.524	31/12/2017
283	28/11/2017	MISAEL GARZA VILLA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.524	31/12/2017
A816	28/11/2017	MISAEL GARZA VILLA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.524	31/12/2017
286	28/11/2017	MISAEL GARZA VILLA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5.336	31/12/2017
280	27/11/2017	MISAEL GARZA VILLA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	20.880	31/12/2017
287	28/11/2017	MISAEL GARZA VILLA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	53,012 6.844	31/12/2017
343	04/12/2017	MARIELA BARRAZA DE LEON	SERVICIO DE ALIMENTACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1837 1.837	31/12/2017
341	01/12/2017	HEMARU SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	6241 6.241	31/12/2017
8227	22/11/2017	ANGELICA MADAHI AGÜERO HERNANDEZ	TRANSPORTE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	19.720	31/12/2017
B37	22/11/2017	ANGELICA MADAHI AGÜERO HERNANDEZ	TRANSPORTE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	8.120	31/12/2017
B173	22/11/2017	ANGELICA MADAHI AGÜERO HERNANDEZ	TRANSPORTE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.160	31/12/2017
A130	22/11/2017	ANGELICA MADAHI AGÜERO HERNANDEZ	TRANSPORTE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.480	31/12/2017
A171	22/11/2017	ANGELICA MADAHI AGÜERO HERNANDEZ	TRANSPORTE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	40 600 8.120	31/12/2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
190	04/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.414	31/12/2017
188	04/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	861	31/12/2017
187	04/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.728	31/12/2017
186	04/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	631	31/12/2017
185	04/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.121	31/12/2017
184	04/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.018	31/12/2017
183	04/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.420	31/12/2017
182	04/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	19.383	31/12/2017
181	04/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.317	31/12/2017
179	01/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	14.829	31/12/2017
178	01/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.011	31/12/2017
180	01/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	17.743	31/12/2017
A203	11/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.452	31/12/2017
A204	12/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13.260	31/12/2017
A207	12/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	21.357	31/12/2017
A205	12/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.757	31/12/2017
A206	12/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.605	31/12/2017
A208	12/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	9.453	31/12/2017
A210	12/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.644	31/12/2017
A211	12/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.058	31/12/2017
A209	12/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13.590	31/12/2017
A191	04/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.657	31/12/2017
A192	07/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	17.254	31/12/2017
A93	08/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	946	31/12/2017
A194	11/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.849	31/12/2017
A195	11/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	890	31/12/2017
A196	11/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	950	31/12/2017
A167	11/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.112	31/12/2017
A198	11/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.157	31/12/2017
A199	11/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.760	31/12/2017
A200	11/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.199	31/12/2017
A201	11/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.420	31/12/2017
A202	12/12/2017	NANCY KARINA PEREZ SALINAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	142 290 2.447	31/12/2017
87	07/11/2017	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	NIMIENTO DE AIRES ACONDICI	DIRECCION ADMINISTRATIVA	10.790	31/12/2017
85	07/11/2017	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	NIMIENTO DE AIRES ACONDICI	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.253	31/12/2017
86	07/11/2017	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	NIMIENTO DE AIRES ACONDICI	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.642	31/12/2017
88	14/11/2017	JOSE CASIMIRO TREVIÑO TORRES	NIMIENTO DE AIRES ACONDICI	DIRECCION ADMINISTRATIVA	21, 648 5.962	31/12/2017
22246	25/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1238, 625 612	31/12/2017
22245	25/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	286	31/12/2017
22244	25/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.937	31/12/2017
22243	25/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	362	31/12/2017
22242	25/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.903	31/12/2017
22241	25/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	273	31/12/2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
22240	25/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	703	31/12/2017
22239	25/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	288	31/12/2017
22238	25/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	238	31/12/2017
22237	25/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	293	31/10/2017
22215	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	426	31/12/2017
22214	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	249	31/12/2017
22212	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.429	31/12/2017
22211	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	427	31/12/2017
22210	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.874	31/12/2017
22209	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.009	31/12/2017
22208	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.340	31/12/2017
22223	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	354	31/12/2017
22221	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.533	31/12/2017
22220	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	364	31/12/2017
22219	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	436	31/12/2017
22218	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	363	31/12/2017
22217	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	243	31/10/2017
22216	23/10/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	130	31/12/2017
22416	08/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	194.873	31/12/2017
22365	03/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	274	31/12/2017
22366	03/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	779	31/12/2017
22367	03/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	466	31/12/2017
22368	03/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.491	31/12/2017
22369	03/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	475	31/12/2017
22370	03/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	375	31/12/2017
22387	06/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	342	31/12/2017
22398	06/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	ENTA DE AUDIO E ILUMINACIC	DIRECCION ADMINISTRATIVA	559	31/12/2017
22364	03/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.240	31/12/2017
22363	03/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	546	31/12/2017
22441	14/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	195.899	31/12/2017
22435	13/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	460	31/12/2017
22436	13/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.327	31/12/2017
22538	28/01/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	195.899	31/12/2017
22537	28/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	194.394	31/12/2017
22520	22/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	296	31/12/2017
22519	22/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	427	31/12/2017
22518	22/11/2007	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	556	31/12/2017
22517	22/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	682	31/12/2017
22512	22/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	413	31/12/2017
22521	22/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.260	31/12/2017
22516	22/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	319	31/12/2017
22515	22/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	718	31/12/2017
22514	22/11/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.776	31/12/2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
7,5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
22626	05/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	20.081	31/12/2017
22615	04/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	378	31/12/2017
22617	04/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	409	31/12/2017
22618	04/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.099	31/12/2017
22619	04/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	247	31/12/2017
22620	04/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	570	31/12/2017
22614	04/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	289	31/12/2017
22612	04/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	767	31/12/2017
22611	04/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.692	31/12/20147
22613	04/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	380	31/12/2017
22639	07/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	195.210	31/12/2017
22665	12/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	190.488	31/12/2017
22653	11/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	557	31/12/2017
22655	11/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.348	31/12/2017
22658	11/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.677	31/12/2017
22656	11/12/2017	ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SR L DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	524	31/12/2017
A7672	30/10/2017	COMERTAM SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	575.771	31/12/2017
A8384	04/12/2017	COMERTAM SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	916 612 340.841	31/12/2017
				TOTAL CORTO PLAZO:	12.999.027	
				TOTAL LARGO PLAZO:	$ -	

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE.GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

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

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera.

Efectivo e equivalentes. La integraciòn principal corresponde a depòsitos bancarios en cuenta de cheques.

	2017	2016
Efectivo y equivalentes	1,663,506,	1,515,933.

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, recibiéndose una contra-prestaciòn, 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 427,832.,misma que a la fecha no se tiene resolución alguna; así como Subsidio al Salario en cantidad de 1,885,941., sin acreditar.

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.

Se tiene un saldo de ejercicios anteriores en cantidad de 9,473,091.,

	2017	2016
Pasivo Circulante/Pasivo No Circulante	12,999,027.	9,473,091.

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

No se maneja pasivos diferidos que afecten cuantitativamente la informaciòn 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 Perdida:

Ahorro/Desahorro - 2,507,449.

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 durante el periodo de 2017, Ingresos Totales de 64,745,175., y Gastos de funcionamiento y Ayudas Sociales de 67,252,624., resultando un Ahorro/Desahorro de - 2,507,449.

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Incremento en las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles en cantidad de 592,019.

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 GESTION 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 informaciòn a Diciembre de 2017. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la informacion financiera de cada periodo de gestiòn ademas , de exponer aquellas politicas que podrian 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 pùblico descentralizado con fines no lucrativos, siendo su objetivo ayudar a los mas desprotegidos de la sociedad en el àmbito 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 especificamente preparados conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el consejo Nacional de Armonizaciòn Contable "CONAC".

Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de Diciembre de 2017 y se presentan en pesos mexicanos.

6. Políticas de contabilidad significativas

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

a).- Efectivo y equivalentes de Efectivo. Consiste principalmente en depositos bancarios en cuentas de cheques, facilmente 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 implentan 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 Analogos.

10. Reporte de la recaudación

Ingresos de la Gestión y Otros Ingresos	1,606,294.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	63,138,881.

11. Información sobra la deuda y reporte analitico 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 estan configurando para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyan al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la informacion requerida. Para la mejora de Control Interno, se implementa el uso de sellos de los momentos presupuestales y c

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.

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(CLASIFICACION RUBRO DE INGRESOS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	390.000	1.281.467,90	1.671.468	344.056	344.056	-45.944
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62.775.000	363.881	63.138.881	63.138.881	63.138.881	363.881
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	3.034.296	3.034.296	3.034.296	3.034.296	3.034.296
				0	0	0
Total	63.165.000	4.679.644	67.844.644	66.517.233	66.517.233	
				Ingresos excedentes		-1.327.412

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62.775.000	363.881	63.138.881	63.138.881	63.138.881	363.881
			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	390.000	1.281.468	1.671.468	344.056	344.056	-45.944
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
	0		0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	3.034.296	3.034.296	3.034.296	3.034.296	3.034.296
						0
Total	63.165.000	4.679.644	67.844.644	66.517.233	66.517.233	
				Ingresos excedentes		-1.327.412

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

10

1. Ingresos Presupuestarios		66.517.233

2. Más ingresos contables no presupuestarios		**1.262.238**
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	1.262.238	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**3.034.296**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	3.034.296	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**64.745.175**

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 MATAMOROS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	**34.560.000**	**1.325.668**	**35.885.668**	**35.885.668**	**35.885.668**	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28.210.000	7.674.543	20.535.457	20.535.457	20.535.457	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6.050.000	8.858.039	14.908.039	14.908.039	14.908.039	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150.000	292.172	442.172	442.172	442.172	0
Previsiones	150.000	150.000	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
Materiales y Suministros	**19.254.000**	**958.450**	**20.212.450**	**20.212.450**	**17.400.333**	**0**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1.247.000	777.886	2.024.886	2.024.886	1.736.136	0
Alimentos y Utensilios	16.912.000	690.489	16.221.511	16.221.511	13.809.186	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	122.000	322.582	444.582	444.582	421.255	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84.000	194.284	278.284	278.284	239.668	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	838.000	105.354	943.354	943.354	900.494	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24.000	115.996	139.996	139.996	139.996	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27.000	132.838	159.838	159.838	153.598	0
Servicios Generales	**6.129.000**	**1.960.822**	**8.089.822**	**8.089.822**	**7.921.033**	**0**
Servicios Básicos	1.380.000	8.267	1.371.733	1.371.733	1.371.733	0
Servicios de Arrendamiento	344.000	129.447	473.447	473.447	432.847	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	365.000	30.141	395.141	395.141	395.141	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	74.000	99.997	173.997	173.997	173.997	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	480.000	167.325	647.325	647.325	636.468	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	48.000	5.561	42.439	42.439	42.439	0
Servicios de Traslado y Viáticos	60.000	175.064	235.064	235.064	235.064	0
Servicios Oficiales	3.358.000	1.390.124	4.748.124	4.748.124	4.630.793	0
Otros Servicios Generales	20.000	17.450	2.550	2.550	2.550	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3.173.000**	**108.314**	**3.064.686**	**3.064.686**	**3.022.086**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0			0
Transferencias al Resto del Sector Público	0		0			0
Subsidios y Subvenciones	0		0			0
Ayudas Sociales	3.173.000	108.314	3.064.686	3.064.686	3.022.086	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0	0			0
Otros Análogos	0	0	0			0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0			0
Donativos	0	0	0			0
Transferencias al Exterior	0	0	0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**49.000**	**543.019**	**592.019**	**592.019**	**581.229**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	20.000	164.553	184.553	184.553	184.553	0
Mobiliario y Equipo Educacional 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
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29.000	378.467	407.467	407.467	396.677	0
Activos Biológicos	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0		0
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades	0	0	0	0		0
Productivas.	0	0	0	0		0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y	0	0	0	0		0
Otros Análogos	0	0	0	0		0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		0
Provisiones para Contingencias y Otras	0	0	0	0		0
Erogaciones Especiales	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0		0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		0
Costo por Coberturas	0	0	0	0		0
Apoyos Financieros	0	0	0	0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0		0
Total del Gasto	63.165.000	4.679.644	67.844.644	67.844.644	64.810.349	0

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (4TO NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

11,1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	**28.210.000**	**7.674.543**	**20.535.457**	**20.535.457**	**0**	**20.535.457**	**0**	**0**	**20.535.457**	**20.535.457**	**0**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						**0**			**0**		
Sueldos base al personal permanente	28.210.000	7.674.543	20.535.457	20.535.457	0	20.535.457	0	0	**20.535.457**	20.535.457	**0**
						0			**0**		0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Honorarios asimilables a salarios						**0**			**0**		0
Sueldos base al personal eventual						**0**			**0**		0
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje						**0**			**0**		0
						0			**0**		0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**6.050.000**	**8.858.039**	**14.908.039**	**14.908.039**	**0**	**14.908.039**	**0**	**0**	**14.908.039**	**14.908.039**	**0**
Primas por años de servicios efectivos prestados						0	0	0	0		0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3.600.000	9.228.016	12.828.016	12.828.016	0	12.828.016	0	0	12.828.016	12.828.016	0
Horas extraordinarias			0		0	0	0	0	0		0
Compensaciones	2.450.000	369.978	2.080.022	2.080.022	0	2.080.022	0	0	2.080.022	2.080.022	0
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD SOCIAL	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones de seguridad social					0	0	0		0		
Aportaciones a fondos de vivienda					0	0	0		0		
Aportaciones al sistema para el retiro					0	0	0		0		
Aportaciones para seguros					0	0	0		0		
									0		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**150.000**	**292.172**	**442.172**	**442.172**	**0**	**442.172**	**0**	**0**	**442.172**	**442.172**	**0**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo						**0**			**0**		
Indemnizaciones	150.000	292.172	442.172	442.172	0	442.172	0	0	442.172	442.172	0
Prestaciones contractuales						0			0		
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos						0			0		
Otras prestaciones sociales y económicas						0			0		
						0			0		
PREVISIONES	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Estímulos			0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impuesto sobre nóminas						**0**			**0**		0
Otros impuestos derivados de una relación laboral						**0**			**0**		0
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**34.560.000**	**1.325.668**	**35.885.668**	**35.885.668**	**0**	**35.885.668**	**0**	**0**	**35.885.668**	**35.885.668**	**0**
			0		0	**0**	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS			0		0	**0**	0	0	0	0	0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**1.247.000**	**777.886**	**2.024.886**	**2.024.886**	**0**	**2.024.886**	**0**	**0**	**1.736.136**	**1.736.136**	**288.750**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	467.000	360.081	827.081	827.081	0	827.081	0	0	740.028	740.028	87.053
Materiales y útiles de impresión y reproducción	50.000	167.260	217.260	217.260	0	217.260	0	0	57.787	57.787	159.473
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10.000	495	9.505	9.505	0	9.505	0	0	9.505	9.505	0
Material impreso e información digital	0	44.788	44.788	44.788	0	44.788	0	0	44.788	44.788	0
Material de limpieza	720.000	173.011	893.011	893.011	0	893.011	0	0	850.787	850.787	42.224
Materiales y útiles de enseñanza	0	6.494	6.494	6.494	0	6.494	0	0	6.494	6.494	0
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	26.747	26.747	26.747	0	26.747	0	0	26.747	26.747	0
							0				
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**16.912.000**	**690.489**	**16.221.511**	**16.221.511**	**0**	**16.221.511**	**0**	**0**	**13.809.186**	**13.809.186**	**2.412.325**
Productos alimenticios para personas	880.000	1.066.948	1.946.948	1.946.948	0	1.946.948	0	0	1.627.613	1.627.613	319.335
Productos alimenticios para animales	12.000	24.832	36.832	36.832	0	36.832	0	0	27.217	27.217	9.615
Utensilios para el servicio de alimentación	20.000	8.935	11.065	11.065	0	11.065	0	0	11.065	11.065	0
Abarrotes	16.000.000	1.773.334	14.226.666	14.226.666	0	14.226.666	0	0	12.143.291	12.143.291	2.083.375
									0		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**122.000**	**322.582**	**444.582**	**444.582**	**0**	**444.582**	**0**	**0**	**421.255**	**421.255**	**23.326**
Productos minerales no metálicos	0				0	0	0	0	0		0
Cemento y productos de concreto	62.000	17.441	44.559	44.559	0	44.559	0	0	44.559	44.559	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN[illegible]AL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE[illegible]SUPUESTO DE EGRESOS (4TO NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

11,1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madera y productos de madera	0	12.883	12.883	12.883	0	12.883	0	0	12.883	12.883	0
Vidrio y productos de vidrio	0	2.181	2.181	2.181	0	2.181	0	0	2.181	2.181	0
Material eléctrico y electrónico	15.000	45.066	60.066	60.066	0	60.066	0	0	58.233	58.233	1.833
Artículos metálicos para la construcción	45.000	279.404	324.404	324.404	0	324.404	0	0	302.911	302.911	21.494
Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	489	489	489	0	489	0	0	489	489	0
					0	0	0	0	0		0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**84.000**	**194.284**	**278.284**	**278.284**	**0**	**278.284**	**0**	**0**	**239.668**	**239.668**	**38.615**
Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	24.000	6.099	30.099	30.099	0	30.099	0	0	30.099	30.099	0
Medicinas y productos farmacéuticos	20.000	10.147	30.147	30.147	0	30.147	0	0	30.147	30.147	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	40.000	178.038	218.038	218.038	0	218.038	0	0	179.422	179.422	38.615
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0				0	0	0	0	0		0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					0	0	0	0	0		0
Otros productos químicos					0	0	0	0	0		0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**838.000**	**105.354**	**943.354**	**943.354**	**0**	**943.354**	**0**	**0**	**900.494**	**900.494**	**42.860**
Combustibles, lubricantes y aditivos	838.000	105.354	943.354	943.354	0	943.354	0	0	900.494	900.494	42.860
					0	0	0	0	0		0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**24.000**	**115.996**	**139.996**	**139.996**	**0**	**139.996**	**0**	**0**	**139.996**	**139.996**	**0**
Vestuario y uniformes	24.000	112.742	136.742	136.742	0	136.742	0	0	136.742	136.742	0
Prendas de seguridad y protección personal		632	632	632	0	632	0	0	632	632	0
Artículos deportivos			0		0	0	0	0	0		0
Productos textiles	0	504	504	504	0	504	0	0	504	504	0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	2.118	2.118	2.118	0	2.118	0	0	2.118	2.118	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**27.000**	**132.838**	**159.838**	**159.838**	**0**	**159.838**	**0**	**0**	**153.598**	**153.598**	**6.241**
Herramientas menores	5.000	5.001	10.001	10.001	0	10.001	0	0	10.001	10.001	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	5.000	57.565	62.565	62.565	0	62.565	0	0	62.565	62.565	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración. educacional v recreativo	5.000	23.700	28.700	28.700	0	28.700	0	0	28.700	28.700	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	252	252	252	0	252	0	0	252	252	0
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5.000	4.296	704	704	0	704	0	0	704	704	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2.000	55.616	57.616	57.616	0	57.616	0	0	51.376	51.376	6.241
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles											
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**19.254.000**	958.450	**20.212.450**	**20.212.450**	**0**	**20.212.450**	**0**	**0**	**17.400.333**	**17.400.333**	**2.812.117**
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	**1.380.000**	**8.267**	**1.371.733**	**1.371.733**	**0**	**1.371.733**	**0**	**0**	**1.371.733**	**1.371.733**	**0**
Energía eléctrica	660.000	4.085	664.085	664.085	0	664.085	0	0	664.085	664.085	0
Gas	45.000	30.378	75.378	75.378	0	75.378	0	0	75.378	75.378	0
Agua	3.000	1.168	1.833	1.833	0	1.833	0	0	1.833	1.833	0
Telefonía tradicional	660.000	39.202	620.798	620.798	0	620.798	0	0	620.798	620.798	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
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	12.000	2.360	9.640	9.640	0	9.640	0	0	9.640	9.640	0
Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**344.000**	**129.447**	**473.447**	**473.447**	**0**	**473.447**	**0**	**0**	**432.847**	**432.847**	**40.600**
Arrendamiento de terrenos			0		0	0	0	0	0		0
Arrendamiento de edificios			0		0	0	0	0	0		0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	264.000	21.560	242.440	242.440	0	242.440	0	0	242.440	242.440	0
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			0		0	0	0	0	0		0
Arrendamiento de equipo de transporte	80.000	151.007	231.007	231.007	0	231.007	0	0	190.407	190.407	40.600
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (4TO NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

11,1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Arrendamiento de activos intangibles			0		0	0	0	0	0		0
Arrendamiento financiero			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**	**30.141**	**395.141**	**395.141**	**0**	**395.141**	**0**	**0**	**395.141**	**395.141**	**0**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	360.000	1.571	361.571	361.571	0	361.571	0	0	361.571	361.571	0
Servicio de capacitacion	5.000	28.570	33.570	33.570	0	33.570	0	0	33.570	33.570	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	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
Servicios de investigación científica y desarrollo	0		0		0	0	0	0	0		0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0		0		0	0	0	0	0		0
Servicios de vigilancia	0		0		0	0	0	0	0		0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**74.000**	**99.997**	**173.997**	**173.997**	**0**	**173.997**	**0**	**0**	**173.997**	**173.997**	**0**
Servicio financieros y bancarios	14.000	31.466	45.466	45.466	0	45.466	0	0	45.466	45.466	0
Seguro de bienes patrimoniales	0		0		0	0	0	0	0		0
Fletes y maniobras	60.000	68.531	128.531	128.531	0	128.531	0	0	128.531	128.531	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**480.000**	**167.325**	**647.325**	**647.325**	**0**	**647.325**	**0**	**0**	**636.468**	**636.468**	**10.858**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	110.000	60.198	49.802	49.802	0	49.802	0	0	49.802	49.802	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	169.000	215.566	384.566	384.566	0	384.566	0	0	373.708	373.708	10.858
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	22.000	21.014	986	986	0	986	0	0	986	986	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			0		0	0	0	0	0		0
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			0		0	0	0	0	0		0
Instalación, reparación y mantenimiento e instrumental medico y laboratorio	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	160.000	50.468	210.468	210.468	0	210.468	0	0	210.468	210.468	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	1.503	1.503	1.503	0	1.503	0	0	1.503	1.503	0
Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**48.000**	**5.561**	**42.439**	**42.439**	**0**	**42.439**	**0**	**0**	**42.439**	**42.439**	**0**
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	48.000	5.561	42.439	42.439	0	42.439	0	0	42.439	42.439	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
Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
											0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**60.000**	**175.064**	**235.064**	**235.064**	**0**	**235.064**	**0**	**0**	**235.064**	**235.064**	**0**
Pasajes aéreos	0		0		0	0	0	0	0		0
Pasajes terrestres	0		0		0	0	0	0	0		0
Viáticos en el país	60.000	175.064	235.064	235.064	0	235.064	0	0	235.064	235.064	0
							0				
SERVICIOS OFICIALES	**3.358.000**	**1.390.124**	**4.748.124**	**4.748.124**	**0**	**4.748.124**	**0**	**0**	**4.630.793**	**4.630.793**	**117.331**
Gastos de ceremonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	1.506.000	1.956.014	3.462.014	3.462.014	0	3.462.014	0	0	3.346.781	3.346.781	115.233,24
Congresos y convenciones	1.792.000	522.049	1.269.951	1.269.951	0	1.269.951	0	0	1.267.853	1.267.853	2.098
Gastos de representación	60.000	43.840	16.160	16.160	0	16.160	0	0	16.160	16.160	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	**20.000**	**17.450**	**2.550**	**2.550**	**0**	**2.550**	**0**	**0**	**2.550**	**2.550**	**0**
Impuestos y derechos	10.000	10.000	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	0	2.548	2.548	2.548	0	2.548	0	0	2.548	2.548	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN[illegible]AL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL [illegible]SUPUESTO DE EGRESOS (4TO NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

11,1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Otros gastos por responsabilidades	10.000	9.998	2	2	0	2	0	0	2	2	0
Otros servicios generales			0		0	0	0	0	0		0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	**6.129.000**	**1.960.822**	**8.089.822**	**8.089.822**	**0**	**8.089.822**	**0**	**0**	**7.921.033**	**7.921.033**	**168.789**
					0	**0**	0	0	**0**		0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					0	**0**	0	0	**0**		0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					0	**0**	0	0	**0**		0
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras					0	**0**	0	0	**0**		0
					0	**0**	0	0	**0**		0
AYUDAS SOCIALES	**3.173.000**	**108.314**	**3.064.686**	**3.064.686**	**0**	**3.064.686**	**0**	**0**	**3.022.086**	**3.022.086**	**42.600**
Ayudas sociales a personas	252.000	145.699	397.699	397.699	0	397.699	0	0	355.099	355.099	42.600
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2.901.000	322.500	2.578.500	2.578.500	0	2.578.500	0	0	2.578.500	2.578.500	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	20.000	68.488	88.488	88.488	0	88.488	0	0	88.488	88.488	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	**3.173.000**	**108.314**	**3.064.686**	**3.064.686**	**0**	**3.064.686**	**0**	**0**	**3.022.086**	**3.022.086**	**42.600**
					0	**0**	0	0	0		0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**20.000**	**164.553**	**184.553**	**184.553**	**0**	**184.553**	**0**	**0**	**184.553**	**184.553**	0
Muebles de oficina y estantería	10.000	12.547	22.547	22.547	0	22.547	0	0	22.547	22.547	0
Muebles, excepto de oficina y estantería	10.000	68.486	78.486	78.486	0	78.486	0	0	78.486	78.486	0
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	83.520	83.520	83.520	0	83.520	0	0	83.520	83.520	0
Otros mobiliarios y equipos de administración			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
Aparatos deportivos	0		0		0		0	0			0
Cámaras fotográficas y de video	0		0		0		0	0			0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	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
Instrumental médico y de laboratorio	0		0		0		0	0			0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Automóviles y camiones	0		0		0		0	0			0
Equipo aeroespacial	0		0		0		0	0			0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**29.000**	**378.467**	**407.467**	**407.467**	**0**	**407.467**	**0**	**0**	**396.677**	**396.677**	**10.790**
Maquinaria y equipo agropecuario	0		0		0	0	0	0	0		0
Maquinaria y equipo industrial			0		0	0	0	0	0		0
Maquinaria y equipo de construcción	0	16.105	16.105	16.105	0	16.105	0	0	16.105	16.105	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	29.000	362.362	391.362	391.362	0	391.362	0	0	380.572	380.572	10.790
Equipo de comunicación y telecomunicación			0		0	0	0	0	0		0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			0		0	0	0	0	0		0
Herramientas y máquinas-herramienta			0		0	0	0	0	0		0
Otros equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Terrenos			0		0		0	0			0
Edificios no residenciales			0		0		0	0			0
Otros bienes inmuebles			0		0		0	0			0
ACTIVOS INTANGIBLES	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Software			0		0		0	0			0
Licencias informáticas e intelectuales			0		0		0	0			0
Otros activos intangibles			0		0		0	0			0
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**49.000**	**543.019**	**0**	**592.019**	**0**	**592.019**	**0**	**0**	**581.229**	**581.229**	**10.790**
INVERSIÓN PÚBLICA											
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (4TO NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

11,1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Edificación no habitacional			0		0		0	0			0
División de terrenos y construcción de obras de urbanización			0		0		0	0			0
Instalaciones y equipamiento en construcciones			0		0		0	0			0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Edificación no habitacional			0		0		0	0			0
División de terrenos y construcción de obras de urbanización			0		0		0	0			0
Instalaciones y equipamiento en construcciones	0		0		0		0	0			0
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			0		0		0	0			0
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALES	63.165.000	4.679.644	0	67.844.644	0	67.844.644	0	0	64.810.349	64.810.349	3.034.296

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

12

1. Total de egresos (presupuestarios)		**67.844.644,47**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**592.020**
Mobiliario y equipo de administración	184.553	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	407.467	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1	

3. Más gastos contables no presupuestales		**0**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**67.252.624**

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

C.P. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 MATAMOROS

PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
SRA. BLANCA ELISA ALVAREZ MEDINA	652040939892	PASEO DE LAS CULTURAS #53 COL. TECNOLOGICO 87490	ULTRASONIDO DE MAMA	$200,00
SRA. NEREYDA GONZALEZ GARCIA	654126405420	ESTUDIANTES #20 COL. SAN FERNANDO 87456	ESTUDIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA	$1.200,00
SR. JUAN PABLO DIAZ	647035606657	DEMOCRACIA #25 COL. FUERZA Y UNIDAD 87477	ESTUDIOS DE LABORATORIO	$980,00
DIANA NOHEMI SOTELO ORTIZ	672041459650	MOISES #135 COL. NUEVA JERUSALEM 87455	RESONANCIA MAGNETICA	$700,00
BEATRIZ FLORES CRUZ		TURQUIA #53 COL. VALLE DE CASA BLANCA 3	LENTES ESPECIALES PARA SU HIJA CON PROBLEMAS DE VISTA	$667,00
SR. EDUARDO HERNANDEZ	557104128645	CALLE 3 #314 COL. LUCERO 87350	ULTRASONIDOS	$500,00
SR. BERNANDO BALTAZAR GUERRERO	685103674497	RICARDO FLORES MAGON S/N EJ. EMILIANO ZAPATA 87550	BIOMETRIS HEMATICA, ESTUDIO DE ORINA, SMAC	$314,36
SRA. ANA BRIGIDA GUEVARA MANCHA	592000524152	PLAYA SOL #8 COL. PLAYA SOL 87470	MEDICAMENTOS	$1.156,90
GUADALUPE ALEJANDRA RODRIGUEZ OCHOA			BIOMETRIA HEMATICA, REACCIONES FEBRILES	$227,36
SRA. NORMA LINDA BRIONES RODRIGUEZ		ARCE #79 COL. MARIANO MATAMOROS 87380	LENTE ANTICULAR	$879,00
SR. PEDRO AGUILERA DE LEON	532004599315	GUILLERMO PRIETO ·79 COL. MODELO 87360	MEDICAMENTO	$777,64
SRA. MARIA IRENE ALVAREZ SEGOVIANO	525124537579	DIECINUEVE #20 ZONA CENTRO 87300	AYUDA ECONOMICA	$1.000,00
SRA. ANGELICA ZUNY COSTILLA			AYUDA ECONOMICA PARA SU HIJO	$300,00
MENOR JOSE MANUEL PADILLA			APOYO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA MENOR EN CASA HOGAR	$657,00
BECAS A ABUELITOS			APOYO ECONOMICO MES DE ENERO	$185.500,00
				$8.189,00
MENOR PABLO SEBASTIAN COSTILLA NUÑEZ		JUVENTINO ROSAS S/N COL. BUENAVISTA	APOYO ECONOMICO	$300,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
PETRA CRUZ ACUÑA	553034388386	CALLEJON GALILEO GALILEI #9 COL. NUEVO PROGRESO 87440	ESTUDIOS DE ANTIDOPING	$185,60
MARIA DEL PILAR GUERRERO GALVAN	608117155538	ADOLFO LOPEZ MATEOS #4COL MIGUEL HIDALGO	APOYO PARA LA COMPRA DE ARMAZON DE LENTES	$290,00
LEONOR CORDOVA CALDERON+	672052569988	MINAS HUASTECAS 10 LTE #7 COL. MINAS DEL REY 87455	ESTUDIOS MEDICOS	$397,88
MARIA ZARATE RODRIGUEZ	646129028431	RENOVACION MORAL #54 COL. INDEPENDENCIA 87477	ESTUDIOS MEDICOS	$425,00
JOSE RAUL EDERMAN HERNANDEZ	657056021377	TLAXCALA #8 FRACC. HACIENDA MISIONES 87343	ESTUDIOS MEDICOS	$859,00
MARIA ISABEL HERNANDEZ SALAZAR	594025592962	ACCION CIVICA #167 B COL. TREVIÑO ZAPATA 87450	APOYO ECONOMICO PARA ESCAVACION DE UNA SEPULTURA	$1.000,00
MARIA NUÑEZ BETANCOURT	639025625000	OCEANO PACIFICO #17 COL. AMPL SOLIDARIDAD 87456	AYUDA CON UN COMODO DE PLASTICO	$108,20
MENOR VICENTE RODRIGUEZ CRUZ			ACTA DE NACIMIENTO	$75,00
MENOR MARIO ALCARAZ REYES			ACTA DE NACIMIENTO	$75,00
JOSE ANTONIO OCHOA ROJAS	565095320373	HOJALATEROS #52 COL. OBRERA 87340	RADIOGRAFIAS	$300,00
HILDA GAYTAN RIVERA	647120127847	SANTA ROSA DE LIMA #69 FRACC. SAN MIGUEL 87455	COMPRA DE MEDICAMENTO	$165,49
OCTAVIANA CASTRO RODRIGUEZ	698018754626	PRIMERA #126 EJ. SANTA ADELAIDA 87557	ESTUDIOS MEDICOS	$371,20
BERNABE PEREZ MARTINEZ	1998042230805	PINO #349 FRACC. PALMARES DE LAS BRISAS 87313	ESTUDIOS DE ANTIDOPING	$185,60
DAVID EDUARDO VALDEZ MARTINEZ	0667078260613	VICENTE GUERRERO #19 COL. RODRIGUEZ 87395	BOLETO DE AUTOBUS PORQUE TIENE A SU HIJA INTERNADA EN MTY	$383,00
EUSEBIA MONTELONGO RODRIGUEZ	2001002638694	COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES #52 FRACC. NUEVO MILENIO 87347	APOYO CON ARMAZON DE LENTES	$290,00
CARLOS CESAR DE LEON ZAVALA	627132846695	PRIV. DEL PUENTE #5 FRACC. HACIENDAS DEL PUENTE 87344	CONSULTA MEDICA	$200,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO EGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

13

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JAVIER FLORES LOPEZ	627051925005	PALMA MONA #121 FRACC. LOS PALMARES 87348	APOYO CON ARMAZON DE LENTES	$580,00
FAMILIA ZUÑIGA MARTINEZ			APOYO CON CAJA DE POLLO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	$335,00
MA. ESTHER SANCHEZ TRIGOS , MELISA ESTHER CAZARES SANCHEZ	0520044385204, 0520129872946	AVE. CD DE MEXICO #30 FRACC. RIO 87360	BOLETOS DE AUTOBUS A CIUDAD VICTORIA PARA UNA CIRUGIA	$848,00
BEATRIZ ADRIANA BARRERA LOPEZ	740102565567	ALVINO MARTINEZ #119 LOC LEON GUZMAN 35170	COMPRA DE MEDICAMENTO	$845,50
MARIA TERESA OLMEDO CRUZ	2910015132227	EMILIANO ZAPATA #102 BARR DEL NARANJO 93400	ESTUDIOS MEDICOS	$379,32
MINOA FLORES GURROLA	672061475214	BARBADOS #118 FRACC. VILLA LAS TORRES 87455	COMPRA DE ARMAZON DE LENTES	$870,00
BECAS ABUELITOS			APOYO ECONOMICO MES DE FEBRERO	$197.000,00
ISABELA CORDOVA	1017088291605	CENTRAL SUR S/N EJ. LA CENTRAL 30547	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA	$1.578,02
MARIA ANTONIA PALACIOS RAMOS	510040923234	BUSTAMANTE #1013 ZONA CENTRO 87300	CONSULTA MEDICA	$400,00
MAXIMO COMPEAN AVALOS		LEYES DE REFORMA #242 COL. LAZARO CARDENAS	APOYO ECONOMICO	$500,00
CIRO AMADOR CRUZ			AYUDA CON FRASCOS DE ALBUMINA HUMANA	$1.180,00
FRANCISCO VENTURA ESCALANTE	079607905164	CHIAPAS	BOLETOS DE AUTOBUS PARA SU CIUDAD NATAL PORQUE RECONOCIERON EL CUERPO DE UN FAMILIAR	$4.534,00
JUANA PEREZ CAMPOS	1998004022274	PIRULES #512 FACC. PALMARES DE LAS BRISAS 87315	APOYO DE TRASLADO DE MENOR A CD. VICTORIA	$2.900,00
MENOR SEBASTIAN COSTILLA	602040845799	C. JUVENTINO ROSAS S/N COL. BUENAVISTA 87350	APOYO ECONOMICO	$300,00
JAVIER ARREOLA	610115702248	C SIERRA TARAHUMARA #18 COL. LAURO VILLAR 87470	LECHE SIMILAC	$321,50

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
HECTOR VALDEZ HERNANDEZ	515114078356	C SAN FRANCISCO #186 FRACC. SAN PEDRO 87351	MEDICAMENTO FERRANINA	$228,96
ROBERTO ROMERO CARBAJAL			MONITOR DE PRESION ARTERIAL	$593,50
RIGOBERTO SANCHEZ SALDAÑA			MEDICAMENTO SINOGAN	$178,17
MARIA LUISA AVEDAÑO RAMOS			GASOLINA PARA TRANSPORTAR A CD. VICTORIA A SU HIJA PARA CONSULTA MEDICA	$590,00
JENIFER MARIELA BARRON CHARLES			ANTIDOPING	$200,00
MARIA ISABEL CRUZ PAZ	613049608977	C 18 DE JULIO #124 COL. CHAPULTEPEC 87380	ESTUDIO MEDICO DE HOMBRO	$333,00
FACUNDO CASTILLO	637025602298	C JUVENTUD REVOLUCIONARIA #161 COL. INDEPENDENCIA 87477	GLUCOMETRO ACCU-CHEK	$629,87
MA. ESTHER SANCHEZ TRIGOS	520044385204	AV. CD DE MEXICO #30 FRACC. RIO 87360	BOLETOS DE AUTOBUS PARA VIAJAR A CD. VICTORIA	$848,00
VIRGINIA GUADALUPE PEREZ ARMENDARIZ			LECHE EN POLVO PARA BEBE	$198,00
BRENDA LIZBETH LUGO MOLINA	1145086532565	C MAR ROJO #118 FRACC. HACIENDA LAS BRISAS 88920	MEDICAMENTO TRIMETROPINA, METOCLOPRAMIDA	$41,40
MIGUEL CHAVEZ PIÑA			ACTA DE NACIMIENTO	$75,00
JUAN JOSE PERALES RODRIGUEZ	525041265653	C GUERRERO #1620 ZONA CENTRO 87300	ESTUDIOS MEDICOS	$580,00
SALVADOR CORONA			CONSULTA MEDICA	$400,00
AMALIA EGUIA MEDRANO	0607014470925	C JESUS MARIA CARDENAS #63 COL POPULAR 87460	ULTRASONIDO PELVICO	$200,00
ANA JULIA MENDEZ SALINAS	647041193141	C SANTA ANA #106 FRACC. SAN MIGUEL 87390	ESTUDIOS DE LABORATORIO	$185,60
SAN JUANA MARTINEZ CRUZ	525045470100	C GUERRERO #1620 ZONA CENTRO 87300	ESTUDIOS MEDICOS	$555,64
NIÑOS CASA HOGAR			MEDICAMENTOS CONTROLADOS	$2.825,36

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
BLANCA MARGARITA DAMIAN TORRES	629040787924	C URUAPAN #52 FRACC. VICTORIA 87390	CONSULTA MEDICA	$1.000,00
BECAS ABUELITOS			APOYO ECONOMICO MES DE MARZO	$199.500,00
			SUB-TOTAL A MARZO:	$ 630.593,07
ELSA GONZALEZ ALVARADO	1755071536367	SANTA ANA MZA 74 LT 62 FRACC. LA PROVIDENCIA 42186	BOLETOS DE AUTOBUS	$1.027,00
MARIA ANTONIA GOMEZ CHIQUITO	1997098680246	ARRECIFE 6 FRACC. BRISAS DEL VALLE 87313	ACTA DE NACIMIENTO	$150,00
MENOR PABLO SEBASTIAN COSTILLA	602040845799	JUVENTINO ROSAS S/N COL. BUENAVISTA 87350	APOYO ECONOMICO	$300,00
MENOR MARIA JULIANA CRISTINA ABRAJAM RODRIGUEZ		CASA HOGAR	EXAMENES RAYOS X	$332,99
JESUS PERALES AGUILAR			APOYO CON UN COLCHON	$715,08
KAREN BEATRIZ GARCIA GARCIA	669093993827	ANACAHUITA 77 FRACC. HACIENDA LOS ENCINOS 87343	ESTUDIO DE ANTIDOPING	$185,60
LAURA MARICELA CANTU RAMOS	545104217226	VALENCIA 36 COL. ESPAÑA 87345	APOYO ECONOMICO DE BECAS	$600,00
NORMA ANGELICA TORRES FLORES	527041260756	LAGUNA DEL CHAIREL 98 COL. SAN FRANCISCO 87350	APOYO ECONOMICO DE BECAS	$600,00
MARIO ALBERTO MELENDEZ NAVA	547097728923	DON FELIX 148 FRACC. JARDINES DE SAN FELIPE 87347	APOYO ECONOMICO DE BECAS	$600,00
HUGO ALBERTO CHAPA GARCIA	514025511860	PUERTO DEL ANGEL 68 COL. VILLA HERMOSA 87345	APOYO ECONOMICO DE BECAS	$600,00
RAMONA SALDAÑA PUENTES	668041266310	FELIX ROMERO 100 COL. VOLUNTAD Y TRABAJO 87390	EXAMENES DE LABORATORIO	$1.044,00
LIMBER HERNANDEZ ZARAGOZA	521122778717	LOS SAUCES 61 COL. LOS PINOS 87448	EXAMEN DE LABORATORIO	$240,12
JORGE CORTES SANCHEZ	562059016828	QUINCE 153 FRACC. MOLINO DEL REY 87343	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CD. VICTORIA	$424,00
BECAS A ABUELITOS			BECAS ABUELITOS MES DE ABRIL	$204.000,00
MAYRA GONZALEZ AGUILAR	1441128729244	MAXIMILIANO QUINTIN 2 LOC. COMUNIDAD TIERRA BLANCA 79850	EXAMEN DE ANTIDOPÍNG	$160,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ			APOYO PARA MEDICAMENTOS	$329,18
MENOR ANDREA MARGARITA GALLEGOS			CONSULTA PSIQUIATRICA	$464,00
ELISEO GONZALEZ SANCHEZ	603115647192	BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA 57 FRACC. MORENO 87380	EXAMEN DE LABORATORIO	$111,36
RIGOBERTO SANCHEZ SALDAÑA			CONSULTA PSIQUIATRICA	$460,00
DANIEL ARTURO GARCIA FLORES	591091082115	HUASTECA 40 COL. LAS CULTURAS 87490	EXAMEN DE ANTIDOPING	$200,00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ			ACTA DE DEFUNCION	$75,00
ALMMA DELFINA CARREON			MEDICAMENTOS	$436,27
ROSA ESTHER GARCIA ARREOLA	627120947680	AND SAN JUAN 4 FRACC. PUERTO RICO 87344	EXAMENES DE RAYOS X	$332,99
SILVIA ARACELI SOTO CASTILLEJA	572077604746	TOMAS ALBA EDISON 23 COL. NUEVO PROGRESO 87440	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	$1.331,00
MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ			ESTUDIO MEDICO	$208,80
AUTISMO UN MUNDO CONTIGO AC			DONACION A INSTITUCION	$5.000,00
PRIMARIA EMILIO PORTES GIL			APOYO DE LOZA A INSTITUCION	$7.192,00
MENORES SUEMY YAZMIN AUSES ZAMORA, JOSUE MENOR EN CASA HOGAR, ROBERTO CORONA, RAQUEL VARGAS NAVA, SARA RODRIGUEZ, SANTOS SALAZAR			CONSULTAS PSIQUIATRICAS	$5.000,00
BECAS A ABUELITOS			APOYO ECONOMICO MES DE MAYO 2017	$206.000,00
INSTITUCION CAM			APOYO A INSTITUCION EN PLAYERAS DEPORTIVAS	$10.000,36
JOSE MARTIN MENDEZ AQUINO	0546041148554	EGIPTO #16 FRACC. VALLE DE CASA BLANCA 87348	MEDICAMENTOS	$683,97
ALMA LETICIA NARVAEZ COELLO	2006081049158	ABEDUL #299 FRACC. PALMARES DE LAS BRISAS 87313	MEDICAMENTOS	$270,00
ANDRES GARCIA HERNANDEZ		1 DE MAYO #74 COL. CAMPESTRE DEL RIO 1 87440	ULTRASONIDO	$250,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
AURELIA SIERRA GAMEZ	505113092294	UNION ALGODONERA #17 COL UNIONES	EXAMENES DE RAYOS X	$333,00
MARINA LEIJA MUÑIZ			CONSULTA PSIQUIATRICA	$500,00
ROSA MARIA RODRIGUEZ MENDIETA	532100756562	SANTOS DEGOLLADO #65 COL MODELO 87360	MEDICAMENTOS	$206,49
GERTRUDIS MARTINEZ MARTINEZ	2925091386347	ALEJANDRO VEGA #123 BARR SANTA CRUZ 93400	MEDICAMENTOS	$1.051,80
GIL ZORAIDA NOLASCO MENDEZ	629072437605	VERACRUZ #13 FRACC. VICTORIA 87390	BOLETOS DE AUTOBUS	$1.043,00
CARLOS MERAZ BENITEZ			ACTA DE NACIMIENTO	$75,00
JULIO CESAR LAROCHE TOVAR			CONSULTA PSIQUIATRICA	$464,00
MENOR BRITANY YAZURL PADILLA			EXAMENES LABORATORIO MENOR CASA HOGAR	$262,00
MENOR PABLO SEBASTIAN COSTILLA	602040845799	JUVENTINO ROSAS SN COL BUENAVISTA 87350	APOYO ECONOMICO	$300,00
ANGEL EZEQUIEL REYES RODRIGUEZ	694009243470	ONTARIO #52 FRACC. CANADA 87540	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	$1.500,00
ARACELY GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ			ACTA DE NACIMIENTO	$75,00
JUAN DIEGO MUÑOZ ZAMORANO			ACTA DE NACIMIENTO	$75,00
ANGEL ALFREDO ARENAS TERAN			MEDICAMENTOS	$406,29
DEPARTAMENTO DE SALUD CASA HOGAR			MEDICAMENTOS	$2.245,40
JUAN MANUEL ROMERO AVIÑA	633117692479	SIERRA BACATETE #17 COL LAURO VILLAR 87430	APOYO ECONOMICO	$3.000,00
MA. CAMPOS CISNEROS, NANCY GLZ. CAMPOS			BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE CD VICTORIA	$345,60
SAUL TRIGUEROS GONZALEZ	515041370473	A #87 COL OASIS 87315	MEDICAMENTOS	$549,91
DAYANA IRAIS NIETO MENDEZ	676117537124	ADOLFO LOPEZ MATEOS #102 AMPL. BUENA VISTA 87394	MEDICAMENTO	$100,00
DAYANA IRAIS NIETO MENDEZ	676117537124	ADOLFO LOPEZ MATEOS #102 AMPL. BUENA VISTA 87394	MEDICAMENTO	$403,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ENRIQUE FAJARDO OLVERA	6510044326544	JUANA JOSEFA GIRON #17A FRACC. FUNDADORES 87496	BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRATAMIENTO DE CANCER	$242,50
MARIA DE LA LUZ CAMPOS MORALES	590049255873	24 DE FEBRERO #178 COL CAMPESTRE DEL RIO 87440	MEDICAMENTO	$1.122,00
JUAN LUIS CANTU VALDEZ	515053576808	SAN FRANCISCO #144 FRACC. SAN PEDRO 87351	MEDICAMENTO	$1.500,00
MENOR ANGEL			EXAMEN DE RAYOS X PARA MENOR CASA HOGAR	$197,99
CESAR ABEL MENDEZ MARTINEZ	13067671089	OLIVO S/N PASO HONDO 89670	MEDICAMENTOS	$627,36
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS			LONCHES	$158,50
MARIA DOMINGA SEGURA VICENTE	552025573701	ANTONIO L VILLARREAL #2 COL. CAMPESTRE DEL RIO 1 87440	MEDICAMENTOS	$381,68
DIANA MARGARITA ACUÑA LOPEZ	627085170180	PALMA DIVINA #144 FRACC. LOS PALMARES 87348	ACTA DE NACIMIENTO	$75,00
MARIA GPE. INFANTE MARTINEZ			ACTA DE NACIMIENTO DE OTRO ESTADO DE LA REPUBLICA	$226,00
MARIA GPE. INFANTE CASTILLO			BOLETOS DE AUTOBUS A CD VALLES QUIEN VINO POR SU HIJO QUE SE ENCONTRABA EN CASA HOGAR	$1.598,00
ALUMNOS DE ESCUELA PRIMARIA			SANDWICH Y REFRESCOS PARA RECORRIDO A LA EXPOFERIA 2017	$1.312,02
MARIA LOURDES IBARRA			BOLETOS DE AUTOBUS PARA BENEFICIARIOS OPERATION SMILE	$520,00
CRISTAL ANAHI AHUMADA IBARRA			BOLETOS DE AUTOBUS PARA BENEFICIARIOS OPERATION SMILE	$260,00
BECAS A ABUELITOS			BECAS A ABUELITOS MES DE JUNIO	$214.500,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
AUTISMO UN MUNDO CONTIGO AC			APOYO A INSTITUCION MES DE JUNIO	$5.000,00
FUNDACION DOWN			APOYO A INSTITUCION	$3.000,00
ADRIANA PERALES HERNANDEZ	0631041048655	CONGRESO DE ANAHUAC #113 COL. INDEPENDENCIA 87477	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	$1.500,00
GUILLERMINA PEREZ VALLADARES	1523036587722	1A DE MAYO AMERICA Y RIO BRAVO S/N ZONA CENTRO	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DE SU MENOR	$2.000,00
CONSUELO PUENTE RODRIGUEZ	556044173131	PRIV LIBERTAD #10 COL. LUCERO 87350	ACTA DE NACIMIENTO	$75,00
SAN JUANA ESPINOSA ZAPATA			ACTA DE NACIMIENTO PARA TRAMITE DEL INE	$75,00
DANIELA RAMOS			APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA PARA SU MENOR	$300,00
MARIA CERNA JARAMILLO	673040981613	JUAN CAMACHO SALAS #15 COL RICARDO RAMOS 87396	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DENTAL	$1.440,00
ZORAIDA MARISOL CABRERA			APOYO CON JUEGO DE SABANAS	$348,60
VICTOR MANUEL SIGALA NARVAEZ	558077313953	PRIV 14 #22 COL. INDUSTRIAL 87350	BOLETOS DE AUTOBUS PARA CD MADERO	$342,75
MARIA EULALIA GONZALEZ BARRAGAN	645024967086	SAN PEDRO #94 FRACC LOMAS DE SAN JUAN 87455	BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL SIGLO XXI CD DE MEXICO	$1.866,00
CRISTOBAL SANCHEZ MARTINEZ	647040652571	PORFIRIO DIAZ #153 COL. DERECHOS HUMANOS 87477	MEDICAMENTOS	$572,21
MINERVA INES LAMAS RIOS	677025656376	FIDEL RODRIGUEZ #20 COL OCAMPO 87560	ESTUDIOS MEDICOS	$230,84
VICTORIA ESPINDOLA MONTIEL	675051085761	VILLAR DE TORRE #71 COL BARRIO PRADERAS DE LA RIOJA 87395	LENTES OPTICOS GRADUADOS	$1.276,00
VALENTINA VILLA HERNANDEZ			APOYO CON ARTICULOS VARIOS PARA REALIZAR UNA LOTERIA A BENEFICIO DE SU HIJA QUE REQUIERE REHABILITACION BUCAL	$719,81

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
KAREN LIZETH OLIVO CARDONA	2010117798547	COLEGIO DE ODONTOLOGOS #18 FRACC NUEVO MILENIO 87347	TRASLADO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO A CONSULTA PSIQUIATRICA	$3.230,00
NIÑAS PANNARTI			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1.137,99
MA. EVELIA GARCIA ROBLEDO	695117585752	SIN NOMBRE S/N EJ LA GLORIA 87560	RESONANCIA MAGNETICA	$1.700,00
ANGELICA ZUNY COSTILLA NUÑEZ	602040845799	JUVENTINO ROSAS S/N COL. BUENAVISTA 87350	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO	$300,00
BALBINO MARTINEZ HIGAREDA	692108695078	EL CHINCHONAL #38 EL CHINCHONAL 87300	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	$2.000,00
REYNA USCANGA FLORES	672120906799	CAMPO CHINCHONAL S/N LOC. LA PLAYA	MEDICAMENTOS	$1.122,98
DAVID CONTRERAS MARTINEZ	553112095947	PEDRO TREVIÑO #129 COL GUILLERMO GUAJARDO 87447	MEDICAMENTOS	$875,95
MENOR JOSE MANUEL			MEDICAMENTO PARA MENOR CASA HOGAR	$657,47
LAURA CARDONA CASTILLO	547026407112	COLEGIO DE ODONTOLOGIS #13 FRACC NUEVO MILENIO 87347	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO PSIQUIATRICO DE SU HIJA	$470,00
JORGE ARTURO PUGA AVILA	610024504256	SIERRA TORRECILLAS #15 COL LAURO VILLAR 87470	MEDICAMENTOS	$401,09
ENOC PLATA GARCIA	608041034069	CJON 13 #128 COL POPULAR 87460	RESONANCIA MAGNETICA	$1.000,00
PACIENTES			PROGRAMA OPERATION SMILE EN MONTERREY	$1.508,00
PACIENTES			PROGRAMA OPERATION SMILE EN MONTERREY	$896,00
GRICELDA VALDEZ RAMOS			CONECTOR DP PARA TRATAMIENTO	$750,00
PACIENTES			PROGRAMA OPERATION SMILE EN MONTERREY	$11.874,77
				$5.989,99
		Página 10	**SUB-TOTAL A JUNIO:**	737640,71

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ANGELICA ZUNY COSTILLA NUÑEZ	602040845799	JUVENTINO ROSAS S/N COL. BUENVAVISTA 87350	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO	$300,00
MARIA PAULA MARCELINA			BOLETO DE AUTOBUS A LA CD. DE QUERETARO	$547,50
ESMERALDA YAMILETH MARTINEZ			CONSULTA OFTALMOLOGICA	$400,00
CLAUDIA ALEXANDRA FLORES HERNANDEZ	2004071568757	BAHIA DE ADAIR #435 FRACC. RINCONADA DE LAS BRISAS 87480	ESTUDIOS MEDICOS DE ESOFAGO	$879,00
PAULA HERNANDEZ SANCHEZ	292023896201	FERROCARRIL S/N COL. MORELOS 79020 CIUDAD VALLES S.L.P.	HOSPEDAJE EN MATAMOROS POR TEMA DE SALUD	$885,00
VICTORIA SILVA SOSA			PAGO DE ATAUD PARA SU HERMANO	$1.000,00
JUANA MILAGROS MELENDEZ AVENDAÑO	647102803059	SANTA JULIA #42 FRACC. SAN MIGUEL 87455	GASOLINA PARA TRASLADARSE A CD. VICTORIA A UNA CITA MEDICA	$700,00
MAXIMO COMPEAN AVALOS	52525525367	DIECISIETE #18 INT. S/4 ZONA CENTRO 87300	BECAS ABUELITOS	$500,00
ANGEL GUADALUPE FLORES CUELLAR			ACTA DE NACIMIENTO	$75,00
GRACIELA RODRIGUEZ VAZQUEZ	669041197908	PROFRA. CRISTINA GARCIA VEGA #63 FRACC. MARTHA RITA PRINCE 87398	25 GALONES DE MICRODACYN	$1.494,66
SRA. DE ESCASOS RECURSOS			TAPONES DE PLASTICO PARA BASTON ARAÑA	$197,20
DORA FRANCISCA BAUTISTA HERNANDEZ	621064684660	COL. MIGUEL HIDALGO 87470	APARATO ORTOPEDICO	$7.830,00
LAURA MARICELA CANTU RAMOS	545104217226	VALENCIA #36 COL. ESPAÑA 87345	BECA PARA SU HIJO	$450,00
NORMA ANGELICA TORRES FLORES	527041260756	LAGUNA DEL CHAIREL #98 COL. SAN FRANCISCO 87350	BECA PARA SU HIJO	$450,00
MARIO ALBERTO MELENDEZ NAVA			BECA PARA SU HIJO	$450,00
HUGO ALBERTO CHAPA GARCIA	514025511860	PUERTO DEL ANGEL #68 COL. VILLA HERMOSA 87345	BECA PARA SU HIJO	$450,00
MARTIN CARRANZA CHAVEZ	705025660206	3A S/N EJ FRANCISCO I. MADERO 87560	LECHE NAN 3 PARA SU HIJO	$166,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JESUS ZUÑIGA GONZALEZ	657056883174	BENITO JUAREZ #95 COL. VOLUNTAD Y TRABAJO 87390	BOLETOS DE AUTOBUS A MONTERREY	$390,00
ELIZABETH AGUILAR ESTRADA	645040332981	PRIV 16 DE SEPTIEMBRE #4 COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI 87490	ESTUDIOS MEDICOS	$624,00
LAURA CARDONA CASTILLO	547026407112	COLEGIO DE ODONTOLOGOS #13 FRACC. NUEV	CONSULTA PSIQUIATRICA PARA SU HIJA	$464,00
YESSICA KARINA GARCIA MARTINEZ	580099974241	CORAL #172 COL. ACUARIO 2001 87344	CAMPAÑA MEDICA OPERATION SMILE PARA DIVERSAS ´PERSONAS	$2.536,47
ORALIA VALENZUELA MONTOYA	573092706731	CJON 5 #70 COL. TREVIÑO ZAPATA 87450	MEDICAMENTO NEVANAC	$428,23
JUAN JOSE VALENCIA ESQUIVEL	561025534385	ALBINO HERNANDEZ #130 FRACC. SANTA ELENA 87340	MEDICAMENTO LIBERTIM, PEMIX, KLONAZA	$888,74
MA. GLORIA GARCIA NARVAEZ Y EDUARDO GARCIA HERNANDEZ			ACTAS DE NACIMIENTO	$150,00
CRISTOBAL SANCHEZ MARTINEZ	647040652571	PORFIRIO DIAZ #153 COL. DERECHOS HUMANO	MEDICAMENTO COUMADIN Y TRAYENTA	$1.262,35
APOYO A INSITUCION			ZAPATOS ESCOLARES	$1.041,00
MARIO GALLARDO NAVARRATE	634041147321	SIERRA DE LOS BORREGOS #4 FRACC. PALO VERDE 87497	BOLETOS DE AUTOBUS A MONTERREY	$390,00
CLAUDIA IVETH CERDA GUTIERREZ	634116010741	SIERRA DE LOS BORREGOS #4 FRACC. PALO VERDE 87497	BOLETOS DE AUTOBUS A MONTERREY	$390,00
MARIO GALLARDO NAVARRATE	634041147321	SIERRA DE LOS BORREGOS #4 FRACC. PALO VERDE 87497	BOLETOS DE AUTOBUS A MONTERREY	$520,00
CLAUDIA IVETH CERDA GUTIERREZ	634116010741	SIERRA DE LOS BORREGOS #4 FRACC. PALO VERDE 87497	BOLETOS DE AUTOBUS A MONTERREY	$520,00
DANIEL GUTIERREZ CASTRO	623025587065	PLAYA HORNO #25 COL. PLAYA SOL 87470	MEDICAMENTO BUDESOMIDA	$170,00
GASTON GOMEZ			ZAPATOS ESCOLARES	$179,00
EMA AGUADO ROMERO	5760756	VIZCAYA #7 COL. LUCERO 87350	ZAPATOS ESCOLARES	$149,50
SAN JUANA ESPINOZA ZAPATA			ESTUDIOS MEDICOS	$1.113,60
JESUS GONZALEZ PRESA			ESTUDIOS MEDICOS	$300,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MARLEN OLIVARES MORALES	709110069156	LOC. LAS HIGUERRILLAS 87560	ACTAS DE NACIMIENTO	$225,00
FUNDACION DOWN AC			APOTO A INSTITUCION	$3.000,00
APOYO A INSTITUCION			RED DE FUTBOL	$870,00
DULCE MARIA HERNANDEZ SANTANA, ESGAR IZAT HERNANEDZ SANTANA			ACTAS DE NACIMIENTO	$150,00
ISABEL AGUILAR ESTRADA			ESTUDIO RADIOLOGICO	$300,00
AUTISMO UN MUNDO CONTIGO AC			APOYO A INSTITUCION	$5.000,00
JOSE UGALDE VAZQUEZ	503025507849	PRIV. MARIANO MATAMOROS #25 AMPL. VILLA HERMOSA 87345	APOYO A NIÑOS PENTATLON	$3.000,00
GASPAR PEREZ SIMENTAL	540061393865	6A #31 COL. CENTRO 87300	APARATO ORTOPEDICO	$11.600,00
BECAS ABUELITOS MES DE JULIO			APOYO ECONOMICO	$214.000,00
FUNDACION DOWN AC			APOYO A INSTITUCION	$3.000,00
BECAS ABUELITOS MES DE AGOSTO			APOYO ECONOMICO	$220.000,00
AUTISMO UN MUNDO CONTIGO AC			APOYO A INSTITUCION	$5.000,00
CESAR ARMANDO AMADOR RIVERA	545131001761	PORFIRIO DIAZ #153 COL EMILIO PORTES GIL 87340	MEDICAMENTO LAGRICEL, TOBREX, 3-A OFTENO	$1.029,88
IRMA ALICIA RIVERA MEDELLIN	514056154660	ROCIO #79 FRACC. NUEVO AMANECER 87315	APOYO ECONOMICO	$1.000,00
JUAN MANUEL AYALA HEREBIA	543101952802	SAN RAFAEL #32 COL. FRANCISCO VILLA 87340	ACTAS DE NACIMIENTO	$150,00
LAURA CARDONA CASTILLO	547026407112	COLEGIO DE ODONTOLOGOS #13 FRACC. NUEVO MILENIO	CONSULTA PSIQUIATRICA PARA SU HIJO	$500,00
MARIA MERCEDES CARREON MEJIA	669011796378	EL INGENIO #20 COL. 4 CAMINOS 87395	CONSULTA PSIQUIATRICA PARA SU HIJA	$500,00
MA. DE LOURDES RAMIREZ GONZALEZ			ESTUDIO DE ANTIDOPING	$200,00
LAURA CARDONA CASTILLO	547026407112	COLEGIO DE ODONTOLOGIS #13 FRACC. NUEVO MILENIO 87347	CONSULTA PSIQUIATRICA PARA SU HIJA	$464,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
CRISTELA SORIA TAMAYO	647024777817	NUEVA GENERACION #217 COL. DERECHOS HUMANOS 87477	CONSULTA PSIQUIATRICA PARA SU HIJA	$464,00
MENOR			PEDIASURE	$844,00
JUAN SORIA			APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	$1.000,00
MARIO GALLARDO NAVARRETE Y CLAUDIA CERDA GUTIERREZ	634041147321	SIERRA DE LOS BORREGOS #4 FRACC. PALO VERDE 87497	BOLETOS DE AUTOBUS A MONTERREY PARA CITA MEDICA A SU HIJA	$1.040,00
MARIA ISABEL VALENCIA SILVA			ESTUDIO DE ANTIDOPING	$185,60
MONICA MARTINEZ			LENTES OPTICOS PARA SU HIJA	$290,00
MARTIN CARRANZA			LECHE NAN PARA SU HIJA	$233,00
JORGE LONGUITUD ALEJANDRE	709036466340	LOC. HIGUERILLAS 87555	APOYO PARA TRANSPORTE	$80,00
CLAUDIA EDITH BALBOA BUENROSTRO	651042695288	PLAN DE AYUTLA #123 FRACC. LA CIMA 87499	APOYO ECONOMICO	$1.000,00
JORGE CORTEZ SANCHEZ	562059016828	QUINCE #153 FRACC. MOLINO DEL REY 87343	ESTUDIO DE TAC DE CRANEO	$1.022,99
JORGE CORTEZ SANCHEZ	562059016828	QUINCE #153 FRACC. MOLINO DEL REY 87343	BOLETO DE AUTOBUS A TAMPICO PARA CITA MEDICA	$371,00
MARIO GALLARDO NAVARRETE, CLAUDIA IVETH CERDA GUTIERREZ	634041147321	SIERRA DE LOS BORREGOS #4 FRACC. PALO VERDE 87497	PAGO DE ESTUDIO PARA SU HIJA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER	$10.000,00
DORA FRANCISCA BAUTISTA HERNANDEZ	621064684660	COL. MIGUEL HIDALGO 87470	APARATO ORTOPEDICO	$7.830,00
OLGA HERRERA RAMIREZ	1800025581824	LAPIZLAZULI #110 FRACC. LA JOYA 88777	APOYO ECONOMICO	$1.200,00
ANGELICA ZUNY COSTILLA NUÑEZ	602040845799	JUVENTINO ROSAS S/N COL. BUENAVISTA 87350	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO	$300,00
MENOR			CONSULTA PSIQUIATRICA	$464,00
JOSE CARLOS ROMO CANDANOZA	545046364131	VALENCIA #22 COL. ESPAÑA 87345	ESTUDIOS MEDICOS	$2.500,00
BECAS ABUELITOS MES DE SEPTIEMBRE			APOYO ECONOMICO	$231.000,00
FUNDACION DOWN AC			APOYO A INSTITUCION	$3.000,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
AUTISMO UN MUNDO CONTIGO AC			APOYO A INSTITUCION	$5.000,00
JUANA GARCIA SALINAS	600041037028	PEDRO DE ALVARADO #160 FRACC. VILLA ESPAÑOLA 87344	TRASLADO DE SU HIJO A LA CIUDAD DE MONTERREY	$6.960,00
GREGORIO MARTINEZ GONZALEZ	644025628333	CAMILO ALEJOS #57 EJ 20 DE NOVIEMBRE 87390	TRASLADO DE SU HIJO A CD. VICTORIA	$9.280,00
GAMALIEL REYES COLOMO	647083753106	CORRION #105 COL. DERECHOS HUMANOS 87477	APOYO CON CABEZA FEMORAL PARA UNA CIRUGIA DE CADERA	$6.000,00
ANA MARIA GARCIA CADENGO			TRASLADO DEL CUERPO DE SU HIJO DE LA CIUDAD DE MEXICO A MATAMOROS	$16.820,00
ALVARO URIEL HERNANDEZ ESPARZA	627044685861	SANTA TERESITA #24FRACC. VILLA DE SANTA ANITA 87344	APARATOS AUDITIVOS PARA SU HIJO	$6.890,40
JOSE RAUL ERDMANN HERNANDEZ	657056021377	TLAXCALA #8 FRACC. HACIENDA MISIONES 87343	APOYO CON MUÑEQUERA	$638,00
NATALY LILIANA CHAN PALOMO			MEDICAMENTOS BIOMICS, COBATEX,, MOTRIN	$584,00
ANADELY PERLA LOPEZ GARZA	647121125695	PORFIRIO DIAZ #197 COL DERECHOS HUMANOS 87477	ACTA DE NACIMIENTO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$225,00
MARIA CATALINA OLIVA UVALLE			ACTA DE NACIMIENTO	$150,00
JUAN MANUEL LOPEZ RUEDA DE LEON	609032496316	FUENTES DE FABIOLA #11 COL. CIUDAD INSUTRIAL 87499	CONSULTA PSIQUIATRICA	$464,00
CONSUELO VILLALOBOS RAMIREZ	677037621579	DEL OLMO #10 COL JOSE CASANOVA 87394	APOYO CON VENTILADOR	$345,00
MONICA ADRIANA MARTINEZ BARRERA	655083205107	AND E #240 COL. INFONAVIT BUENAVISTA 87390	APOYO CON LENTES OPTICOS	$290,00
JOSE RAUL ERDMANN HERNANDEZ	657056021377	TLAXCALA #8 FRACC. HACIENDAS MISIONES 87343	RADIOGRAFIA DE BRAZO	$200,00
VICTORIA GERONIMO OLMOS			APOYO CON ABANICO, PARRILA ELECTRICA, ARTS. DE ASEO PERSONAL	$1.009,80
ANGELICA ZUNY COSTILLA NUÑEZ	602040845799	JUVENTINO ROSAS S/N COL. BUENAVISTA 87350	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO	$300,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
NORBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	1537040444366	CRISANTEMA S/N COL. PRIMAVERA 87500	CONSULTA PSIQUIATRICA	$500,00
TELETON			DONATIVO A INSTITUCION	$1.000,00
ZAYRA GUADALUPE CEPEDA DEL VALLE	546113457074	GIBRALTAR #118 FRACC. VALLE DE CAS ABLANCA 87345	ESTUDIO DE ANTIDOPING	$160,00
KARLA VERENICE PRIETO YEE	627040947775	VALLE DIAMANTE #32 FRACC. VALLE REAL 87348	ESTUDIO DE RAYOS X DE MANO	$332,92
EMETERIO GALLEGOS PORRAS			CONSULTA PSIQUIATRICA	$500,00
MARIA MERCEDES MARTINEZ RUBIO	673095319905	AMISTAD #27 COL. VALLE DE ANAHUAC 87398	APOYO ECONOMICO	$1.000,00
TERESITA GAMEZ POSADAS	620013564980	PUERTO DE TAMPICO #55 FRACC. HACIENDA LOS PORTALES 87458	APOYO CON MEDICAMENTO	$177,00
TERESITA GAMEZ POSADAS	620013564980	PUERTO DE TAMPICO #55 FRACC. HACIENDA LOS PORTALES 87458	CONSULTA PSIQUIATRICA	$500,00
CRISTINA HERNANDEZ LUNA		FRANCISCO I MADERO #46D COL. VOLUNTAD Y TRABAJO 87390	MEDICAMENTO PARA SU MADRE QUE POSTERIORMENTE SERA INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE	$385,00
GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ			APOYO ECONOMICO PARA	$120,00
LORENA ARMAS IZAGUIRRE	653016364506	EL PASEO #4A COL LA AMISTAD 87475	MEDICAMENTO ALBUMINA SERICA SOLUCION	$590,00
GENOVEVA LUCIO VALLES	422040815428	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA #602 COL. CANOAS 89829 EL MANTE TAMPS	BOLETOS DE AUTOBUS A CD. VICTORIA	$690,00
JUAN ZUÑIGA MARTINEZ	2008033461539	PUERTO GALERA #208 FRACC. PALMARES DE LAS BRISAS 87313	MEDICAMENTO MESTINON	$174,03
ANA CORAL PEREZ ROJO	678102649510	ELISEO PAREDES S/N COL SERVANDO CANALES 87394	ESTUDIO DE ANTIDOPING	$160,00
ANTONIA LERMA TORRES	682025510836	EJ. EL EBANITO S/N 87557	ESTUDIO DE TAC DE ABDOMEN SIMPLE	$1.390,00
MA. SALUD ARCELIA PADILLA YAÑEZ	546018029542	SIRIA #79 FRACC. VALLE DE CASA BLANCA 87348	MEDICAMENTO CONTROLADO	$356,15

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MA. SALUD ARCELIA PADILLA YAÑEZ	546018029542	SIRIA #79 FRACC. VALLE DE CASA BLANCA 87348	CONSULTA PSIQUIATRICA	$500,00
ARACELI RAMIREZ CRUZ	692013146938	CAMPO #2 S/N LOC. LA PLAYA 87550	APOYO CON BOLETOS A CD VICTORIA PARA CITA MEDICA	$1.000,00
JULIA ELIZABETH HERNANDEZ VARGAS	50240291393	PROGRESO #104 SECCION 11 87351	MEDICAMENTO GLYPRESSIN	$1.799,80
ROSA IMELDA VALENCIANO ALMORA	614025616527	OLMO #25 COL MARIANO MATAMOROS 87380	MEDICAMENTO REFRESH FUSION SOLUCION	$441,80
JUAN MANUEL LOPEZ CERDA	609032496316	FUENTES DE FABIOLA #11 COL. CIUDAD INDUSTRIAL 87499	CONSULTA PSIQUIATRICA	$1.000,00
ARACELI RAMIREZ CRUZ	692013146938	CAMPO #2 S/N LOC. LA PLAYA 87550	APOYO CON ABANICO	$345,00
OFELIA BRISEÑO	52840352287	ZARAGOZA #120A ZONA CENTRO 87300	APOYO CON 2 ESTUFAS Y ABANICO YA QUE SE QUEMO SU CASA	$1.387,53
			SUBTOTAL A SEPTIEMBRE:	$830.770,15
BECAS ABUELITOS			APOYO ECONOMICO MES DE OCTUBRE	$ 236.000,00
FUNDACION DOWN AC			APOYO A INSTITUCION	$ 3.000,00
JOSE ALVARO YAÑEZ MORALES	627040660333,00	VALLE DE MONICA #89 FRACC VALLE REAL 87344	APARATO AUDITIVO	$ 16.077,60
ZAYRA GUADALUPE CEPEDA DEL VALLE	546113457074,00	GIBLALTAR #118 FRACC VALLE DE CASA BLANCA 87345	PASAJE DE AUTOBUS PARA RESGUARDO DE SU SOBRINO	$ 864,00
ZAYRA GUADALUPE CEPEDA DEL VALLE	546113457074,00	GIBLALTAR #118 FRACC VALLE DE CASA BLANCA 87345	PASAJE DE AUTOBUS PARA RESGUARDO DE SU SOBRINO	$ 432,00
LEONEL AMARO ZARATE	507040937803,00	MELITON SAENZ #52 COL LAS RIVERAS 87310	PASAJE DE AUTOBUS PARA TRASLADARSE A CIRUGIA DE SU MENOR	$ 390,00
VERONICA CASTILLO VAZQUEZ			ESTUDIO DE SANGRE	$ 168,20
MARIA VICTORIA HERNANDEZ MONDRAGON	669040781281,00	COL INTEGRACION FAMILIAR 87390	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
MARIA VICTORIA HERNANDEZ MONDRAGON	669040781281,00	COL INTEGRACION FAMILIAR 87390	MEDICAMENTO CONTROLADO	$ 510,61

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
BRENDA BERENICE ZAGADA MARTINEZ	3718018547543,00	LOC MESILLAS S/N LOC MESILLAS 92072	PASAJE DE AUTOBUS PARA VALORACION DE UN CIRUJANO PARA SU HIJA	$ 432,00
APOYO CON TRANSPORTACION DE PACIENTES A CAMPAÑA OPERATION SMILE				$ 1.887,20
KAREN ADRIANA ALARCON GUZMAN	547041347958,00	COLEGIO DE CONTADORES #62 FRACC. NUEVO MILENIO 87348	CONSULTA DE PSIQUIATRIA PARA SU HIJA	$ 500,00
ZAYRA GUADALUPE CEPEDA DEL VALLE	546113457074,00	GIBRALTAR #118 FRACC. VALLE DE CASA BLANCA 87345	ACTA DE NACIMIENTO PARA UN MENOR	$ 75,00
MARIO GALLARDO NAVARRETE	634041147321,00	SIERRA DE LOS BORREGOS #4 FRACC PALO VERDE 87497	PASAJE DE AUTOBUS PARA CIRUGIA DE SU MENOR	$ 1.040,00
RUTH MARIA ELENA MARTINEZ VAZQUEZ	660041006926,00	PRIV MOZAMBIQUE #147 INFONAVIT BUENAVISTA 87390	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
SUSANA HERNANDEZ	653074556160,00	FLOR DE PALMA #69 COL LAS PALMITAS 87475	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
OMAR CANDELARIO VILLARREAL REYES	546097510512,00	GIBRALTAR #118 FRACC CASA BLANCA 87348	PASAJE DE AUTOBUS PARA RESGUARDO DE SU SOBRINO	$ 432,00
LEONEL AMARO ZARATE	507040937803,00	MELITON SAENZ #52 COL LAS RIVERAS 87310	PASAJE DE AUTOBUS PARA TRASLADARSE A CONSULTA MEDICA DE SU MENOR	$ 390,00
TERESA ARREOLA CONTRERAS	647034088337,00	HONRADEZ #68 COL 14 DE FEBRERO 87477	CONSULTA MEDICA	$ 540,00
DANIEL DE LA GARZA RODRIGUEZ	676074507993,00	ENSAMBLES UNIVERSALES #438 FRACC MOVIEI	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
THALIA GUADALUPE QUINTERO BARRIENTOS	673082081941,00	MERIDA #189 ZONA CENTRO 63000	ESTUDIOS DE ANTIDOPING	$ 320,00
MARIA GUADALUPE CARRANZA DONATO	533088986821,00	WASHINGTON #29 COL MODELO 87360	LECHE NAN PARA SU HIJA	$ 246,00
LEONIDES HERNANDEZ ORTIZ			APOYO CON CATRE	$ 999,00
ANGELICA ZUNY COSTILLA NUÑEZ	602040845799,00	JUVENTINO ROSAS S/N COL BUENAVISTA 87350	APOYO ECONOMICO	$ 300,00
GRICELDA OCHOA PERALES	540026371444,00	C 74 #5 ZONA CENTRO 87300	ESTUDIO DE HOMBRO	$ 395,98
ANTONIO DE LA CRUZ BAUTISTA	645004955436,00	GOLFO DE MEXICO #57 COL MANUEL CAVAZOS LERMA 87457	LENTES OPTICOS	$ 290,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
GILBERTO FRAGOSO AGUIRRE	647099441959,00	SAN JUAN BAUTISTA #18 FRACC JARDINES DE SAN JUAN 87455	ACTA DE NACIMIENTO	$ 75,00
MA DEL ROSARIO ALEMAN DOMINGUEZ	506131431224,00	AV UNIONERS #25 COL ESPERANZA 87310	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
MA. LUISA GARCIA GUEVARA	630065743558,00	PEDRO VELEZ #52 COL GUADALUPE VICTORIA 87457	CONSULTA DE PSIQUIATRIA PARA SU HIJO	$ 500,00
SUSANA HERNANDEZ ANTONIO	653074556160,00	FLOR DE PALMA #69 COL LAS PALMITAS 87475	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
JUAN JOSE SARMIENTO SILVA	515025509964,00	OASIS #3 COL OASIS 87345	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
FRANCISCA GUADALUPE JAIME LOPEZ			ACTA DE NACIMIENTO	$ 75,00
CIRILA LOPEZ BENAVIDES			ACTA DE NACIMIENTO	$ 75,00
HILARIA HERNANDEZ			ESTUDIOS MEDICOS	$ 1.061,96
OMAR CANDELARIO VILLARREAL REYES	546097510512,00	GIBRALTAR #118 FRACC CASA BLANCA 87348	ROPA PARA INHUMACION DE SU SOBRINO	$ 593,50
ANETTE MICHELLE GONZALEZ DURAN			CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
LEYDI AZULENNE CRUZ OSORIO	639124562472,00	OCEANO INDICO #6 AMPL SOLIDARIDAD 87456	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
MA. EULALIA GONZALEZ BARRAGAN	645024967086,00	SAN PEDRO #94 FRACC LOMAS DE SAN JUAN 87455	MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU HIJA	$ 3.230,60
ELVIA TERESITA HERNANDEZ PEÑA	575025566002,00	SOTO LA MARINA #62COL PRAXEDIS BALBOA 87	PASAJE DE AUTOBUS PARA TRASLADO A CITA MEDICA	$ 648,00
YESSICA KARINA GARCIA MARTINEZ	580099974241,00	CORAL #172 COL ACUARIO 2001 87344	ESTUDIOS MEDICOS	$ 666,00
JUAN CARLOS AVALOS LUNA	547071838701,00	LAGUNA DE ALVARADO #279 FRACC. RINCONADA DE LAS BRISAS 87480	PASAJE DE AUTOBUS PARA TRAMITES LEGALES	$ 364,00
APOYO A MUJERES			CAMPAÑA CONTRA EL CANCER DE MAMA	$ 10.199,97
SRA CRUZ PADRON		SAN CARLOS #40 COL PRAXEDIS BALBOA	MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE SU HOGAR	$ 3.734,76
KEITH ANGEL ESPINOZA HERNANDEZ			ACTA DE NACIMIENTO	$ 75,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JULIA ROBLEDO ROBLEDO	2005093446617,00	JORDANIA #2 FRACC. VALLE DE CASA BLANCA 87345	MEDICAMENTO	$ 456,02
SONIA HELADIA LOYOLA MORENO	655070588695,00	LOMAS DEL PORVENIR EDIF #118 DEPTO H HAB INFONAVIT BUENAVISTA 87390	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
GERARDO GARCIA HERNANDEZ	645013077942,00	LOMA SUR #75 FRACC LOMAS DE SAN JUAN 87455	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
VALENTIN LOREZANA ADAN	3711045352278,00	FRANCISCO MORAZAN S/N COL LA BRISA 92063	ESTUDIO MEDICO	$ 666,00
BECAS ABUELITOS			APOYO ECONOMICO MES DE NOVIEMBRE	$ 234.000,00
AUTISMO UN MUNDO CONTIGO AC			APOYO A INSTITUCION	$ 5.000,00
FUNDACION DOWN			APOYO A INSTITUCION	$ 3.000,00
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO			APOYO A INSTITUCION	$ 500,00
APOYO A MUJERES			CAMPAÑA CONTRA EL CANCER DE MAMA	$ 14.099,96
APOYO A MUJERES			CAMPAÑA CONTRA EL CANCER DE MAMA	$ 12.599,97
APOYO A MUJERES			CAMPAÑA CONTRA EL CANCER DE MAMA	$ 11.699,97
MA ROSALBA LOPEZ HERNANDEZ	647113967738,00	ALAMO #6 COL. EL PORVENIR 87477	LENTES OPTICOS	$ 290,00
CECILIA FLORES CASTILLO	669088325306,00	PALMA #66 FRACC. HACIENDA BUGAMBILIAS	ZAPATOS ESCOLARES PARA SU SOBRINA	$ 419,00
PERLA IRIELA SALOMON MARTINEZ	509117956529,00	BRAVO #47 COL CENTRO 87300	CONSULTA PSIQUIATRICA	$ 500,00
ESPERANZA RODRIGUEZ BRIONES	589025574593,00	RAFAEL ALATORRE 3A COL MEXICO AGRARIO 8	CONSULTA PSIQUIATRICA	$ 500,00
KAREN ADRIANA ALARCON GUZMAN	547041397958,00	COLEGIO DE CONTADORES #62 FRACC NUEVO MILENIO 87348	CONSULTA PSIQUIATRICA	$ 500,00
ELVIA TERESITA HERNANDEZ PEÑA	575025566002,00	SOTO LA MARINA #62 COL PRAXEDIS BALBOA 87430	BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADO	$ 432,00
ADRIAN FLORES MARTINEZ			CONSULTA PSIQUIATRICA	$ 500,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
YESSIVA KARINA GARCIA MARTINEZ	580099974241,00	CORAL #172 COL ACUARIO 2001 87344	ESTUDIO MEDICO	$ 266,80
YOLANDA SILVA MARTINEZ	503025507826,00	PRIV MARIANO MATAMOROS #25 AMPL VILLA HERMOSA 87315	ESTUDIO MEDICO	$ 406,00
MARIA LUISA AVILA VAZQUEZ	628025622850,00	AVE FIDEL VELAZQUEZ #77 COL INFONAVIT BUENAVISTA 87390	ESTUDIO MEDICO	$ 441,00
MARIA DOLORES ALVAREZ DE LA ROSA	657041182144,00	FRANCISCO VILLA #41 COL CABRAS PINTAS 87395	ESTUDIO MEDICO	$ 665,98
ANA YOLANDA RODRIGUEZ LOPEZ	663025564228,00	XOCHIMILCO #94 COL MEXICO 87497	ESTUDIO MEDICO	$ 185,60
YESENIA KARILU DUQUE RODRIGUEZ	670090508768,00	FAISAN #28 COL LAS TORRES 87396	ESTUDIO MEDICO	$ 185,60
NELIDA HERNANDEZ PEÑA	540096597163,00	CUATRO #405 ZONA CENTRO 87300	BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRSLADO	$ 432,00
OSVALDO PERALES HERNANDEZ	669117800229,00	LA MAROMA #12 COL 4 CAMINOS 87395	CONSULTA PSIQUIATRICA	$ 500,00
CLAUDIA ALEXANDRA FLORES HERNANDEZ	2004071568757,00	BAHIA DE ADAIR #435 FRACC RINCONADA DE LAS BRISAS 87480	ESTUDIO MEDICO	$ 441,00
GRICELDA OCHOA PERALES	540026371444,00	C 7A #5 ZONA CENTRO 87300	RESONANCIA MAGNETICA	$ 1.700,00
ODILIA SILVA PEREZ	54606155010,00	BUGAMBILIA #30 FRACC LOS ENCINOS 87345	CONSULTA PSIQUIATRICA	$ 500,00
PERLA IRIELA SALOMON MARTINEZ	509117956529,00	BRAVO #47 COL CENTRO 87300	CONSULTA PSIQUIATRICA	$ 500,00
ALICIA SEGURA COMPIAN			ACTA DE NACIMIENTO	$ 75,00
LAURA HERNANDEZ MORALES			ACTA DE NACIMIENTO	$ 75,00
DANIEL HERNANDEZ MORALES			ACTA DE NACIMIENTO	$ 75,00
GILBERTO MORALES MORA			ACTA DE NACIMIENTO	$ 75,00
MONICA LETICIA SANCHEZ CHAVIRA	1660120708112,00	PUERTO DE VERACRUZ #527A COL HORACIO TERAN 87130	ESTUDIO MEDICO	$ 410,64
NELIDA HERNANDEZ PEÑA	540096597163,00	CUATRO #405 ZONA CENTRO 87300	BOLETOS DE AUTOBUS	$ 432,00
RICARDO LUNA PADRON	593040515360,00	CJON NUEVE #31 COL POPULAR 87460	ESTUDIO MEDICO	$ 332,99

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MARIA DE LOURDES RAMIREZ	671077978882,00	PEDRO VARGAS #8 COL. EXPOFIESTA NORTE 87396	CAJA DE POLLO PARA APOYARSE CON UNA ACTIVIDAD	$ 360,00
ANA GUADALUPE QUETZECUA RUBIO	620015601110,00	COROS #62 INFONAVIT LOS ANGELES 87458	ESTUDIO DE AUDIOMETRIA	$ 300,00
ROLANDO MEZA ESPRIELLA	653040286661,00	PAKISTAN #36 FRACC VISTA DEL SOL 87477	LENTES OPTICOS	$ 290,00
ADA ELVIA ORDOÑEZ HILERIO	2004034789956,00	LAGUNA DE SAN HIPOLITO #107 FRACC RINCONADA DE LAS BRISAS 87480	CONSULTA PSIQUIATRICA	$ 500,00
ERIKA CRISTAL SALINAS MARTINEZ	578038732803,00	SALVADOR DIAZ MIRON #225 COL BUENA VISTA 87350	CONSULTA PSIQUIATRICA	$ 500,00
CARLOS VAZQUEZ CHACON	675055452644,00	LOGROÑO #38 COL BARRIO PRADERAS DE LA RIOJA 87395	MEDICAMENTOS	$ 343,51
JUAN JOSE PERALES RODRIGUEZ	525041265653,00	GUERRERO #1620 ZONA CENTRO 87300	EXAMENES DE LABORATORIO	$ 451,24
BRENDA LIZBETH LUGO MOLINA	1145086532565,00	MAR ROJO #118 FRACC HACIENDA LAS BRISAS 88920	BOLETOS DE AUTOBUS Y LECHE NIDO PARA SU HIJO	$ 391,50
NORMA GARCIA LOPEZ			APOYO CON LA COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES PARA SU HIJO	$ 379,50
LINDA MARIANA VALLADARES LOYOLA	655115950535,00	PRIV LOMAS DEL PORVENIR #118H INFONAVIT BUENAVISTA 87390	MEDICAMENTO CONTROLADO	$ 509,00
ERIKA CRISTAL SALINAS MARTINEZ	578038732803,00	SALVADOR DIAZ MIRON #225 COL BUENAVISTA 87350	CONSULTA PSIQUIATRICA	$ 500,00
ANASTASIA DE JESUS MARTINEZ JAIME	647095700264,00	PAVORREAL #97 COL VALLE VERDE 87477	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA	$ 500,00
MARIO GALLARDO NAVARRETE	634041147321,00	SIERRA DE LOS BORREGOS #4 FRACC PALO VERDE 87497	BOLETOS DE AUTOBUS PARA QUIMIOTERAPIA DE SU HIJO	$ 2.080,00
APOYO A GRUPO DE DANZA FOLKLORICA			CONCURSO ESTATAL DE DANZA FOLKLORICA	$ 1.800,00
BECAS ABUELITOS			APOYO ECONOMICO MES DE NOVIEMBRE	$ 237.000,00
FUNDACION DOWN DE MATAMOROS AC			APOYO A INSTITUCION	$ 3.000,00
AUTISMO UN MUNDO CONTIGO AC			APOYO A INSTITUCION	$ 5.000,00

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
APOYO A MUJERES			CAMPAÑA CONTRA EL CANCER DE MAMA	$ 4.199,99
ADRIAN GIBRAN FLORES MARTINEZ	654119667109,00	FRANCISCO BRAVO 2 COL. ABELARDO DE LA TORRE 87455	MEDICAMENTO CONTROLADO	$ 325,00
ALEJANDRA ELENA VELAZQUEZ CORTEZ			CONSULTA OFTALMICA	$ 500,00
OLGA LIDIA CASTILLO ORTIZ	600062705488,00	PRIV ESPERANZA TOVIAS #14 FRACC PASEO DEL MAGISTERIO 87344	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
AMADA BAEZ YAÑEZ	676049671248,00	FINANZAS #17 A COL EL ALTO 87394	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
JOVITA HERNANDEZ SAMANIEGO			CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
JUAN ANTONIO DOÑAN SANCHEZ	633081003613,00	SIERRA DE TORRECILLAS #82 COL LAURO VILLAR 87470	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
ESTEBAN VEGA FLORES	635088322884,00	SIERRA PARACAIMA #20 COL LAURO VILLAR 87470	ESTUDIO DE ANTIDOPÍNG	$ 185,60
MARIA ANDREA MORENO LOPEZ	627123993499,00	VALLE DE LAS PALMAS #16 FRACC VALLE REAL 87348	ESTUDIO MEDICO	$ 1.900,00
VERONICA BAUTISTA FELIPE	647041213152,00	NARANJO #93 AMPL. EL PORVENIR 87477	ESTUDIO MEDICO	$ 500,00
MARIA ELENA SANTIAGO OLARTE	066*040988427	PROFRA ALICIA ARGUELLES CISNEROS #89 FRACC. MARTHA RITA PRINCE 87398	ESTUDIO MEDICO	$ 198,00
BEATRIZ ADRIANA VALENCIA MEXQUITIC	542041443395,00	DECORADORES #22 COL OBRERA 87340	ESTUDIO DE ANTIDOPING	$ 371,20
MA. CECILIA LUCIO GUAJARDO	641108119142,00	MANUEL JOSE OTHON #39 COL BAGDAD SUR 87383	ACTAS DE NACIMIENTO	$ 150,00
CARLOS MERAZ BENITEZ	593074342253,00	CJON P #26 COL POPULAR 87460	ACTA DE NACIMIENTO	$ 75,00
CARLOS MERAZ BENITEZ	593074342253,00	CJON P #26 COL POPULAR 87460	MEDICAMENTOS	$ 103,49
PERLA IRIELA SALOMON MARTINEZ	509117956529,00	BRAVO #47 COL CENTRO 87300	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTILLO	1606100005489,00	GRAL. FELIPE ANGELES #125 COL REVOLUCION VERDE 87024	BOLETOS DE AUTOBUS	$ 216,00
MARCO ANTONIO GARCIA MATA	907095366303,00	CORREO MARITIMO S/N COL POSTAL CERRITOS 25019 SALTILLO COAHUILA	BOLETOS DE AUTOBUS	$ 750,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MARIO GALLARDO NAVARRETE, CLAUDIA IVETH CERDA	634041147321,00	SIERRA DE LOS BORREGOS #4 FRACC. PALO VERDE 87497	BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADARSE A MONTERREY A CIRUGIA DE SU MENOR	$ 2.080,00
ANA CRISTINA CHAVES BAÑALES			ACTA DE NACIMIENTO	$ 226,00
VICTORIA ESPINDOLA MONTIEL	675051085761,00	VILLAR DE TORRE #71 COL BARRIO PRADERAS DE LA RIOJA 87395	BOLETOS DE AUTOBUS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA CONSULTA MEDICA DE SU ESPOSO	$ 1.146,50
VICTORIA ESPINDOLA MONTIEL	675051085761,00	VILLAR DE TORRE #71 COL BARRIO PRADERAS DE LA RIOJA 87395	BOLETOS DE AUTOBUS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA CONSULTA MEDICA DE SU ESPOSO	$ 1.146,50
				$ 1.155,00
OMAR ROCHA ROCHA	657128759483,00	COL LAGUNETA 87395	CONSULTA DE PSIQUIATRIA	$ 500,00
CASA DEL INDIGENTE MATAMOROS			APOYO CON LONAS PARA INSTITUCION	$ 598,00
VICTOR ZUÑIGA LLAMAS		MORA #142 FRACC HACIENDA LOS ENCINOS	APARATOS ORTOPEDICOS PARA SU HIJO	$ 8.000,00
			SUBTOTAL A DICIEMBRE:	$ 865.681,94
			TOTAL:	**$3.064.685,87**

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 31 DE ENERO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**1.201.482,44**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	14.741,54	$	**14.741,54**
MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS CH#397	422,4		
SILBINO SANTOS CH#398	986		
DALIA MARGARITA PRADO #407	346,5		
ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS CH#413	2578,1		
FORRAJES Y VETERINARIA CH#418	3161		
GAS ECONOMICO DE MATAMOROS CH#429	568,32		
GASMODELO DE MATAMOROS CH#430	2394,76		
GAS DEL VALLE DE MATAMOROS CH#431	694,46		
TIENDAS CHEDRAUI CH#432	3590		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		$	**0,02**
	1.216.223,96	$	**1.216.223,96**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GDE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 10:56:41 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,ENERO

A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018		SALDO INICIAL:	366,948.31
ENE/03	11	00008	COMISIONES BANCARIAS CTA. CORRIENTE MES DE ENERO 2017 COM		747.04	366,201.27
ENE/04	02	00001	Che 01 -00380 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C		6,672.00	359,529.27
ENE/05	02	00002	Che 01 -00381 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C		2,780.00	356,749.27
ENE/06	01	00010	INGRESO POR APOYO SOCIAL DEL DIA 6 DE ENERO 2017	8,500.00		365,249.27
ENE/07	11	00009	CH#384 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CERTICACION DE CHE		174.00	365,075.27
ENE/07	11	00010	CH#424 PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE CFE		174.00	364,901.27
ENE/09	02	00003	Che 01 -00382 JUAN CORREA LEDEZMA		3,132.00	361,769.27
ENE/10	02	00004	Che 01 -00383 COMISION FEDEREAL DE		20,686.00	341,083.27
ENE/10	02	00005	Che 01 -00384 COMISION FEDEREAL DE		6,548.00	334,535.27
ENE/10	02	00006	Che 01 -00385 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		4,490.00	330,045.27
ENE/11	02	00007	Che 01 -00386 COMPONENTES ELECTRONICOS TAMAULIPECOS SA DE		1,253.04	328,792.23
ENE/11	02	00008	Che 01 -00387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		53,404.75	275,387.48
ENE/11	02	00009	Che 01 -00388 HILDA ALICIA GONZALE		870.00	274,517.48
ENE/11	02	00010	Che 01 -00389 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		9,280.00	265,237.48
ENE/11	02	00011	Che 01 -00390 ABSALON RODRIGUEZ MACIAS		904.80	264,332.68
ENE/11	02	00012	Che 01 -00391 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	263,492.68
ENE/12	02	00013	Che 01 -00392 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		1,093.00	262,399.68
ENE/12	02	00014	Che 01 -00393 MARINA DEL ROSARIO LOPEZ ALATORRE		835.20	261,564.48
ENE/12	02	00015	Che 01 -00394 ARMANDO SALAZAR GOMEZ		1,400.00	260,164.48
ENE/12	02	00016	Che 01 -00395 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,156.09	252,008.39
ENE/13	01	00001	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 2 DE ENERO DEL 2017 F	990.00		252,998.39
E/13	01	00002	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 3 DE ENERO 2017 FOLIO	370.00		253,368.39
ENE/13	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 4 DE ENERO 2017 FOLIO	460.00		253,828.39
ENE/13	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 5 DE ENERO 2017 FOLIO	180.00		254,008.39
ENE/13	01	00005	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 6 DE ENERO 2017 FOLIO	180.00		254,188.39
ENE/13	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 9 DE ENERO 2017 FOLIO	630.00		254,818.39
ENE/13	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE ENERO 2017 FOLI	1,210.00		256,028.39
ENE/13	01	00008	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 11 DE ENERO 2017 FOLI	1,260.00		257,288.39
ENE/13	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 12 DE ENERO 2017 FOLI	820.00		258,108.39
ENE/13	02	00017	Che 01 -00396 COMISION FEDEREAL DE		3,663.00	254,445.39
ENE/13	02	00018	Che 01 -00397 MEDIOS MASIVOS DE MA		422.40	254,022.99
ENE/13	02	00019	Che 01 -00398 SILBINO SANTOS		986.00	253,036.99
ENE/13	02	00025	Che 01 -00404 VENTANAS SALDIVAR		3,822.20	249,214.79
ENE/16	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 13 DE ENERO 2017 FOLI	600.00		249,814.79
ENE/16	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 13 DE ENERO	440.00		250,254.79
ENE/16	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 13 DE ENERO	780.00		251,034.79
ENE/16	01	00014	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 16 DE ENERO 2017 FOLI	120.00		251,154.79
ENE/17	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 16 DE ENERO 2017 FOLI	1,690.00		252,844.79
ENE/17	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 17 DE ENERO 2017 FOLIOS 4	520.00		253,364.79
ENE/18	02	00027	Che 01 -00406 ERNESTO JAVIER GONZA		29,000.00	224,364.79
ENE/18	02	00028	Che 01 -00407 DALIA MARGARITA PRAD		346.50	224,018.29
ENE/18	02	00029	Che 01 -00408 JAVIER ALEJANDRO CER		3,442.88	220,575.41
ENE/20	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 17 DE ENERO 2017 FOLI	630.00		221,205.41
ENE/20	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 18 DE ENERO 2017 FOLI	720.00		221,925.41
ENE/20	02	00030	Che 01 -00409 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,798.34	214,127.07
NE/20	11	00001	CH#383 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE DE CFE		174.00	213,953.07
NE/20	11	00002	CH#394 DEVOLUCION DE VIATICOS	64.49		214,017.56
ENE/20	11	00003	CH#396 PAGO DE COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DE CHE		174.00	213,843.56

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,ENERO

IA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
ENE/23	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD FOLIOS 05 AL 01	1,280.00		215,123.56
ENE/23	01	00020	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL FOLIOS 1054 AL 1057	760.00		215,883.56
ENE/23	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 20 DE ENERO 2017 FOLI	935.00		216,818.56
ENE/23	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE ENERO 2017 FOLI	1,075.00		217,893.56
ENE/23	02	00031	Che 01 -00410 SISTEMA PARA EL DESA		205,000.00	12,893.56
ENE/24	02	00033	Che 01 -00412 SERGIO IVAN COSTILLA		8,685.90	4,207.66
ENE/24	02	00034	Che 01 -00413 ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS SRL DE CV		2,578.10	1,629.56
ENE/25	02	00035	Che 01 -00414 EDELMIRO PEDRO VILLARREAL SALINAS		43,300.49	41,670.93-
ENE/25	02	00036	Che 01 -00415 JESUS ROMERO MONREAL		10,527.00	52,197.93-
ENE/25	02	00037	Che 01 -00416 MIRIAM STANFORD RAMI		6,871.70	59,069.63-
ENE/25	02	00038	Che 01 -00417 CASA RODRIGUEZ FERRE		40,787.93	99,857.56-
ENE/25	02	00039	Che 01 -00418 FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ S		3,161.00	103,018.56-
ENE/25	02	00040	Che 01 -00419 PAPELERIA ESPAÑOLA D		70,450.89	173,469.45-
ENE/25	02	00041	Che 01 -00420 DISTRIBUIDORA DE COM		35,221.54	208,690.99-
ENE/25	02	00042	Che 01 -00421 CRISTIAN HERNAN ARAVENA RODRIGUEZ		2,332.00	211,022.99-
ENE/25	02	00043	Che 01 -00422 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		19,140.00	230,162.99-
ENE/25	02	00044	Che 01 -00423 JUAN FCO SALAZAR MOR		13,920.00	244,082.99-
ENE/25	02	00045	Che 01 -00424 CFE SUMINISTROS DE S		8,164.00	252,246.99-
ENE/25	02	00046	Che 01 -00425 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		8,984.00	261,230.99-
ENE/25	02	00047	Che 01 -00426 COMERTAM SA DE CV		38,534.10	299,765.09-
ENE/25	02	00048	Che 01 -00427 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		24,163.70	323,928.79-
ENE/25	02	00049	Che 01 -00428 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		1,260.00	325,188.79-
ENE/25	02	00050	Che 01 -00429 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		568.32	325,757.11-
E/25	02	00051	Che 01 -00430 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		2,394.76	328,151.87-
ENE/25	02	00052	Che 01 -00431 GAS DEL VALLE DE MATAMOROS		694.46	328,846.33-
ENE/26	01	00032	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 23 DE ENERO 2017	700.00		328,146.33-
ENE/26	01	00033	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 23 DE ENERO 2017 FOLI	760.00		327,386.33-
ENE/26	01	00034	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 23 DE ENERO	500.00		326,886.33-
ENE/26	01	00035	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 23 DE ENERO 2017 FOLI	650.00		326,236.33-
ENE/26	01	00036	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 24 DE ENERO 2017 FOLI	420.00		325,816.33-
ENE/26	01	00037	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 24 DE ENERO 2017 FOLIOS 4	1,250.00		324,566.33-
ENE/26	01	00038	INGRESOS POR DONATIVO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA C	716,707.60		392,141.27
ENE/26	02	00053	Che 01 -00432 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		3,590.00	388,551.27
ENE/26	06	00001	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUE	250,000.00		638,551.27
ENE/26	06	00003	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUE	500,000.00		1,138,551.27
ENE/27	02	00054	Che 01 -00433 MARIA		3,500.00	1,135,051.27
ENE/30	02	00055	Che 01 -00434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,000.00	1,134,051.27
ENE/30	02	00056	Che 01 -00435 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		9,326.83	1,124,724.44
ENE/30	02	00057	Che 01 -00436 ESTEBAN		2,552.00	1,122,172.44
ENE/30	02	00058	Che 01 -00437 NILDA GARZA CAVAZOS		2,200.00	1,119,972.44
ENE/31	01	00023	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 25 DE ENERO 2017 FOLI	1,670.00		1,121,642.44
ENE/31	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 26 DE ENERO 2017 FOLI	1,050.00		1,122,692.44
ENE/31	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 27 DE ENERO 2017 FOLI	1,460.00		1,124,152.44
ENE/31	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 30 DE ENERO 2017 FOLI	400.00		1,124,552.44
ENE/31	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 30 DE ENERO 2017	950.00		1,125,502.44
ENE/31	01	00028	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 30 DE ENERO	120.00		1,125,622.44
ENE/31	01	00029	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 31 DE ENERO 2017 FOLI	360.00		1,125,982.44
E/31	11	00004	CH#410 SOBNRANTE DE BECAS DE ABUELITOS	20,500.00		1,146,482.44
E/31	11	00005	CH#356 DEPOSITO DE DINERO NO UTILIZADO	55,000.00		1,201,482.44
TOTAL DEL MES:				1,576,712.09	742,177.96	

A	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL POR CUENTA:			1,576,712.09	742,177.96	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	1 de 6

NO. CUENTA		0456268018
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	1,244.00

NO. CUENTA		0468290133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Enero 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	$	373,292.54	$	1,216,223.96
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**373,292.54**	**$**	**1,216,223.96**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268018 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268018 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período ..... $	373,292.54
(+) Depósitos ..... $	1,576,712.09
(-) Retiros ..... $	732,337.63
(+) Intereses Netos Ganados ..... $	0.00
(-) Comisiones Cobradas ..... $	**1,244.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%) ..... $	199.04
Saldo Actual ..... $	1,216,223.96
Saldo Disponible al día* ..... $	1,216,223.96
Saldo Mínimo requerido ..... $	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ..... $	557,438.53
Días que comprende el período	031
Acumulado anual ..... $	**557,438.53**
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		42
Cheques girados sin comisión		42
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	600.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				373,292.54
06-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		8,500.00	381,792.54
10-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000380 SIH9511279T7	MXP	6,672.00		375,120.54
10-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000381 SIH9511279T7	MXP	2,780.00		372,340.54
10-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000330 DEPOSITO A CTA. 0190154639 RFC SARM710827EB8	MXP	2,698.73		369,641.81
10-ENE-17	CERTIFICA.CHQ. 0000383	MXP	20,686.00		348,955.81
10-ENE-17	COMISION CHEQUE CERT.0000383	MXP	150.00		348,805.81
10-ENE-17	IVA COMISION CHEQUE C0000383	MXP	24.00		348,781.81
10-ENE-17	CERTIFICA.CHQ. 0000384	MXP	6,548.00		342,233.81
10-ENE-17	COMISION CHEQUE CERT.0000384	MXP	150.00		342,083.81
10-ENE-17	IVA COMISION CHEQUE C0000384	MXP	24.00		342,059.81
10-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000382 DEPOSITO A CTA. 0234528406 RFC COLJ880516UCA	MXP	3,132.00		338,927.81
11-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000367 EAS390120GA0	MXP	1,200.50		337,727.31
12-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000385 HDM001017AS1	MXP	4,490.00		333,237.31
12-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000391	MXP	840.00		332,397.31
12-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000394	MXP	1,400.00		330,997.31
12-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000395	MXP	8,156.09		322,841.22
13-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	323,661.22
13-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	323,841.22
13-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	324,021.22
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000386 DEPOSITO A CTA. 0690208519 RFC CET110202HH9	MXP	1,253.04		322,768.18
13-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		630.00	323,398.18
13-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,210.00	324,608.18
13-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		370.00	324,978.18
13-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		990.00	325,968.18
13-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		460.00	326,428.18
13-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,260.00	327,688.18
16-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000326	MXP	1,053.00		326,635.18
16-ENE-17	CERTIFICA.CHQ. 0000396	MXP	3,663.00		322,972.18
16-ENE-17	COMISION CHEQUE CERT.0000396	MXP	150.00		322,822.18
16-ENE-17	IVA COMISION CHEQUE C0000396	MXP	24.00		322,798.18
16-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		64.49	322,862.67
16-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	322,982.67
16-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	323,582.67
16-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		440.00	324,022.67
16-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		780.00	324,802.67
16-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000393 DEPOSITO A CTA. 0667539644 RFC LOAM550601U52	MXP	835.20		323,967.47
16-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		55,000.00	378,967.47
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000387 TME840315 KT6	MXP	53,404.75		325,562.72
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000392 TCH850701 RM1	MXP	1,093.00		324,469.72
17-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		520.00	324,989.72

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(34731952)
BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P 06500 Delegacion Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

DIF Heroica Matamoros 2010-2013

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-ENE-17	SALDO ANTERIOR				324,989.72
17-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,690.00	326,679.72
17-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000390	MXP	904.80		325,774.92
	DEPOSITO A CTA. 0076021341 RFC ROMA630820SK7				
18-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000404	MXP	3,822.20		321,952.72
	VSA141201 EA9				
18-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000301	MXP	1,392.00		320,560.72
19-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000406	MXP	29,000.00		291,560.72
19-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000388	MXP	870.00		290,690.72
	DEPOSITO A CTA. 0648086802 RFC GOGH681109FR0				
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000409	MXP	7,798.34		282,892.38
20-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		630.00	283,522.38
20-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		720.00	284,242.38
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000389	MXP	9,280.00		274,962.38
23-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		935.00	275,897.38
23-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,280.00	277,177.38
23-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		760.00	277,937.38
23-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,075.00	279,012.38
23-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		250,000.00	529,012.38
	0000000001 , DE LA CUENTA 0456267990				
23-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000410	MXP	205,000.00		324,012.38
23-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000408	MXP	3,442.88		320,569.50
	DEPOSITO A CTA. 0416858196 RFC CEBJ870903CR3				
25-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000412	MXP	8,685.90		311,883.60
25-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		500,000.00	811,883.60
	0000000003 , DE LA CUENTA 0456267990				
25-ENE-17	CHQ.LOCAL 015392 A 24 HOR	MXP		716,707.60	1,528,591.20
	BCO :0002 CTA. 0003110948181 NO.CHEQUE 0000015392				
26-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,529,091.20
26-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	1,529,791.20
26-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		760.00	1,530,551.20
26-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		650.00	1,531,201.20
26-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,250.00	1,532,451.20
26-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		420.00	1,532,871.20
26-ENE-17	CERTIFICA.CHQ. 0000424	MXP	8,164.00		1,524,707.20
26-ENE-17	COMISION CHEQUE CERT.0000424	MXP	150.00		1,524,557.20
26-ENE-17	IVA COMISION CHEQUE C0000424	MXP	24.00		1,524,533.20
26-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000428	MXP	1,260.00		1,523,273.20
27-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000422	MXP	19,140.00		1,504,133.20
	RFC NO DISP				
27-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000427	MXP	24,163.70		1,479,969.50
	DEPOSITO A CTA. 0102247356 RFC SAZJ531103FX8				
27-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		20,500.00	1,500,469.50
27-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000433	MXP	3,500.00		1,496,969.50
27-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000420	MXP	35,221.54		1,461,747.96
	DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070515759				
27-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000425	MXP	8,984.00		1,452,763.96
	DEPOSITO A CTA. 0643764404 RFC REJC680413NRA				
28-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000414	MXP	43,300.49		1,409,463.47
	VISE781218GA0				
28-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000423	MXP	13,920.00		1,395,543.47
	RFC NO DISP				
28-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000426	MXP	38,534.10		1,357,009.37
	COM990819 3R3				
28-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000421	MXP	2,332.00		1,354,677.37
	DEPOSITO A CTA. 0547457635 RFC AARC680907AM5				

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-ENE-17	SALDO ANTERIOR				1,354,677.37
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000417	MXP	40,787.95		1,313,889.42
	DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1				
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000415	MXP	10,527.00		1,303,362.42
	DEPOSITO A CTA. 0560959343 RFC ROMJ631119K83				
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000416	MXP	6,871.70		1,296,490.72
	DEPOSITO A CTA. 0190154639 RFC SARM710827EB8				
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000419	MXP	70,450.89		1,226,039.83
	DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0				
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000437	MXP	2,200.00		1,223,839.83
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000435	MXP	9,326.83		1,214,513.00
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000436	MXP	2,552.00		1,211,961.00
31-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000434	MXP	1,000.00		1,210,961.00
31-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,670.00	1,212,631.00
31-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,460.00	1,214,091.00
31-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	1,215,141.00
31-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	1,215,261.00
31-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	1,215,661.00
31-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		950.00	1,216,611.00
31-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		360.00	1,216,971.00
31-ENE-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	644.00		1,216,327.00
	00046 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0117				
31-ENE-17	IVA	MXP	103.04		1,216,223.96
	00046 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0117				

AVISO

DIF Heroica Matamoros 2014-2018

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

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0468290133 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00468290133 2

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

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

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

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

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 asi como en cualquiera de sus sucursales y oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

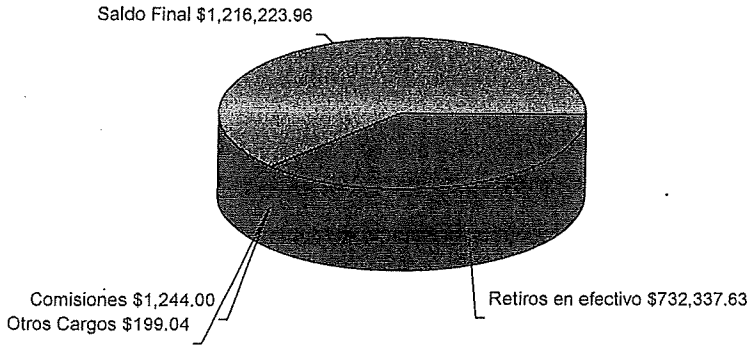
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución. lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de $373,292.54)



DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	6 de 6

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **ENERO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	95,004.49
TIPO DE CAMBIO	$	21.0212

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	95,004.49

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

DIF Heroica Matamoros 2010-2013

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 BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 31 DE ENERO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**1.683.641,33**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	1.683.641,33	$	**1.683.641,33**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 10:58:01 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,ENERO

A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002			BANORTE NOMINAS 0456267990		SALDO INICIAL:	834,683.74
ENE/02	06	00004	PAGO ISR MES DE DICIEMBRE 2017		145,413.00	689,270.74
ENE/03	11	00007	PAGO COMISIONES CUENTA DE NOMINAS ENERO 2017		1,452.32	687,818.42
ENE/19	03	00307	ChNo 02 -00446 SISTEMA PARA EL DESA		14,685.91	673,132.51
ENE/19	03	00307	ChNo 02 -00446 SISTEMA PARA EL DESA		467,662.49	205,470.02
ENE/19	03	00308	ChNo 02 -00447 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		28,478.13	176,991.89
ENE/19	03	00308	ChNo 02 -00447 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		524,371.05	347,379.16-
ENE/19	03	00309	ChNo 02 -00448 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,000.00	348,379.16-
ENE/23	03	00001	ChNo 02 -00440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		29,078.13	377,457.29-
ENE/23	03	00001	ChNo 02 -00440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,907.88	384,365.17-
ENE/23	03	00001	ChNo 02 -00440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		526,581.85	910,947.02-
ENE/23	03	00002	ChNo 02 -00441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		14,985.74	925,932.76-
ENE/23	03	00002	ChNo 02 -00441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		456,622.91	1,382,555.67-
ENE/23	03	00003	ChNo 02 -00442 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,500.00	1,389,055.67-
ENE/26	01	00030	50 % DE ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL M	2,300,000.00		910,944.33
ENE/26	01	00031	50% ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES D	2,700,000.00		3,610,944.33
ENE/26	03	00306	ChNo 02 -00445 SISTEMA PARA EL DESA		177,303.00	3,433,641.33
ENE/26	06	00001	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUE		250,000.00	3,183,641.33
ENE/26	06	00002	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUE		1,000,000.00	2,183,641.33
ENE/26	06	00003	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUE		500,000.00	1,683,641.33
TOTAL DEL MES:				5,000,000.00	4,151,042.41	
TAL POR CUENTA:				5,000,000.00	4,151,042.41	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0456267990
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	1,252.00

NO. CUENTA		0467802892
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM P.Fijo Plus
Enero 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	$	834,683.74	$	1,683,641.33
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**834,683.74**	**$**	**1,683,641.33**

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0456267990 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456267990 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO	
Saldo inicial del período	$	834,683.74
(+) Depósitos	$	5,000,000.00
(-) Retiros	$	4,149,590.09
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**1,252.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	200.32
Saldo Actual	$	1,683,641.33
Saldo Disponible al día*	$	1,683,641.33
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	$	1,793,264.21
Días que comprende el período		031
Acumulado anual	**$**	**1,793,264.21**
Días que comprende el período anual		031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		8
Cheques girados sin comisión		8
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	1,140.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

[illegible] en cajeros automáticos	$	0.00
[illegible]s en comercios	$	0.00
[illegible] en sucursales	$	0.00
[illegible]al Uso del débito	$	0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

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

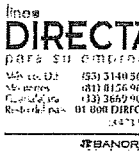
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				834,683.74
05-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050117 DE LA CUENTA 0458981807 ANT A CTA DE SUBSIDIO MENSUAL ENE2017 F10	MXP		2,300,000.00	3,134,683.74
06-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 79050	MXP	526,581.85		2,608,101.89
06-ENE-17	COBRO COMISION 79050 012017	MXP	536.00		2,607,565.89
06-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	85.76		2,607,480.13
06-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 79050	MXP	456,622.91		2,150,857.22
06-ENE-17	COBRO COMISION 79050 012017	MXP	604.00		2,150,253.22
06-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	96.64		2,150,156.58
06-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000440	MXP	29,078.13		2,121,078.45
06-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000442	MXP	6,500.00		2,114,578.45
06-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000441	MXP	14,985.74		2,099,592.71
09-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000444 DEPOSITO A CTA. 0469902723 RFC GAGM920103670	MXP	6,907.88		2,092,684.83
19-ENE-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050	MXP	524,371.05		1,568,313.78
19-ENE-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050	MXP	467,662.49		1,100,651.29
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000446	MXP	14,685.91		1,085,965.38
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000447	MXP	28,478.13		1,057,487.25
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000445	MXP	177,303.00		880,184.25
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000448	MXP	1,000.00		879,184.25
23-ENE-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018 AL R.F.C. SDI850309M7A	MXP	250,000.00		629,184.25
23-ENE-17	PAGO REFERENCIADO 506818102317 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	145,413.00		483,771.25
23-ENE-17	80072622350198826215632900001 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS DE LA CLABE 062818001211170291 CON RFC MMT320612AWA CONCEPTO: FDIF12 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES ENE2017 REFERENCIA: 0230117 CVE RAST: 80072622350198826215632900001	MXP		2,700,000.00	3,183,771.25
25-ENE-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268027 AL R.F.C. SDI850309M7A	MXP	1,000,000.00		2,183,771.25
25-ENE-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018 AL R.F.C. SDI850309M7A	MXP	500,000.00		1,683,771.25
31-ENE-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0117	MXP	112.00		1,683,659.25
31-ENE-17	IVA 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0117	MXP	17.92		1,683,641.33

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

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

www.condusef.gob.mx



BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podra acudir a la Comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

AVISO

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0467802892 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00467802892 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

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

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

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

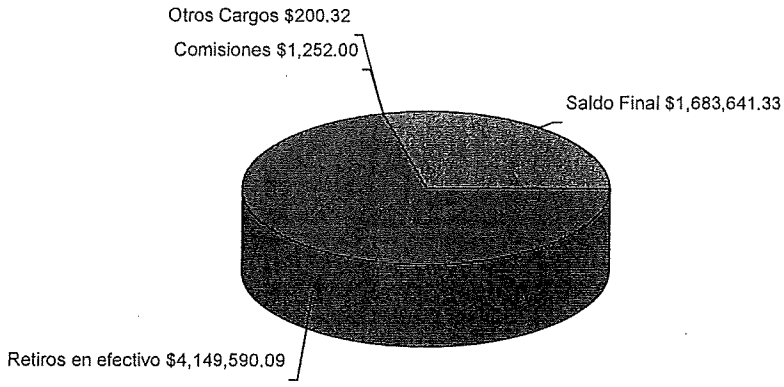
▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de $834,683.74)

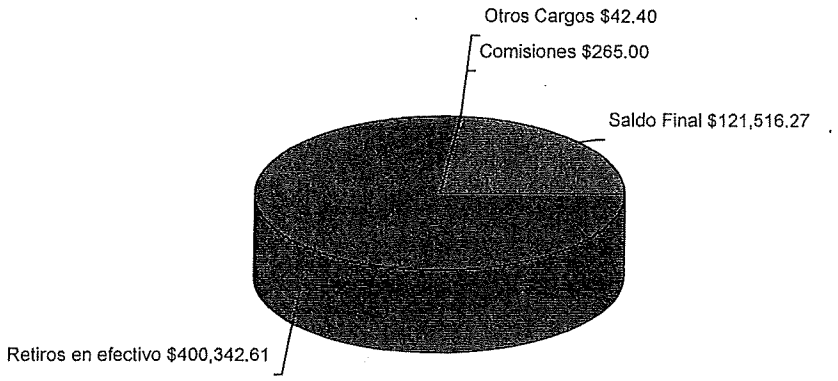


DIF Heroica Matamoros 2016-2019

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

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

(Saldo inicial de $22,166.28)



DIF
Mexicana Mexicanos 2010-2016
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 BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 31 DE ENERO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$ 159.455,80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	0,00	$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	159.455,80	$ 159.455,80
SALDO EN BANCOS:		$ -

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 10:59:09 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,ENERO

'A	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	314,301.00
ENE/03	11 00006	PAGO COMISIONES CUENTA DE DESAYUNOS MES DE ENERO 2017		32.48	314,268.52
ENE/25	04 00402	Che 03 -00010 COMERTAM SA DE CV 2		575,101.00	260,832.48-
ENE/26	06 00002	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUE	1,000,000.00		739,167.52
ENE/31	04 00401	Che 03 -00009 ALIMENTOS BASICOS DE		579,711.72	159,455.80
TOTAL DEL MES:			1,000,000.00	1,154,845.20	
TOTAL POR CUENTA:			1,000,000.00	1,154,845.20	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0456268027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		N/A %
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	28.00

NO. CUENTA		0468291457
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		0.00 %
GAT NOMINAL		-3.96 %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Enero 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	$	314,301.00	$	159,455.80
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**314,301.00**	**$**	**159,455.80**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268027 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268027 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO	
Saldo inicial del período	$	314,301.00
(+) Depósitos	$	1,000,000.00
(-) Retiros	$	1,154,812.72
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**28.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	4.48
Saldo Actual	$	159,455.80
Saldo Disponible al día*	$	159,455.80
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	$	484,303.78
Días que comprende el período		031
Acumulado anual	**$**	**484,303.78**
Días que comprende el período anual		031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		2
Cheques girados sin comisión		2
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-DIC-16	SALDO ANTERIOR				314,301.00
25-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP		1,000,000.00	1,314,301.00
28-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0000010 COM990819 3R3	MXP	575,101.00		739,200.00
31-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 0682314424 RFC ABM110222EK7	MXP	579,711.72		159,488.28
31-ENE-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0117	MXP	28.00		159,460.28
31-ENE-17	IVA 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0117	MXP	4.48		159,455.80

AVISO

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0468291457 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00468291457 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

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

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

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

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa
Ciudad de México (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9040
Guadalajara (33) 3669 0040
Resto del país 01 800 DIRECTA

BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P 06500 Delegacion Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

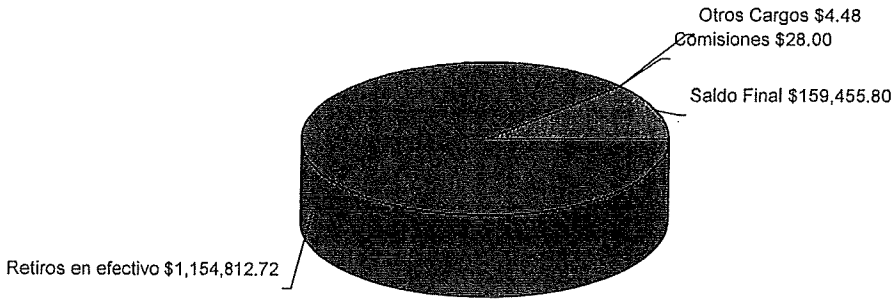
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de $314,301.00)



DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	4 de 4

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **ENERO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	95,004.49
TIPO DE CAMBIO	$	21.0212

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	95,004.49

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte	31/Enero/2017
Página	4 de 4

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **ENERO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	95,004.49
TIPO DE CAMBIO	$	21.0212

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	95,004.49

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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 BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**585.888,30**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	13.949,88	$	**13.949,88**
CLAUDIA HDZ LONGORIA CH#476	5394		
DALIA MARGARITA PRADO #478	688,5		
GAS ECONOMICO DE MATAMOROS CH#500	510,3		
GAS MODELO DE MATAMOROS CH#501	682,08		
TURISMO DEL GOLFO CH#503	6675		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		$	**0,02**
	599.838,16	$	**599.838,16**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:02:12 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,FEBRERO

A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018		SALDO INICIAL:	1,201,482.44
FEB/01	02	00001	Che 01 -00438 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,900.00	1,198,582.44
FEB/01	02	00002	Che 01 -00439 MARIA		2,400.00	1,196,182.44
FEB/01	11	00013	CH#433 DEPOSITO DE SOBRANTE DE VIATICOS	1,331.58		1,197,514.02
FEB/01	11	00014	CH#437 SOBRANTE DE VIATICOS	600.00		1,198,114.02
FEB/02	02	00005	Che 01 -00442 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,624.12	1,190,489.90
FEB/02	02	00006	Che 01 -00443 GUSTAVO		12,180.00	1,178,309.90
FEB/02	02	00007	Che 01 -00444 YAIR L. ALBERTO VAZQUEZ ORTIZ		17,250.22	1,161,059.68
FEB/03	01	00001	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 2 DE FEBRERO 2017 FOL	760.00		1,161,819.68
FEB/03	01	00002	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 1 DE FEBRERO 2017 FOL	320.00		1,162,139.68
FEB/03	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 31 DE ENERO 2017 FOLI	460.00		1,162,599.68
FEB/03	02	00008	Che 01 -00445 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	1,161,759.68
FEB/03	02	00009	Che 01 -00446 EFREN SAN		93,314.33	1,068,445.35
FEB/03	02	00011	Che 01 -00448 GUADALUPE CUELLAR		4,350.00	1,064,095.35
FEB/03	02	00012	Che 01 -00449 EZEQUIEL VILLEGAS FLORES		2,576.00	1,061,519.35
FEB/03	02	00013	Che 01 -00450 SABINO ANTONIO HERNANDEZ		1,180.00	1,060,339.35
FEB/04	11	00001	CH#376 COMPROBACION DE GASTOS CENA DE CAMEF	58.36		1,060,397.71
FEB/07	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 3 DE FEBRERO 2017 FOL	570.00		1,060,967.71
FEB/07	01	00005	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 3 DE FEBRERO 2017	1,660.00		1,062,627.71
FEB/07	02	00014	Che 01 -00451 LETICIA		5,500.00	1,057,127.71
FEB/08	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 03 DE FEBRE	1,140.00		1,058,267.71
FEB/08	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 07 DE FEBRERO 2017 FO	660.00		1,058,927.71
FEB/08	01	00008	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 07 DE FEBRERO 2017 FOLIOS	1,040.00		1,059,967.71
FEB/08	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 07 DE FEBRERO 2017 FO	315.00		1,060,282.71
FEB/08	01	00010	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 07 DE FEBRER	450.00		1,060,732.71
FEB/08	02	00015	Che 01 -00452 JUAN CARLOS PEREZ Y		15,900.00	1,044,832.71
FEB/08	02	00016	Che 01 -00453 MADERERIA Y FERRETER		2,583.23	1,042,249.48
FEB/08	02	00017	Che 01 -00454 PROMOVAGO, S.A. DE C.V.		403.76	1,041,845.72
FEB/08	02	00019	Che 01 -00456 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,169.95	1,033,675.77
FEB/08	02	00020	Che 01 -00457 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	1,032,835.77
FEB/08	11	00002	CH#458 DEVOLUCION DE GASTOS DEPTO DE JURIDICO	746.50		1,033,582.27
FEB/08	11	00003	CH#455 PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE		174.00	1,033,408.27
FEB/09	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 03 DE FEBRER	1,420.00		1,034,828.27
FEB/09	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 08 DE FEBRERO 2017 FO	100.00		1,034,928.27
FEB/09	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 08 DE FEBRERO 2017 FO	380.00		1,035,308.27
FEB/09	02	00018	Che 01 -00455 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		17,467.00	1,017,841.27
FEB/09	02	00021	Che 01 -00458 GILBERTO GARCIA GARZ		2,500.00	1,015,341.27
FEB/10	02	00003	Che 01 -00440 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MA		517.50	1,014,823.77
FEB/10	02	00023	Che 01 -00460 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,552.00	1,007,271.77
FEB/10	02	00024	Che 01 -00461 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		1,500.00	1,005,771.77
FEB/10	02	00025	Che 01 -00462 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		431.17	1,005,340.60
FEB/13	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 9 DE FEBRERO 2017 FOL	530.00		1,005,870.60
FEB/13	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE FEBRERO 2017 FO	1,320.00		1,007,190.60
FEB/13	01	00034	INGRESO ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 24 DE FEBRERO	500.00		1,007,690.60
FEB/13	02	00033	Che 01 -00470 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		2,784.00	1,004,906.60
FEB/13	02	00037	Che 01 -00474 MISAEL		8,932.00	995,974.60
FEB/13	02	00038	Che 01 -00475 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		2,199.36	993,775.24
FEB/13	02	00039	Che 01 -00476 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		5,394.00	988,381.24
FEB/13	02	00040	Che 01 -00477 CASTA COMPANY SA DE CV		406.00	987,975.24

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,FEBRERO

IA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
FEB/13	02	00041	Che 01 -00478 DALIA MARGARITA PRADO SANCHEZ		688.50	987,286.74
FEB/13	02	00042	Che 01 -00479 MARIELA BARRAZA DE L		4,118.00	983,168.74
FEB/13	02	00043	Che 01 -00480 MARIELA SALDIVAR RIO		2,871.00	980,297.74
FEB/13	02	00044	Che 01 -00481 MUEBLERIA LA PALOMA SA		1,392.00	978,905.74
FEB/13	11	00004	CH#451 DEVOLUCION DE GASTOS	402.00		979,307.74
FEB/14	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 13 DE FEBRERO 201	1,000.00		980,307.74
FEB/14	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 13 DE FEBRERO 2017 FO	6,270.00		986,577.74
FEB/14	02	00026	Che 01 -00463 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		61,718.66	924,859.08
FEB/14	02	00027	Che 01 -00464 CASA RODRIGUEZ FERRE		6,314.00	918,545.08
FEB/14	02	00028	Che 01 -00465 PAPELERIA ESPAÑOLA D		31,926.21	886,618.87
FEB/14	02	00029	Che 01 -00466 COMERTAM SA DE CV		85,530.26	801,088.61
FEB/14	02	00030	Che 01 -00467 BARTOLO ROJAS ACOSTA		8,468.00	792,620.61
FEB/14	02	00031	Che 01 -00468 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		20,300.00	772,320.61
FEB/14	02	00032	Che 01 -00469 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		3,696.00	768,624.61
FEB/14	02	00034	Che 01 -00471 ITC COMUNICACION GRAFICA		34,401.60	734,223.01
FEB/14	02	00036	Che 01 -00473 ROGELIO SALAZAR PORR		12,992.00	721,231.01
FEB/14	02	00045	Che 01 -00482 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	707,311.01
FEB/14	02	00046	Che 01 -00483 GUADALUPE CUELLAR		4,350.00	702,961.01
FEB/14	02	00047	Che 01 -00484 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		801.57	702,159.44
FEB/15	01	00020	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 7 DE FEBRERO	270.00		702,429.44
FEB/15	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 14 DE FEBRERO 2017 FO	170.00		702,599.44
FEB/15	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 14 DE FEBRERO 2017 FO	7,560.00		710,159.44
FEB/15	01	00024	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA	300,000.00		1,010,159.44
FEB/15	02	00050	Che 01 -00487 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		67,334.52	942,824.92
FEB/15	02	00051	Che 01 -00488 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	941,984.92
FEB/15	02	00053	Che 01 -00490 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,164.82	935,820.10
FEB/15	02	00054	Che 01 -00491 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		52,798.91	883,021.19
FEB/15	02	00074	Che 01 -00489 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		6,036.95	876,984.24
FEB/16	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 15 DE FEBRERO 2017 FO	9,340.00		886,324.24
FEB/16	02	00022	Che 01 -00459 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		9,280.00	877,044.24
FEB/16	02	00055	Che 01 -00492 EZEQUIEL VILLEGAS FLORES		2,576.00	874,468.24
FEB/16	11	00005	CH#439 DEVOLUCION DE VIATICOS	755.80		875,224.04
FEB/17	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 16 DE FEBRERO 2017 FO	7,120.00		882,344.04
FEB/17	02	00048	Che 01 -00485 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		318.80	882,025.24
FEB/17	02	00056	Che 01 -00493 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		2,320.00	879,705.24
FEB/20	02	00057	Che 01 -00494 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		5,758.65	873,946.59
FEB/20	02	00058	Che 01 -00495 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		3,264.00	870,682.59
FEB/20	02	00059	Che 01 -00496 GUADALUPE CUELLAR		696.00	869,986.59
FEB/21	01	00027	INGRESOS ODONTOLLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD FOLIOS 041 AL	920.00		870,906.59
FEB/21	01	00028	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 20 DE FEBRERO 2017 FO	800.00		871,706.59
FEB/21	02	00060	Che 01 -00497 MARIELA SALDIVAR RIOS		4,744.40	866,962.19
FEB/21	02	00061	Che 01 -00498 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,712.05	863,250.14
FEB/22	02	00063	Che 01 -00500 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		510.30	862,739.84
FEB/22	02	00064	Che 01 -00501 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		682.08	862,057.76
FEB/22	02	00065	Che 01 -00502 DOMINGO VZQ TORRES		12,760.00	849,297.76
FEB/22	02	00066	Che 01 -00503 TURISMO DEL GOLFO SA D ECV		6,675.00	842,622.76
FEB/23	01	00029	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 21 DE FEBRERO 201	920.00		843,542.76
FEB/23	01	00030	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 21 DE FEBRERO 2017 FOLIOS	920.00		844,462.76
FEB/23	01	00031	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 21 DE FEBRERO 2017 FO	330.00		844,792.76
FEB/23	02	00062	Che 01 -00499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		209,000.00	635,792.76

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,FEBRERO

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
FEB/23	02	00067	Che 01 -00504 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,534.00	631,258.76
FEB/23	02	00068	Che 01 -00505 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	630,418.76
FEB/23	02	00069	Che 01 -00506 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		8,725.00	621,693.76
FEB/23	02	00070	Che 01 -00507 PAOLA CAROLINA RDZ CASTILLO		7,168.80	614,524.96
FEB/23	02	00071	Che 01 -00508 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		5,793.50	608,731.46
FEB/24	01	00032	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 21 DE FEBRERO 2017 FO	240.00		608,971.46
FEB/24	01	00033	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 23 DE FEBRERO 2017 FO	210.00		609,181.46
FEB/24	11	00006	PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE		174.00	609,007.46
FEB/24	11	00007	DEVOLUCION DE BECAS MES DE FEBRERO	12,000.00		621,007.46
FEB/27	02	00072	Che 01 -00509 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		42,569.01	578,438.45
FEB/27	02	00073	Che 01 -00510 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,259.59	572,178.86
FEB/28	01	00035	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 10 DE FEBRE	1,140.00		573,318.86
FEB/28	01	00036	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 24 DE FEBRERO 2017 FO	270.00		573,588.86
FEB/28	01	00037	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 27 DE FEBRERO 201	880.00		574,468.86
FEB/28	01	00038	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 17 DE FEBRERO 2017 FO	12,240.00		586,708.86
FEB/28	01	00039	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 28 DE FEBRER	180.00		586,888.86
FEB/28	01	00040	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 28 DE FEBRERO 2017 FO	120.00		587,008.86
FEB/28	11	00010	COMISIONES BANCARIAS CTA CORRIENTE MES DE FEBRERO		1,120.56	585,888.30
TOTAL DEL MES:				378,419.24	994,013.38	
TOTAL POR CUENTA:				378,419.24	994,013.38	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	1 de 7

NO. CUENTA		0456268018
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	1,266.00

NO. CUENTA		0468290133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.97 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Febrero 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	$	1,216,223.96	$	599,838.16
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**1,216,223.96**	**$**	**599,838.16**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268018 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268018 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	1,216,223.96
(+) Depósitos	$	378,419.24
(-) Retiros	$	993,336.48
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**1,266.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	202.56
Saldo Actual	$	599,838.16
Saldo Disponible al día*	$	599,838.16
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	$	1,015,826.17
Días que comprende el período		028
Acumulado anual	**$**	**786,632.35**
Días que comprende el período anual		059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		71
Cheques girados sin comisión		71
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	300.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-ENE-17	SALDO ANTERIOR				1,216,223.96
01-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000413 EAS390120GA0	MXP	2,578.10		1,213,645.86
01-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000429 GEM760920NA9	MXP	568.32		1,213,077.54
01-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000430 GMM861218LS9	MXP	2,394.76		1,210,682.78
01-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000431 GVM050422KJ5	MXP	694.46		1,209,988.32
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000439	MXP	2,400.00		1,207,588.32
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000438	MXP	2,900.00		1,204,688.32
01-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	1,205,288.32
01-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,331.58	1,206,619.90
02-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000418 FFV111130DK6	MXP	3,161.00		1,203,458.90
02-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000432 TCH850701 RM1	MXP	3,590.00		1,199,868.90
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000442	MXP	7,624.12		1,192,244.78
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000444	MXP	17,250.22		1,174,994.56
03-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		760.00	1,175,754.56
03-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		460.00	1,176,214.56
03-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		320.00	1,176,534.56
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000440	MXP	517.50		1,176,017.06
	DEPOSITO A CTA. 0886620594 RFC JAD500605BN4				
03-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		58.36	1,176,075.42
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000398	MXP	986.00		1,175,089.42
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000445	MXP	840.00		1,174,249.42
-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000446	MXP	93,314.33		1,080,935.09
-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000448	MXP	4,350.00		1,076,585.09
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000443	MXP	12,180.00		1,064,405.09
04-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000449 VIFE690324HAA	MXP	2,576.00		1,061,829.09
07-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,660.00	1,063,489.09
07-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		570.00	1,064,059.09
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000450	MXP	1,180.00		1,062,879.09
08-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		450.00	1,063,329.09
08-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		660.00	1,063,989.09
08-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,140.00	1,065,129.09
08-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,040.00	1,066,169.09
08-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		315.00	1,066,484.09
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000451	MXP	5,500.00		1,060,984.09
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000452	MXP	15,900.00		1,045,084.09
	DEPOSITO A CTA. 0693001681 RFC PEPJ7205028H9				
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000454	MXP	403.76		1,044,680.33
	DEPOSITO A CTA. 0506388679 RFC PR0860528QW4				
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000456	MXP	6,169.95		1,036,510.38
08-FEB-17	CERTIFICA.CHQ. 0000455	MXP	150.00		1,019,043.38
08-FEB-17	COMISION CHEQUE CERT.0000455	MXP	150.00		1,018,893.38
08-FEB-17	IVA COMISION CHEQUE C0000455	MXP	24.00		1,018,869.38
09-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		380.00	1,019,249.38
09-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	1,019,349.38

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

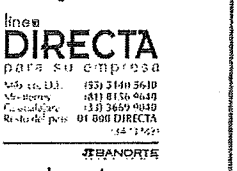
DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 3080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-FEB-17	SALDO ANTERIOR				1,019,349.38
09-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,420.00	1,020,769.38
09-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000457	MXP	840.00		1,019,929.38
09-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000458	MXP	2,500.00		1,017,429.38
10-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000453 MFV960201QZ1	MXP	2,583.23		1,014,846.15
13-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000460	MXP	7,552.00		1,007,294.15
13-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		402.00	1,007,696.15
13-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,320.00	1,009,016.15
13-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		530.00	1,009,546.15
13-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP		300,000.00	1,309,546.15
13-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000461	MXP	1,500.00		1,308,046.15
14-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,309,046.15
14-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		6,270.00	1,315,316.15
14-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		746.50	1,316,062.65
15-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		170.00	1,316,232.65
15-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	1,316,502.65
15-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		7,560.00	1,324,062.65
15-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000397	MXP	422.40		1,323,640.25
	DEPOSITO A CTA. 0540656970 RFC MMM070303CC0				
16-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000462 GEM760920NA9	MXP	431.17		1,323,209.08
16-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		9,340.00	1,332,549.08
16-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		755.80	1,333,304.88
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000490	MXP	6,164.82		1,327,140.06
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000489	MXP	6,036.95		1,321,103.11
	DEPOSITO A CTA. 0682314424 RFC ABM110222EK7				
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000488	MXP	840.00		1,320,263.11
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000463	MXP	61,718.66		1,258,544.45
	DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070517SG9				
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000483	MXP	4,350.00		1,254,194.45
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000479	MXP	4,118.00		1,250,076.45
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000474	MXP	8,932.00		1,241,144.45
	DEPOSITO A CTA. 0539694967 RFC GAVM800602VE4				
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000481	MXP	1,392.00		1,239,752.45
	DEPOSITO A CTA. 0070869489 RFC MPA720108JQ5				
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000467	MXP	8,468.00		1,231,284.45
	DEPOSITO A CTA. 0165955106 RFC BIJI610317A94				
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000470	MXP	2,784.00		1,228,500.45
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000459	MXP	9,280.00		1,219,220.45
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000469	MXP	3,696.00		1,215,524.45
	DEPOSITO A CTA. 0643764404 RFC REJC680413NRA				
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000471	MXP	34,401.60		1,181,122.85
	DEPOSITO A CTA. 0232497423 RFC ICG140618TV8				
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000407 PASD840805IP3	MXP	346.50		1,180,776.35
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000468 RFC NO DISP	MXP	20,300.00		1,160,476.35
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000475 PCN0612137S2	MXP	2,199.36		1,158,276.99
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000482 RFC NO DISP	MXP	13,920.00		1,144,356.99
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000487 AEAJ750415415	MXP	67,334.52		1,077,022.47

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-FEB-17	SALDO ANTERIOR				1,077,022.47
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000492 VIFE690324HAA	MXP	2,576.00		1,074,446.47
17-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000464 DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1	MXP	6,314.00		1,068,132.47
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		7,120.00	1,075,252.47
18-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000477 CAS020223DS5	MXP	406.00		1,074,846.47
18-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000480 SARM950607FN8	MXP	2,871.00		1,071,975.47
20-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000493	MXP	2,320.00		1,069,655.47
20-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000494	MXP	5,758.65		1,063,896.82
21-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000484 GMM861218LS9	MXP	801.57		1,063,095.25
21-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000485 GEM760920NA9	MXP	318.80		1,062,776.45
21-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000491 TME840315 KT6	MXP	52,798.91		1,009,977.54
21-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	1,010,777.54
21-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	1,011,697.54
21-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,012,197.54
21-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	1,012,897.54
21-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000473 DEPOSITO A CTA. 0158924841 RFC SAPR5403256M4	MXP	12,992.00		999,905.54
21-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000498	MXP	3,712.05		996,193.49
23-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000495 HDM001017AS1	MXP	3,264.00		992,929.49
-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		220.00	993,149.49
-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	993,479.49
23-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	994,399.49
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000504	MXP	4,534.00		989,865.49
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000499	MXP	209,000.00		780,865.49
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000496	MXP	696.00		780,169.49
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000502	MXP	12,760.00		767,409.49
24-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000497 SARM950607FN8	MXP	4,744.40		762,665.09
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	762,905.09
24-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		210.00	763,115.09
24-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000508	MXP	5,793.50		757,321.59
24-FEB-17	CERTIFICA.CHQ. 0000506	MXP	8,725.00		748,596.59
24-FEB-17	COMISION CHEQUE CERT.0000506	MXP	150.00		748,446.59
24-FEB-17	IVA COMISION CHEQUE C0000506	MXP	24.00		748,422.59
24-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000507	MXP	7,168.80		741,253.79
24-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000505	MXP	840.00		740,413.79
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000509 DEPOSITO A CTA. 0295009314 RFC NWM9709244W4	MXP	42,569.01		697,844.78
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000465 DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0	MXP	31,926.21		665,918.57
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000510	MXP	6,259.59		659,658.98

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2019

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa
Valle de Méx. (55) 5140 3640
Monterrey (81) 8116 9040
Guadalajara (33) 3669 0040
Resto del país 01 800 DIRECTA
BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-FEB-17	SALDO ANTERIOR				659,658.98
28-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000466	MXP	85,530.26		574,128.72
	COM990819 3R3				
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		12,240.00	586,368.72
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,140.00	587,508.72
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		880.00	588,388.72
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		270.00	588,658.72
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		12,000.00	600,658.72
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	600,838.72
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	600,958.72
28-FEB-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	966.00		599,992.72
	00069 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217				
28-FEB-17	IVA	MXP	154.56		599,838.16
	00069 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217				

AVISO

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0468290133 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00468290133 2

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 0.00
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	$ 00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	$ 0.00
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	$ 0.00
Días que comprende el período anual	059

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

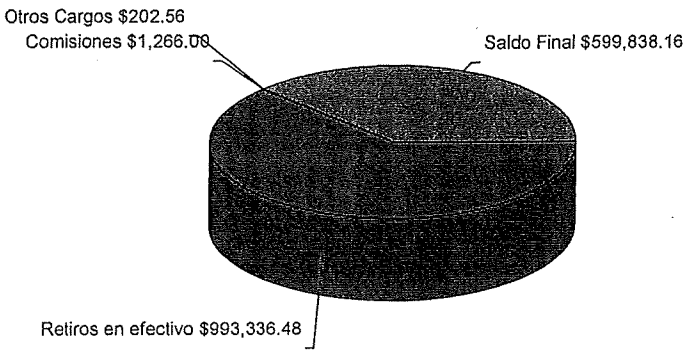
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

DIF Heroica Matamoros 2016-2019

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

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

(Saldo inicial de $1,216,223.96)



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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa
México, D.F. 55) 3140 5640
Monterrey 81) 8156 9640
Guadalajara 33) 3669 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA

BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

DIF Heroica Matamoros 2010-2013

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	7 de 7

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **FEBRERO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	64,619.24
TIPO DE CAMBIO	$	19.8335

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	159,623.73

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 28 DE FEBRERO 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**2.738.088,05**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	$	-
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CH#427	0,00		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	2.738.088,05	$	**2.738.088,05**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TUGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:02:43 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,FEBRERO

IA	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002			**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	1,683,641.33
FEB/01	01	00014	50 % DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	2,500,000.00		4,183,641.33
FEB/02	03	00303	ChNo 02 -00451 NOHELIA		6,000.00	4,177,641.33
FEB/06	11	00011	ABONO A CTA. DE PRESTAMO PERSONAL ARMANDO SALAZAR GOMEZ	500.00		4,178,141.33
FEB/06	11	00012	ABONO A PRESTAMO PERSONAL NOHELIA GALLEGOS CAMACHO	700.00		4,178,841.33
FEB/08	03	00304	ChNo 02 -00452 ARMANDO SALAZAR GOMEZ		5,000.00	4,173,841.33
FEB/13	03	00301	ChNo 02 -00449 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		30,805.17	4,143,036.16
FEB/13	03	00301	ChNo 02 -00449 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		515,872.66	3,627,163.50
FEB/14	01	00019	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2,500,000.00		6,127,163.50
FEB/14	03	00302	ChNo 02 -00450 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		16,000.22	6,111,163.28
FEB/14	03	00302	ChNo 02 -00450 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		471,207.89	5,639,955.39
FEB/15	01	00023	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA		1,250,000.00	4,389,955.39
FEB/15	01	00024	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA		300,000.00	4,089,955.39
FEB/16	03	00306	ChNo 02 -00454 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		21,652.18	4,068,303.21
FEB/16	03	00306	ChNo 02 -00454 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		470,898.30	3,597,404.91
FEB/16	03	00307	ChNo 02 -00455 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		179,547.00	3,417,857.91
FEB/17	03	00308	ChNo 02 -00456 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		36,965.33	3,380,892.58
FEB/17	03	00308	ChNo 02 -00456 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		512,079.85	2,868,812.73
FEB/20	06	00001	PAGO ISR MES DE ENERO 2017 TRANFERENCIA		130,611.00	2,738,201.73
FEB/28	11	00009	COMISIONES BANCARIAS CTA DE DESAYUNOS MES DE FEBRERO		113.68	2,738,088.05
TOTAL DEL MES:				5,001,200.00	3,946,753.28	
TOTAL POR CUENTA:				5,001,200.00	3,946,753.28	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0456267990
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL [2]	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 98.00

NO. CUENTA	0467802892
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL [2]	-3.97 %
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM P.Fijo Plus
Febrero 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	$ 1,683,641.33	$ 2,738,088.05
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL		**$ 1,683,641.33**	**$ 2,738,088.05**

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0456267990 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456267990 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 1,683,641.33
(+) Depósitos	$ 5,001,200.00
(-) Retiros	$ 3,946,639.60
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 98.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 15.68
Saldo Actual	$ 2,738,088.05
Saldo Disponible al día*	$ 2,738,088.05
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	$ 1,603,762.62
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 1,698,513.41**
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				1,683,641.33
-FEB-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	515,872.66		1,167,768.67
	DE LA EMISORA : 79050				
02-FEB-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	471,207.89		696,560.78
	DE LA EMISORA : 79050				
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000450	MXP	16,000.22		680,560.56
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000449	MXP	30,805.17		649,755.39
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000451	MXP	6,000.00		643,755.39
08-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,500,000.00	3,143,755.39
	0000080217 DE LA CUENTA 0458981807				
	F14 ANT SUBSIDIO MENSUAL MES DE FEBRERO				
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000452	MXP	5,000.00		3,138,755.39
13-FEB-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,250,000.00		1,888,755.39
	0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268027				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
13-FEB-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	300,000.00		1,588,755.39
	0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
16-FEB-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	512,079.85		1,076,675.54
	DE LA EMISORA : 79050				
16-FEB-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	470,898.30		605,777.24
17-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000454	MXP	21,652.18		584,125.06
	DE LA EMISORA : 79050				
17-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000456	MXP	36,965.33		547,159.73
17-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000455	MXP	179,547.00		367,612.73
20-FEB-17	PAGO REFERENCIADO	MXP	130,611.00		237,001.73
	528409005117 Impuesto Deposito Referenciado				
23-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	237,701.73
-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,500,000.00	2,737,701.73
	0000230217 DE LA CUENTA 0458981807				
	Fact15 Total de Subsidio mensual mes de Feb2017				
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	2,738,201.73
28-FEB-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	98.00		2,738,103.73
	00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217				
28-FEB-17	IVA	MXP	15.68		2,738,088.05
	00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217				

AVISO

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0467802892 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00467802892 8

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 6640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Telefono 01 800 627 22 92 asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la Republica al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período ..... $	0.00
(+) Depósitos ..... $	0.00
(-) Retiros ..... $	0.00
(+) Intereses Netos Ganados ..... $	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas ..... $	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) ..... $	0.00
Saldo Actual ..... $	0.00
Saldo Disponible al día* ..... $	0.00
Saldo Mínimo requerido ..... $	00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ..... $	0.00
Días que comprende el período	028
Acumulado anual ..... $	0.00
Días que comprende el período anual	059

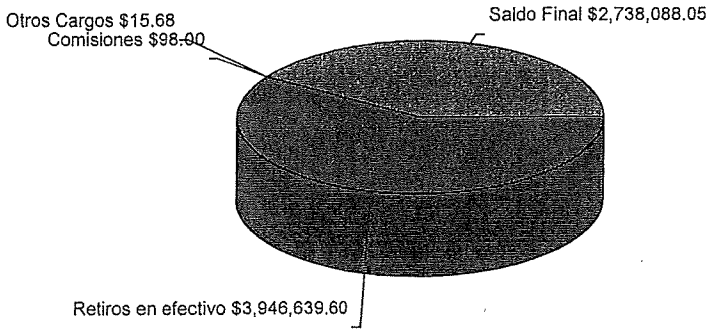
▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de $1,683,641.33)



DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	4 de 4

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **FEBRERO** DE **2017** NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	64,619.24
TIPO DE CAMBIO	$	19.8335

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	159,623.73

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**446.190,38**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	446.190,38	$	**446.190,38**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,FEBRERO

IA	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	159,455.80
FEB/14 04	00401	Che 03 -00011 COMERTAM SA DE CV 2		575,101.00	415,645.20-
FEB/14 04	00402	Che 03 -00012 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		201,713.70	617,358.90-
FEB/15 01	00023	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA	1,250,000.00		632,641.10
FEB/15 04	00403	Che 03 -00013 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		186,402.00	446,239.10
FEB/28 11	00008	COMISIONES BANCARIAS CTA DE DESAYUNOS		48.72	446,190.38
TOTAL DEL MES:			1,250,000.00	963,265.42	
TOTAL POR CUENTA:			1,250,000.00	963,265.42	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0456268027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	42.00

NO. CUENTA		0468291457
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.97 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Febrero 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	$	159,455.80	$	446,190.38
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**159,455.80**	**$**	**446,190.38**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268027 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268027 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	159,455.80
(+) Depósitos	$	1,250,000.00
(-) Retiros	$	963,216.70
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**42.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	6.72
Saldo Actual	$	446,190.38
Saldo Disponible al día*	$	446,190.38
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	$	673,005.62
Días que comprende el período		028
Acumulado anual	**$**	**578,654.70**
Días que comprende el período anual		059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

DIF Heroica Matamoros 2015-2018

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				159,455.80
13-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP		1,250,000.00	1,409,455.80
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 0682314424 RFC ABM110222EK7	MXP	201,713.70		1,207,742.10
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 0682314424 RFC ABM110222EK7	MXP	186,402.00		1,021,340.10
28-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000011 COM990819 3R3	MXP	575,101.00		446,239.10
28-FEB-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217	MXP	42.00		446,197.10
28-FEB-17	IVA 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217	MXP	6.72		446,190.38

AVISO

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0468291457 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00468291457 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período ..... $	0.00
(+) Depósitos ..... $	0.00
(-) Retiros ..... $	0.00
(+) Intereses Netos Ganados ..... $	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas ..... $	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) ..... $	0.00
Saldo Actual ..... $	0.00
Saldo Disponible al día* ..... $	0.00
Saldo Mínimo requerido ..... $	00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ..... $	0.00
Días que comprende el período	028
Acumulado anual ..... $	0.00
Días que comprende el período anual	059

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2019

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

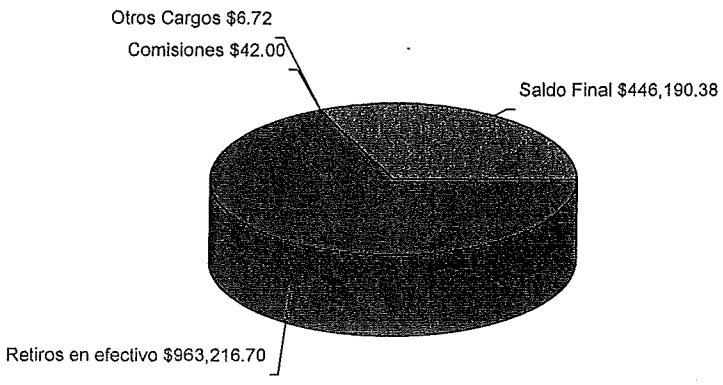
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de $159,455.80)



DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	4 de 4

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **FEBRERO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	64,619.24
TIPO DE CAMBIO	$	19.8335

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	159,623.73

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2018
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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 31 DE MARZO DEL 2017

SALDO EN LIBROS:		$	**936.096,34**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	22.251,86	$	**22.251,86**
IGNACIO MENDOZA HERNANDEZ CH#511	1000		
OSCAR ZAMUDIO LOPEZ CH#580	13902,79		
LOIDA SOFIA MOCTEZUMA ORTIZ CH#556	812		
GAS DEL VALLE DE MAT CH#616	460,08		
GAS ECONOMICO DE MATAMOROS CH#617	450,9		
DALIA MARGARITA PRADO SANCHEZ CH#619	810		
MIRIAM STANFORD RAMIREZ CH#623	1092,49		
JACQUELINE SALINAS ANDRIO CH#624	1160		
VENTANAS SALDIVAR CH#642	2563,6		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		$	**0,02**
	958.348,18	$	**958.348,18**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:05:34 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MARZO

IA	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018		SALDO INICIAL:	585,888.30
MAR/01	02	00001	Che 01 -00511 IGNACION MENDOZA HERNANDEZ		1,000.00	584,888.30
MAR/01	02	00002	Che 01 -00512 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	584,048.30
MAR/01	02	00003	Che 01 -00513 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		39,690.86	544,357.44
MAR/01	02	00004	Che 01 -00514 CASA RODRIGUEZ FERRE		16,752.21	527,605.23
MAR/01	02	00005	Che 01 -00515 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		568.40	527,036.83
MAR/01	02	00006	Che 01 -00516 MIRIAM STANFORD RAMIREZ		12,289.42	514,747.41
MAR/01	02	00008	Che 01 -00518 MISAEL		10,440.00	504,307.41
MAR/01	02	00009	Che 01 -00519 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		36,209.59	468,097.82
MAR/01	02	00010	Che 01 -00520 ALONDRA L AVIÑA AVILA		2,006.00	466,091.82
MAR/01	02	00012	Che 01 -00522 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		8,000.00	458,091.82
MAR/01	02	00013	Che 01 -00523 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,512.57	450,579.25
MAR/01	02	00014	Che 01 -00524 EFREN SAN		73,575.44	377,003.81
MAR/01	02	00015	Che 01 -00525 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		8,120.00	368,883.81
MAR/01	02	00017	Che 01 -00527 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		15,161.20	353,722.61
MAR/01	02	00018	Che 01 -00528 ROGELIO SALAZAR PORRAS		6,496.00	347,226.61
MAR/01	02	00019	Che 01 -00529 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		4,366.21	342,860.40
MAR/01	02	00020	Che 01 -00530 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		422.40	342,438.00
MAR/01	02	00021	Che 01 -00531 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		31,011.83	311,426.17
MAR/01	02	00022	Che 01 -00532 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		4,421.00	307,005.17
MAR/01	02	00023	Che 01 -00533 ANTIFUEGO MATAMOROS SA DE CV		3,317.60	303,687.57
MAR/01	02	00024	Che 01 -00534 JORGE ALEJANDRO SALAZAR		3,248.00	300,439.57
MAR/01	02	00025	Che 01 -00535 JUAN CARLOS PEREZ Y		15,900.00	284,539.57
MAR/02	01	00001	INRGESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD FOLIOS 048 AL 0	420.00		284,959.57
MAR/02	01	00002	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 27 DE FEBRERO 2017 FO	1,220.00		286,179.57
MAR/02	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 28 DE FEBR	1,350.00		287,529.57
MAR/02	02	00026	Che 01 -00536 COMERTAM SA DE CV		18,135.41	269,394.16
MAR/02	02	00027	Che 01 -00537 SANTOS ALBERTO SALDAñA DUQUE		1,200.00	268,194.16
MAR/02	02	00028	Che 01 -00538 JESUS RAMON VALLEJO LOPEZ		1,528.00	266,666.16
MAR/02	02	00029	Che 01 -00539 ANTONIO TORRES DAVILA		1,740.00	264,926.16
MAR/02	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENTA COR	700,000.00		964,926.16
MAR/02	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENTA COR	700,000.00		1,664,926.16
MAR/02	11	00019	CH#532 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE		174.00	1,664,752.16
MAR/03	02	00030	Che 01 -00540 CHRYSTIAN AUDEL DOMI		20,000.87	1,644,751.29
MAR/03	02	00031	Che 01 -00541 VENTANAS SALDIVAR		2,180.80	1,642,570.49
MAR/03	02	00032	Che 01 -00542 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MA		186.50	1,642,383.99
MAR/03	02	00033	Che 01 -00543 IRASEMA IGLESIAS RAMIREZ		5,700.00	1,636,683.99
MAR/03	02	00034	Che 01 -00544 SOCIEDAD FORMADORES LUMEN SC		250,000.01	1,386,683.98
MAR/06	02	00035	Che 01 -00545 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		8,000.00	1,378,683.98
MAR/06	02	00036	Che 01 -00546 SERGIO IRAM SALAZAR CONSTANTINO		1,200.00	1,377,483.98
MAR/07	02	00037	Che 01 -00547 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,470.54	1,371,013.44
MAR/07	02	00038	Che 01 -00548 JAVIER ALEJANDRO CERDA BARRON		3,442.88	1,367,570.56
MAR/07	02	00039	Che 01 -00549 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		5,336.00	1,362,234.56
MAR/08	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 28 DE FEBRER	450.00		1,362,684.56
MAR/08	01	00005	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 7 DE MARZO 2017 FOLIO	300.00		1,362,984.56
MAR/08	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 1 DE MARZO 2017 FOLIO	2,320.00		1,365,304.56
MAR/08	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 6 DE MARZO 2017 F	1,620.00		1,366,924.56
MAR/08	01	00008	INGRESOS ODOTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 03 DE MARZO 2	940.00		1,367,864.56
MAR/08	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 3 DE MARZO 2017 FOLIO	1,590.00		1,369,454.56

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MARZO

IA	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
MAR/08	01	00010	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 6 DE MARZO DEL 2017 F	820.00		1,370,274.56
MAR/08	02	00040	Che 01 -00550 LAURA OFELIA SILVA TORRES		4,930.00	1,365,344.56
MAR/08	02	00041	Che 01 -00551 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		30,420.00	1,334,924.56
MAR/08	02	00042	Che 01 -00552 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,000.00	1,329,924.56
MAR/08	11	00001	CH# 552 DEPOSITO DE COMPROBACION DE GASTOS SISTEMA DIF	716.74		1,330,641.30
MAR/09	02	00044	Che 01 -00554 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,392.00	1,324,249.30
MAR/09	11	00002	CH#545 DEPOSITO DE COMPROBACION DE GASTOS SISTEMA DIF	400.28		1,324,649.58
MAR/09	11	00003	CH # 522 DEPOSITO DE COMPROBACION DE GASTOS SISTEMA DIF	448.00		1,325,097.58
MAR/09	11	00018	CH#551 COMISIONES BANCARIAS		174.00	1,324,923.58
MAR/10	02	00045	Che 01 -00555 JESUS RAMON VALLEJO LOPEZ		6,101.00	1,318,822.58
MAR/10	02	00046	Che 01 -00556 LOIDA SOFIA MOCTEZUMA ORTIZ		812.00	1,318,010.58
MAR/10	02	00047	Che 01 -00557 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		660.00	1,317,350.58
MAR/10	02	00048	Che 01 -00558 SANTOS ALBERTO SALDAñA DUQUE		1,200.00	1,316,150.58
MAR/10	02	00049	Che 01 -00559 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		5,812.93	1,310,337.65
MAR/10	02	00050	Che 01 -00560 TRANSPAIS UNICO SA DE CV		5,336.00	1,305,001.65
MAR/13	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 9 DE MARZO 2017 FOLIO	240.00		1,305,241.65
MAR/13	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DEL 8 DE MARZO 2017 FOLIOS	900.00		1,306,141.65
MAR/13	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 7 DE MARZO DEL 017 FO	770.00		1,306,911.65
MAR/13	01	00014	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 7 DE MARZO 2017 FOLIOS 01	1,130.00		1,308,041.65
MAR/13	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE MARZO 2017 FOLI	560.00		1,308,601.65
MAR/13	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 10 DE MARZO	820.00		1,309,421.65
MAR/13	02	00052	Che 01 -00562 BRENDA SELENE ALFARO CORONADO		2,900.00	1,306,521.65
MAR/14	02	00053	Che 01 -00563 JUAN VICENTE		1,700.00	1,304,821.65
MAR/14	02	00054	Che 01 -00564 AURELIO ROSAS DEL ANGEL		1,700.00	1,303,121.65
MAR/15	02	00055	Che 01 -00565 JOSE LUIS MALDONADO DIAZ		5,452.00	1,297,669.65
MAR/15	02	00056	Che 01 -00566 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		1,136.80	1,296,532.85
MAR/15	02	00057	Che 01 -00567 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		12,575.42	1,283,957.43
MAR/15	02	00058	Che 01 -00568 SANTOS ALBERTO SALDAñA DUQUE		1,200.00	1,282,757.43
MAR/15	02	00059	Che 01 -00569 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV		10,123.10	1,272,634.33
MAR/15	02	00060	Che 01 -00570 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		11,829.53	1,260,804.80
MAR/15	02	00061	Che 01 -00571 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		4,494.80	1,256,310.00
MAR/15	02	00062	Che 01 -00572 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		17,653.30	1,238,656.70
MAR/15	02	00063	Che 01 -00573 GAS ECONOMICO DE MAT		1,404.03	1,237,252.67
MAR/15	02	00064	Che 01 -00574 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		799.09	1,236,453.58
MAR/15	02	00065	Che 01 -00575 GAS DEL VALLE DE MATAMOROS		3,969.38	1,232,484.20
MAR/15	02	00066	Che 01 -00576 EMILIO TESSAN KARAM		3,200.00	1,229,284.20
MAR/15	02	00067	Che 01 -00577 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		531.06	1,228,753.14
MAR/15	02	00068	Che 01 -00578 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		2,320.00	1,226,433.14
MAR/15	02	00069	Che 01 -00579 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		20,300.00	1,206,133.14
MAR/15	02	00070	Che 01 -00580 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		13,902.79	1,192,230.35
MAR/15	02	00071	Che 01 -00581 CLAUDIA HERNANDEZ LO		4,141.20	1,188,089.15
MAR/15	02	00072	Che 01 -00582 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	1,174,169.15
MAR/15	02	00073	Che 01 -00583 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		7,623.00	1,166,546.15
MAR/15	02	00074	Che 01 -00584 DOMINGO VZQ TORRES		1,740.00	1,164,806.15
MAR/15	02	00075	Che 01 -00585 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		10,002.40	1,154,803.75
MAR/15	02	00076	Che 01 -00586 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	1,153,963.75
MAR/15	02	00077	Che 01 -00587 ITC COMUNICACION GRAFICA		29,255.20	1,124,708.55
MAR/15	02	00078	Che 01 -00588 ITC COMUNICACION GRA		19,232.66	1,105,475.89
MAR/15	02	00079	Che 01 -00589 TRANSPAIS UNICO SA DE CV		3,180.00	1,102,295.89
MAR/15	02	00081	Che 01 -00591 MARIELA BARRAZA DE L		12,354.00	1,089,941.89

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MARZO

IA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
MAR/15	02	00082	Che 01 -00592 JUAN CARLOS PEREZ Y		15,900.00	1,074,041.89
MAR/15	02	00084	Che 01 -00594 TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA		4,512.40	1,069,529.49
MAR/15	02	00085	Che 01 -00595 ESTEBAN		2,784.00	1,066,745.49
MAR/15	11	00006	CH#568 DEVOLUCION DE VIATICOS	160.00		1,066,905.49
MAR/16	01	00042	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 16 MARZO 2017 FOLIOS	520.00		1,067,425.49
MAR/16	01	00043	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 27 DE MARZO 2017 FOLI	920.00		1,068,345.49
MAR/16	01	00044	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 28 DE MARZO 2017 FOLI	560.00		1,068,905.49
MAR/16	01	00045	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 29 DE MARZO 2017 FOLI	1,160.00		1,070,065.49
MAR/16	02	00086	Che 01 -00596 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		9,500.00	1,060,565.49
MAR/16	02	00088	Che 01 -00598 JOSE LUIS RDZ BLANCO		1,700.00	1,058,865.49
MAR/16	02	00089	Che 01 -00599 FIDENCIO GALVAN AGUIRRE		1,700.00	1,057,165.49
MAR/16	11	00011	CH#599 DEVOLUCION DE VIATICOS DE CD VICTORIA	691.00		1,057,856.49
MAR/17	02	00083	Che 01 -00593 DISTRIBUIDORA DE COM		17,492.70	1,040,363.79
MAR/17	02	00090	Che 01 -00600 MARIA DEL ROCIO GONZALEZ CORTES		12,806.40	1,027,557.39
MAR/17	02	00091	Che 01 -00601 VANESSA GPE IBARRA PEREZ		2,300.00	1,025,257.39
MAR/17	02	00092	Che 01 -00602 DANIELA GONZALEZ SILGUERO		9,500.00	1,015,757.39
MAR/17	02	00093	Che 01 -00603 SERGIO IVAN COSTILLA		9,425.96	1,006,331.43
MAR/17	02	00094	Che 01 -00604 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		5,499.00	1,000,832.43
MAR/17	11	00017	CH#596 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE		174.00	1,000,658.43
MAR/21	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 17 DE MARZ	780.00		1,001,438.43
MAR/21	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 17 DE MARZO	1,460.00		1,002,898.43
MAR/21	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 15 DE MARZO 2017 FOLI	1,110.00		1,004,008.43
MAR/21	01	00020	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 15 DE MARZO 2017 FOLI	400.00		1,004,408.43
MAR/21	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 14 DE MARZO 2017 FOLI	640.00		1,005,048.43
MAR/21	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 14 DE MARZO 2017	1,120.00		1,006,168.43
MAR/21	01	00023	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 13 DE MARZO	300.00		1,006,468.43
MAR/21	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 13 DE MARZO 2017 FOLI	1,050.00		1,007,518.43
MAR/21	11	00009	CH#563 DEVOLUCION DE DE VIATICOS	665.00		1,008,183.43
MAR/21	11	00010	CH#564 DEVOLUCION DE EFECTIVO DE VIATICOS	696.09		1,008,879.52
MAR/21	11	00012	CH#543 DEVOLUCION DE GASTOS DEL DIA DE LA FAMILIA	2,027.00		1,010,906.52
MAR/22	02	00095	Che 01 -00605 SERGIO IVAN COSTILLA		8,158.50	1,002,748.02
MAR/22	02	00096	Che 01 -00606 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		212,000.00	790,748.02
MAR/22	02	00097	Che 01 -00607 JESUS RAMON VALLEJO LOPEZ		1,003.40	789,744.62
MAR/22	02	00098	Che 01 -00608 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		2,668.00	787,076.62
MAR/22	02	00099	Che 01 -00609 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	786,236.62
MAR/22	02	00100	Che 01 -00610 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		52,769.36	733,467.26
MAR/23	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 21 DE MARZO 2017	710.00		734,177.26
MAR/23	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 21 DE MARZO	800.00		734,977.26
MAR/23	01	00028	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 21 DE MARZO 2017 FOLI	500.00		735,477.26
MAR/23	01	00029	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 21 DE MARZO 2017 FOLI	1,160.00		736,637.26
MAR/23	01	00030	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 21 DE MARZO 2017 FOLI	320.00		736,957.26
MAR/23	01	00031	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 22 DE MARZO 2017 FOLI	480.00		737,437.26
MAR/24	01	00032	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 23 DE MARZO 2017 FOLI	180.00		737,617.26
MAR/24	02	00101	Che 01 -00611 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,012.69	729,604.57
MAR/24	02	00102	Che 01 -00612 PROMOVAGO, S.A. DE C.V.		332.51	729,272.06
MAR/24	02	00103	Che 01 -00613 YORDI GALO ROSADO AL		87,000.00	642,272.06
MAR/24	11	00004	CH#562 DEVOLUCION DE VIATICOS	1,223.00		643,495.06
MAR/24	11	00005	CH#546 DEVOLUCION DE VIATICOS	200.00		643,695.06
MAR/25	02	00124	Che 01 -00634 MARIELA BARRAZA DE LEON		2,900.00	640,795.06
MAR/26	02	00117	Che 01 -00627 EFREN SAN		63,343.78	577,451.28

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MARZO

IA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
MAR/27	01	00033	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 24 DE MARZO 2017 FOLI	120.00		577,571.28
MAR/27	01	00034	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 24 DE MARZO	600.00		578,171.28
MAR/27	02	00104	Che 01 -00614 COMERTAM SA DE CV		51,804.66	526,366.62
MAR/27	02	00106	Che 01 -00616 GAS DEL VALLE DE MAT		460.08	525,906.54
MAR/27	02	00107	Che 01 -00617 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		450.90	525,455.64
MAR/27	02	00108	Che 01 -00618 CASTA COMPANY SA DE CV		812.00	524,643.64
MAR/27	02	00109	Che 01 -00619 DALIA MARGARITA PRADO SANCHEZ		810.00	523,833.64
MAR/27	02	00110	Che 01 -00620 JESUS GONZALEZ MATA		2,876.45	520,957.19
MAR/27	02	00111	Che 01 -00621 ROGELIO SALAZAR PORRAS		10,904.00	510,053.19
MAR/27	02	00112	Che 01 -00622 ITC COMUNICACION GRAFICA		71,173.49	438,879.70
MAR/27	02	00113	Che 01 -00623 MIRIAM STANFORD RAMIREZ		1,092.49	437,787.21
MAR/27	02	00114	Che 01 -00624 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		1,160.00	436,627.21
MAR/27	02	00115	Che 01 -00625 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		29,478.34	407,148.87
MAR/27	02	00116	Che 01 -00626 MISAEL		40,832.00	366,316.87
MAR/27	02	00118	Che 01 -00628 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		3,508.51	362,808.36
MAR/27	11	00007	CH#558 DEVOLUCION DE EFECTIVO	234.00		363,042.36
MAR/27	11	00008	CH#537 DEVOLUCION DE VIATICOS	98.00		363,140.36
MAR/27	11	00013	CH#601 DEVOLUCION DE GASTOS	370.00		363,510.36
MAR/28	01	00038	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 27 D MARZO 2017 F	970.00		364,480.36
MAR/28	01	00039	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 27 DE MARZO	420.00		364,900.36
MAR/28	01	00040	INGRESOS DE ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 28 DE MARZO 2017 FOLIO	410.00		365,310.36
MAR/28	01	00041	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 28 DE MARZO 2017 FOLI	200.00		365,510.36
MAR/28	02	00105	Che 01 -00615 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		41,701.46	323,808.90
R/28	02	00119	Che 01 -00629 MARIELA BARRAZA DE LEON		2,714.40	321,094.50
MAR/28	02	00120	Che 01 -00630 MUEBLERIA LA PALOMA SA		928.00	320,166.50
MAR/28	02	00122	Che 01 -00632 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		10,737.00	309,429.50
MAR/29	02	00123	Che 01 -00633 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV		7,079.58	302,349.92
MAR/29	02	00126	Che 01 -00636 DOMINGO VZQ TORRES		2,320.00	300,029.92
MAR/29	02	00128	Che 01 -00638 SOCIEDAD FORMADORES LUMEN SC		250,000.01	50,029.91
MAR/29	02	00129	Che 01 -00639 EFRAIN MARQUEZ BAUTISTA		1,624.00	48,405.91
MAR/29	02	00130	Che 01 -00640 SANTOS ALBERTO SALDAñA DUQUE		1,200.00	47,205.91
MAR/29	02	00131	Che 01 -00641 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,304.93	38,900.98
MAR/29	06	00005	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENT	900,000.00		938,900.98
MAR/29	11	00016	CH#632 COMISION DE CERTIFICACION DE CHEQUE		174.00	938,726.98
MAR/29	11	00023	CH#598 DEVOLUCION DE VIATICOS	520.00		939,246.98
MAR/30	02	00132	Che 01 -00642 VENTANAS SALDIVAR		2,563.60	936,683.38
MAR/30	02	00133	Che 01 -00643 MARIA DEL ROCIO GONZALEZ CORTES		11,310.00	925,373.38
MAR/31	11	00014	CH#640 DEVOLUCION DE GASTOS	106.80		925,480.18
MAR/31	11	00015	CH#606 DEPOSITO DE SOBRANTE DE BECAS ABUELITOS	12,500.00		937,980.18
MAR/31	11	00020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		1,883.84	936,096.34
TOTAL DEL MES:				2,353,395.91	2,003,187.87	
TOTAL POR CUENTA:				2,353,395.91	2,003,187.87	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	1 de 9

NO. CUENTA	0456268018
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL [2]	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 2,224.00

NO. CUENTA	0468290133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL [2]	-3.82 %
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Marzo 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	$ 599,838.16	$ 958,348.18
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL		**$ 599,838.16**	**$ 958,348.18**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268018 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268018 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 599,838.16
(+) Depósitos	$ 2,367,298.70
(-) Retiros	$ 2,006,208.84
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 2,224.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 355.84
Saldo Actual	$ 958,348.18
Saldo Disponible al día*	$ 958,348.18
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	$ 920,122.90
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 831,129.20**
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	116
Cheques girados sin comisión	116
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 600.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
8-FEB-17	SALDO ANTERIOR				599,838.16
01-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000476 HELC730410F60	MXP	5,394.00		594,444.16
01-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000478 PASD840805IP3	MXP	688.50		593,755.66
01-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000500 GEM760920NA9	MXP	510.30		593,245.36
01-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000501 GMM861218LS9	MXP	682.08		592,563.28
01-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000520	MXP	2,006.00		590,557.28
01-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000522	MXP	8,000.00		582,557.28
02-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP		700,000.00	1,282,557.28
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000523	MXP	7,512.57		1,275,044.71
02-MAR-17	CERTIFICA.CHQ. 0000532	MXP	4,421.00		1,270,623.71
02-MAR-17	COMISION CHEQUE CERT.0000532	MXP	150.00		1,270,473.71
02-MAR-17	IVA COMISION CHEQUE C0000532	MXP	24.00		1,270,449.71
02-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,350.00	1,271,799.71
02-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,220.00	1,273,019.71
02-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		420.00	1,273,439.71
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000528	MXP	6,496.00		1,266,943.71
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000518 DEPOSITO A CTA. 0539694967 RFC GAVM800602VE4	MXP	10,440.00		1,256,503.71
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000503 DEPOSITO A CTA. 0681389274 RFC TGO110527265	MXP	6,675.00		1,249,828.71
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000537	MXP	1,200.00		1,248,628.71
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000516 DEPOSITO A CTA. 0190154639 RFC SARM710827EB8	MXP	12,289.42		1,236,339.29
3-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000519 AEAJ750415415	MXP	36,209.59		1,200,129.70
03-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000524 SAHE770220FSA	MXP	73,575.44		1,126,554.26
03-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000527 HELC730410F60	MXP	15,161.20		1,111,393.06
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000514 DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1	MXP	16,752.21		1,094,640.85
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000530 DEPOSITO A CTA. 0540656970 RFC MMM070303CC0	MXP	422.40		1,094,218.45
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000513 DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070517569	MXP	39,690.86		1,054,527.59
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000531 DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0	MXP	31,011.83		1,023,515.76
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000538 DEPOSITO A CTA. 0668559162 RFC VALJ750806R48	MXP	1,528.00		1,021,987.76
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000540 DEPOSITO A CTA. 0511547630 RFC DOAC790706QY5	MXP	20,000.87		1,001,986.89
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000535 DEPOSITO A CTA. 0693001681 RFC PEPJ7205028H9	MXP	15,900.00		986,086.89
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000543	MXP	5,700.00		980,386.89
04-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000541 VSA141201 EA9	MXP	2,180.80		978,206.09

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa
Ciudad de México (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9040
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (34732282)
BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-MAR-17	SALDO ANTERIOR				978,206.09
04-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000525	MXP	8,120.00		970,086.09
06-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000512	MXP	840.00		969,246.09
06-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000545	MXP	8,000.00		961,246.09
06-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000546	MXP	1,200.00		960,046.09
07-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000539 TODA940511QM0	MXP	1,740.00		958,306.09
07-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000544 FLU031210470	MXP	250,000.01		708,306.08
08-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000529 GEM760920NA9	MXP	4,366.21		703,939.87
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000547	MXP	6,470.54		697,469.33
08-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,320.00	699,789.33
08-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		98.00	699,887.33
08-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,620.00	701,507.33
08-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,590.00	703,097.33
08-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	703,917.33
08-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		940.00	704,857.33
08-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		450.00	705,307.33
08-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	705,607.33
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000552	MXP	5,000.00		700,607.33
09-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000515 PCN0612137S2	MXP	568.40		700,038.93
09-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		448.00	700,486.93
09-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		716.74	701,203.67
09-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		400.28	701,603.95
09-MAR-17	CERTIFICA.CHQ. 0000551	MXP	30,420.00		671,183.95
09-MAR-17	COMISION CHEQUE CERT.0000551	MXP	150.00		671,033.95
09-MAR-17	IVA COMISION CHEQUE C0000551	MXP	24.00		671,009.95
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000550 DEPOSITO A CTA. 0412579251 RFC SITL700118314	MXP	4,930.00		666,079.95
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000554	MXP	6,392.00		659,687.95
10-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000534 SAPJ681116DS2	MXP	3,248.00		656,439.95
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000542 DEPOSITO A CTA. 0886620594 RFC JAD500605BN4	MXP	186.50		656,253.45
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000558	MXP	1,200.00		655,053.45
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000559	MXP	5,812.93		649,240.52
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000557	MXP	660.00		648,580.52
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000548 DEPOSITO A CTA. 0416858196 RFC CEBJ870903CR3	MXP	3,442.88		645,137.64
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000555 DEPOSITO A CTA. 0668559162 RFC VALJ750806R48	MXP	6,101.00		639,036.64
11-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000536 COM990819 3R3	MXP			620,901.23
13-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,130.00	622,031.23
13-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		770.00	622,801.23
13-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	623,001.23
13-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		900.00	623,901.23
13-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	624,141.23
13-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	624,961.23
13-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		560.00	625,521.23
13-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000549	MXP	5,336.00		620,185.23
13-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000562	MXP	2,900.00		617,285.23
14-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000560 TUN930101 L63	MXP	5,336.00		611,949.23

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-MAR-17	SALDO ANTERIOR				611,949.23
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000564	MXP	1,700.00		610,249.23
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000563	MXP	1,700.00		608,549.23
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000565	MXP	5,452.00		603,097.23
	DEPOSITO A CTA. 0644947183 RFC MADL800825BU8				
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000568	MXP	1,200.00		601,897.23
16-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		700,000.00	1,301,897.23
	0000000002 , DE LA CUENTA 0456267990				
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000599	MXP	1,700.00		1,300,197.23
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000598	MXP	1,700.00		1,298,497.23
17-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000533	MXP	3,317.60		1,295,179.63
	AMA840913 UV1				
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000595	MXP	2,784.00		1,292,395.63
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000566	MXP	1,136.80		1,291,258.83
	DEPOSITO A CTA. 0566376504 RFC PCN0612137S2				
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000586	MXP	840.00		1,290,418.83
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000603	MXP	9,425.96		1,280,992.87
17-MAR-17	CERTIFICA.CHQ. 0000596	MXP	9,500.00		1,271,492.87
17-MAR-17	COMISION CHEQUE CERT.0000596	MXP	150.00		1,271,342.87
17-MAR-17	IVA COMISION CHEQUE C0000596	MXP	24.00		1,271,318.87
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000584	MXP	1,740.00		1,269,578.87
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000591	MXP	12,354.00		1,257,224.87
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000601	MXP	2,300.00		1,254,924.87
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000602	MXP	9,500.00		1,245,424.87
18-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000576	MXP	3,200.00		1,242,224.87
	TEKE740925JA3				
18-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000580	MXP	13,902.79		1,228,322.08
	AEAJ750415415				
-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000582	MXP	13,920.00		1,214,402.08
	RFC NO DISP				
18-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000578	MXP	2,320.00		1,212,082.08
18-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000587	MXP	29,255.20		1,182,826.88
	DEPOSITO A CTA. 0232497423 RFC ICG140618TV8				
18-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000588	MXP	19,232.66		1,163,594.22
	DEPOSITO A CTA. 0232497423 RFC ICG140618TV8				
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	1,164,644.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	1,164,944.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,120.00	1,166,064.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		640.00	1,166,704.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	1,167,104.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,110.00	1,168,214.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,460.00	1,169,674.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		780.00	1,170,454.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	1,171,154.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		665.00	1,171,819.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,223.00	1,173,042.22
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		696.09	1,173,738.31
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		234.00	1,173,972.31
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,027.00	1,175,999.31
21-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	1,176,159.31

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8336 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)
BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,176,159.31
21-MAR-17	CORRECCION CARGO	MXP		13,902.79	1,190,062.10
	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000580 CAUSA 11				
	NEG. INDEBIDAMENTE				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000579	MXP	20,300.00		1,169,762.10
	RFC NO DISP				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000604	MXP	5,499.00		1,164,263.10
	TSO991022PB6				
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000571	MXP	4,494.80		1,159,768.30
	DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1				
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000605	MXP	8,158.50		1,151,609.80
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000570	MXP	11,829.53		1,139,780.27
	DEPOSITO A CTA. 0102247356 RFC SAZJ531103FX8				
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000585	MXP	10,002.40		1,129,777.87
	DEPOSITO A CTA. 0102247356 RFC SAZJ531103FX8				
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000572	MXP	17,653.30		1,112,124.57
	DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070517SG9				
23-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000573	MXP	1,404.03		1,110,720.54
	GEM760920NA9				
23-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000574	MXP	799.09		1,109,921.45
	GMM861218LS9				
23-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000575	MXP	3,969.38		1,105,952.07
	GVM050422KJ5				
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000592	MXP	15,900.00		1,090,052.07
	DEPOSITO A CTA. 0693001681 RFC PEPJ7205028H9				
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		691.00	1,090,743.07
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		320.00	1,091,063.07
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,160.00	1,092,223.07
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		10.00	1,092,233.07
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	1,093,033.07
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,093,533.07
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	1,094,013.07
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000606	MXP	212,000.00		882,013.07
24-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000581	MXP	4,141.20		877,871.87
	HELC730410F60				
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000609	MXP	840.00		877,031.87
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000611	MXP	8,012.69		869,019.18
24-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	869,199.18
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000607	MXP	1,003.40		868,195.78
	DEPOSITO A CTA. 0668559162 RFC VALJ750806R48				
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000567	MXP	12,575.42		855,620.36
	DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0				
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000608	MXP	2,668.00		852,952.36
25-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000594	MXP	4,512.40		848,439.96
	TOCB710312				
25-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000610	MXP	52,769.36		795,670.60
	TME840315 KT6				
25-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000613	MXP	87,000.00		708,670.60
	ROAY711016FG1				
27-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	708,790.60
27-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	709,390.60
27-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000583	MXP	7,623.00		701,767.60
	DEPOSITO A CTA. 0643764404 RFC REJC680413NRA				
28-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000569	MXP	10,123.10		691,644.50
	SMQ9701066N1				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
R.F.C. SDI-850309-M7A

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-MAR-17	SALDO ANTERIOR				691,644.50
28-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000589 TUN930101 L63	MXP	3,180.00		688,464.50
28-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		420.00	688,884.50
28-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		370.00	689,254.50
28-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		970.00	690,224.50
29-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		410.00	690,634.50
29-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		520.00	691,154.50
29-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	691,354.50
29-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP		900,000.00	1,591,354.50
29-MAR-17	CERTIFICA.CHQ. 0000632	MXP	10,737.00		1,580,617.50
29-MAR-17	COMISION CHEQUE CERT.0000632	MXP	150.00		1,580,467.50
29-MAR-17	IVA COMISION CHEQUE C0000632	MXP	24.00		1,580,443.50
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000615 DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070517569	MXP	41,701.46		1,538,742.04
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000593 DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070517569	MXP	17,492.70		1,521,249.34
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000627	MXP	63,343.78		1,457,905.56
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000626 DEPOSITO A CTA. 0539694967 RFC GAVM800602VE4	MXP	40,832.00		1,417,073.56
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000629	MXP	2,714.40		1,414,359.16
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000612 DEPOSITO A CTA. 0506388679 RFC PR0860528QW4	MXP	332.51		1,414,026.65
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000640	MXP	1,200.00		1,412,826.65
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000641	MXP	8,304.93		1,404,521.72
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000622 DEPOSITO A CTA. 0232497423 RFC ICG140618TV8	MXP	71,173.49		1,333,348.23
30-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000577 MFV960201QZ1	MXP	531.06		1,332,817.17
30-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000620 GOMJ5604102L1	MXP	2,876.45		1,329,940.72
30-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000639 MABE740306913	MXP	1,624.00		1,328,316.72
30-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		560.00	1,328,876.72
30-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	1,329,796.72
30-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		520.00	1,330,316.72
30-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,160.00	1,331,476.72
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000628 DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1	MXP	3,508.51		1,327,968.21
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000621 DEPOSITO A CTA. 0158924841 RFC SAPR5403256M4	MXP	10,904.00		1,317,064.21
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000630 DEPOSITO A CTA. 0070869489 RFC MPA720108JQ5	MXP	928.00		1,316,136.21
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000625 DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0	MXP	29,478.34		1,286,657.87
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000634	MXP	2,900.00		1,283,757.87
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000636	MXP	2,320.00		1,281,437.87
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000600 BEBA690616GP2	MXP	12,806.40		1,268,631.47

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

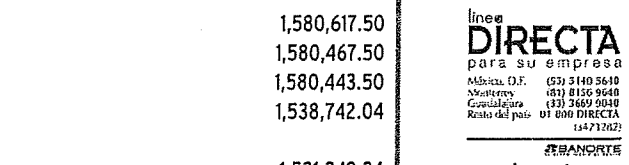
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Heroica Matamoros 2016-2018
Calle Cuarta y Camilo Manzo s/n
Colonia Lucero, C. P. 87350
R.F.C. SDI-850309-M7A

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,268,631.47
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000614 COM990819 3R3	MXP	51,804.66		1,216,826.81
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000618 CAS020223DS5	MXP	812.00		1,216,014.81
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000633 SMQ9701066N1	MXP	7,079.58		1,208,935.23
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000638 FLU031210470	MXP	250,000.01		958,935.22
31-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		12,500.00	971,435.22
31-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		106.80	971,542.02
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000643	MXP	11,310.00		960,232.02
31-MAR-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00116 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0317	MXP	1,624.00		958,608.02
31-MAR-17	IVA 00116 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0317	MXP	259.84		958,348.18

AVISO

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

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0468290133 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00468290133 2

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 0.00
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	$ 00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

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

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 31 DE MARZO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**94.229,49**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	94.229,49	$	**94.229,49**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:08:27 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MARZO

'A	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	446,190.38
MAR/01 04	00401	Che 03 -00014 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		389,643.71	56,546.67
MAR/15 04	00402	Che 03 -00015 ALIMENTOS BASICOS DE		192,955.81	136,409.14-
MAR/22 06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENTA DE	1,200,000.00		1,063,590.86
MAR/27 04	00403	Che 03 -00016 COMERTAM SA DE CV 2		575,101.00	488,489.86
MAR/29 04	00404	Che 03 -00017 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		794,195.41	305,705.55-
MAR/29 06	00006	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENT	400,000.00		94,294.45
MAR/31 11	00022	COMISIONES BANCARIAS		64.96	94,229.49
TOTAL DEL MES:			1,600,000.00	1,951,960.89	
TOTAL POR CUENTA:			1,600,000.00	1,951,960.89	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0456268027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	56.00

NO. CUENTA		0468291457
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.82 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Marzo 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	$	446,190.38	$	94,229.49
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**446,190.38**	**$**	**94,229.49**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268027 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268027 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 446,190.38
(+) Depósitos	$ 1,600,000.00
(-) Retiros	$ 1,951,895.93
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 56.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.96
Saldo Actual	$ 94,229.49
Saldo Disponible al día*	$ 94,229.49
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	$ 557,800.18
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 571,703.19**
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

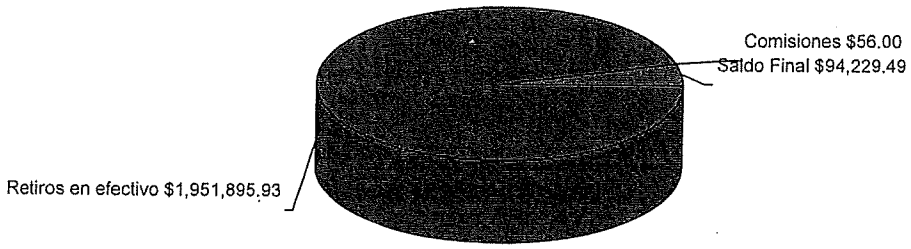
DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

(Saldo inicial de $446,190.38)



DIF Heroica Matamoros 2010-2013

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 31 DE MARZO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**911.464,34**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	$	-
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CH#427	0,00		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	911.464,34	$	**911.464,34**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:08:20 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MARZO

A	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002		**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	2,738,088.05
MAR/02	06 00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENTA COR		700,000.00	2,038,088.05
MAR/02	06 00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENTA COR		700,000.00	1,338,088.05
MAR/03	02 00302	ChNo 2-00458 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM		501,608.52	836,479.53
MAR/03	03 00301	ChNo 02 -00457 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		525,967.32	310,512.21
MAR/03	03 00301	ChNo 02 -00457 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		33,005.27	277,506.94
MAR/03	03 00303	ChNo 02 -00459 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,571.50	274,935.44
MAR/06	01 00025	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017	2,500,000.00		2,774,935.44
MAR/07	03 00304	ChNo 02 -00460 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,993.34	2,771,942.10
MAR/08	14 00023	ABONO A CUENTA DE EMPLEADOS	700.00		2,772,642.10
MAR/16	03 00305	ChNo 02 -00461 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		30,578.23	2,742,063.87
MAR/16	03 00305	ChNo 02 -00461 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		526,302.01	2,215,761.86
MAR/16	03 00306	ChNo 02 -00462 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		9,499.98	2,206,261.88
MAR/16	03 00306	ChNo 02 -00462 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		496,798.86	1,709,463.02
MAR/17	01 00036	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA CAPACITACION DE ESCUELA PARA	250,000.00		1,959,463.02
MAR/17	01 00037	APOYO EXTRAORDINARIO PARA CONFERENCIA DE JOVENES	75,000.00		2,034,463.02
MAR/17	01 00046	SEGUNDO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA CAPACITACION DE ESCUE	250,000.00		2,284,463.02
MAR/21	01 00035	SUBSIDIO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017	2,500,000.00		4,784,463.02
MAR/21	06 00004	PAGO ISR RETENIDO POR SALARIOS Y HONORARIOS FEBRERO 2017		131,051.00	4,653,412.02
MAR/22	06 00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENTA DE		1,200,000.00	3,453,412.02
MAR/23	14 00024	ABONO A CUENTA DE PRESTAMO	700.00		3,454,112.02
MAR/23	14 00025	ABONO A CUENTA DE PRESTAMO	500.00		3,454,612.02
R/29	03 00307	ChNo 02 -00463 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		13,571.49	3,441,040.53
MAR/29	03 00307	ChNo 02 -00463 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		486,370.50	2,954,670.03
MAR/29	03 00308	ChNo 02 -00464 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		563,512.53	2,391,157.50
MAR/29	03 00309	ChNo 02 -00465 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		179,547.00	2,211,610.50
MAR/29	06 00005	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENT		900,000.00	1,311,610.50
MAR/29	06 00006	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENT		400,000.00	911,610.50
MAR/31	11 00021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO CTA NOMINA		146.16	911,464.34
TOTAL DEL MES:			5,576,900.00	7,403,523.71	
TOTAL POR CUENTA:			5,576,900.00	7,403,523.71	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FÁMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	1 de 5

NO. CUENTA		0456267990
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	126.00

NO. CUENTA		0467802892
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.82 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM P.Fijo Plus
Marzo 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	$	2,738,088.05	$	911,464.34
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**2,738,088.05**	**$**	**911,464.34**

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0456267990 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456267990 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 2,738,088.05
(+) Depósitos	$ 5,576,900.00
(-) Retiros	$ 7,403,377.55
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 126.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 20.16
Saldo Actual	$ 911,464.34
Saldo Disponible al día*	$ 911,464.34
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	$ 1,690,163.89
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 1,695,730.24**
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		9
Cheques girados sin comisión		9
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				2,738,088.05
01-MAR-17	80072560150132785615632900O1	MXP		250,000.00	2,988,088.05
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
	DE LA CLABE 062818001211170291 CON RFC MMT320612AWA				
	CONCEPTO: F DIF16 1ER PAGO ESCUELA PARA PADRES				
	REFERENCIA: 0010317 CVE RAST: 80072560150132785615632900O1				
02-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	700,000.00		2,288,088.05
	0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
02-MAR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	525,967.32		1,762,120.73
	DE LA EMISORA : 79050				
02-MAR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	477,875.96		1,284,244.77
	DE LA EMISORA : 79050				
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000458	MXP	23,732.56		1,260,512.21
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000457	MXP	33,005.27		1,227,506.94
06-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000459	MXP	2,571.50		1,224,935.44
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000460	MXP	2,993.34		1,221,942.10
08-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	1,222,642.10
08-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	1,223,142.10
14-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,500,000.00	3,723,142.10
16-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,200,000.00		2,523,142.10
	0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268027				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
16-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	700,000.00		1,823,142.10
	0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
16-MAR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	526,302.01		1,296,840.09
	DE LA EMISORA : 79050				
16-MAR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	496,798.86		800,041.23
	DE LA EMISORA : 79050				
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000461	MXP	30,578.23		769,463.00
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000462	MXP	9,499.98		759,963.02
21-MAR-17	PAGO REFERENCIADO	MXP	131,051.00		628,912.02
	549459608017 Impuesto Deposito Referenciado				
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	629,612.02
24-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		250,000.00	879,612.02
	0000240317 DE LA CUENTA 0458981807				
	SEGUNDO PAGO ESC PARA PADRES F19				
24-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,500,000.00	3,379,612.02
	0000240317 DE LA CUENTA 0458981807				
	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE MZO2017 F18				
24-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		75,000.00	3,454,612.02
	0000240317 DE LA CUENTA 0458981807				
	PAGO F20 APOYO EXTRAORD CONFERENCIA JOVENES				
29-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	400,000.00		3,054,612.02
	0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268027				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
29-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	900,000.00		2,154,612.02
	0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

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

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-MAR-17	SALDO ANTERIOR				2,154,612.02
30-MAR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050	MXP	529,634.22		1,624,977.80
30-MAR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050	MXP	486,370.50		1,138,607.30
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000463	MXP	13,571.49		1,125,035.81
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000464	MXP	33,878.31		1,091,157.50
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000465	MXP	179,547.00		911,610.50
31-MAR-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0317	MXP	126.00		911,484.50
31-MAR-17	IVA 00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0317	MXP	20.16		911,464.34

AVISO

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

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0467802892 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00467802892 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período ..... $	0.00
(+) Depósitos ..... $	0.00
(-) Retiros ..... $	0.00
(+) Intereses Netos Ganados ..... $	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas ..... $	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) ..... $	0.00
Saldo Actual ..... $	0.00
Saldo Disponible al día* ..... $	0.00
Saldo Mínimo requerido ..... $	00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

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

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

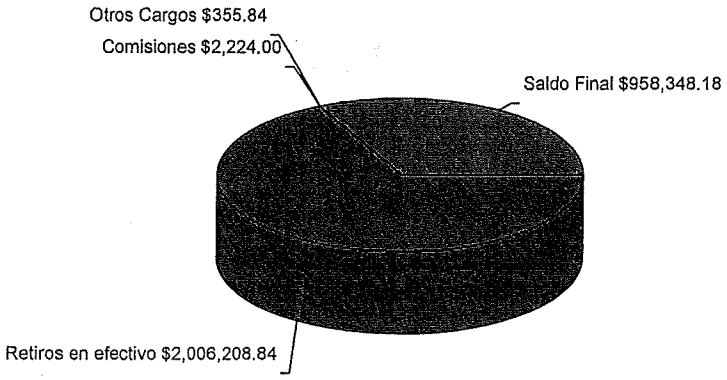
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

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

(Saldo inicial de $599,838.16)



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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 6640
Guadalajara (33) 3669 0040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	5 de 5

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **MARZO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	40,295.91
TIPO DE CAMBIO	$	18.8092

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	199,919.64

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

DIF Heroica Matamoros 2016-2018

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 BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**337.286,60**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	97.723,27	$	**97.723,27**
IGNACIO MENDOZA HERNANDEZ CH#511	1000		
OSCAR ZAMUDIO LOPEZ CH#580	13902,79		
LOIDA SOFIA MOCTEZUMA ORTIZ CH#556	812		
LOIDA SOFIA MOCTEZUMA ORTIZ CH#685	11124,4		
ROGELIO SALAZAR PORRAS CH#686	11136		
MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ CH#691	208,8		
HEMARU SA DE CV CH#697	27288,82		
JESUS ROMERO MONREAL CH#721	15112,48		
NUEVA WALMART DE MEXICO CH#728	10177,98		
ANTONIO TORRES DAVILA CH#729	2784		
CARLOS CHAVEZ CRUZ CH#731	4176		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		$	**0,02**
	435.009,85	$	**435.009,85**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:09:28 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,ABRIL

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018		SALDO INICIAL:	936,096.34
ABR/01	01	00001	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 30 DE MARZO 2017 FOLI	570.00		936,666.34
ABR/03	02	00002	CH# 645 PAGO DE PROVEEDOR DE PAN EN		840.00	935,826.34
ABR/03	02	00003	Che 01 -00646 JULIO CESAR HERBERTH VARGAS		1,300.00	934,526.34
ABR/03	02	00004	Che 01 -00647 FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ S		2,870.00	931,656.34
ABR/03	02	00005	Che 01 -00648 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		3,995.72	927,660.62
ABR/03	02	00006	Che 01 -00649 SANTOS ALBERTO SALDAñA DUQUE		1,200.00	926,460.62
ABR/03	02	00007	Che 01 -00650 SALVADOR IBARRA AMARAL		100,050.00	826,410.62
ABR/03	02	00008	Che 01 -00651 CHRISTIAN JAQUELINE ARROYO MARTINEZ		110,200.00	716,210.62
ABR/03	11	00002	CH#681 SISTEMA DIF MATAMOROS BECAS DE ABULITOS	4,500.00		720,710.62
ABR/03	11	00003	CH#681 SISTEMA DIF	11,000.00		731,710.62
ABR/04	02	00009	Che 01 -00652 EZEQUIEL VILLEGAS FLORES		7,728.00	723,982.62
ABR/04	02	00010	Che 01 -00653 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		45,553.00	678,429.62
ABR/04	02	00011	Che 01 -00654 CARLOS CHAVEZ CRUZ		6,380.00	672,049.62
ABR/04	02	00012	Che 01 -00655 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		5,351.28	666,698.34
ABR/04	02	00014	Che 01 -00657 AURELIO ROSAS DEL ANGEL		2,350.00	664,348.34
ABR/05	02	00013	Che 01 -00656 JOSE LUIS RDZ BLANCO		2,350.00	661,998.34
ABR/05	02	00015	Che 01 -00658 CARMINA PEREZ IBARRA		1,600.00	660,398.34
ABR/06	01	00002	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 31 DE MARZO 2017 FOLI	645.00		661,043.34
ABR/06	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 31 DE MARZO	1,410.00		662,453.34
ABR/06	02	00017	Che 01 -00660 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		4,398.00	658,055.34
ABR/06	02	00018	Che 01 -00661 EUROSURMAN TEC SA DE		5,139.00	652,916.34
ABR/06	02	00019	Che 01 -00662 EUROSURMAN TEC SA DE		5,139.00	647,777.34
ABR/06	02	00020	Che 01 -00663 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,029.31	641,748.03
ABR/06	11	00006	CH# DEVOLUCION DE GASTOS	846.50		642,594.53
ABR/07	02	00021	Che 01 -00664 ANGELICA MADAHI AGUERO HDZ		22,736.00	619,858.53
ABR/08	02	00016	Che 01 -00659 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ DEL POTOSI SA DE CV		1,150.00	618,708.53
ABR/09	11	00005	CH#656 DEVOLUCION DE VIATICOS	291.51		619,000.04
ABR/10	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 3 DE ABRIL 2017 FOLIO	530.00		619,530.04
ABR/10	01	00005	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 4 DE ABRIL 2017 FOLIO	390.00		619,920.04
ABR/10	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DE L 4 DE ABRIL	220.00		620,140.04
ABR/10	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 4 DE ABRIL 2017 F	200.00		620,340.04
ABR/10	01	00008	INGRESOS ODONTOLOFIA CFF EL ALTO DEL 4 DE ABRIL 2017 FOLIO	640.00		620,980.04
ABR/10	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 5 DE ABRIL 2017 FOLIO	780.00		621,760.04
ABR/10	01	00010	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 7 DE ABRIL 2017 FOLIO	980.00		622,740.04
ABR/10	02	00023	Che 01 -00666 CARLOS CHAVEZ CRUZ		6,380.00	616,360.04
ABR/10	02	00024	Che 01 -00667 LETICIA GUTIERREZ LOZANO		1,962.00	614,398.04
ABR/10	02	00025	Che 01 -00668 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		1,392.00	613,006.04
ABR/10	02	00026	Che 01 -00669 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	612,166.04
ABR/10	02	00028	Che 01 -00671 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		10,440.00	601,726.04
ABR/10	02	00029	Che 01 -00672 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		3,521.45	598,204.59
ABR/10	02	00066	Che 01 -00709 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,000.00	595,204.59
ABR/11	02	00030	Che 01 -00673 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		7,319.33	587,885.26
ABR/11	02	00031	Che 01 -00674 TURISMO DEL GOLFO SA D ECV		65,945.00	521,940.26
ABR/11	02	00032	Che 01 -00675 MARIELA BARRAZA DE LEON		1,160.00	520,780.26
ABR/11	02	00033	Che 01 -00676 JESUS GONZALEZ MATA		9,155.88	511,624.38
ABR/12	02	00034	Che 01 -00677 SANTOS ALBERTO SALDA		1,200.00	510,424.38
ABR/17	02	00036	Che 01 -00679 ARIEL MAYORGA MTZ		41,760.00	468,664.38
ABR/17	02	00037	Che 01 -00680 JORGE GARCIA CARDENAS		812.00	467,852.38

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,ABRIL

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
ABR/18	02	00038	Che 01 -00681 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		219,500.00	248,352.38
ABR/18	02	00039	Che 01 -00682 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,808.14	239,544.24
ABR/18	02	00040	Che 01 -00683 JAVIER ALEJANDRO CERDA BARRON		3,442.88	236,101.36
ABR/18	02	00041	Che 01 -00684 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		52,454.96	183,646.40
ABR/18	02	00042	Che 01 -00685 LOIDA SOFIA MOCTEZUMA ORTIZ		11,124.40	172,522.00
ABR/18	02	00043	Che 01 -00686 ROGELIO SALAZAR PORRAS		11,136.00	161,386.00
ABR/18	02	00044	Che 01 -00687 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		1,602.53	159,783.47
ABR/18	02	00045	Che 01 -00688 GAS ECONOMICO DE MAT		2,869.99	156,913.48
ABR/18	02	00046	Che 01 -00689 GAS DEL VALLE DE MATAMOROS		436.86	156,476.62
ABR/18	02	00047	Che 01 -00690 ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS SRL DE CV		510.24	155,966.38
ABR/18	02	00048	Che 01 -00691 MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ		208.80	155,757.58
ABR/18	02	00049	Che 01 -00692 MANUEL JOSSIAS DE LEON MARTINEZ		1,856.00	153,901.58
ABR/18	02	00050	Che 01 -00693 ANGELICA MADAHI AGUERO HDZ		87,928.00	65,973.58
ABR/18	02	00051	Che 01 -00694 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		9,280.00	56,693.58
ABR/18	02	00052	Che 01 -00695 MISAEL		52,664.00	4,029.58
ABR/18	02	00053	Che 01 -00696 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		422.40	3,607.18
ABR/18	02	00054	Che 01 -00697 HEMARU SA DE CV		27,288.82	23,681.64-
ABR/18	02	00055	Che 01 -00698 CARLOS LENIN REYES J		13,604.00	37,285.64-
ABR/18	02	00056	Che 01 -00699 JOSE ABRAHAM MEDINA		20,300.00	57,585.64-
ABR/18	02	00058	Che 01 -00701 CASA RODRIGUEZ FERRE		4,247.53	61,833.17-
ABR/18	02	00059	Che 01 -00702 FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ S		4,022.00	65,855.17-
ABR/19	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 28 DE MARZO 2017 FOLIOS 0	910.00		64,945.17-
^BR/19	01	00012	INRGESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 7 DE ABRIL	2,240.00		62,705.17-
R/19	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 10 DE ABRIL DEL 2	1,360.00		61,345.17-
ABR/19	01	00014	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 10 DE ABRIL	120.00		61,225.17-
ABR/19	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE ABRIL 2017 FOLI	1,580.00		59,645.17-
ABR/19	01	00016	INGRESOS DIF CENTRAL DEL 11 DE ABRIL DEL 2017 FOLIOS 547 A	60.00		59,585.17-
ABR/19	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 12 DE ABRIL 2017 FOLI	120.00		59,465.17-
ABR/19	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 12 DE ABRIL	500.00		58,965.17-
ABR/19	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 17 DE ABRIL 2017 FOLI	420.00		58,545.17-
ABR/19	01	00020	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 18 DE ABRIL 2017 FOLI	1,440.00		57,105.17-
ABR/19	02	00061	Che 01 -00704 GUADALUPE CUELLAR		6,090.00	63,195.17-
ABR/19	02	00062	Che 01 -00705 PAPELERIA ESPAÑOLA D		27,952.65	91,147.82-
ABR/19	02	00063	Che 01 -00706 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		53,184.28	144,332.10-
ABR/19	02	00064	Che 01 -00707 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	158,252.10-
ABR/19	02	00065	Che 01 -00708 JUAN CARLOS PEREZ Y		15,900.00	174,152.10-
ABR/19	02	00067	Che 01 -00710 SANDRA LETICIA RAMIREZ RAMIREZ		11,500.00	185,652.10-
ABR/19	02	00068	Che 01 -00711 ALFREDO URRUTIA MART		840.00	186,492.10-
ABR/19	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	1,000,000.00		813,507.90
ABR/19	11	00004	CH#657 DEVOLUCION DE VIATICOS	447.50		813,955.40
ABR/20	02	00069	Che 01 -00712 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,059.25	807,896.15
ABR/20	02	00070	Che 01 -00713 DAVID ISLAS UGARTE		2,668.00	805,228.15
ABR/20	02	00071	Che 01 -00714 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		50,000.00	755,228.15
ABR/21	02	00072	Che 01 -00715 SALVADOR IBARRA AMARAL		100,050.00	655,178.15
ABR/21	02	00073	Che 01 -00716 HOTEL JARDIN MATAMOR		3,800.00	651,378.15
ABR/21	02	00074	Che 01 -00717 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		3,849.00	647,529.15
ABR/24	01	00033	DONATIVO DE EMPAQUE DEL RIO GRANDE	6,000.00		653,529.15
R/24	02	00075	Che 01 -00718 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		10,000.00	643,529.15
BR/24	02	00076	Che 01 -00719 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		5,036.29	638,492.86
ABR/25	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 19 DE ABRIL 2017	620.00		639,112.86

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,ABRIL

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
ABR/25	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE ABRIL 2017 FOLI	270.00		639,382.86
ABR/25	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 20 DE ABRI 2017 FOLIO	820.00		640,202.86
ABR/25	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 21 DE ABRIL 2017 FOLI	840.00		641,042.86
ABR/25	01	00028	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 21 DE ABRIL	1,080.00		642,122.86
ABR/25	01	00029	INGRESOS POR DONATIVO	12,000.00		654,122.86
ABR/25	02	00077	Che 01 -00720 CHRISTIAN JAQUELINE ARROYO MARTINEZ		110,200.00	543,922.86
ABR/25	02	00078	Che 01 -00721 JESUS ROMERO MONREAL		15,112.48	528,810.38
ABR/25	02	00079	Che 01 -00722 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		82,000.00	446,810.38
ABR/26	02	00080	Che 01 -00723 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		9,876.00	436,934.38
ABR/26	02	00081	Che 01 -00724 EFREN SAN		68,909.27	368,025.11
ABR/26	02	00082	Che 01 -00725 ALFREDO URRUTIA MART		840.00	367,185.11
ABR/26	02	00084	Che 01 -00727 TERESITA DE LOURDES PIZANA SALDIVAR		1,500.00	365,685.11
ABR/26	02	00085	Che 01 -00728 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		10,177.98	355,507.13
ABR/27	01	00030	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 24 DE ABRIL 2017 FOLI	820.00		356,327.13
ABR/27	01	00031	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 24 DE ABRIL	400.00		356,727.13
ABR/27	01	00032	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 24 DE ABRIL 2017	1,600.00		358,327.13
ABR/27	02	00086	Che 01 -00729 ANTONIO TORRES DAVILA		2,784.00	355,543.13
ABR/27	11	00008	CH#723 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		174.00	355,369.13
ABR/27	11	00009	CH#653 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		174.00	355,195.13
ABR/28	02	00087	Che 01 -00730 GUADALUPE CUELLAR		6,090.00	349,105.13
ABR/28	02	00088	Che 01 -00731 CARLOS CHAVEZ CRUZ		4,176.00	344,929.13
ABR/28	02	00089	Che 01 -00732 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,722.29	338,206.84
ABR/28	11	00001	CH# 649 DEPOSITO DE SOBRANTE DE GASTOS DE VIATICOS	175.00		338,381.84
ABR/28	11	00007	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		1,234.24	337,147.60
ABR/28	11	00010	CH#677 DEVOLUCION DE VIATICOS	139.00		337,286.60
TOTAL DEL MES:				1,056,964.51	1,655,774.25	
TOTAL POR CUENTA:				1,056,964.51	1,655,774.25	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1 C.P. 87350
LUCERO
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	1 de 7

	0456268018
NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL [2]	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$ 1,364.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$

	0468290133
NO. CUENTA	
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.83 %
GAT REAL [2]	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$

Enlace Global PM Pago Fijo
Abril 2017

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	$	958,348.18	$	435,009.85
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**958,348.18**	**$**	**435,009.85**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268018 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268018 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 958,348.18
(+) Depósitos	$ 1,062,964.51
(-) Retiros	$ 1,584,720.60
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 1,364.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 218.24
Saldo Actual	$ 435,009.85
Saldo Disponible al día*	$ 429,009.85
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	$ 6,000.00
Comisiones Pendientes de aplicar	$ 0.00
Compras no aplicadas	$ 0.00
Total	$ 6,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	$ 719,765.24
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	**$ 803,288.21**
Días que comprende el período anual	120

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	78
Cheques girados	78
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0.00
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 300.00
OTRAS COMISIONES	$

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no [illegible] consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de [illegible] asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					621,989.30
10-ABR-17	SALDO ANTERIOR	MXP		530.00	622,519.30
10-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		780.00	623,299.30
10-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		175.00	623,474.30
10-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		291.51	623,765.81
10-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,962.00		621,803.81
10-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000667	MXP	3,521.45		618,282.36
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000672	MXP	10,440.00		607,842.36
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000671	MXP	840.00		607,002.36
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000669	MXP	6,380.00		600,622.36
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000666	MXP	1,200.00		599,422.36
12-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000677	MXP	65,945.00		533,477.36
12-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000674				
	DEPOSITO A CTA. 0681389274 RFC TGO110527265	MXP	7,319.33		526,158.03
13-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000673				
	MFV9602010Z1	MXP	9,155.88		517,002.15
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000676	MXP	41,760.00		475,242.15
18-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000679				
	MAMA950604BDA	MXP	1,160.00		474,082.15
18-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000675	MXP	8,808.14		465,274.01
18-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000682	MXP	812.00		464,462.01
18-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000680				
	DEPOSITO A CTA. 0225378551 RFC GACJ640423S86	MXP	810.00		463,652.01
19-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000619				
	PASD840805IP3	MXP	219,500.00		244,152.01
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000681	MXP		1,440.00	245,592.01
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		447.50	246,039.51
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		60.00	246,099.51
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	246,599.51
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		420.00	247,019.51
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	247,139.51
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		910.00	248,049.51
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,240.00	250,289.51
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	250,409.51
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,360.00	251,769.51
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,580.00	253,349.51
19-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP	11,500.00		241,849.51
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000710	MXP	3,000.00		238,849.51
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000709	MXP		1,000,000.00	1,238,849.51
19-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA				
	0000000001 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP	6,059.25		1,232,790.26
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000712	MXP	50,000.00		1,182,790.26
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000714	MXP	9,280.00		1,173,510.26
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000694	MXP	1,856.00		1,171,654.26
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000692	MXP	20,300.00		1,151,354.26
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000699				
	DEPOSITO A CTA. 0612003734 RFC MERA570316PM1	MXP	13,920.00		1,137,434.26
21-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000707				
	RFC NO DISP	MXP	6,090.00		1,131,344.26
21-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000704	MXP	840.00		1,130,504.26
21-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000711	MXP	2,668.00		1,127,836.26
21-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000713	MXP	3,442.88		1,124,393.38
21-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000683				
	DEPOSITO A CTA. 0416858196 RFC CEBJ870903CR3	MXP	52,664.00		1,071,729.38
21-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000695				
	DEPOSITO A CTA. 0539694967 RFC GAVM800602VE4				

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					610,491.05
27-ABR-17	SALDO ANTERIOR	MXP		11,000.00	621,491.05
27-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,600.00	623,091.05
27-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	623,491.05
27-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	624,311.05
27-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP	68,909.27		555,401.78
27-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000724	MXP	1,500.00		553,901.78
27-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000727	MXP	110,200.00		443,701.78
28-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000720				442,861.78
	RFC NO DISP	MXP	840.00	6,000.00	448,861.78
28-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000725	MXP			
28-ABR-17	CHQ.LOCAL 046262 A 24 HOR			4,639.00	453,500.78
	BCO :0044 CTA. 0015500163252 NO.CHEQUE 0000046262	MXP			453,078.38
28-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP	422.40		
28-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000696				446,356.09
	DEPOSITO A CTA. 0540656970 RFC MMM070303CC0	MXP	6,722.29		440,266.09
28-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000732	MXP	6,090.00		439,202.09
28-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000730	MXP	1,064.00		
28-ABR-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS				439,031.85
	00076 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0417	MXP	170.24		
28-ABR-17	IVA				435,009.85
	00076 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0417	MXP	4,022.00		
29-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000702				
	FFV111130DK6				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2017 SU CUENTA CONTARA CON LOS SIG BENEFICIOS:
LA COMISION DE LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS SE REDUCE, SPEI $5 Y TEF $3.
LAS TRANSACCIONES TEF GRATIS SE INCREMENTAN A 50 POR MES.
ADICIONAL, EL COSTO POR MEMBRESIA CAMBIA A $400, LA CUAL SE PUEDE EXENTAR CON UN SALDO PROMEDIO MENSUAL
DE $150,000 Y LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO SE MODIFICA A $15.
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO.
EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS
NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION
DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.
PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0468290133 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00468290133 2

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

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

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	$	0.00
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	$	0.00
Días que comprende el período anual		120

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

...fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no ... consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de ... de hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	7 de 7

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **ABRIL** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

	$	23,964.51
EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	19.1119
TIPO DE CAMBIO		
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017	$	223,884.15
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$ 87.451,52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	87.451,52	$ 87.451,52
SALDO EN BANCOS:		$ -

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:09:50 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,ABRIL

A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002			**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	911,464.34
ABR/06	01	00021	50% ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES D	2,500,000.00		3,411,464.34
ABR/06	01	00022	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DIA DEL NIÑO	1,000,000.00		4,411,464.34
ABR/06	01	00023	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ESCUELA PARA PADRES	250,000.00		4,661,464.34
ABR/06	03	00301	ChNo 02 -00466 ANTONIO DE LA CRUZ BAUTISTA		1,000.00	4,660,464.34
ABR/06	03	00302	ChNo 02 -00467 GRICELDA OCHOA PERALES		2,000.00	4,658,464.34
ABR/08	16	00001			1,600.00	4,656,864.34
ABR/11	03	00303	ChNo 02 -00468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		14,868.48	4,641,995.86
ABR/11	03	00303	ChNo 02 -00468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		491,397.35	4,150,598.51
ABR/11	03	00304	ChNo 02 -00469 IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.		2,410.91	4,148,187.60
ABR/11	03	00305	ChNo 02 -00470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		28,578.19	4,119,609.41
ABR/11	03	00305	ChNo 02 -00470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		529,121.20	3,590,488.21
ABR/19	03	00306	ChNo 02 -00471 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,700.00	3,583,788.21
ABR/19	03	00307	ChNo 02 -00472 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,000.00	3,580,788.21
ABR/19	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		1,000,000.00	2,580,788.21
ABR/20	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA		1,000,000.00	1,580,788.21
ABR/20	06	00003	PAGO POR TRANSFERENCIA ISR RETENIDO POR SALARIOS Y HONORAR		212,574.00	1,368,214.21
ABR/21	03	00308	ChNo 02 -00473 EDNA LORENA		7,000.00	1,361,214.21
ABR/25	03	00309	ChNo 02 -00474 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		30,000.00	1,331,214.21
ABR/26	03	00310	ChNo 02 -00475 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		13,871.52	1,317,342.69
ABR/26	03	00310	ChNo 02 -00475 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		501,559.69	815,783.00
ABR/26	03	00311	ChNo 02 -00476 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		548,584.96	267,198.04
ABR/26	03	00312	ChNo 02 -00477 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		179,547.00	87,651.04
ABR/28	11	00012	COMISIONES BANCARIAS CTA DE NOMINA		194.88	87,456.16
ABR/28	11	00013	COMISION BANCARIAS CTA DE NOMINAS		4.64	87,451.52
TOTAL DEL MES:				3,750,000.00	4,574,012.82	
TOTAL POR CUENTA:				3,750,000.00	4,574,012.82	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

C.P. 87350

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0456267990
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		N/A %
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	172.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	

NO. CUENTA		0467802892
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		0.00 %
GAT NOMINAL		-3.83 %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	

Enlace Global PM P.Fijo Plus
Abril 2017

[1] Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	$	911,464.34	$	87,451.52
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**911,464.34**	**$**	**87,451.52**

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0456267990 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456267990 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 911,464.34
(+) Depósitos	$ 3,750,000.00
(-) Retiros	$ 4,573,813.30
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 172.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 27.52
Saldo Actual	$ 87,451.52
Saldo Disponible al día*	$ 87,451.52
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	$ 2,244,120.35
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	**$ 1,832,827.76**
Días que comprende el período anual	120

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		12
Cheques girados sin comisión		12
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	4.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				911,464.34
06-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,500,000.00	3,411,464.34
	0000050417 DE LA CUENTA 0458981807				
	PAGO F21 ANT SUBSIDIO MES DE ABRIL2017				
07-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000467	MXP	2,000.00		3,409,464.34
07-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		1,000,000.00	4,409,464.34
	0000070417 DE LA CUENTA 0458981807				
	PAGO F23 SUBSIDIO PARA EVENTO DIA DEL NI O 2017				
10-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		250,000.00	4,659,464.34
	0000100417 DE LA CUENTA 0458981807				
	PAGO F22 3er PAGO CAPACIT ESC PARA PADRES				
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000466	MXP	1,000.00		4,658,464.34
11-ABR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	529,121.20		4,129,343.14
	DE LA EMISORA : 79050				
11-ABR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	491,397.35		3,637,945.79
	DE LA EMISORA : 79050				
12-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000468	MXP	14,868.48		3,623,077.31
12-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000470	MXP	28,578.19		3,594,499.12
18-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000469	MXP	2,410.91		3,592,088.21
	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5				
19-ABR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,000,000.00		2,592,088.21
20-ABR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,000,000.00		1,592,088.21
	0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268027				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000472	MXP	3,000.00		1,589,088.21
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000471	MXP	6,700.00		1,582,388.21
20-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 79050	MXP	1,600.00		1,580,788.21
20-ABR-17	COBRO COMISION 79050 042017	MXP	4.00		1,580,784.21
20-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		1,580,783.57
20-ABR-17	PAGO REFERENCIADO	MXP	212,574.00		1,368,209.57
	580888711017 Impuesto Deposito Referenciado				
21-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000473	MXP	7,000.00		1,361,209.57
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000474	MXP	30,000.00		1,331,209.57
27-ABR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	520,205.78		811,003.79
	DE LA EMISORA : 79050				
27-ABR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	501,559.69		309,444.10
	DE LA EMISORA : 79050				
28-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000475	MXP	13,871.52		295,572.58
28-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000476	MXP	28,379.18		267,193.40
28-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000477	MXP	179,547.00		87,646.40
28-ABR-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	168.00		87,478.40
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0417				
28-ABR-17	IVA	MXP	26.88		87,451.52
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0417				

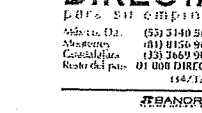
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

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

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA
CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040
Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0467802892 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00467802892 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 0.00
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	$ 00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	$ 0.00
Días que comprende el período anual	120

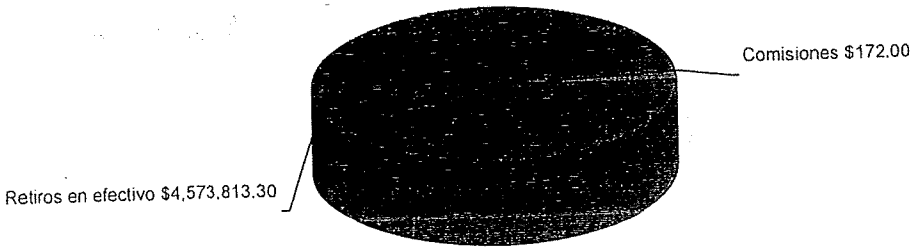
▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de $911,464.34)



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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	4 de 4

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **ABRIL** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	23,964.51
TIPO DE CAMBIO	$	19.1119

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	223,884.15

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**270.301,73**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	385.772,02	$	**385.772,02**
ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS CH#19	385772,02		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	656.073,75	$	**656.073,75**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,ABRIL

A	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	94,229.49
ABR/20	06 00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA	1,000,000.00		1,094,229.49
ABR/25	04 00401	Che 03 -00018 COMERTAM SA DE CV 2		438,139.50	656,089.99
ABR/26	04 00402	Che 03 -00019 ALIMENTOS BASICOS DE		385,772.02	270,317.97
ABR/28	11 00011	COMISIONES BANCARIAS		16.24	270,301.73
TOTAL DEL MES:			1,000,000.00	823,927.76	
TOTAL POR CUENTA:			1,000,000.00	823,927.76	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0456268027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		N/A %
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	14.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	

NO. CUENTA		0468291457
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		0.00 %
GAT NOMINAL		-3.83 %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	

Enlace Global PM Pago Fijo
Abril 2017

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	$	94,229.49	$	656,073.75
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**94,229.49**	**$**	**656,073.75**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268027 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268027 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 94,229.49
(+) Depósitos	$ 1,000,000.00
(-) Retiros	$ 438,139.50
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 14.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.24
Saldo Actual	$ 656,073.75
Saldo Disponible al día*	$ 656,073.75
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	$ 402,477.56
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	**$ 529,396.78**
Días que comprende el período anual	120

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 0.00

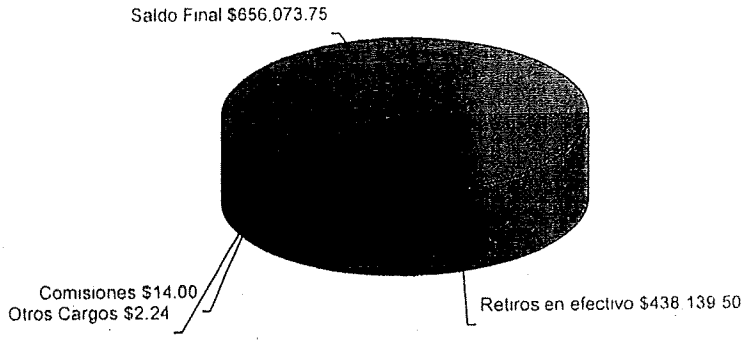
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

(Saldo inicial de $94,229.49)



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 31 DE MAYO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**147.902,39**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	41.115,99	$	**41.115,99**
IGNACIO MENDOZA HERNANDEZ CH#511	1000		
OSCAR ZAMUDIO LOPEZ CH#580	13902,79		
MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ CH#691	208,8		
ALMA GUADALUPE GARCIA CH#762	18560		
DALIA MARGARITA PRADO CH#772	891		
CLAUDIA HDZ LONGORIA CH#816	4512,4		
MUEBLERIA LA PALOMA CH#831	707,6		
DALIA MARGARITA PRADO CH#832	765		
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE CV CH#833	568,4		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		$	**0,02**
	189.018,36	$	**189.018,36**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO

CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:10:22 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MAYO AL 2017,ABRIL

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018		SALDO INICIAL:	337,286.60
MAY/02	01	00001	INGRESOS POR EVENTOS EXTRAORDINARIOS	147,900.00		485,186.60
MAY/02	01	00002	INGRESOS POR EVENTOS ESPECIALES	25,190.00		510,376.60
MAY/02	02	00001	Che 01 -00733 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,340.00	505,036.60
MAY/02	02	00002	Che 01 -00734 ESTEBAN		2,900.00	502,136.60
MAY/02	02	00004	Che 01 -00736 JULIO CESAR HERBERTH VARGAS		1,250.00	500,886.60
MAY/02	02	00050	Che 01 -00782 ENRIQUETA DORIA ARRE		2,668.00	498,218.60
MAY/03	01	00032	INGRESOS POR EVENTOS ESPECIALES	3,000.00		501,218.60
MAY/03	02	00005	Che 01 -00737 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,288.07	490,930.53
MAY/03	02	00006	Che 01 -00738 MUEBLERIA LA PALOMA SA		510.40	490,420.13
MAY/03	02	00007	Che 01 -00739 GILBERTO GARCIA GARZ		1,000.00	489,420.13
MAY/03	02	00008	Che 01 -00740 IZAMAR GUADALUPE DAVILA		1,350.00	488,070.13
MAY/04	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 25 DE ABRIL 2017FOLIO	600.00		488,670.13
MAY/04	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 25 DE ABRIL 2017 FOLI	640.00		489,310.13
MAY/04	01	00005	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 26 DE ABRIL 2017 FOLI	120.00		489,430.13
MAY/04	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 27 DE ABRIL 2017 FOLI	645.00		490,075.13
MAY/04	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 28 DE ABRIL	1,280.00		491,355.13
MAY/04	02	00009	Che 01 -00741 CFE SUMINISTROS DE S		39,843.00	451,512.13
MAY/04	02	00010	Che 01 -00742 JACKELYNN YEYETZY RANGEL MONTOYA		39,477.19	412,034.94
MAY/04	02	00011	Che 01 -00743 MISAEL		102,312.00	309,722.94
MAY/04	02	00013	Che 01 -00745 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		23,751.00	285,971.94
MAY/04	02	00014	Che 01 -00746 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		9,918.00	276,053.94
MAY/04	02	00015	Che 01 -00747 DOMINGO VZQ TORRES		3,480.00	272,573.94
MAY/04	02	00017	Che 01 -00749 ALDO JORGE SANCHEZ ESQUIVEL		1,740.00	270,833.94
MAY/04	02	00018	Che 01 -00750 ITC COMUNICACION GRAFICA		88,693.11	182,140.83
MAY/04	02	00019	Che 01 -00751 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		48,720.00	133,420.83
MAY/05	02	00022	Che 01 -00754 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		720.00	132,700.83
MAY/05	11	00002	CH#740 SOBRANTE DE VIATICOS A CD VICTORIA	280.00		132,980.83
MAY/08	02	00021	Che 01 -00753 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,881.83	122,099.00
MAY/09	01	00008	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 28 DE ABRIL 2017 FOLIOS 0	1,200.00		123,299.00
MAY/09	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 28 DE ABRIL 2017 FOLI	600.00		123,899.00
MAY/09	01	00010	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 2 DE MAYO 2017 FO	1,460.00		125,359.00
MAY/09	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 2 DE MAYO 2017 FOLIOS	940.00		126,299.00
MAY/09	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 3 DE MAYO 2017 FOLIOS	620.00		126,919.00
MAY/09	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA, JURIDICO DIF CENTRAL DEL 3 DE MAYO 2	400.00		127,319.00
MAY/09	01	00014	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 5 DE MAYO 2017 FOLIOS	1,040.00		128,359.00
MAY/09	02	00023	Che 01 -00755 VENTANAS SALDIVAR		8,572.40	119,786.60
MAY/09	02	00024	Che 01 -00756 CRISTINA MARTINEZ JAUREGUI		17,052.00	102,734.60
MAY/09	02	00025	Che 01 -00757 ITC COMUNICACION GRAFICA		25,380.80	77,353.80
MAY/09	02	00026	Che 01 -00758 SUSANA PEREZ SANCHEZ		12,992.00	64,361.80
MAY/09	02	00027	Che 01 -00759 ALBERTO BERNES BENITO		24,150.00	40,211.80
MAY/09	02	00028	Che 01 -00760 EDWIN RAUL		10,000.36	30,211.44
MAY/09	02	00029	Che 01 -00761 YORDI GALO ROSADO AL		87,000.00	56,788.56-
MAY/09	11	00013	CH#710 DEVOLUCION DE VIATICO	1,600.00		55,188.56-
MAY/10	02	00030	Che 01 -00762 ALMA GPE GARCIA		18,560.00	73,748.56-
MAY/10	02	00031	Che 01 -00763 SOCIEDAD FORMADORES LUMEN SC		194,300.00	268,048.56-
MAY/10	02	00032	Che 01 -00764 SOCIEDAD FORMADORES LUMEN SC		45,200.00	313,248.56-
MAY/10	11	00003	CH#741 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE C		174.00	313,422.56-
MAY/11	02	00033	Che 01 -00765 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		5,336.00	318,758.56-

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MAYO AL 2017,ABRIL

IA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
MAY/11	02	00034	Che 01 -00766 ESTEBAN		2,900.00	321,658.56-
MAY/11	02	00036	Che 01 -00768 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,825.16	328,483.72-
MAY/12	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 4 DE MAYO 2017 FOLIOS	1,440.00		327,043.72-
MAY/12	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 8 DE MAYO 2017 FOLIOS	1,044.00		325,999.72-
MAY/12	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 8 DE MAYO 2017 FO	860.00		325,139.72-
MAY/12	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 9 DE MAYO 2017 FOLIOS	1,130.00		324,009.72-
MAY/12	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CFF DERECHOS HUMANOS DEL 10 DE MA	200.00		323,809.72-
MAY/12	01	00020	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE MAYO 2017 FOLIO	120.00		323,689.72-
MAY/12	01	00030	INGRESO POR EVENTOS ESPECIALES	43,800.95		279,888.77-
MAY/12	01	00033	INGRESOS POR EVENTOS ESPECIALES	5,000.00		274,888.77-
MAY/12	02	00037	Che 01 -00769 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		18,650.79	293,539.56-
MAY/12	02	00038	Che 01 -00770 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		8,395.37	301,934.93-
MAY/12	02	00039	Che 01 -00771 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		3,480.00	305,414.93-
MAY/12	02	00040	Che 01 -00772 DALIA MARGARITA PRAD		891.00	306,305.93-
MAY/12	02	00041	Che 01 -00773 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		422.40	306,728.33-
MAY/12	02	00042	Che 01 -00774 ROGELIO SALAZAR PORRAS		3,712.00	310,440.33-
MAY/12	02	00043	Che 01 -00775 DAVID ISLAS UGARTE		1,856.00	312,296.33-
MAY/12	02	00044	Che 01 -00776 MIRIAM STANFORD RAMIREZ		6,210.56	318,506.89-
MAY/12	02	00045	Che 01 -00777 SUMINISTROS MEDICO Q		14,032.72	332,539.61-
MAY/12	02	00046	Che 01 -00778 FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ S		3,151.00	335,690.61-
MAY/12	02	00047	Che 01 -00779 MANUEL JOSSIAS DE LEON MARTINEZ		4,872.00	340,562.61-
MAY/12	02	00048	Che 01 -00780 MARIELA BARRAZA DE L		1,392.00	341,954.61-
MAY/12	02	00049	Che 01 -00781 MA DE LOS ANGELES		13,340.00	355,294.61-
MAY/12	02	00051	Che 01 -00783 GAS ECONOMICO DE MAT		928.80	356,223.41-
MAY/12	02	00052	Che 01 -00784 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		720.72	356,944.13-
MAY/12	02	00053	Che 01 -00785 COMERTAM SA DE CV		59,586.76	416,530.89-
MAY/12	02	00054	Che 01 -00786 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		20,300.00	436,830.89-
MAY/12	02	00055	Che 01 -00787 CFE SUMINISTROS DE S		8,095.00	444,925.89-
MAY/12	02	00056	Che 01 -00788 JAVIER ALEJANDRO CERDA BARRON		3,442.88	448,368.77-
MAY/12	02	00057	Che 01 -00789 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	462,288.77-
MAY/12	02	00059	Che 01 -00791 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		52,124.89	514,413.66-
MAY/12	02	00060	Che 01 -00792 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		50,254.27	564,667.93-
MAY/12	02	00061	Che 01 -00793 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		31,485.28	596,153.21-
MAY/12	02	00103	Che 01 -00790 JUAN CARLOS PEREZ Y		15,900.00	612,053.21-
MAY/15	02	00062	Che 01 -00794 ALMA PATRICIA		1,500.00	613,553.21-
MAY/15	11	00004	CH#787 CERTIFICACION DE CHEQUE 15 DE MAYO 2017		174.00	613,727.21-
MAY/16	02	00063	Che 01 -00795 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,313.19	622,040.40-
MAY/16	02	00064	Che 01 -00796 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE C		2,823.00	624,863.40-
MAY/16	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	1,000,000.00		375,136.60
MAY/16	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	300,000.00		675,136.60
MAY/17	01	00034	INGRESOS POR EVENTOS ESPECIALES	4,000.00		679,136.60
MAY/17	01	00035	INGRESOS POR EVENTOS ESPECIALES	5,000.00		684,136.60
MAY/17	11	00005	CH#797 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		174.00	683,962.60
MAY/18	02	00065	Che 01 -00797 CFE SUMINISTROS DE S		13,277.00	670,685.60
MAY/18	02	00066	Che 01 -00798 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	669,845.60
MAY/18	02	00067	Che 01 -00799 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		23,393.00	646,452.60
MAY/19	02	00068	Che 01 -00800 FEDERICO ZOLEZZI TREVIñO		1,718.00	644,734.60
MAY/19	02	00069	Che 01 -00801 CFE SUMINISTROS DE S		9,704.00	635,030.60
MAY/19	02	00070	Che 01 -00802 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		4,356.65	630,673.95
MAY/22	02	00071	Che 01 -00803 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		11,797.10	618,876.85

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MAYO AL 2017,ABRIL

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
MAY/22	02	00072	Che 01 -00804 SANTOS ALBERTO SALDAñA DUQUE		1,500.00	617,376.85
MAY/22	11	00006	CH#801 SERVICIO DE LUZ EN CASA DEL ADULTO MAYOR		174.00	617,202.85
MAY/23	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 11 DE MAYO 2017 FOLIO	650.00		617,852.85
MAY/23	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 12 DE MAYO	1,380.00		619,232.85
MAY/23	01	00023	INRGESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 12 DE MAYO 2017 FOLIO	420.00		619,652.85
MAY/23	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 15 DE MAYO 2	120.00		619,772.85
MAY/23	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 15 DE MAYO 2017 F	1,220.00		620,992.85
MAY/23	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 15 DE MAYO 2017 FOLIO	320.00		621,312.85
MAY/23	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 15 DE MAYO 2017 FOLIO	200.00		621,512.85
MAY/23	01	00029	INGRESOS POR EVENTOS ESPECIALES	5,000.00		626,512.85
MAY/23	01	00031	INGRESOS POR EVENTOS EXTRAORDINARIOS	5,000.00		631,512.85
MAY/23	02	00073	Che 01 -00805 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,000.00	626,512.85
MAY/23	02	00074	Che 01 -00806 GUADALUPE VALADEZ ALFARO		7,192.00	619,320.85
MAY/23	02	00075	Che 01 -00807 ARIEL MAYORGA MTZ		41,760.00	577,560.85
MAY/23	02	00076	Che 01 -00808 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		224,500.00	353,060.85
MAY/23	06	00005	PAGO DE ISR		1,500.00	351,560.85
MAY/23	11	00001	CH#739 DEVOLUCION DE VIATICOS LIC GILBERTO GARCIA	123.00		351,683.85
MAY/23	11	00008	CH#805 DEVOLUCION DE EFECTIVO	5,000.00		356,683.85
MAY/24	02	00077	Che 01 -00809 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		5,285.26	351,398.59
MAY/24	02	00078	Che 01 -00810 CASA RODRIGUEZ FERRE		4,205.94	347,192.65
MAY/24	02	00079	Che 01 -00811 DISTRIBUIDORA DE COM		39,010.20	308,182.45
MAY/24	02	00080	Che 01 -00812 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		1,160.00	307,022.45
MAY/24	02	00081	Che 01 -00813 ELECTRICA INDUSTRIAL DEL BRAVO, S.A. DE C.V		2,046.24	304,976.21
MAY/24	02	00082	Che 01 -00814 JUAN HECTOR ORTEGA		5,000.00	299,976.21
MAY/24	02	00083	Che 01 -00815 MA DE LOS ANGELES		13,340.00	286,636.21
MAY/24	02	00084	Che 01 -00816 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		4,512.40	282,123.81
MAY/24	02	00085	Che 01 -00817 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		1,160.00	280,963.81
MAY/24	02	00087	Che 01 -00819 GAS DEL VALLE DE MATAMOROS		467.64	280,496.17
MAY/24	02	00088	Che 01 -00820 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		799.68	279,696.49
MAY/24	02	00089	Che 01 -00821 GRUPO ENERGETICO GARZA		1,436.45	278,260.04
MAY/24	02	00090	Che 01 -00822 JORGE ALEJANDRO SALAZAR		1,682.00	276,578.04
MAY/24	02	00092	Che 01 -00824 DAVID RODRIGUEZ GARZA		2,000.00	274,578.04
MAY/24	02	00093	Che 01 -00825 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	273,738.04
MAY/24	02	00094	Che 01 -00826 MARINA DEL ROSARIO L		3,155.20	270,582.84
MAY/24	02	00095	Che 01 -00827 MARINA DEL ROSARIO L		5,301.20	265,281.64
MAY/24	02	00096	Che 01 -00828 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		11,030.75	254,250.89
MAY/24	11	00009	CH#804 DEVOLUCION DE GASTOS	514.00		254,764.89
MAY/25	02	00091	Che 01 -00823 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C		1,365.00	253,399.89
MAY/25	02	00097	Che 01 -00829 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		69,376.12	184,023.77
MAY/25	02	00098	Che 01 -00830 ROGELIO SALAZAR PORRAS		4,872.00	179,151.77
MAY/25	02	00099	Che 01 -00831 MUEBLERIA LA PALOMA SA		707.60	178,444.17
MAY/25	02	00100	Che 01 -00832 DALIA MARGARITA PRAD		765.00	177,679.17
MAY/25	02	00101	Che 01 -00833 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		568.40	177,110.77
MAY/25	02	00102	Che 01 -00834 FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ S		2,853.00	174,257.77
MAY/26	01	00036	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 16 DE MAYO 2017 FOLIO	840.00		175,097.77
MAY/26	01	00037	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 18 DE MAYO 2017 FOLIO	440.00		175,537.77
MAY/26	01	00038	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 19 DE MAYO 2	1,320.00		176,857.77
MAY/26	01	00039	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 19 DE MAYO 2017 F	160.00		177,017.77
MAY/26	01	00040	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE MAYO 2017 FOLIO	840.00		177,857.77
MAY/26	01	00041	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 22 DE MAYO 2017 FOLIO	300.00		178,157.77

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MAYO AL 2017,ABRIL

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
MAY/26	01	00042	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 23 DE MAYO 2017 FOLIO	120.00		178,277.77
MAY/26	01	00043	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 23 DE MAYO 2017 FOLIO	300.00		178,577.77
MAY/26	01	00044	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 24 DE MAYO 2017 FOLIO	690.00		179,267.77
MAY/26	01	00045	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 25 DE MAYO 2017 FOLIO	880.00		180,147.77
MAY/26	02	00104	Che 01 -00836 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		33,231.45	146,916.32
MAY/26	02	00405	Che 01 -00835 ALONDRA L AVIÑA AVILA		3,000.00	143,916.32
MAY/29	01	00046	INGRESOS ODONTOLOGIA AMPL. SOLIDARIDAD DEL 26 DE MAYO 2017	1,840.00		145,756.32
MAY/29	01	00047	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 26 DE MAYO 2017 FOLIO	490.00		146,246.32
MAY/29	02	00105	Che 01 -00837 AUTISMO UN MUNDO CON		5,000.00	141,246.32
MAY/30	02	00106	Che 01 -00838 JAVIER ALEJANDRO CERDA BARRON		1,401.28	139,845.04
MAY/30	02	00107	Che 01 -00839 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,240.00	137,605.04
MAY/30	02	00108	Che 01 -00840 MIGDALIA		1,750.00	135,855.04
MAY/31	01	00048	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 26 DE MAYO 2017 F	1,400.00		137,255.04
MAY/31	01	00049	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 29 DE MAYO 2017 FOLIOS 03	760.00		138,015.04
MAY/31	01	00050	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 29 DE MAYO 2	100.00		138,115.04
MAY/31	02	00109	Che 01 -00841 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,007.45	131,107.59
MAY/31	11	00007	CH#808 SOBRANTE DE BECAS ABUELOS	18,500.00		149,607.59
MAY/31	11	00011	PAGO COMISIONES MENSUALES CTA. CORRIENTE MES DE MAYO 2017		1,705.20	147,902.39
TOTAL DEL MES:				1,599,036.95	1,788,421.16	
TOTAL POR CUENTA:				1,599,036.95	1,788,421.16	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA
C.P. 87350

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0456268018
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL [2]	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 2,070.00

NO. CUENTA	0468290133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.76 %
GAT REAL [2]	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Mayo 2017

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	$ 435,009.85	$ 189,018.36
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL		**$ 435,009.85**	**$ 189,018.36**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268018 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268018 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 435,009.85
(+) Depósitos	$ 1,599,036.95
(-) Retiros	$ 1,842,627.24
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 2,070.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 331.20
Saldo Actual	$ 189,018.36
Saldo Disponible al día*	$ 189,018.36
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	$ 639,666.27
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 770,563.82**
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	101
Cheques girados sin comisión	101
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 600.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					1,211,452.05
09-MAY-17	SALDO ANTERIOR	MXP		1,600.00	1,213,052.05
09-MAY-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		280.00	1,213,332.05
09-MAY-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP	39,843.00		1,173,489.05
10-MAY-17	CERTIFICA.CHQ. 0000741	MXP	150.00		1,173,339.05
10-MAY-17	COMISION CHEQUE CERT.0000741	MXP	24.00		1,173,315.05
10-MAY-17	IVA COMISION CHEQUE C0000741	MXP	720.00		1,172,595.05
10-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000754	MXP	87,000.00		1,085,595.05
11-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000761 ROAY711016FG1	MXP	17,052.00		1,068,543.05
11-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000756	MXP	9,918.00		1,058,625.05
12-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000746	MXP	8,572.40		1,050,052.65
12-MAY-17	HELC730410F60 CHEQUE CAMARA 0000755	MXP	24,150.00		1,025,902.65
12-MAY-17	VSA141201 EA9 CHEQUE CAMARA 0000759	MXP	10,000.36		1,015,902.29
12-MAY-17	BEBA690616GP2 CHEQUE CAMARA 0000760	MXP	194,300.00		821,602.29
12-MAY-17	ROSE901231IK82 CHEQUE CAMARA 0000763	MXP	45,200.00		776,402.29
12-MAY-17	FLU031210470 CHEQUE CAMARA 0000764	MXP	6,825.16		769,577.13
12-MAY-17	FLU031210470 CHEQUE PAGADO 0000768	MXP		200.00	769,777.13
12-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,130.00	770,907.13
12-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,044.00	771,951.13
12-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		860.00	772,811.13
12-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,440.00	774,251.13
12-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	774,371.13
12-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	779,371.13
12-MAY-17	BNET01001705120001556484 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INTEVA MEXICO S DE RL DE CV	MXP	2,900.00		776,471.13
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000766 DE LA CLABE 012818001587896819 CON RFC CIN0707314P9 CONCEPTO: DONATIVO PARA CONFERENCIA MOTIVACIONAL REFERENCIA: 0120517 CVE RAST: BNET01001705120001556484	MXP	5,336.00		771,135.13
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000765	MXP		43,800.95	814,936.08
12-MAY-17	CHQ.LOCAL 015461 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003110948181 NO.CHEQUE 0000015461	MXP	8,095.00		806,841.08
15-MAY-17	CERTIFICA.CHQ. 0000787	MXP	150.00		806,691.08
15-MAY-17	COMISION CHEQUE CERT.0000787	MXP	24.00		806,667.08
15-MAY-17	IVA COMISION CHEQUE C0000787	MXP		5,000.00	811,667.08
15-MAY-17	3840527268 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE CEPILLOS DE MATAMOROS SA DE CV DE LA CLABE 044818155001655654 CON RFC ND CONCEPTO: EVENTO 2 3 NETAS REFERENCIA: 0082431 CVE RAST: 3840527268	MXP	12,992.00		798,675.08
15-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000758	MXP	3,712.00		794,963.08
16-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000774 DEPOSITO A CTA. 0158924841 RFC SAPR5403256M4	MXP		300,000.00	1,094,963.08
16-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP	4,872.00		1,090,091.08
16-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000779	MXP	3,480.00		1,086,611.08
16-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000771				

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-MAY-17	SALDO ANTERIOR				706,338.07
23-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		650.00	706,988.07
23-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		123.00	707,111.07
23-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,380.00	708,491.07
23-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		420.00	708,911.07
23-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	709,031.07
23-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,220.00	710,251.07
23-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000805	MXP	5,000.00		705,251.07
23-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002017 DE LA CUENTA 0070898039 BF	MXP		5,000.00	710,251.07
23-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	715,251.07
23-MAY-17	PAGO REFERENCIADO 511873514317 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,500.00		713,751.07
24-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000783 GEM760920NA9	MXP	928.80		712,822.27
24-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000784 GMM861218LS9	MXP	720.72		712,101.55
24-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		514.00	712,615.55
24-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000808	MXP	224,500.00		488,115.55
25-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000796 DJB850527F30	MXP	2,823.00		485,292.55
25-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000806 VAAG760718CN0	MXP	7,192.00		478,100.55
25-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000828	MXP	11,030.75		467,069.80
25-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000814	MXP	5,000.00		462,069.80
25-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000799	MXP	23,393.00		438,676.80
	DEPOSITO A CTA. 0643764404 RFC REJC680413NRA				
26-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000802 MFV960201QZ1	MXP	4,356.65		434,320.15
26-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000822 SAPJ681116DS2	MXP	1,682.00		432,638.15
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		840.00	433,478.15
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		440.00	433,918.15
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,320.00	435,238.15
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		840.00	436,078.15
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	436,238.15
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	436,538.15
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	436,658.15
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	436,958.15
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		690.00	437,648.15
26-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		880.00	438,528.15
26-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000824	MXP	2,000.00		436,528.15
26-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000835	MXP	3,000.00		433,528.15
26-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000825	MXP	840.00		432,688.15
26-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000807	MXP	41,760.00		390,928.15
27-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000813 EIB000925 853	MXP	2,046.24		388,881.91
27-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000836	MXP	33,231.45		355,650.46
	DEPOSITO A CTA. 0416973754 RFC PESN751108316				
29-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,840.00	357,490.46
29-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		490.00	357,980.46
29-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000817	MXP	1,160.00		356,820.46
29-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000830	MXP	4,872.00		351,948.46
30-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000815 ROPA630424CR6	MXP	13,340.00		338,608.46

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2017 SU CUENTA CONTARA CON LOS SIG BENEFICIOS:
LA COMISION DE LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS SE REDUCE, SPEI $5 Y TEF $3.
LAS TRANSACCIONES TEF GRATIS SE INCREMENTAN A 50 POR MES.
ADICIONAL, EL COSTO POR MEMBRESIA CAMBIA A $400, LA CUAL SE PUEDE EXENTAR CON UN SALDO PROMEDIO MENSUAL DE $150,000 Y LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO SE MODIFICA A $15.
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO.
EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.
PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0468290133 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00468290133 2

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período ..... $	0.00
(+) Depósitos ..... $	0.00
(-) Retiros ..... $	0.00
(+) Intereses Netos Ganados ..... $	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas ..... $	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) ..... $	0.00
Saldo Actual ..... $	0.00
Saldo Disponible al día* ..... $	0.00
Saldo Mínimo requerido ..... $	00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 May al 31 May) ..... $	0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual ..... $	0.00
Días que comprende el período anual	151

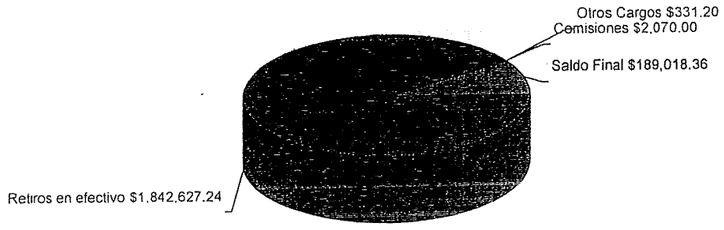
▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de $435,009.85)



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 31 DE MAYO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		**$ 106.150,79**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	576.773,00	**$ 576.773,00**
COMERTAM SA DE CV CH#223	576773,00	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	682.923,79	**$ 682.923,79**
SALDO EN BANCOS:		**$ -**

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:10:55 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MAYO pag: 1

IA	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	270,301.73
MAY/16 06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE DESAYUNO (0456267990) A LA CUENTA	1,000,000.00		1,270,301.73
MAY/18 04	00401	Che 03 -00020 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		191,710.71	1,078,591.02
MAY/24 04	00403	Che 03 -00222 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		395,618.51	682,972.51
MAY/24 04	00404	Che 03 -00223 COMERTAM SA DE CV 2		576,773.00	106,199.51
MAY/31 11	00010	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CTA. DESAYUNOS		48.72	106,150.79
TOTAL DEL MES:			1,000,000.00	1,164,150.94	
TOTAL POR CUENTA:			1,000,000.00	1,164,150.94	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA
C.P. 87350

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0456268027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL [2]	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$ 42.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$

NO. CUENTA	0468291457
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.76 %
GAT REAL [2]	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Mayo 2017

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	$ 656,073.75	$ 682,923.79
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL		**$ 656,073.75**	**$ 682,923.79**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268027 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268027 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 656,073.75
(+) Depósitos	$ 1,000,000.00
(-) Retiros	$ 973,101.24
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 42.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.72
Saldo Actual	$ 682,923.79
Saldo Disponible al día*	$ 682,923.79
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	$ 648,168.92
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 553,151.21**
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

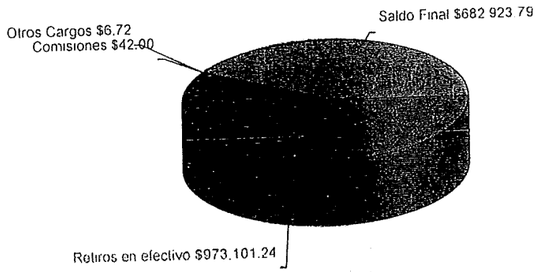
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

(Saldo Inicial de $656,073.75)



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 31 DE MAYO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**3.007.569,15**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	3.568,37	$	**3.568,37**
IMPULSORA PROMOBIEN CH#486	3568,37		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	3.011.137,52	$	**3.011.137,52**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:10:44 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,MAYO

IA	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002			**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	87,451.52
MAY/03	03	00001	ChNo 02 -00478 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		30,000.00	57,451.52
MAY/08	01	00028	SALDO DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,500,000.00		2,557,451.52
MAY/08	01	00051	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2,500,000.00		5,057,451.52
MAY/09	03	00303	ChNo 02 -00480 MONICA DAMARYS OYERVIDES GARCIA		4,000.00	5,053,451.52
MAY/09	03	00304	CH. 481 PAGO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS PROMOBIEN PERIODO 8		2,410.91	5,051,040.61
MAY/09	03	00305	CH.482 PAGO PROMOBIEN DESCUENTO VIA NOMINA PERIODO 9 DEL 1		2,410.91	5,048,629.70
MAY/09	03	00306	ChNo 02 -00483 J. ELIZABETH SUSTAITA ROSAS		3,500.00	5,045,129.70
MAY/09	14	00007	ABONO PRESTAMO EMPLEADO ARMANDO SALAZAR	500.00		5,045,629.70
MAY/09	14	00008	ABONO PRESTAMO PERSONAL NOHELIA GALLEGOS	700.00		5,046,329.70
MAY/11	03	00307	ChNo 02 -00484 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		29,833.76	5,016,495.94
MAY/11	03	00307	ChNo 02 -00484 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		521,963.86	4,494,532.08
MAY/11	03	00308	ChNo 02 -00485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		14,100.10	4,480,431.98
MAY/11	03	00308	ChNo 02 -00485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		501,765.31	3,978,666.67
MAY/15	14	00009	ABONO PRESTAMO NOHELIA GALLEGOS C	2,700.00		3,981,366.67
MAY/15	14	00010	ABONO PRESTAMO ARMANDO SALAZAR	500.00		3,981,866.67
MAY/16	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE DESAYUNO (0456267990) A LA CUENTA		1,000,000.00	2,981,866.67
MAY/16	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		1,000,000.00	1,981,866.67
MAY/16	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		300,000.00	1,681,866.67
MAY/23	06	00004	PAGO ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2017		132,402.00	1,549,464.67
MAY/24	02	00310	ChNo 2-00487 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM		30,000.00	1,519,464.67
AY/24	03	00309	CH. 486 PAGO PROMOBIEN PERIODO 10 DESCUENTO VIA NOMINA EMP		3,568.37	1,515,896.30
AY/24	03	00311	ChNo 02 -00488 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		19,128.80	1,496,767.50
MAY/24	03	00311	ChNo 02 -00488 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		511,258.04	985,509.46
MAY/24	03	00312	ChNo 02 -00489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		28,549.36	956,960.10
MAY/24	03	00312	ChNo 02 -00489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		516,149.07	440,811.03
MAY/24	03	00313	ChNo 02 -00490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		179,547.00	261,264.03
MAY/26	03	00314	ChNo 02 -00491 CARLA GABRIELA PEREZ OROPEZA		4,000.00	257,264.03
MAY/29	14	00011	ABONO PRESTAMO ARMANDO SALAZAR	500.00		257,764.03
MAY/31	01	00052	SUBSIDIO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,500,000.00		2,757,764.03
MAY/31	01	00053	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA CAPACITACION ESCUELA PARA PAD	250,000.00		3,007,764.03
MAY/31	11	00012	PAGO COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2017 CUENTA NOMINAS		194.88	3,007,569.15
TOTAL DEL MES:				7,754,900.00	4,834,782.37	
TOTAL POR CUENTA:				7,754,900.00	4,834,782.37	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1 C.P. 87350
LUCERO
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	1 de 5

NO. CUENTA		0456267990
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		N/A %
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	168.00

NO. CUENTA		0467802892
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		0.00 %
GAT NOMINAL		-3.76 %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

Enlace Global PM P.Fijo Plus
Mayo 2017

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	$	87,451.52	$	3,011,137.52
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**87,451.52**	**$**	**3,011,137.52** ✓

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0456267990 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456267990 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	87,451.52
(+) Depósitos	$	7,754,900.00
(-) Retiros	$	4,831,019.12
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	$	**168.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	26.88
Saldo Actual	$	3,011,137.52
Saldo Disponible al día*	$	3,011,137.52
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	$	961,418.04
Días que comprende el período		031
Acumulado anual	$	**1,658,545.82**
Días que comprende el período anual		151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		12
Cheques girados sin comisión		12
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					2,761,332.40
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR			250,000.00	3,011,332.40
31-MAY-17	085901967844315170	MXP			
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPNDT				
	DE LA CLABE 002818700370527936 CON RFC MMT320612AWA				
	CONCEPTO: ESC PARA PADRES DIF 40 PAGO MAYO F30				
	REFERENCIA: 0310517 CVE RAST: 085901967844315170				
31-MAY-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	168.00		3,011,164.40
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0517				
31-MAY-17	IVA	MXP	26.88		3,011,137.52
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0517				

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA
CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040
Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0467802892 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00467802892 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período ..... $	0.00
(+) Depósitos ..... $	0.00
(-) Retiros ..... $	0.00
(+) Intereses Netos Ganados ..... $	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas ..... $	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) ..... $	0.00
Saldo Actual ..... $	0.00
Saldo Disponible al día* ..... $	0.00
Saldo Mínimo requerido ..... $	00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 May al 31 May) ..... $	0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual ..... $	0.00
Días que comprende el período anual	151

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	5 de 5

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **MAYO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

	$	219,396.00
EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	18.5121
TIPO DE CAMBIO		
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	443,280.15

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		**$ 162.428,06**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	51.442,91	**$ 51.442,91**
MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ CH#691	208,8	
DALIA MARGARITA PRADO CH#772	891	
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE CV CH#833	568,4	
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE CV CH#910	5730,4	
CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA CH#912	23640,8	
OSCAR URIEL ANDRADE LERMA CH#937	1000	
GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV CH#940	14403,51	
AUTISMO AC CH#945	5000	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ 0,02
	213.870,95	**$ 213.870,95**
SALDO EN BANCOS:		**$ -**

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:13:56 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,JUNIO

ıA	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			**BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018**		SALDO INICIAL:	147,902.39
JUN/01	01	00018	INGRESO POR APORTACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO	5,000.00		152,902.39
JUN/01	01	00019	INGRESO POR DONATIVO	5,000.00		157,902.39
JUN/01	01	00020	INGRESO POR APOYO SOCIAL DEL MES DE JUN IO	3,540.00		161,442.39
JUN/02	02	00001	Che 01 -00842 ARIAM AZARETH MORCHECO		4,176.00	157,266.39
JUN/02	02	00002	Che 01 -00843 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		26,914.07	130,352.32
JUN/02	02	00003	Che 01 -00844 YOLANDA GARZA MATA		1,160.00	129,192.32
JUN/02	02	00004	Che 01 -00845 SERGIO IVAN COSTILLA		7,872.62	121,319.70
JUN/02	02	00005	Che 01 -00846 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,606.00	117,713.70
JUN/06	02	00007	Che 01 -00848 VENTANAS SALDIVAR		6,534.28	111,179.42
JUN/06	02	00008	Che 01 -00849 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	110,339.42
JUN/06	02	00009	Che 01 -00850 JUAN VICENTE		1,000.00	109,339.42
JUN/06	02	00010	Che 01 -00851 SANTOS ALBERTO SALDAñA DUQUE		1,350.00	107,989.42
JUN/06	02	00011	Che 01 -00852 FUNDACION DOWN AC		3,000.00	104,989.42
JUN/06	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENTA COR	1,000,000.00		1,104,989.42
JUN/07	01	00001	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 29 DE MAYO 2017 FOLIO	390.00		1,105,379.42
JUN/07	01	00002	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 30 DE MAYO 2017 FOLIO	120.00		1,105,499.42
JUN/07	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 30 DE MAYO 2017 FOLIO	420.00		1,105,919.42
JUN/07	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 31 DE MAYO 2017 FOLIO	1,170.00		1,107,089.42
JUN/07	01	00005	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 1 DE JUNIO 2017 FOLIO	480.00		1,107,569.42
JUN/07	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 2 DE JUNIO DEL 2017 F	500.00		1,108,069.42
JUN/07	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 5 DE JUNIO 2017 F	1,630.00		1,109,699.42
JUN/07	02	00006	Che 01 -00847 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,269.10	1,103,430.32
JUN/07	02	00012	Che 01 -00853 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		32,744.06	1,070,686.26
JUN/07	02	00014	Che 01 -00855 ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS SRL DE CV		462.78	1,070,223.48
JUN/07	02	00015	Che 01 -00856 GAS ECONOMICO DE MAT		3,402.89	1,066,820.59
JUN/07	02	00016	Che 01 -00857 ITC COMUNICACION GRAFICA		3,809.63	1,063,010.96
JUN/07	02	00017	Che 01 -00858 MIRIAM STANFORD RAMIREZ		741.24	1,062,269.72
JUN/07	02	00018	Che 01 -00859 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		2,366.40	1,059,903.32
JUN/07	02	00019	Che 01 -00860 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		5,431.00	1,054,472.32
JUN/07	02	00020	Che 01 -00861 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		13,920.00	1,040,552.32
JUN/07	02	00021	Che 01 -00862 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,500.00	1,037,052.32
JUN/07	02	00022	Che 01 -00863 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		35,670.90	1,001,381.42
JUN/07	02	00023	Che 01 -00864 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		422.40	1,000,959.02
JUN/07	02	00024	Che 01 -00865 PROMOVAGO, S.A. DE C.V.		2,031.87	998,927.15
JUN/07	02	00025	Che 01 -00866 SUMINISTROS MEDICO Q		5,102.36	993,824.79
JUN/07	02	00026	Che 01 -00867 SOCIEDAD FORMADORES LUMEN SC		194,300.00	799,524.79
JUN/07	02	00027	Che 01 -00868 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		4,176.00	795,348.79
JUN/07	02	00028	Che 01 -00869 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		51,931.41	743,417.38
JUN/07	02	00029	Che 01 -00870 HEMARU SA DE CV		56,952.50	686,464.88
JUN/07	02	00030	Che 01 -00871 RODRIGA VALENTINA MEDELLIN AVALOS		5,520.00	680,944.88
JUN/07	02	00031	Che 01 -00872 EFREN SAN		74,729.29	606,215.59
JUN/07	02	00032	Che 01 -00873 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		50,899.25	555,316.34
JUN/07	02	00033	Che 01 -00874 VANESSA GPE IBARRA PEREZ		4,100.00	551,216.34
JUN/07	11	00016	CH#835 GASTOS DE REPRESENTACION	1,777.47		552,993.81
JUN/08	02	00034	Che 01 -00875 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,998.28	543,995.53
JUN/08	02	00035	Che 01 -00876 ALFREDO URRUTIA		840.00	543,155.53
JUN/09	01	00008	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 5 DE JUNIO 2017 FOLIO	1,600.00		544,755.53
JUN/09	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 6 DE JUNIO DEL 2017 FOLIO	790.00		545,545.53

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,JUNIO

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
JUN/09	01	00010	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 6 DE JUNIO	420.00		545,965.53
JUN/09	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 7 DE JUNIO 2017 FOLIO	1,060.00		547,025.53
JUN/09	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 7 DE JUNIO 2	310.00		547,335.53
JUN/09	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 8 DE JUNIO 2017 FOLIO	1,780.00		549,115.53
JUN/12	02	00036	Che 01 -00877 MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ		5,800.00	543,315.53
JUN/12	02	00038	Che 01 -00879 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		2,098.00	541,217.53
JUN/12	02	00039	Che 01 -00880 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		14,000.00	527,217.53
JUN/13	01	00014	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 9 DE JUNIO	1,400.00		528,617.53
JUN/13	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA Y PROCURADURIA DIF CENTRAL DEL 9 DE J	730.00		529,347.53
JUN/13	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 12 DE JUNIO 2017 FOLI	1,500.00		530,847.53
JUN/13	02	00040	Che 01 -00882 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,552.81	522,294.72
JUN/13	02	00042	Che 01 -00883 EDGAR IVAN HDZ MENDOZA		728.48	521,566.24
JUN/13	11	00002	CH#~851 VIATICOS	183.50		521,749.74
JUN/14	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 13 DE JUNIO 2017 FOLI	320.00		522,069.74
JUN/14	02	00044	Che 01 -00885 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		2,846.05	519,223.69
JUN/14	02	00045	Che 01 -00886 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,000.00	514,223.69
JUN/14	02	00048	Che 01 -00889 VIVIANA GARCIA		7,000.00	507,223.69
JUN/14	11	00001	CH#850 DEVOLUCION DE GASTOS	708.50		507,932.19
JUN/14	11	00003	CH#874 DEVOLUCION DE VIATICOS	2,686.00		510,618.19
JUN/14	11	00015	CH#824 DEVOLUCION DE GASTOS DE VIATICOS	977.00		511,595.19
JUN/15	02	00047	Che 01 -00888 GILBERTO GARCIA GARZ		4,000.00	507,595.19
JUN/15	02	00049	Che 01 -00890 BRENDA SELENE ALFARO CORONADO		3,500.00	504,095.19
N/15	02	00050	Che 01 -00891 PABLO GUERRA		3,259.64	500,835.55
JUN/15	02	00051	Che 01 -00892 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		12,502.06	488,333.49
JUN/15	02	00052	Che 01 -00893 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	487,493.49
JUN/16	02	00053	Che 01 -00894 VENTANAS SALDIVAR		1,682.00	485,811.49
JUN/16	02	00054	Che 01 -00895 TELEFONOS DE MEXICO		52,317.69	433,493.80
JUN/16	02	00055	Che 01 -00896 JAVIER ALEJANDRO CERDA BARRON		1,401.28	432,092.52
JUN/16	02	00056	Che 01 -00897 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,353.09	424,739.43
JUN/16	02	00057	Che 01 -00898 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C		932.00	423,807.43
JUN/19	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA AMPL. SOLIDARIDAD DEL 12 DE JUNIO 201	1,420.00		425,227.43
JUN/19	01	00023	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 14 DE JUNIO DEL 2017	380.00		425,607.43
JUN/19	02	00058	Che 01 -00899 AURELIO ROSAS DEL ANGEL		2,400.00	423,207.43
JUN/19	02	00059	Che 01 -00900 EUROSURMAN TEC SA DE CV		6,546.84	416,660.59
JUN/19	02	00078	Che 01 -00919 CFE SUMINISTROS DE S		53,444.00	363,216.59
JUN/19	10	00012	CCh 01 -00580 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ	13,902.79		377,119.38
JUN/19	11	00004	CH#880 DEVOLUCION DE GASTOS	74.00		377,193.38
JUN/20	02	00060	Che 01 -00901 SALON DE EVENTOS EL BUEN HOGAR SA DE CV		52,200.00	324,993.38
JUN/20	02	00061	Che 01 -00902 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		2,668.00	322,325.38
JUN/20	02	00062	Che 01 -00903 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	308,405.38
JUN/20	02	00063	Che 01 -00904 ANTIFUEGO MATAMOROS SA DE CV		1,925.60	306,479.78
JUN/20	02	00064	Che 01 -00905 JACQUELINE SALINAS A		13,920.00	292,559.78
JUN/20	02	00065	Che 01 -00906 ROGELIO SALAZAR PORRAS		5,568.00	286,991.78
JUN/20	02	00067	Che 01 -00908 RODRIGA VALENTINA MEDELLIN AVALOS		966.00	286,025.78
JUN/20	02	00068	CH#909 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		20,300.00	265,725.78
JUN/20	02	00069	Che 01 -00910 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		5,730.40	259,995.38
UN/20	02	00070	Che 01 -00911 MARIELA BARRAZA DE LEON		8,606.04	251,389.34
N/20	02	00071	Che 01 -00912 CLAUDIA HERNANDEZ LO		23,640.80	227,748.54
JUN/20	02	00072	Che 01 -00913 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		26,813.60	200,934.94
JUN/20	02	00074	Che 01 -00915 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		34,128.95	166,805.99

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,JUNIO

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
JUN/20	02	00075	Che 01 -00916 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		36,094.79	130,711.20
JUN/20	02	00076	Che 01 -00917 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		62,635.36	68,075.84
JUN/20	02	00077	Che 01 -00918 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		13,902.79	54,173.05
JUN/20	02	00079	Che 01 -00920 GUADALUPE CUELLAR		2,900.00	51,273.05
JUN/20	02	00080	Che 01 -00921 ARMANDO SALAZAR GOMEZ		1,055.00	50,218.05
JUN/20	02	00081	Che 01 -00922 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		10,866.56	39,351.49
JUN/20	02	00082	Che 01 -00923 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		9,321.88	30,029.61
JUN/20	02	00083	Che 01 -00924 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		233,500.00	203,470.39-
JUN/20	02	00084	Che 01 -00925 FERMIN ROSAGARAY LUEVANO		50,000.00	253,470.39-
JUN/20	11	00005	CH#888 DEVOLUCION DE VIATICOS	102.50		253,367.89-
JUN/20	11	00007	CH#890 DEVOLUCION DE GASTOS	899.00		252,468.89-
JUN/20	11	00008	PAGO DE COMISION BANCARIA DE ENERGIA ELECTRICA		174.00	252,642.89-
JUN/21	02	00085	Che 01 -00926 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		11,257.00	263,899.89-
JUN/21	02	00086	Che 01 -00927 ALMA PATRICIA		1,497.81	265,397.70-
JUN/21	06	00005	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA	500,000.00		234,602.30
JUN/22	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 15 DE JUNIO DEL 2017	620.00		235,222.30
JUN/22	02	00087	Che 01 -00928 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,264.98	226,957.32
JUN/22	11	00010	CH#926 PAGO DE COMISION PÒR CERTIFICACION DE CHEQUE DE LA		174.00	226,783.32
JUN/23	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 16 DE JUNIO DEL 2017	120.00		226,903.32
JUN/23	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 16 DE JUNIO DEL 2017	490.00		227,393.32
JUN/23	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 19 DE JUNIO 2017 FOLIOS 0	440.00		227,833.32
JUN/23	01	00029	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 19 DE JUNIO 2017	540.00		228,373.32
N/23	01	00030	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE JUNIO 2017 FOLI	810.00		229,183.32
JUN/23	02	00088	Che 01 -00929 EUROSURMAN TEC SA DE		3,575.92	225,607.40
JUN/23	11	00006	CH#889 DEVOLUCION DE VIATICOS	1,031.00		226,638.40
JUN/23	11	00009	CH#899 DEVOLUCION DE VIATICOS	280.00		226,918.40
JUN/26	02	00089	Che 01 -00930 AURELIO ROSAS DEL ANGEL		4,200.00	222,718.40
JUN/26	02	00090	Che 01 -00931 ALONDRA L AVIÑA AVILA		5,000.00	217,718.40
JUN/26	02	00091	Che 01 -00932 JUAN VICENTE		3,400.00	214,318.40
JUN/26	02	00092	Che 01 -00933 JESUS ISIDORO VALENCIA ESQUIVEL		3,000.00	211,318.40
JUN/26	02	00093	Che 01 -00934 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		12,247.09	199,071.31
JUN/27	01	00031	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 20 DE JUNIO	1,690.00		200,761.31
JUN/27	01	00032	INGRESOS ODONTOLOGIA Y PROCURADURIA DIF CENTRAL DEL 20 DE	430.00		201,191.31
JUN/27	01	00033	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 21 DE JUNIO	120.00		201,311.31
JUN/27	01	00034	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 21 DE JUNIO 2017 FOLI	460.00		201,771.31
JUN/27	01	00035	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 22 DE JUNIO 2017 FOLI	120.00		201,891.31
JUN/27	01	00036	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 23 DE JUNIO 2017 FOLI	1,230.00		203,121.31
JUN/27	01	00037	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 26 DE JUNIO	100.00		203,221.31
JUN/27	01	00038	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 26 DE JUNIO 2017 FOLI	1,200.00		204,421.31
JUN/27	02	00037	Che 01 -00878 USED		6,032.00	198,389.31
JUN/27	02	00094	Che 01 -00935 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,000.00	193,389.31
JUN/27	02	00095	Che 01 -00936 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,000.00	188,389.31
JUN/27	02	00096	Che 01 -00937 OSCAR URIEL ANDRADE LERMA		1,000.00	187,389.31
JUN/27	02	00097	Che 01 -00938 JOSE LUIS RDZ BLANCO		3,300.00	184,089.31
JUN/28	02	00099	Che 01 -00940 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV		14,403.51	169,685.80
JUN/28	02	00100	Che 01 -00941 MARIA ESTHER		10,000.00	159,685.80
UN/29	02	00101	Che 01 -00942 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		460.90	159,224.90
N/29	02	00102	Che 01 -00943 SERGIO MAZUCA PEDROZA		3,100.00	156,124.90
JUN/29	02	00103	Che 01 -00944 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,358.64	145,766.26
JUN/30	01	00039	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 27 DE JUNIO DEL 2017 FOLI	500.00		146,266.26

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,JUNIO

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
JUN/30	01	00040	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 27 DE JUNIO 2017 FOLI	160.00		146,426.26
JUN/30	01	00041	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 27 DE JUNIO 2017	1,530.00		147,956.26
JUN/30	01	00042	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 29 DE JUNIO 2017 FOLI	570.00		148,526.26
JUN/30	01	00043	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 28 DE JUNIO 2017 FOLI	620.00		149,146.26
JUN/30	02	00104	Che 01 -00945 AUTISMO UN MUNDO CON TIGO AC		5,000.00	144,146.26
JUN/30	11	00011	CH#930 DEVOLUCION DE VIATICOS	900.00		145,046.26
JUN/30	11	00014	COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS		1,618.20	143,428.06
JUN/30	11	00017	CH#924 DEVOLUCION DE BECAS ABULOS	19,000.00		162,428.06
TOTAL DEL MES:				1,584,231.76	1,569,706.09	
TOTAL POR CUENTA:				1,584,231.76	1,569,706.09	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	1 de 8

NO. CUENTA		0456268018
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	1,695.00

NO. CUENTA		0468290133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.76 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Junio 2017

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	$	189,018.36	$	213,870.95
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**189,018.36**	**$**	**213,870.95**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268018 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268018 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	189,018.36
(+) Depósitos	$	1,570,328.97
(-) Retiros	$	1,543,510.18
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**1,695.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	271.20
Saldo Actual	$	213,870.95
Saldo Disponible al día*	$	213,870.95
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	$	569,110.55
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	**$**	**736,988.27**
Días que comprende el período anual		181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		95
Cheques girados sin comisión		95
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	300.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-JUN-17	SALDO ANTERIOR				996,884.29
09-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000871	MXP	5,520.00		991,364.29
	DEPOSITO A CTA. 0285065190 RFC MEAX6603137Y1				
10-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000861	MXP	13,920.00		977,444.29
	PEPJ751116EZ2				
12-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000877	MXP	5,800.00		971,644.29
	DEPOSITO A CTA. 0227578551 RFC VAGM7605219U1				
13-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000511	MXP	1,000.00		970,644.29
	MEHI561030KD1				
13-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000867	MXP	194,300.00		776,344.29
	FLU031210470				
13-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,400.00	777,744.29
13-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		183.50	777,927.79
13-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		730.00	778,657.79
13-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	780,157.79
13-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000880	MXP	14,000.00		766,157.79
13-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000857	MXP	3,809.63		762,348.16
	DEPOSITO A CTA. 0232497423 RFC ICG140618TV8				
13-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000882	MXP	8,552.81		753,795.35
14-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000855	MXP	462.78		753,332.57
	EAS390120GA0				
14-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000856	MXP	3,402.89		749,929.68
	GEM760920NA9				
14-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000878	MXP	6,032.00		743,897.68
	UPT150914194				
14-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000886	MXP	5,000.00		738,897.68
14-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		977.00	739,874.68
14-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		320.00	740,194.68
14-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,686.00	742,880.68
14-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		708.50	743,589.18
14-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000869	MXP	51,931.41		691,657.77
	DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070517SG9				
14-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000860	MXP	5,431.00		686,226.77
15-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000879	MXP	2,098.00		684,128.77
	ODM950324V2A				
15-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000889	MXP	7,000.00		677,128.77
15-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000888	MXP	4,000.00		673,128.77
15-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000892	MXP	12,502.06		660,626.71
16-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000866	MXP	5,102.36		655,524.35
	SMQ9701066N1				
16-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000890	MXP	3,500.00		652,024.35
16-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000853	MXP	32,744.06		619,280.29
	DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1				
16-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000893	MXP	840.00		618,440.29
17-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000844	MXP	1,160.00		617,280.29
	RFC NO DISP				
17-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000883	MXP	728.48		616,551.81
	HEME740531SH9				
17-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000891	MXP	3,259.64		613,292.17
	GURP600730KL3				
19-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000865	MXP	2,031.87		611,260.30
	DEPOSITO A CTA. 0506388679 RFC PRO8605280W4				
19-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000897	MXP	7,353.09		603,907.21
19-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		380.00	604,287.21
19-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,420.00	605,707.21
19-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	605,781.21

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					541,215.20
23-JUN-17	SALDO ANTERIOR	MXP	1,497.81		539,717.39
23-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000927	MXP	5,568.00		534,149.39
23-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000906	MXP	2,668.00		531,481.39
23-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000902	MXP	13,902.79		517,578.60
23-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000918	MXP	62,635.36		454,943.24
23-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000917	MXP	34,128.95		420,814.29
23-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000915	MXP			
	DEPOSITO A CTA. 0416973754 RFC PESN751108316				406,894.29
24-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000903	MXP	13,920.00		
	RFC NO DISP				392,974.29
24-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000905	MXP	13,920.00		
	PEPJ751116EZ2				389,398.37
24-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000929	MXP	3,575.92		
	ETE120706 JY5				380,792.33
24-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000911	MXP	8,606.04		353,978.73
26-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000913	MXP	26,813.60		
	DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1				349,778.73
26-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000930	MXP	4,200.00		344,778.73
26-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000931	MXP	5,000.00		332,531.64
27-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000934	MXP	12,247.09		
27-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	332,631.64
27-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,690.00	334,321.64
27-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		430.00	334,751.64
27-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	334,871.64
27-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		460.00	335,331.64
27-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	335,451.64
27-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,230.00	336,681.64
27-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,200.00	337,881.64
27-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000908	MXP	966.00		336,915.64
	DEPOSITO A CTA. 0285065190 RFC MEAX6603137Y1				326,049.08
27-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000922	MXP	10,866.56		
	DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0				322,649.08
27-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000932	MXP	3,400.00		317,649.08
27-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000935	MXP	5,000.00		312,649.08
27-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000936	MXP	5,000.00		309,649.08
28-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000933	MXP	3,000.00		257,449.08
29-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000901	MXP	52,200.00		
	SEB100419638				221,354.29
29-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000916	MXP	36,094.79		
	DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070517SG9				218,054.29
29-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000938	MXP	3,300.00		216,128.69
30-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000904	MXP	1,925.60		
	AMA840913 UV1				205,770.05
30-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000944	MXP	10,358.64		205,309.15
30-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000942	MXP	460.90		206,839.15
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,530.00	207,339.15
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	207,499.15
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		160.00	208,119.15
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		620.00	209,019.15
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		900.00	209,589.15
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		570.00	199,589.15
30-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000941	MXP	10,000.00		196,489.15
30-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000943	MXP	3,100.00		215,489.15
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		19,000.00	214,094.15
30-JUN-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	1,395.00		
	00093 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0617				

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	8 de 8

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **JUNIO** DE **2017** NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	51,828.97
TIPO DE CAMBIO	$	17.8973

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	495,109.12

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**210.488,97**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	3.982,72	$	**3.982,72**
IMPULSORA PROMOBIEN CH#486	3982,72		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	214.471,69	$	**214.471,69**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:14:02 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,JUNIO

IA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002			**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	3,007,569.15
JUN/01	01	00021	PRIMER SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	2,500,000.00		5,507,569.15
JUN/02	03	00301	CH. 492 PRESTAMO PERSONAL, DESCUENTO NOMINA, SERGIO IVAN		2,000.00	5,505,569.15
JUN/06	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENTA COR		1,000,000.00	4,505,569.15
JUN/06	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENTA DE		500,000.00	4,005,569.15
JUN/07	03	00302	ChNo 02 -00493 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		27,078.09	3,978,491.06
JUN/07	03	00302	ChNo 02 -00493 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		508,103.62	3,470,387.44
JUN/07	03	00303	ChNo 02 -00494 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		542,353.10	2,928,034.34
JUN/07	03	00304	CH. 495 PAGO PROMOBIEN PERIODO 11, DESCUENTO VIA NOMINA EM		3,568.37	2,924,465.97
JUN/09	14	00001	ABONO PRESTAMOS ARMANDO SALAZAR	500.00		2,924,965.97
JUN/16	03	00306	Che 02 -00497 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,000.00	2,920,965.97
JUN/16	03	00307	ChNo 02 -00498 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,000.00	2,917,965.97
JUN/16	03	00308	ChNo 02 -00499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,000.00	2,913,965.97
JUN/16	06	00003	PAGO TRANSFERENCIA ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS DEL		142,787.00	2,771,178.97
JUN/20	03	00309	CH. 500 PAGO PROMOBIEN PERIODO 12, DESCUENTO VIA NOMINA		3,982.72	2,767,196.25
JUN/21	03	00310	CH. 501 PAGO NOMINA 2 Y GRATIFICACIONES PERIODO 13 DEL 10		76,665.34	2,690,530.91
JUN/21	03	00310	CH. 501 PAGO NOMINA 2 Y GRATIFICACIONES PERIODO 13 DEL 10		452,813.71	2,237,717.20
JUN/21	03	00311	ChNo 02 -00502 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		28,320.77	2,209,396.43
JUN/21	03	00311	ChNo 02 -00502 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		529,839.82	1,679,556.61
JUN/21	03	00312	ChNo 02 -00503 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		169,889.00	1,509,667.61
JUN/21	06	00004	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D		800,000.00	709,667.61
JUN/21	06	00005	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA		500,000.00	209,667.61
JUN/27	14	00015	ABONO PRESTAMO ARMANDO SALAZAR	500.00		210,167.61
JUN/30	11	00013	COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS		178.64	209,988.97
JUN/30	14	00021	ABONO A PRESTAMO PERSONAL NOHELIA GALLEGOS	500.00		210,488.97
TOTAL DEL MES:				2,501,500.00	5,298,580.18	
TOTAL POR CUENTA:				2,501,500.00	5,298,580.18	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA
C.P. 87350

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0456267990
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		N/A %
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	154.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	

NO. CUENTA		0467802892
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		0.00 %
GAT NOMINAL		-3.76 %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	

Enlace Global PM P.Fijo Plus
Junio 2017

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	$	3,011,137.52	$	214,471.69
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**3,011,137.52**	**$**	**214,471.69**

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0456267990 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456267990 4

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	3,011,137.52
(+) Depósitos	$	2,501,500.00
(-) Retiros	$	5,297,987.19
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**154.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	24.64
Saldo Actual	$	214,471.69
Saldo Disponible al día*	$	214,471.69
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA▼

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

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

		MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	$	1,878,346.50
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	**$**	**1,695,179.26**
Días que comprende el período anual		181

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		11
Cheques girados		11
Cheques girados sin comisión		0
Cheques girados con comisión		0.00
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

AVISO

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
AHORA TU CONSTANCIA ¡TE DA GRANDES RECOMPENSAS!
CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0467802892 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00467802892 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	0.00
(+) Depósitos	$	0.00
(-) Retiros	$	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	$	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	0.00
Saldo Actual	$	0.00
Saldo Disponible al día*	$	0.00
Saldo Mínimo requerido	$	00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	$	0.00
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	$	0.00
Días que comprende el período anual		181

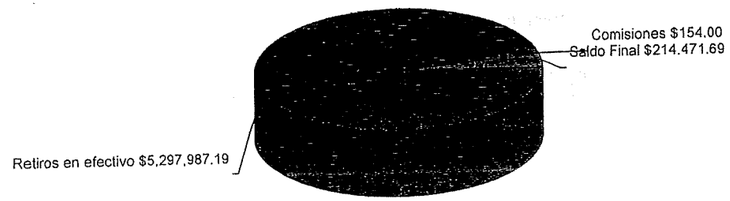
▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de $3,011,137.52)



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		**$ 22.166,28**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	22.166,28	**$ 22.166,28**
SALDO EN BANCOS:		$ -

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:14:12 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,JUNIO

ıA	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	106,150.79
JUN/06	06 00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 0456267990 A LA CUENTA DE	500,000.00		606,150.79
JUN/07	04 00401	Che 03 -00224 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		403,137.71	203,013.08
JUN/21	04 00403	Che 03 -00226 COMERTAM SA DE CV 2		576,773.00	373,759.92-
JUN/21	04 00404	Che 03 -00227 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		404,021.60	777,781.52-
JUN/21	06 00004	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D	800,000.00		22,218.48
JUN/30	11 00012	COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS		52.20	22,166.28
TOTAL DEL MES:			1,300,000.00	1,383,984.51	
TOTAL POR CUENTA:			1,300,000.00	1,383,984.51	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1 C.P. 87350
LUCERO
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0456268027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		N/A %
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	45.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	

NO. CUENTA		0468291457
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		0.00 %
GAT NOMINAL		-3.76 %
GAT REAL [2]		0.00
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	

Enlace Global PM Pago Fijo
Junio 2017

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	$	682,923.79	$	22,166.28
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**682,923.79**	**$**	**22,166.28**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268027 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268027 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	682,923.79
(+) Depósitos	$	1,300,000.00
(-) Retiros	$	1,960,705.31
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**45.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	7.20
Saldo Actual	$	22,166.28
Saldo Disponible al día*	$	22,166.28
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	$	353,447.02
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	**$**	**519,867.18**
Días que comprende el período anual		181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		4
Cheques girados sin comisión		4
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	4 de 4

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.I, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **JUNIO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	51,828.97
TIPO DE CAMBIO	$	17.8973

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	495,109.12

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 31 DE JULIO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		**$ 185.678,72**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	23.909,11	**$ 23.909,11**
MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ CH#691	208,8	
MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS CH#968	422,4	
FORRAJES Y Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ CH#986	4115	
JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA CH#987	9167	
COMPAñA PERIODISTICA DEL BRAVO CH#1006	2920	
AUTISMO AC CH#945	5000	
CLAUDIA ESTARDA CHAVIRA CH#1026	2075,91	
DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ 0,02
	209.587,81	**$ 209.587,81**
SALDO EN BANCOS:		**$ -**

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:14:28 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,JULIO

A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			**BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018**		SALDO INICIAL:	162,428.06
JUL/03	02	00001	Che 01 -00946 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV		4,844.84	157,583.22
JUL/03	02	00002	Che 01 -00947 JORGE GARCIA CARDENAS		3,248.00	154,335.22
JUL/03	02	00003	Che 01 -00948 JUAN CARLOS PEREZ Y		15,900.00	138,435.22
JUL/03	02	00004	Che 01 -00949 GUADALUPE CUELLAR		4,640.00	133,795.22
JUL/03	02	00005	Che 01 -00950 ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS SRL DE CV		802.73	132,992.49
JUL/03	02	00006	Che 01 -00951 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		479.52	132,512.97
JUL/03	02	00007	Che 01 -00952 GAS DEL VALLE DE MATAMOROS		461.70	132,051.27
JUL/03	02	00009	Che 01 -00954 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		2,098.00	129,953.27
JUL/03	02	00010	Che 01 -00955 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MA		262.50	129,690.77
JUL/03	02	00012	Che 01 -00957 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		9,512.00	120,178.77
JUL/03	02	00013	Che 01 -00958 JULIAN PARRA CORTEZ		1,450.00	118,728.77
JUL/03	02	00014	Che 01 -00959 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		1,049.00	117,679.77
JUL/03	02	00015	Che 01 -00960 ALMA PATRICIA		1,378.01	116,301.76
JUL/03	02	00016	Che 01 -00961 RICARDO MORENO		7,830.00	108,471.76
JUL/03	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	600,000.00		708,471.76
JUL/04	02	00017	Che 01 -00962 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV		2,790.00	705,681.76
JUL/04	02	00018	Che 01 -00963 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		5,995.00	699,686.76
JUL/04	02	00019	Che 01 -00964 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,800.00	697,886.76
JUL/04	02	00020	Che 01 -00965 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,239.02	690,647.74
JUL/04	11	00001	CH#938 DEVOLUCION DE VIATICOS	970.00		691,617.74
JUL/04	11	00002	CH#932 DEVOLUCION DE VIATICOS	467.80		692,085.54
JUL/04	11	00003	CH#935 DEVOLUCION DE GASTOS	2,860.00		694,945.54
JUL/04	11	00009	CH#943 DEVOLUCION DE VIATICOS	3,100.00		698,045.54
JUL/06	02	00021	Che 01 -00966 MARIELA BARRAZA DE LEON		9,396.00	688,649.54
JUL/06	02	00022	Che 01 -00967 MISAEL		17,980.00	670,669.54
JUL/06	02	00023	Che 01 -00968 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		422.40	670,247.14
JUL/06	02	00024	Che 01 -00969 MA DE LOS ANGELES		1,740.00	668,507.14
JUL/06	02	00026	Che 01 -00971 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		53,583.88	614,923.26
JUL/06	02	00028	Che 01 -00973 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		1,741.82	613,181.44
JUL/06	02	00029	Che 01 -00974 MARIA DE LOURDES MORENO MAGALLANES		1,624.00	611,557.44
JUL/06	02	00030	Che 01 -00975 EFREN SAN		81,077.48	530,479.96
JUL/06	02	00031	Che 01 -00976 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,750.26	522,729.70
JUL/07	02	00032	Che 01 -00977 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV		14,417.69	508,312.01
JUL/07	02	00033	Che 01 -00978 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		48,279.65	460,032.36
JUL/07	02	00035	Che 01 -00980 COMERTAM SA DE CV		27,625.53	432,406.83
JUL/07	02	00036	Che 01 -00981 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		9,695.00	422,711.83
JUL/07	02	00037	Che 01 -00982 ROGELIO SALAZAR PORRAS		9,280.00	413,431.83
JUL/07	02	00038	Che 01 -00983 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		46,651.51	366,780.32
JUL/07	02	00039	Che 01 -00984 JESUS ROMERO MONREAL		34,129.52	332,650.80
JUL/07	02	00040	Che 01 -00985 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		3,480.00	329,170.80
JUL/07	02	00041	Che 01 -00986 FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ S		4,115.00	325,055.80
JUL/07	02	00042	Che 01 -00987 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		9,167.00	315,888.80
JUL/07	02	00043	Che 01 -00988 MIRIAM STANFORD RAMI		4,634.17	311,254.63
JUL/07	02	00044	Che 01 -00989 MANUEL JOSSIAS DE LEON MARTINEZ		2,320.00	308,934.63
JUL/07	02	00045	Che 01 -00990 CLAUDIA HERNANDEZ LO		1,740.00	307,194.63
L/07	02	00046	Che 01 -00991 MISAEL		5,220.00	301,974.63
JUL/07	02	00047	Che 01 -00992 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	301,134.63
JUL/07	02	00048	Che 01 -00993 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		7,064.89	294,069.74

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
JUL/10	02	00049	Che 01 -00994 OPERADORA RESIDENCIAL DE MATAMOROS, S.A. DE		27,109.20	266,960.54
JUL/10	02	00050	Che 01 -00995 CLAUDIA ESTRADA CHAVIRA		4,700.00	262,260.54
JUL/11	02	00051	Che 01 -00996 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		9,093.76	253,166.78
JUL/11	02	00052	Che 01 -00997 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		236,000.00	17,166.78
JUL/11	02	00053	Che 01 -00998 FUNDACION DOWN AC		3,000.00	14,166.78
JUL/11	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	500,000.00		514,166.78
JUL/12	02	00054	Che 01 -00999 SANTOS ALBERTO SALDAñA DUQUE		1,500.00	512,666.78
JUL/12	02	00055	Che 01 -01000 VENTANAS SALDIVAR		1,334.00	511,332.78
JUL/12	02	00056	Che 01 -01001 JORGE GARCIA CARDENAS		812.00	510,520.78
JUL/13	02	00058	Che 01 -01003 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	496,600.78
JUL/13	02	00059	Che 01 -01004 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		52,099.42	444,501.36
JUL/13	02	00060	Che 01 -01005 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		20,300.00	424,201.36
JUL/13	02	00061	Che 01 -01006 COMPAñIA PERIODISTICA DEL BRAVO SA DE CV		2,920.00	421,281.36
JUL/13	02	00062	Che 01 -01007 JUAN CARLOS PEREZ Y		15,900.00	405,381.36
JUL/13	02	00063	Che 01 -01008 ITC COMUNICACION GRAFICA		17,567.07	387,814.29
JUL/13	02	00064	Che 01 -01009 FOLY SA DE CV		7,990.00	379,824.29
JUL/13	02	00065	Che 01 -01010 CENTRAL DE FRENOS DE MATAMOROS SA DE CV		3,038.00	376,786.29
JUL/13	02	00066	Che 01 -01011 CFE SUMINISTROS DE S		20,043.00	356,743.29
JUL/13	02	00067	Che 01 -01012 OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		49,775.60	306,967.69
JUL/13	11	00004	CH#925 DEVOLUCION DE VIATICOS EN PROGRAMA DE OPERATION SM	3,977.73		310,945.42
JUL/14	01	00001	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 30 DE JUNIO 2017 FOLI	700.00		311,645.42
JUL/14	01	00002	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 30 DE JUNIO	950.00		312,595.42
L/14	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 3 DE JULIO 2017 FOLIO	920.00		313,515.42
JL/14	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 3 DE JULIO 2017 FOLIO	1,790.00		315,305.42
JUL/14	01	00005	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 4 DE JULIO 2	100.00		315,405.42
JUL/14	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 4 DE JULIO 2017 FOLIO	1,210.00		316,615.42
JUL/14	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 5 DE JULIO 2017 FOLIO	820.00		317,435.42
JUL/14	02	00068	Che 01 -01013 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,305.00	313,130.42
JUL/14	02	00069	Che 01 -01014 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		12,705.75	300,424.67
JUL/14	11	00008	CH#656 DEVOLUCION DE VIATICOS	80.00		300,504.67
JUL/17	01	00008	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 3 DE JULIO 2017 F	630.00		301,134.67
JUL/17	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 6 DE JULIO 2017 FOLIO	120.00		301,254.67
JUL/17	01	00010	INGRESOS ODONTOLOGIA Y PROCURADURIA DIF CENTRAL DEL 7 DE J	320.00		301,574.67
JUL/17	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 11 DE JULIO 2017 FOLI	630.00		302,204.67
JUL/17	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 10 DE JULIO 2017 FOLIOS 0	600.00		302,804.67
JUL/17	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 10 DE JULIO 2017 FOLI	220.00		303,024.67
JUL/17	01	00014	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 10 DE JULIO 2017	770.00		303,794.67
JUL/17	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 11 DE JULIO	840.00		304,634.67
JUL/17	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 12 DE JULIO 2017 FOLI	350.00		304,984.67
JUL/17	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 13 DE JULIO 2017 FOLI	490.00		305,474.67
JUL/17	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 14 DE JULIO	1,660.00		307,134.67
JUL/17	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 14 DE JULIO 2017 FOLI	550.00		307,684.67
JUL/17	02	00070	Che 01 -01015 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		2,219.00	305,465.67
JUL/17	02	00073	Che 01 -01018 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,973.98	298,491.69
JUL/17	11	00005	CH#931 DEVOLUCION DE VIATICOS	3,049.00		301,540.69
JUL/17	11	00006	CH#930 DEVOLUCION PTE DE VIATICOS	194.29		301,734.98
IUL/17	11	00007	CH#933 DEVOLUCION DE VIATICOS	2,220.00		303,954.98
L/17	11	00013	CH#1011 COMISIONES BANCARIAS		174.00	303,780.98
JUL/18	02	00011	Che 01 -00956 YESSICA KARINA GARCIA MARTINEZ		8,000.00	295,780.98
JUL/18	02	00072	Che 01 -01017 AUTISMO UN MUNDO CON TIGO AC		5,000.00	290,780.98

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:14:29 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,JULIO

IA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
JUL/18	11	00012	CH#997 DEVOLUCION DE BECAS	22,500.00		313,280.98
JUL/19	01	00020	INGRESOS ODONOTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE JULIO 2017 FOL	260.00		313,540.98
JUL/19	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 17 DE JULIO 2017	740.00		314,280.98
JUL/19	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 18 DE JULIO 2017 FOLI	400.00		314,680.98
JUL/19	02	00071	Che 01 -01016 FUERZA		1,566.00	313,114.98
JUL/19	02	00074	Che 01 -01019 RICARDO MORENO		11,600.00	301,514.98
JUL/19	11	00010	CH#956 COMPROBACION DE VIATICOS	1,614.88		303,129.86
JUL/19	11	00011	CH#958 DEVOLUCION DE VIATICOS	426.00		303,555.86
JUL/20	02	00075	Che 01 -01020 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		10,440.00	293,115.86
JUL/20	02	00076	Che 01 -01021 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		5,655.42	287,460.44
JUL/21	02	00057	Che 01 -01002 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		12,074.11	275,386.33
JUL/21	02	00077	Che 01 -01022 JOSE UGALDE VAZQUEZ		3,000.00	272,386.33
JUL/31	02	00078	Che 01 -01023 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		52,774.00	219,612.33
JUL/31	02	00079	Che 01 -01024 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		13,869.00	205,743.33
JUL/31	02	00080	Che 01 -01025 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,955.19	194,788.14
JUL/31	02	00081	Che 01 -01026 CLAUDIA ESTRADA CHAVIRA		2,075.91	192,712.23
JUL/31	11	00014	CH#1024 PAGO DE COMISION BANCARI A		174.00	192,538.23
JUL/31	11	00015	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2017		1,409.40	191,128.83
JUL/31	11	00018	PAGO DE CHEQUERAS ESPECIALES		5,450.11	185,678.72
TOTAL DEL MES:				1,156,529.70	1,133,279.04	
TOTAL POR CUENTA:				1,156,529.70	1,133,279.04	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	1 de 7

NO. CUENTA		0456268018
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	6,213.37

NO. CUENTA		0468290133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.66 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Julio 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	$	213,870.95	$	209,587.81
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**213,870.95**	**$**	**209,587.81**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268018 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268018 4

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período ..... $	213,870.95
(+) Depósitos ..... $	1,156,529.70
(-) Retiros ..... $	1,153,605.33
(+) Intereses Netos Ganados ..... $	0.00
(-) Comisiones Cobradas ..... $	**6,213.37**
(-) IVA sobre comisiones (16%) ..... $	994.14
Saldo Actual ..... $	209,587.81
Saldo Disponible al día* ..... $	209,587.81
Saldo Mínimo requerido ..... $	0.00

▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ..... $	454,357.88
Días que comprende el período	031
Acumulado anual ..... $	**696,612.50**
Días que comprende el período anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	76
Cheques girados sin comisión	76
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión ..... $	0.00
Por cheques devueltos ..... $	0.00
OTRAS COMISIONES ..... $	4,998.37

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

Recibí
Matamoros
2016-2018
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-JUL-17	SALDO ANTERIOR				548,571.55
11-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000954 ODM950324V2A	MXP	2,098.00		546,473.55
11-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000959 ODM950324V2A	MXP	1,049.00		545,424.55
11-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP		500,000.00	1,045,424.55
11-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000966	MXP	9,396.00		1,036,028.55
11-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000992	MXP	840.00		1,035,188.55
11-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000995	MXP	4,700.00		1,030,488.55
11-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000996	MXP	9,093.76		1,021,394.79
11-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000981 DEPOSITO A CTA. 0416973754 RFC PESN751108316	MXP	9,695.00		1,011,699.79
12-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000950 EAS390120GA0	MXP	802.73		1,010,897.06
12-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000951 GEM760920NA9	MXP	479.52		1,010,417.54
12-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000952 GVM050422KJ5	MXP	461.70		1,009,955.84
12-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000973 GMM861218LS9	MXP	1,741.82		1,008,214.02
12-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000977 SMQ9701066N1	MXP	14,417.69		993,796.33
12-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000993 DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1	MXP	7,064.89		986,731.44
12-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000997	MXP	236,000.00		750,731.44
12-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000984 DEPOSITO A CTA. 0560959343 RFC ROMJ631119K83	MXP	34,129.52		716,601.92
12-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000988 DEPOSITO A CTA. 0190154639 RFC SARM710827EB8	MXP	4,634.17		711,967.75
12-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000982 DEPOSITO A CTA. 0158924841 RFC SAPR5403256M4	MXP	9,280.00		702,687.75
12-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000978 DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0	MXP	48,279.65		654,408.10
12-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000989	MXP	2,320.00		652,088.10
12-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000999	MXP	1,500.00		650,588.10
13-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000990 HELC730410F60	MXP	1,740.00		648,848.10
13-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000994 ORM991213556	MXP	27,109.20		621,738.90
13-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000998 RFC NO DISP	MXP	3,000.00		618,738.90
13-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,977.73	622,716.63
13-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000983 DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070517SG9	MXP	46,651.51		576,065.12
13-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000985	MXP	3,480.00		572,585.12
13-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0001002	MXP	12,074.11		560,511.01
13-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0001001 DEPOSITO A CTA. 0225378551 RFC GACJ640423S86	MXP	812.00		559,699.01
14-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		80.00	559,779.01
14-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	560,699.01
14-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,790.00	562,489.01
14-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	562,589.01
14-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,210.00	563,799.01
14-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		820.00	564,619.01

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-JUL-17	SALDO ANTERIOR				361,899.90
19-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0001008	MXP	17,567.07		344,332.83
	DEPOSITO A CTA. 0232497423 RFC ICG140618TV8				
20-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0001005	MXP	20,300.00		324,032.83
	RFC NO DISP				
20-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0001016	MXP	1,566.00		322,466.83
	FAC060502IC1				
20-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0001019	MXP	11,600.00		310,866.83
	MERR710329Q82				
20-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0001020	MXP	10,440.00		300,426.83
20-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000960	MXP	1,378.01		299,048.82
20-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0001021	MXP	5,655.42		293,393.40
25-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0001022	MXP	3,000.00		290,393.40
29-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000974	MXP	1,624.00		288,769.40
	MOML620130TG3				
31-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0001023	MXP	52,774.00		235,995.40
31-JUL-17	CERTIFICA.CHQ. 0001024	MXP	13,869.00		222,126.40
31-JUL-17	COMISION CHEQUE CERT.0001024	MXP	150.00		221,976.40
31-JUL-17	IVA COMISION CHEQUE C0001024	MXP	24.00		221,952.40
31-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0001025	MXP	10,955.19		210,997.21
31-JUL-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	1,215.00		209,782.21
	00081 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717				
31-JUL-17	IVA	MXP	194.40		209,587.81
	00081 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717				

Hacienda Municipal 2016-2018
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Mouza s/n
Colonia Lucero, C. P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.
PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0468290133 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00468290133 2

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 0.00
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	$ 00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	$ 0.00
Días que comprende el período anual	212

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	7 de 7

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **JULIO** DE **2017** NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	38,088.82
TIPO DE CAMBIO	$	17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	533,197.94

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 31 DE JULIO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**3.657.458,94**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	3.657.458,94	$	**3.657.458,94**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:14:34 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,JULIO

IA	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002			**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	210,488.97
JUL/03	01	00023	TOTAL DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO	2,500,000.00		2,710,488.97
JUL/03	01	00024	SUBSIDIO MUNICIPAL ESC PARA PADRES TERCERA ETAPA	250,000.00		2,960,488.97
JUL/03	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		600,000.00	2,360,488.97
JUL/03	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D		500,000.00	1,860,488.97
JUL/06	01	00025	ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,500,000.00		4,360,488.97
JUL/06	03	00303	ChNo 02 -00505 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		37,090.30	4,323,398.67
JUL/06	03	00303	ChNo 02 -00505 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		628,528.49	3,694,870.18
JUL/06	03	30321	ChNo 02 -00506 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		11,064.72	3,683,805.46
JUL/06	03	30322	ChNo 02 -00507 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,792.75	3,680,012.71
JUL/06	03	30323	ChNo 02 -00508 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,559.94	3,675,452.77
JUL/06	03	31012	ChNo 02 -00504 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		527,249.08	3,148,203.69
JUL/06	03	31012	ChNo 02 -00504 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		84,457.00	3,063,746.69
JUL/07	03	30324	ChNo 02 -00509 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,000.00	3,060,746.69
JUL/07	03	30325	ChNo 02 -00510 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		10,000.00	3,050,746.69
JUL/11	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		500,000.00	2,550,746.69
JUL/17	03	00308	CH. 511 PAGO FAMSA DESCUENTO A EMPLEADOS PERIODO 14		6,680.83	2,544,065.86
JUL/17	03	30326	ChNo 02 -00512 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,500.00	2,539,565.86
JUL/18	03	00312	ChNo 02 -00515 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		161,547.00	2,378,018.86
JUL/18	03	31011	ChNo 02 -00513 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		27,078.09	2,350,940.77
JUL/18	03	31011	ChNo 02 -00513 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		524,410.23	1,826,530.54
JUL/18	03	31013	ChNo 02 -00514 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		384,961.46	1,441,569.08
JUL/18	03	31013	ChNo 02 -00514 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		141,941.78	1,299,627.30
JUL/19	06	00004	PAGO ISR RETENIDO NOMINAS E ISR RETENIDO HONORARIOS MES		140,941.00	1,158,686.30
JUL/21	03	00313	ChNo 02 -00516 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,000.00	1,157,686.30
JUL/28	01	00026	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DO PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE JU	2,500,000.00		3,657,686.30
JUL/31	11	00017	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 7990		227.36	3,657,458.94
TOTAL DEL MES:				7,750,000.00	4,303,030.03	
TOTAL POR CUENTA:				7,750,000.00	4,303,030.03	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0456267990
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL [2]	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 196.00

NO. CUENTA	0467802892
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL [2]	-3.66 %
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 0.00

Enlace Global PM P.Fijo Plus
Julio 2017

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	$ 214,471.69	$ 3,657,458.94
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL		**$ 214,471.69**	**$ 3,657,458.94**

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0456267990 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456267990 4

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 214,471.69
(+) Depósitos	$ 7,750,000.00
(-) Retiros	$ 4,306,785.39
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 196.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 31.36
Saldo Actual	$ 3,657,458.94
Saldo Disponible al día*	$ 3,657,458.94
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	$ 2,197,699.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 1,766,967.81**
Días que comprende el período anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 0.00

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-JUL-17	SALDO ANTERIOR				1,158,686.30
28-JUL-17	085901757634320979	MXP		2,500,000.00	3,658,686.30
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
	DE LA CLABE 002818700370527936 CON RFC MMT320612AWA				
	CONCEPTO: FACT 40 SUBSIDIO TOTAL MES DE JULIO				
	REFERENCIA: 0280717 CVE RAST: 085901757634320979				
31-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000516	MXP	1,000.00		3,657,686.30
31-JUL-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	196.00		3,657,490.30
	00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717				
31-JUL-17	IVA	MXP	31.36		3,657,458.94
	00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.
PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0467802892 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00467802892 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 0.00
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	$ 00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) $	0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual $	0.00
Días que comprende el período anual	212

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

Nuevo Matamoros 2016-2018
SECRETARIA 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

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	5 de 5

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **JULIO** DE **2017** NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	38,088.82
TIPO DE CAMBIO	$	17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	533,197.94

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

DIF
Honra
Matamoros
2016-2018
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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 31 DE JULIO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$ **121.516,27**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	121.516,27	$ **121.516,27**
SALDO EN BANCOS:		$ -

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:14:41 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,JULIO

IA	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	22,166.28
JUL/03 04	00401	Che 03 -00228 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		400,342.61	378,176.33-
JUL/03 06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D	500,000.00		121,823.67
JUL/31 11	00016	COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA 8027		307.40	121,516.27
TOTAL DEL MES:			500,000.00	400,650.01	
TOTAL POR CUENTA:			500,000.00	400,650.01	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0456268027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL [2]	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 265.00

NO. CUENTA	0468291457
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL [2]	-3.66 %
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 0.00

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Julio 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	$ 22,166.28	$ 121,516.27
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL		**$ 22,166.28**	**$ 121,516.27**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268027 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268027 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 22,166.28
(+) Depósitos	$ 500,000.00
(-) Retiros	$ 400,342.61
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 265.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 42.40
Saldo Actual	$ 121,516.27
Saldo Disponible al día*	$ 121,516.27
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	$ 141,222.72
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 465,775.11**
Días que comprende el período anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

Desayunos

BANORTE

Imprimir | Cerrar

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 324614

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/08/2017 08:34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2017al31/07/2017

Cuentas de Cheques : 0456268027 | 072 818 00456268027 8 | 0076-SUCURSAL MATAMOROS SEXTA | 17/oct/2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día	$121,516.27
Saldo Actual	$121,516.27
Saldo Disponible:	$121,516.27
Saldo Final Mes Anterior	$121,516.27

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/07/2017	03/07/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$500,000.00		$522,166.28	57	DE LA CUENTA 0456267990	-
05/07/2017	05/07/2017	0000000228	CHEQUE 0000228	508	0076		$400,342.61	$121,823.67	58	DEPOSITO A CTA. 0682314424 RFC ABM110222EK7	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0076		$250.00	$121,573.67	59	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0076		$40.00	$121,533.67	60	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000001	COM CHEQ EXPED	539	0076		$15.00	$121,518.67	61	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717	-
31/07/2017	31/07/2017	0000000001	IVA	517	0076		$2.40	$121,516.27	62	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717	-
					Operaciones:	1	5				
					Total:	$500,000.00	$400,650.01				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$ **211.034,05**
(+) 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		
	211.034,05	$ **211.034,05**
SALDO EN BANCOS:		$ -

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:15:15 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,AGOSTO

A	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	121,516.27
AGO/02 04	00401	Che 03 -00229 COMERTAM SA DE CV 2		326,148.00	204,631.73-
AGO/02 04	00402	Che 03 -00230 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		384,299.42	588,931.15-
AGO/03 06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D	800,000.00		211,068.85
AGO/31 11	00013	COMISIONES BANCARIAS		34.80	211,034.05
TOTAL DEL MES:			800,000.00	710,482.22	
TOTAL POR CUENTA:			800,000.00	710,482.22	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0456268027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	30.00

NO. CUENTA		0468291457
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.77 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Agosto 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	$	121,516.27	$	211,034.05
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**121,516.27**	**$**	**211,034.05**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268027 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268027 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	121,516.27
(+) Depósitos	$	800,000.00
(-) Retiros	$	710,447.42
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**30.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	4.80
Saldo Actual	$	211,034.05
Saldo Disponible al día*	$	211,034.05
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	$	278,937.59
Días que comprende el período		031
Acumulado anual	**$**	**442,420.42**
Días que comprende el período anual		243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		2
Cheques girados sin comisión		2
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

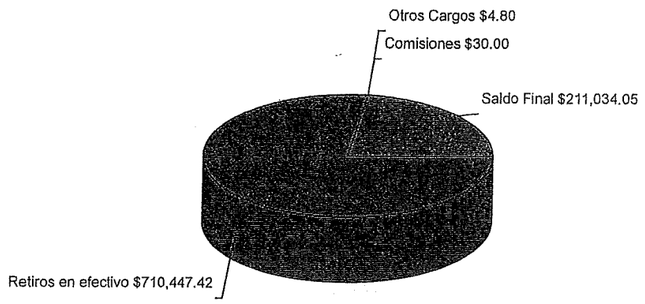
Uso en cajeros automáticos	$	0.00
Compras en comercios	$	0.00
Uso en sucursales	$	0.00
Total Uso del débito	$	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

(Saldo inicial de $121,516.27)



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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**235.800,61**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	$	**6.500,00**
VERONICA MEDINA DELGADO	1200,00		
DANIEL YADO RMZ	5300,00		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	242.300,61	$	**242.300,61**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:15:08 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,AGOSTO

A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002			**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	3,657,458.94
AGO/01	14	00001	ABONO PRESTAMO ARMANDO SALAZAR	500.00		3,657,958.94
AGO/02	03	00302	CH. 518 PAGO NOMINA EFECTIVO PERIODO 16 DEL 22 DE JULIO AL		27,078.09	3,630,880.85
AGO/02	03	00302	CH. 518 PAGO NOMINA EFECTIVO PERIODO 16 DEL 22 DE JULIO AL		522,912.61	3,107,968.24
AGO/02	03	00303	ChNo 02 -00519 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		384,977.87	2,722,990.37
AGO/02	03	00303	ChNo 02 -00519 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		142,940.63	2,580,049.74
AGO/02	03	00304	CH. 520 PAGO PROMOBIEN DESCUENTO EMPLEADOS VIA NOMINA PERI		5,023.67	2,575,026.07
AGO/02	03	00305	CH. 521 PAGO PROMOBIEN PERIODO 15 DEL 8 AL 21 DE JULIO ,		7,294.33	2,567,731.74
AGO/02	03	00306	ChNo 02 -00522 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		50,000.00	2,517,731.74
AGO/03	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		1,000,000.00	1,517,731.74
AGO/03	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D		800,000.00	717,731.74
AGO/04	01	00028	50 % DE ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL M	2,500,000.00		3,217,731.74
AGO/07	03	00001	ChNo 02 -00523 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		20,000.00	3,197,731.74
AGO/07	14	00002	ABONO PRESTAMO PERSONAL ARMANDO SALAZAR GOMEZ	500.00		3,198,231.74
AGO/11	03	00308	ChNo 02 -00524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		8,686.00	3,189,545.74
AGO/15	03	00312	ChNo 02 -00525 SERGIO GUADALUPE GARCIA GOMEZ		3,000.00	3,186,545.74
AGO/15	03	00313	CH. 526 PAGO IMPULSORA PROMOBIEN DESCUENTO A EMPLEADOS VIA		8,320.36	3,178,225.38
AGO/16	03	00309	ChNo 02 -00528 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		163,147.00	3,015,078.38
AGO/16	03	00310	ChNo 02 -00529 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		27,078.09	2,988,000.29
AGO/16	03	00310	ChNo 02 -00529 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		523,559.76	2,464,440.53
AGO/16	03	00320	ChNo 02 -00527 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		324,667.49	2,139,773.04
AGO/16	03	00320	ChNo 02 -00527 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		203,103.17	1,936,669.87
AGO/17	03	00311	ChNo 02 -00530 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,600.00	1,935,069.87
AGO/18	01	00029	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO TERCERA ETAPA PARA CAPACITACION DE	250,000.00		2,185,069.87
AGO/18	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		500,000.00	1,685,069.87
AGO/22	06	00004	PAGO ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES JULI		158,787.00	1,526,282.87
AGO/22	11	00005	CH.506 DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PERIODO 14	1,192.00		1,527,474.87
AGO/23	06	00005	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		200,000.00	1,327,474.87
AGO/23	14	00005	ABONO A PRESTAMO ARMANDO SALAZAR	500.00		1,327,974.87
AGO/30	03	00316	ChNo 02 -00532 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		334,307.10	993,667.77
AGO/30	03	00316	ChNo 02 -00532 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		201,101.17	792,566.60
AGO/30	03	00317	ChNo 02 -00533 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		34,446.57	758,120.03
AGO/30	03	00317	ChNo 02 -00533 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		515,575.82	242,544.21
AGO/30	03	00318	ChNo 02 -00534 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,300.00	237,244.21
AGO/30	03	00319	ChNo 02 -00535 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,200.00	236,044.21
AGO/31	11	00015	COMISIONES BANCARIAS		243.60	235,800.61
TOTAL DEL MES:				2,752,692.00	6,174,350.33	
TOTAL POR CUENTA:				2,752,692.00	6,174,350.33	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	1 de 5

NO. CUENTA		0456267990
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	210.00

NO. CUENTA		0467802892
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.77 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM P.Fijo Plus
Agosto 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	$	3,657,458.94	$	242,300.61
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**3,657,458.94**	**$**	**242,300.61**

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0456267990 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456267990 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	3,657,458.94
(+) Depósitos	$	2,752,692.00
(-) Retiros	$	6,167,606.73
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**210.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	33.60
Saldo Actual	$	242,300.61
Saldo Disponible al día*	$	242,300.61
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

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 PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	$	2,088,225.02
Días que comprende el período		031
Acumulado anual	**$**	**1,807,124.96**
Días que comprende el período anual		243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		15
Cheques girados sin comisión		15
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				959,221.20
31-AGO-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050	MXP	515,575.82		443,645.38
31-AGO-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050	MXP	201,101.17		242,544.21
31-AGO-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00015 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817	MXP	210.00		242,334.21
31-AGO-17	IVA 00015 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817	MXP	33.60		242,300.61

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.

SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0467802892 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00467802892 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 0.00
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	$ 00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	$ 0.00
Días que comprende el período anual	243

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

SECRETARIA 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

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	5 de 5

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **AGOSTO** DE **2017** NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	48,295.50
TIPO DE CAMBIO	$	17.8760

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	581,493.44

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

SALDO EN LIBROS:		**$ 230.238,03**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	41.266,81	**$ 41.266,81**
MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ CH#691	208,8	
DANIELA RESENDIZ GARCIA CH#1116	449,46	
FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GZZ CH#1085	2930	
MARINA DEL ROSARIO LOPEZ ALATORRE CH#1088	3320	
SUMINITROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV CH#1091	12021,81	
CLAUDIA HDZ LONGORIA CH#1092	9152,4	
AUTISMO UN MUNDO CON TIGO CH#1130	5000	
JESUS GZZ MATA CH#1131	5637,6	
ALMA PATRICIA RMZ CH#1132	1496,74	
KEVIN GUERRA CH#1129	1050	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ 0,02
	271.504,82	**$ 271.504,82**
SALDO EN BANCOS:		**$ -**

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:15:00 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,AGOSTO

IA	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001		**BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018**		SALDO INICIAL:	185,678.72
AGO/01	01 00001	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 17 DE JULIO 2017 FOLI	1,240.00		186,918.72
AGO/01	01 00002	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE JULIO 2017 FOLI	960.00		187,878.72
AGO/01	01 00003	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 20 DE JULIO 2017 FOLI	560.00		188,438.72
AGO/01	01 00004	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 21 DE JULIO 2017	120.00		188,558.72
AGO/01	01 00005	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 21 DE JULIO 2017 FOLI	740.00		189,298.72
AGO/01	01 00006	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 21 DE JULIO	180.00		189,478.72
AGO/01	01 00007	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 31 DE JULIO 2017 FOLI	495.00		189,973.72
AGO/01	01 00008	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 31 DE JULIO 2017 FOLI	1,070.00		191,043.72
AGO/01	01 00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 31 DE JULIO 2017 FOLI	1,220.00		192,263.72
AGO/01	01 00010	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 31 DE JULIO 2017 FOLIOS 0	490.00		192,753.72
AGO/01	01 00011	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 31 DE JULIO 2017 FOLI	100.00		192,853.72
AGO/01	01 00012	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 31 DE JULIO 2017 FOLI	580.00		193,433.72
AGO/01	01 00013	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 31 DE JULIO	960.00		194,393.72
AGO/01	01 00014	INGRESOS ODONTOLOGIA Y PROCURADURIA DIF CENTRAL DEL 31 DE	820.00		195,213.72
AGO/01	02 00001	Che 01 -01027 CFE SUMINISTROS DE S		10,137.00	185,076.72
AGO/01	11 00001	CH#1027 PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUE SERVICIO DE LUZ		174.00	184,902.72
AGO/01	11 00002	CH#999 COMPROBACION DE VIATICOS	303.00		185,205.72
AGO/02	01 00015	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 21 DE JULIO	100.00		185,305.72
AGO/02	01 00016	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 1 DE AGOSTO 2017 FOLI	420.00		185,725.72
AGO/02	02 00002	Che 01 -01029 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		460.62	185,265.10
AGO/02	02 00005	Che 01 -01031 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		38,505.51	146,759.59
AGO/02	02 00006	Che 01 -01032 KARLA MARGARITA HERNANDEZ CASTILLO		11,368.00	135,391.59
AGO/02	02 00007	Che 01 -01033 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		1,884.71	133,506.88
AGO/02	02 00008	Che 01 -01034 DANIELA RESENDIZ GARCIA		7,100.00	126,406.88
AGO/02	02 00009	Che 01 -01035 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		86,135.60	40,271.28
AGO/02	02 00010	Che 01 -01036 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		59,274.68	19,003.40-
AGO/02	02 00011	Che 01 -01037 JESUS GONZALEZ MATA		3,598.32	22,601.72-
AGO/02	02 00012	Che 01 -01038 MARIELA BARRAZA DE LEON		9,813.60	32,415.32-
AGO/02	02 00013	Che 01 -01039 ITC COMUNICACION GRAFICA		61,865.07	94,280.39-
AGO/02	02 00014	Che 01 -01040 MIRIAM STANFORD RAMIREZ		4,447.41	98,727.80-
AGO/02	02 00015	Che 01 -01041 ROGELIO SALAZAR PORRAS		17,864.00	116,591.80-
AGO/02	02 00016	Che 01 -01042 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		8,652.98	125,244.78-
AGO/02	02 00017	Che 01 -01043 LUIS ESTEBAN JIMENEZ SALAZAR		4,976.40	130,221.18-
AGO/02	02 00018	Che 01 -01044 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		18,432.03	148,653.21-
AGO/02	02 00019	Che 01 -01045 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		31,760.80	180,414.01-
AGO/02	02 00020	Che 01 -01046 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		13,317.00	193,731.01-
AGO/02	02 00021	Che 01 -01047 MARLON BRISENO VILLAVICENCIO		6,530.80	200,261.81-
AGO/02	02 00022	Che 01 -01048 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		4,475.70	204,737.51-
AGO/02	02 00023	Che 01 -01049 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		2,320.00	207,057.51-
AGO/02	02 00024	Che 01 -01050 JESUS ROMERO MONREAL		35,246.60	242,304.11-
AGO/02	02 00025	Che 01 -01051 MISAEL		16,820.00	259,124.11-
AGO/02	02 00026	Che 01 -01052 EFREN SAN		69,451.24	328,575.35-
AGO/02	02 00027	Che 01 -01053 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		422.40	328,997.75-
AGO/03	02 00028	Che 01 -01054 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		5,772.66	334,770.41-
AGO/03	06 00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	1,000,000.00		665,229.59
AGO/04	01 00017	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 3 DE AGOSTO 2017 FOLI	470.00		665,699.59
AGO/04	01 00018	INGRESOS ODONTOLOGIA Y PROCURADURIA DEL 2 DE AGOSTO 2017 F	370.00		666,069.59
AGO/04	02 00029	Che 01 -01055 ALONDRA L AVIÑA AVILA		5,500.00	660,569.59

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,AGOSTO

...A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
AGO/04	02	00030	Che 01 -01056 VENTANAS SALDIVAR		741.24	659,828.35
AGO/04	02	00031	Che 01 -01057 ALFREDO URRUTIA MARTINEZ		840.00	658,988.35
AGO/04	02	00032	Che 01 -01058 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		25,612.00	633,376.35
AGO/07	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 4 DE AGOSTO DEL 2017	1,130.00		634,506.35
AGO/07	02	00033	Che 01 -01059 SANTA MENDOZA CUAZIL		2,251.00	632,255.35
AGO/07	02	00034	Che 01 -01060 JOSE CASIMIRO TREVIñ		112,835.52	519,419.83
AGO/07	02	00067	Che 01 -01093 JESUS ROMERO MONREAL		21,415.92	498,003.91
AGO/07	11	00004	CH#1058 COMISION PÒR CERTIFICACION DE CHEQUE		174.00	497,829.91
AGO/08	02	00035	Che 01 -01061 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		6,105.34	491,724.57
AGO/08	02	00036	Che 01 -01062 SERGIO IVAN COSTILLA		8,092.92	483,631.65
AGO/09	01	00020	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 7 DE AGOSTO 2017 FOLI	1,170.00		484,801.65
AGO/09	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 7 DE AGOSTO 2017 FOLI	320.00		485,121.65
AGO/09	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 7 DE AGOSTO	60.00		485,181.65
AGO/09	02	00037	Che 01 -01063 FUNDACION DOWN AC		3,000.00	482,181.65
AGO/09	02	00038	Che 01 -01064 FERMIN ROSAGARAY LUEVANO		1,700.00	480,481.65
AGO/09	02	00039	PagD 01 -01065 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO		10,000.00	470,481.65
AGO/09	02	00040	Che 01 -01066 EVENTOS Y ALIMENTO DE MEXICO SA DE CV		96,000.00	374,481.65
AGO/09	02	00041	Che 01 -01067 SUSANA PEREZ SANCHEZ		4,640.00	369,841.65
AGO/09	02	00042	Che 01 -01068 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		799.94	369,041.71
AGO/09	11	00003	CH#1055 GASTOS DE REPRESENTACION	844.00		369,885.71
AGO/10	02	00043	Che 01 -01069 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		987.20	368,898.51
AGO/11	01	00023	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 8 DE AGOSTO 2017 FOLI	1,460.00		370,358.51
...GO/11	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 8 DE AGOSTO 2017	440.00		370,798.51
...GO/11	02	00044	Che 01 -01070 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,463.47	360,335.04
AGO/11	02	00045	Che 01 -01071 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,000.00	355,335.04
AGO/11	02	00046	Che 01 -01072 RICARDO MORENO		7,830.00	347,505.04
AGO/12	02	00081	Che 01 -01107 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,921.00	342,584.04
AGO/14	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 9 DE AGOSTO 2017 FOLI	840.00		343,424.04
AGO/14	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE AGOSTO 2017 FOL	150.00		343,574.04
AGO/14	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 11 AGOSTO 2017 FOLIOS	760.00		344,334.04
AGO/14	02	00047	Che 01 -01073 ANDRES SUAREZ GARCIA		600.00	343,734.04
AGO/14	02	00049	Che 01 -01075 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		237,500.00	106,234.04
AGO/14	02	00050	Che 01 -01076 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		11,885.00	94,349.04
AGO/15	02	00052	Che 01 -01078 JOSE CASIMIRO TREViñO TORRES		17,451.04	76,898.00
AGO/15	02	00054	Che 01 -01080 JUAN CARLOS PEREZ Y		15,900.00	60,998.00
AGO/15	02	00055	Che 01 -01081 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	47,078.00
AGO/15	02	00056	Che 01 -01082 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		20,300.00	26,778.00
AGO/15	02	00057	Che 01 -01083 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		22,671.00	4,107.00
AGO/15	02	00058	Che 01 -01084 MISAEL		14,384.00	10,277.00-
AGO/15	02	00059	Che 01 -01085 FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ S		2,930.00	13,207.00-
AGO/15	02	00060	Che 01 -01086 ALBERTO BERNES BENITO		12,059.36	25,266.36-
AGO/15	02	00061	Che 01 -01087 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		52,055.78	77,322.14-
AGO/15	02	00062	Che 01 -01088 MARINA DEL ROSARIO LOPEZ ALATORRE		3,320.00	80,642.14-
AGO/15	02	00063	Che 01 -01089 MANUEL JOSSIAS DE LEON MARTINEZ		3,422.00	84,064.14-
AGO/15	02	00064	Che 01 -01090 ROGELIO SALAZAR PORRAS		3,248.00	87,312.14-
AGO/15	02	00065	Che 01 -01091 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV		12,021.81	99,333.95-
AGO/15	02	00066	Che 01 -01092 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		9,152.40	108,486.35-
...GO/15	02	00069	Che 01 -01095 MARIA		18,178.88	126,665.23-
AGO/15	02	00070	Che 01 -01096 MARIA		20,959.18	147,624.41-
AGO/16	02	00068	Che 01 -01094 GAS DEL VALLE DE MATAMOROS		473.58	148,097.99-

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,AGOSTO

...A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
AGO/16	02	00071	Che 01 -01097 MARIELA BARRAZA DE LEON		7,656.00	155,753.99-
AGO/16	02	00072	Che 01 -01098 PAPELERIA ESPAÑOLA D		43,038.92	198,792.91-
AGO/16	02	00073	Che 01 -01099 NANCY KARINA PEREZ S		87,340.93	286,133.84-
AGO/16	02	00074	Che 01 -01100 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		5,948.03	292,081.87-
AGO/16	02	00075	Che 01 -01101 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		38,840.47	330,922.34-
AGO/16	02	00076	Che 01 -01102 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,799.72	339,722.06-
AGO/16	02	00077	Che 01 -01103 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		17,400.00	357,122.06-
AGO/17	02	00078	Che 01 -01104 JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV		1,176.69	358,298.75-
AGO/17	02	00079	Che 01 -01105 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		7,570.00	365,868.75-
AGO/17	02	00080	Che 01 -01106 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,583.49	374,452.24-
AGO/18	02	00082	Che 01 -01108 VENTANAS SALDIVAR		7,366.00	381,818.24-
AGO/18	02	00083	Che 01 -01109 RITA AGUILERA RDZ		2,505.60	384,323.84-
AGO/18	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	500,000.00		115,676.16
AGO/21	02	00084	Che 01 -01110 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,229.02	111,447.14
AGO/21	02	00086	Che 01 -01112 TURISMO DEL GOLFO SA D ECV		5,453.00	105,994.14
AGO/21	02	00088	Che 01 -01114 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		13,033.00	92,961.14
AGO/22	02	00087	Che 01 -01113 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,073.60	89,887.54
AGO/22	02	00089	Che 01 -01115 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,257.50	82,630.04
AGO/22	02	00090	Che 01 -11116 DANIELA RESENDIZ GARCIA		449.46	82,180.58
AGO/22	02	00091	Che 01 -01117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		543.00	81,637.58
AGO/23	01	00030	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 14 DE AGOSTO 2017 FOL	650.00		82,287.58
AGO/23	01	00031	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 14 DE AGOSTO 2017	1,970.00		84,257.58
...GO/23	01	00032	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 15 DE AGOSTO 2017 FOL	960.00		85,217.58
...GO/23	01	00034	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 16 DE AGOSTO 2017 FOL	1,840.00		87,057.58
AGO/23	01	00035	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 17 DE AGOSTO 2017 FOL	440.00		87,497.58
AGO/23	01	00036	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 18 DE AGOSTO	220.00		87,717.58
AGO/23	01	00037	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 18 DE AGOST	2,380.00		90,097.58
AGO/23	01	00038	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 18 DE AGOSTO 2017 FOL	1,175.00		91,272.58
AGO/23	01	00039	INGRESOS ODONTOLOGIA Y PROCURADURIA DIF CENTRAL DEL 22 DE	220.00		91,492.58
AGO/23	02	00092	Che 01 -01118 HOTELERIA GARCIA CARCUR SA DE CV		17,640.00	73,852.58
AGO/23	02	00093	Che 01 -01119 ALONDRA L AVIÑA AVILA		4,000.00	69,852.58
AGO/23	02	00094	Che 01 -01120 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,191.83	63,660.75
AGO/23	06	00005	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	200,000.00		263,660.75
AGO/23	11	00006	CH#1064 DEVOLUCION DE VIATICOS	800.00		264,460.75
AGO/23	11	00007	CH#1073 DEVOLUCION DE VIATICOS	106.00		264,566.75
AGO/23	11	00012	CH#1114 PAGO DE COMICIONES BANCARIAS		174.00	264,392.75
AGO/24	02	00095	Che 01 -01121 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		1,725.00	262,667.75
AGO/25	02	00096	Che 01 -01122 DAYANA GUILLEN IBARRA		23,000.00	239,667.75
AGO/27	02	00051	Che 01 -01077 ARIEL MAYORGA MTZ		4,756.00	234,911.75
AGO/28	02	00097	Che 01 -01123 GILBERTO GARCIA GARZA		450.00	234,461.75
AGO/28	02	00098	Che 01 -01124 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,730.73	227,731.02
AGO/29	01	00040	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 14 DE AGOSTO 2017	1,340.00		229,071.02
AGO/29	01	00041	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2017	620.00		229,691.02
AGO/29	01	00042	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 21 DE AGOS	810.00		230,501.02
AGO/30	01	00043	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 23 DE AGOSTO 2017 FOL	440.00		230,941.02
AGO/30	01	00044	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 24 DE AGOSTO 2017 FOL	920.00		231,861.02
AGO/30	01	00045	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 25 DE AGOST	720.00		232,581.02
...GO/30	01	00046	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 25 DE AGOSTO 2017 FOL	120.00		232,701.02
AGO/30	01	00047	INGRESOS ODONOTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 28 DE AGOSTO 2017 FO	2,160.00		234,861.02
AGO/30	02	00099	Che 01 -01125 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,996.60	225,864.42

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:15:00 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,AGOSTO

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
AGO/30	02	00101	Che 01 -01127 NILDA GARZA CAVAZOS		3,500.00	222,364.42
AGO/30	02	00102	Che 01 -01128 JESSICA JULISA RAMIREZ		600.00	221,764.42
AGO/30	02	00104	PagD 01 -01130 AUTISMO UN MUNDO CON TIGO AC		5,000.00	216,764.42
AGO/30	11	00008	CH#1107 DEVOLUCION DE GASTOS	129.50		216,893.92
AGO/30	11	00009	CH#1105 DEVOLUCION DE GASTO S	202.83		217,096.75
AGO/30	11	00010	CH#1075 COPROBACION DE GASTOS DE ABUELO S	17,500.00		234,596.75
AGO/31	01	00048	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 29 DE AGOSTO 2017 FOL	920.00		235,516.75
AGO/31	01	00049	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 29 DE AGOSTO 2017	560.00		236,076.75
AGO/31	02	00100	Che 01 -01126 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,562.28	228,514.47
AGO/31	02	00105	Che 01 -01131 JESUS GONZALEZ MATA		5,637.60	222,876.87
AGO/31	02	00106	Che 01 -01132 ALMA PATRICIA		1,496.74	221,380.13
AGO/31	02	00107	Che 01 -01129 KEVIN GUERRA		1,050.00	220,330.13
AGO/31	11	00011	CH#1123 COMPROBACION DE VIATICOS	10.00		220,340.13
AGO/31	11	00014	COMISIONES BANCARIAS		1,722.60	218,617.53
AGO/31	11	00016	CH#1122 DEVOLUCION DE VIATICOS	11,620.50		230,238.03
TOTAL DEL MES:				1,767,205.83	1,722,646.52	
TOTAL POR CUENTA:				1,767,205.83	1,722,646.52	

BANORTE corriente

Imprimir Cerrar

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 324614

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/09/2017 08:34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2017al31/08/2017

Cuentas de Cheques : 0456268018 | 072 818 00456268018 4 | 0076-SUCURSAL MATAMOROS SEXTA | 17/oct/2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día	$240,298.84
Saldo Actual	$240,298.84
Saldo Disponible:	$240,298.84
Saldo Final Mes Anterior	$271,504.82

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$490.00		$210,077.81	1369		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$1,240.00		$211,317.81	1370		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$960.00		$212,277.81	1371		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$560.00		$212,837.81	1372		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$120.00		$212,957.81	1373		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$740.00		$213,697.81	1374		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$180.00		$213,877.81	1375		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$495.00		$214,372.81	1376		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$1,070.00		$215,442.81	1377		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$1,220.00		$216,662.81	1378		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$580.00		$217,242.81	1379		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$100.00		$217,342.81	1380		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$303.00		$217,645.81	1381		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$820.00		$218,465.81	1382		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$960.00		$219,425.81	1383		-
01/08/2017	01/08/2017	0000001026	CHEQUE 0001026	508	0076		$2,075.91	$217,349.90	1384		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0001027	526	0076		$10,137.00	$207,212.90	1385		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0001027	542	0076		$150.00	$207,062.90	1386		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0001027	517	0076		$24.00	$207,038.90	1387		-
02/08/2017	02/08/2017	0000001032	CHEQUE 0001032	508	0076		$11,368.00	$195,670.90	1388		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$100.00		$195,770.90	1389		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0076	$420.00		$196,190.90	1390		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$1,000,000.00		$1,196,190.90	1391	DE LA CUENTA 0456267990	-
03/08/2017	03/08/2017	0000001051	CHEQUE 0001051	508	0076		$16,820.00	$1,179,370.90	1392	DEPOSITO A CTA. 0539694967 RFC GAVM800602VE4	-
03/08/2017	03/08/2017	0000001052	CHEQUE 0001052	508	0612		$69,451.24	$1,109,919.66	1393		-
03/08/2017	03/08/2017	0000001039	CHEQUE 0001039	508	0076		$61,865.07	$1,048,054.59	1394	DEPOSITO A CTA. 0232497423 RFC ICG140618TV8	-
03/08/2017	03/08/2017	0000001054	CHEQUE 0001054	508	0076		$5,772.66	$1,042,281.93	1395		-

03/08/2017	03/08/2017	0000001047	CHEQUE 0001047	508 0612		$6,530.80	$1,035,751.13	1396	DEPOSITO A CTA. 0458906239 RFC BIVM890129TG5 -
03/08/2017	03/08/2017	0000001031	CHEQUE 0001031	508 0076		$38,505.51	$997,245.62	1397	DEPOSITO A CTA. 0682314424 RFC ABM110222EK7 -
04/08/2017	04/08/2017	0000001030	CHEQ CA0001030	512 8068		$112,835.52	$884,410.10	1398	AEAJ750414514I5 -
04/08/2017	04/08/2017	0000001033	CHEQ CA0001033	512 0316		$1,884.71	$882,525.39	1399	HDM001017AS1 -
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$370.00		$882,895.39	1400	-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$470.00		$883,365.39	1401	-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002 8068	$112,835.52		$996,200.91	1402	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0001030 CAUSA 11, NEG. INDEBIDAMENTE -
04/08/2017	04/08/2017	0000001038	CHEQUE 0001038	508 0612		$9,813.60	$986,387.31	1403	-
04/08/2017	04/08/2017	0000001036	CHEQUE 0001036	508 0076		$59,274.68	$927,112.63	1404	DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK0705175G9 -
04/08/2017	04/08/2017	0000001035	CHEQUE 0001035	508 0076		$86,135.60	$840,977.03	1405	DEPOSITO A CTA. 0416973754 RFC PESN7511083I6 -
04/08/2017	04/08/2017	0000001040	CHEQUE 0001040	508 0076		$4,447.41	$836,529.62	1406	DEPOSITO A CTA. 0190154639 RFC SARM710827EB8 -
04/08/2017	04/08/2017	0000001055	CHEQUE 0001055	508 0076		$5,500.00	$831,029.62	1407	-
04/08/2017	04/08/2017	0000001057	CHEQUE 0001057	508 0076		$840.00	$830,189.62	1408	-
05/08/2017	07/08/2017	0000001034	CHEQUE 0001034	508 0070		$7,100.00	$823,089.62	1409	DEPOSITO A CTA. 0470465336 RFC REGD910331LW7 -
05/08/2017	07/08/2017	0000001037	CHEQUE 0001037	508 1326		$3,598.32	$819,491.30	1410	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$1,130.00		$820,621.30	1411	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0001058	526 0076		$25,612.00	$795,009.30	1412	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0001058	542 0076		$150.00	$794,859.30	1413	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0001058	517 0076		$24.00	$794,835.30	1414	-
08/08/2017	08/08/2017	0000001006	CHEQ CA0001006	512 8068		$2,920.00	$791,915.30	1415	PBR501025RR3 -
08/08/2017	08/08/2017	0000001017	CHEQ CA0001017	512 8068		$5,000.00	$786,915.30	1416	AUM0904273S1 -
08/08/2017	08/08/2017	0000001048	CHEQUE 0001048	508 0076		$4,475.70	$782,439.60	1417	DEPOSITO A CTA. 0102247356 RFC SAZJ531103FX8 -
08/08/2017	08/08/2017	0000000987	CHEQUE 0000987	508 0076		$9,167.00	$773,272.60	1418	DEPOSITO A CTA. 0102247356 RFC SAZJ531103FX8 -
08/08/2017	08/08/2017	0000001062	CHEQUE 0001062	508 0076		$8,092.92	$765,179.68	1419	-
09/08/2017	09/08/2017	0000001029	CHEQ CA0001029	512 8068		$460.62	$764,719.06	1420	GEM760920NA9 -
09/08/2017	09/08/2017	0000001060	CHEQ CA0001060	512 8068		$112,835.52	$651,883.54	1421	AEAJ750414514I5 -
09/08/2017	09/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$320.00		$652,203.54	1422	-
09/08/2017	09/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$60.00		$652,263.54	1423	-

09/08/2017	09/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$1,170.00		$653,433.54	1424	-
09/08/2017	09/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$844.00		$654,277.54	1425	-
09/08/2017	09/08/2017	0000001049	CHEQUE 0001049	508 0612		$2,320.00	$651,957.54	1426	-
09/08/2017	09/08/2017	0000001042	CHEQUE 0001042	508 0076		$8,652.98	$643,304.56	1427	DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1 -
09/08/2017	09/08/2017	0000001041	CHEQUE 0001041	508 0070		$17,864.00	$625,440.56	1428	-
09/08/2017	09/08/2017	0000001046	CHEQUE 0001046	508 1326		$13,317.00	$612,123.56	1429	DEPOSITO A CTA. 0643764404 RFC REJC680413NRA -
09/08/2017	09/08/2017	0000001044	CHEQUE 0001044	508 0070		$18,432.03	$593,691.53	1430	DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0 -
10/08/2017	10/08/2017	0000001056	CHEQ CA0001056	512 0316		$741.24	$592,950.29	1431	VSA141201 EA9 -
10/08/2017	10/08/2017	0000001059	CHEQ CA0001059	512 8068		$2,251.00	$590,699.29	1432	MECS520410MF5 -
10/08/2017	10/08/2017	0000001067	CHEQUE 0001067	508 0070		$4,640.00	$586,059.29	1433	-
11/08/2017	11/08/2017	0000001061	CHEQ CA0001061	512 0316		$6,105.34	$579,953.95	1434	NWM9709244W4 -
11/08/2017	11/08/2017	0000001070	CHEQUE 0001070	508 0076		$10,463.47	$569,490.48	1435	-
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0076	$440.00		$569,930.48	1436	-
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0076	$1,460.00		$571,390.48	1437	-
11/08/2017	11/08/2017	0000001064	CHEQUE 0001064	508 0612		$1,700.00	$569,690.48	1438	-
12/08/2017	14/08/2017	0000001045	CHEQ CA0001045	512 8068		$31,760.80	$537,929.68	1439	RFC NO DISP -
14/08/2017	14/08/2017	0000001071	CHEQUE 0001071	508 0076		$5,000.00	$532,929.68	1440	-
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$840.00		$533,769.68	1441	-
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$150.00		$533,919.68	1442	-
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$760.00		$534,679.68	1443	-
14/08/2017	14/08/2017	0000001073	CHEQUE 0001073	508 0076		$600.00	$534,079.68	1444	-
15/08/2017	15/08/2017	0000001076	CHEQ CA0001076	512 0316		$11,885.00	$522,194.68	1445	TCH850701 RM1 -
15/08/2017	15/08/2017	0000001065	CHEQUE 0001065	508 0076		$10,000.00	$512,194.68	1446	DEPOSITO A CTA. 0183002732 RFC UAN691126MK2 -
15/08/2017	15/08/2017	0000001066	CHEQUE 0001066	508 0076		$96,000.00	$416,194.68	1447	DEPOSITO A CTA. 0076038376 RFC EAM010110EM5 -
16/08/2017	16/08/2017	0000001068	CHEQ CA0001068	512 8068		$799.94	$415,394.74	1448	GMM861218LS9 -
16/08/2017	16/08/2017	0000001072	CHEQ CA0001072	512 8068		$7,830.00	$407,564.74	1449	MERR710329Q82 -
16/08/2017	16/08/2017	0000001095	CHEQUE 0001095	508 0076		$18,178.88	$389,385.86	1450	-
16/08/2017	16/08/2017	0000001096	CHEQUE 0001096	508 0076		$20,959.18	$368,426.68	1451	-
16/08/2017	16/08/2017	0000001075	CHEQUE 0001075	508 0076		$237,500.00	$130,926.68	1452	-
16/08/2017	16/08/2017	0000001053	CHEQUE 0001053	508 0076		$422.40	$130,504.28	1453	DEPOSITO A CTA. 0540656970 RFC MMM070303CC0 -
16/08/2017	16/08/2017	0000000968	CHEQUE 0000968	508 0076		$422.40	$130,081.88	1454	DEPOSITO A CTA. 0540656970 RFC MMM070303CC0 -

16/08/2017	16/08/2017	0000001102	CHEQUE 0001102	508 0076		$8,799.72	$121,282.16	1455		-
17/08/2017	17/08/2017	0000000986	CHEQ CA0000986	512 8068		$4,115.00	$117,167.16	1456	FFV111130DK6	-
17/08/2017	17/08/2017	0000001105	CHEQUE 0001105	508 0076		$7,570.00	$109,597.16	1457		-
17/08/2017	17/08/2017	0000001104	CHEQUE 0001104	508 0076		$1,176.69	$108,420.47	1458	DEPOSITO A CTA. 0604833936 RFC JIN920318BL0	-
17/08/2017	17/08/2017	0000001050	CHEQUE 0001050	508 0070		$35,246.60	$73,173.87	1459	DEPOSITO A CTA. 0560959343 RFC ROMJ631119K83	-
18/08/2017	18/08/2017	0000001043	CHEQ CA0001043	512 8068		$4,976.40	$68,197.47	1460	JISL741016689	-
18/08/2017	18/08/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$500,000.00		$568,197.47	1461	DE LA CUENTA 0456267990	-
18/08/2017	18/08/2017	0000001106	CHEQUE 0001106	508 0076		$8,583.49	$559,613.98	1462		-
18/08/2017	18/08/2017	0000001107	CHEQUE 0001107	508 0076		$4,921.00	$554,692.98	1463		-
18/08/2017	18/08/2017	0000001084	CHEQUE 0001084	508 0076		$14,384.00	$540,308.98	1464	DEPOSITO A CTA. 0539694967 RFC GAVM800602VE4	-
18/08/2017	18/08/2017	0000001080	CHEQUE 0001080	508 0076		$15,900.00	$524,408.98	1465	DEPOSITO A CTA. 0693001681 RFC PEPJ7205028H9	-
18/08/2017	18/08/2017	0000001099	CHEQUE 0001099	508 0076		$87,340.93	$437,068.05	1466		-
18/08/2017	18/08/2017	0000001101	CHEQUE 0001101	508 0612		$38,840.47	$398,227.58	1467	DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK0705175G9	-
19/08/2017	21/08/2017	0000001081	CHEQ CA0001081	512 8068		$13,920.00	$384,307.58	1468	RFC NO DISP	-
19/08/2017	21/08/2017	0000001097	CHEQUE 0001097	508 0612		$7,656.00	$376,651.58	1469		-
19/08/2017	21/08/2017	0000001093	CHEQUE 0001093	508 0070		$21,415.92	$355,235.66	1470	DEPOSITO A CTA. 0560959343 RFC ROMJ631119K83	-
21/08/2017	21/08/2017	0000001078	CHEQUE 0001078	508 0612		$17,451.04	$337,784.62	1471		-
21/08/2017	21/08/2017	0000001089	CHEQUE 0001089	508 0076		$3,422.00	$334,362.62	1472		-
21/08/2017	21/08/2017	0000001103	CHEQUE 0001103	508 0076		$17,400.00	$316,962.62	1473		-
21/08/2017	21/08/2017	0000001110	CHEQUE 0001110	508 0076		$4,229.02	$312,733.60	1474		-
21/08/2017	21/08/2017	0000001090	CHEQUE 0001090	508 0070		$3,248.00	$309,485.60	1475		-
21/08/2017	21/08/2017	0000001077	CHEQUE 0001077	508 0070		$4,756.00	$304,729.60	1476		-
22/08/2017	22/08/2017	0000001069	CHEQ CA0001069	512 8068		$987.20	$303,742.40	1477	MFV960201QZ1	-
22/08/2017	22/08/2017	0000001087	CHEQ CA0001087	512 0316		$52,055.78	$251,686.62	1478	TME840315 KT6	-
22/08/2017	22/08/2017	0000001108	CHEQ CA0001108	512 0316		$7,366.00	$244,320.62	1479	VSA141201 EA9	-
22/08/2017	22/08/2017	0000001113	CHEQUE 0001113	508 0076		$3,073.60	$241,247.02	1480		-
/08/2017	22/08/2017	0000001115	CHEQUE 0001115	508 0076		$7,257.50	$233,989.52	1481		-
22/08/2017	22/08/2017	0000001109	CHEQUE 0001109	508 0612		$2,505.60	$231,483.92	1482	DEPOSITO A CTA. 0568029662 RFC AURR630909139	-
~~23/08/2017~~	~~23/08/2017~~	~~0000001063~~	CHEQ CA0001063	~~512 8068~~		~~$3,000.00~~	~~$228,483.92~~	~~1483~~	~~RFC NO DISP~~	-

23/08/2017	23/08/2017	0000001094	CHEQ CA0001094	512 8068		$473.58	$228,010.34	1484 GVM050422KJ5 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$220.00		$228,230.34	1485 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$1,175.00		$229,405.34	1486 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$2,380.00		$231,785.34	1487 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$1,970.00		$233,755.34	1488 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$650.00		$234,405.34	1489 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$800.00		$235,205.34	1490 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$106.00		$235,311.34	1491 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$960.00		$236,271.34	1492 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$1,840.00		$238,111.34	1493 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$440.00		$238,551.34	1494 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$220.00		$238,771.34	1495 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0001114	526 0076		$13,033.00	$225,738.34	1496 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0001114	542 0076		$150.00	$225,588.34	1497 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0001114	517 0076		$24.00	$225,564.34	1498 -
23/08/2017	23/08/2017	0000000004	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$200,000.00		$425,564.34	1499 DE LA CUENTA 0456267990 -
23/08/2017	23/08/2017	0000001119	CHEQUE 0001119	508 0076		$4,000.00	$421,564.34	1500 -
23/08/2017	23/08/2017	0000001120	CHEQUE 0001120	508 0076		$6,191.83	$415,372.51	1501 -
23/08/2017	23/08/2017	0000001118	CHEQUE 0001118	508 0076		$17,640.00	$397,732.51	1502 DEPOSITO A CTA. 0034017603 RFC HGC8612296R3 -
23/08/2017	23/08/2017	0000001082	CHEQUE 0001082	508 0612		$20,300.00	$377,432.51	1503 DEPOSITO A CTA. 0612003734 RFC MERA570316PM1 -
24/08/2017	24/08/2017	0000001086	CHEQ CA0001086	512 8068		$12,059.36	$365,373.15	1504 BEBA690616GP2 -
25/08/2017	25/08/2017	0000001117	CHEQ CA0001117	512 0316		$543.00	$364,830.15	1505 TME840315 KT6 -
25/08/2017	25/08/2017	0000001122	CHEQUE 0001122	508 0076		$23,000.00	$341,830.15	1506 -
26/08/2017	28/08/2017	0000001121	CHEQ CA0001121	512 0316		$1,725.00	$340,105.15	1507 TCH850701 RM1 -
26/08/2017	28/08/2017	0000001112	CHEQUE 0001112	508 0070		$5,453.00	$334,652.15	1508 DEPOSITO A CTA. 0681389274 RFC TGO110527265 -
28/08/2017	28/08/2017	0000001123	CHEQUE 0001123	508 0076		$450.00	$334,202.15	1509 -
28/08/2017	28/08/2017	0000001124	CHEQUE 0001124	508 0076		$6,730.73	$327,471.42	1510 -
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$620.00		$328,091.42	1511 -
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$810.00		$328,901.42	1512 -
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$1,340.00		$330,241.42	1513 -
29/08/2017	29/08/2017	0000001083	CHEQUE 0001083	508 1326		$22,671.00	$307,570.42	1514 DEPOSITO A CTA. 0643764404 RFC REJC680413NRA -
30/08/2017	30/08/2017	0000001125	CHEQUE 0001125	508 0076		$8,996.60	$298,573.82	1515 -
30/08/2017	30/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0076	$129.50		$298,703.32	1516 -
30/08/2017	30/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0076	$202.83		$298,906.15	1517 -
30/08/2017	30/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0076	$440.00		$299,346.15	1518 -
30/08/2017	30/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0076	$920.00		$300,266.15	1519 -
30/08/2017	30/08/2017	0000000000	DEP.PAGO	003 0076	$720.00		$300,986.15	1520 -

	MULTIPLE						
30/08/2017 30/08/2017 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0076	$120.00		$301,106.15	1521	-
30/08/2017 30/08/2017 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0076	$2,160.00		$303,266.15	1522	-
30/08/2017 30/08/2017 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0076	$10.00		$303,276.15	1523	-
30/08/2017 30/08/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$17,500.00		$320,776.15	1524	-
30/08/2017 30/08/2017 0000001098	CHEQUE 0001098	508 0070		$43,038.92	$277,737.23	1525 DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0	-
31/08/2017 31/08/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$560.00		$278,297.23	1526	-
31/08/2017 31/08/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$920.00		$279,217.23	1527	-
31/08/2017 31/08/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0076	$11,620.50		$290,837.73	1528	-
31/08/2017 31/08/2017 0000001100	CHEQUE 0001100	508 0076		$5,948.03	$284,889.70	1529 DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1	-
31/08/2017 31/08/2017 0000001126	CHEQUE 0001126	508 0076		$7,562.28	$277,327.42	1530	-
31/08/2017 31/08/2017 0000001127	CHEQUE 0001127	508 0076		$3,500.00	$273,827.42	1531	-
31/08/2017 31/08/2017 0000001128	CHEQUE 0001128	508 0076		$600.00	$273,227.42	1532	-
31/08/2017 31/08/2017 0000000099	COM CHEQ EXPED	539 0076		$1,485.00	$271,742.42	1533 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817	-
31/08/2017 31/08/2017 0000000099	IVA	517 0076		$237.60	$271,504.82	1534 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817	-
		Operaciones:	59	107			
		Total:	$1,880,041.35	$1,818,124.34			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 30 DE SEPTEIMBRE DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		**$ 225.823,00**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	64.884,87	**$ 49.428,87**
MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ CH#691	208,8	
JESUS ROMERO MONREAL CH#1140	36520,28	
LOIDA SOFIA MOCTEZUMA ORTIZ CH#1148	1044	
KEVIN GUERRA CH#1219	1050	
MADERERIA Y FERRETERIA LA VERACRUZ CH#1227	2264,71	
MADERERIA Y FERRETERIA LA VERACRUZ CH#1233	827,77	
GAS DEL VALLE MATAMOROS CH#1234	1000,53	
GAS ECONOMICO DE MATAMOROS CH#1235	462,78	
AUTISMO UN MUDO CON TIGO CH#1238	5000	
KEVIN GUERRA CH#1246	1050	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ 0,02
	275.251,85	**$ 275.251,85**
SALDO EN BANCOS:		**$ -**

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:15:36 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,SEPTIEMBRE

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			**BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018**		SALDO INICIAL:	230,238.03
SEP/01	01	00001	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 30 DE AGOSTO 2017 FOL	1,520.00		231,758.03
SEP/01	01	00002	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 31 DE AGOSTO 2017 FOLIOS	480.00		232,238.03
SEP/01	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 31 DE AGOSTO 2017 FOL	150.00		232,388.03
SEP/01	11	00001	CH#1128 DEVOLUCION DE EFECTIVO	166.50		232,554.53
SEP/01	11	00002	CH#1110 COPROBACION DE GASTOS	348.70		232,903.23
SEP/03	11	00022	CH#1192 DEVOLUCION	233.14		233,136.37
SEP/04	02	00001	Che 01 -01133 MARIA		14,119.52	219,016.85
SEP/04	02	00002	Che 01 -01134 MARTHA IRENE		3,464.92	215,551.93
SEP/05	02	00003	Che 01 -01135 LUIS ADRIAN LOPEZ BALCAZAR		7,099.20	208,452.73
SEP/05	02	00004	Che 01 -01136 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		13,213.00	195,239.73
SEP/05	02	00005	Che 01 -01137 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,185.40	189,054.33
SEP/05	11	00004	CH#1136 PAGO DE CERTIFICACION DE CHEQUES		174.00	188,880.33
SEP/06	02	00009	Che 01 -01141 MARIA LORENA VILLARREAL GARCIA		600.00	188,280.33
SEP/06	02	00023	Che 01 -01155 EFREN SAN		66,761.13	121,519.20
SEP/06	02	00024	Che 01 -01156 MARIELA BARRAZA DE LEON		6,148.00	115,371.20
SEP/06	02	00025	Che 01 -01157 BARTOLO ROJAS ACOSTA		28,884.00	86,487.20
SEP/06	02	00026	Che 01 -01158 MISAEL		14,268.00	72,219.20
SEP/06	02	00027	Che 01 -01159 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		9,187.20	63,032.00
SEP/06	02	00028	Che 01 -01160 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV		8,665.98	54,366.02
SEP/06	02	00029	Che 01 -01161 MIRIAM STANFORD RAMIREZ		4,973.16	49,392.86
SEP/06	02	00031	Che 01 -01163 EDELMIRO PEDRO VILLARREAL SALINAS		7,079.99	42,312.87
SEP/06	02	00037	Che 01 -01169 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,000.00	36,312.87
SEP/06	02	00038	Che 01 -01170 OIDOS PARA OIR S DE RL DE CV		6,890.40	29,422.47
SEP/07	02	00007	Che 01 -01139 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		33,075.05	3,652.58-
SEP/07	02	00008	Che 01 -01140 JESUS ROMERO MONREAL		36,520.28	40,172.86-
SEP/07	02	00010	Che 01 -01142 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		41,572.35	81,745.21-
SEP/07	02	00011	Che 01 -01143 RODRIGA VALENTINA MEDELLIN AVALOS		1,888.00	83,633.21-
SEP/07	02	00013	Che 01 -01145 EZEQUIEL VILLEGAS FL		7,728.00	91,361.21-
SEP/07	02	00014	Che 01 -01146 COMERTAM SA DE CV		21,905.79	113,267.00-
SEP/07	02	00015	Che 01 -01147 TRANSPAIS UNICO SA DE CV		3,180.00	116,447.00-
SEP/07	02	00016	Che 01 -01148 LOIDA SOFIA MOCTEZUMA ORTIZ		1,044.00	117,491.00-
SEP/07	02	00017	Che 01 -01149 MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ		15,080.00	132,571.00-
SEP/07	02	00018	Che 01 -01150 FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ S		4,115.00	136,686.00-
SEP/07	02	00019	Che 01 -01151 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		422.40	137,108.40-
SEP/07	02	00020	Che 01 -01152 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		5,473.75	142,582.15-
SEP/07	02	00021	Che 01 -01153 GAS DEL VALLE DE MATAMOROS		602.57	143,184.72-
SEP/07	02	00022	Che 01 -01154 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		4,577.19	147,761.91-
SEP/07	02	00030	Che 01 -01162 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		3,480.00	151,241.91-
SEP/07	02	00032	Che 01 -01164 JOSE CASIMIRO TREVIñO TORRES		80,414.68	231,656.59-
SEP/07	02	00033	Che 01 -01165 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		116,247.75	347,904.34-
SEP/07	02	00034	Che 01 -01166 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		54,762.73	402,667.07-
SEP/07	02	00035	Che 01 -01167 ITC COMUNICACION GRAFICA		81,255.22	483,922.29-
SEP/07	02	00036	Che 01 -01168 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		10,920.08	494,842.37-
SEP/07	02	00039	Che 01 -01171 KEVIN GUERRA		1,050.00	495,892.37-
SEP/07	02	00040	Che 01 -01172 DAVID ISLAS UGARTE		522.00	496,414.37-
SEP/07	02	00041	Che 01 -01173 VENTANAS SALDIVAR		371.20	496,785.57-
SEP/07	02	00042	Che 01 -01174 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		10,268.03	507,053.60-
SEP/07	02	00043	Che 01 -01175 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		23,082.54	530,136.14-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:15:36 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,SEPTIEMBRE

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SEP/07	02	00044	Che 01 -01176 ROGELIO SALAZAR PORRAS		11,832.00	541,968.14-
SEP/07	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	700,000.00		158,031.86
SEP/08	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2017	1,060.00		159,091.86
SEP/08	01	00005	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 4 DE SEPTI	1,520.00		160,611.86
SEP/08	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 5 DE SEPTIEMBRE 2017	600.00		161,211.86
SEP/08	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 6 DE SEPTIMBRE 20	640.00		161,851.86
SEP/08	01	00008	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2017	240.00		162,091.86
SEP/08	02	00045	Che 01 -01177 EUROSURMAN TEC SA DE CV		18,753.77	143,338.09
SEP/08	02	00046	Che 01 -01178 MARINA DEL ROSARIO LOPEZ ALATORRE		754.00	142,584.09
SEP/08	02	00047	Che 01 -01179 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		5,648.21	136,935.88
SEP/08	02	00048	Che 01 -01180 URBANO DANIEL PESINA GARCIA		5,420.00	131,515.88
SEP/08	02	00049	Che 01 -01181 JORGE GARCIA CARDENAS		928.00	130,587.88
SEP/11	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017	1,480.00		132,067.88
SEP/11	01	00010	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2017	380.00		132,447.88
SEP/11	02	00051	Che 01 -01183 EUROSURMAN TEC SA DE CV		5,387.23	127,060.65
SEP/11	02	00052	Che 01 -01184 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,634.00	124,426.65
SEP/11	02	00054	Che 01 -01186 AURELIO ROSAS DEL ANGEL		2,400.00	122,026.65
SEP/11	11	00003	CH#1127 DEPOSITO SIBRANTE DE VIATICOS	1,336.50		123,363.15
SEP/12	02	00056	Che 01 -01188 CRUZ ROJA MEXICANA IAP		6,960.00	116,403.15
SEP/12	02	00057	Che 01 -01189 CRISPIN		1,100.00	115,303.15
SEP/12	02	00058	Che 01 -01190 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,537.30	108,765.85
SEP/12	02	00068	Che 01 -01200 JUAN CARLOS PEREZ Y		15,900.00	92,865.85
EP/12	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	500,000.00		592,865.85
EP/13	02	00059	Che 01 -01191 PREVISIONES PEDREGALES DEL SUR SA DE CV		16,820.00	576,045.85
SEP/13	02	00060	Che 01 -01192 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		15,000.00	561,045.85
SEP/13	02	00061	PagD 01 -01193 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,300.00	556,745.85
SEP/13	02	00062	Che 01 -01194 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		37,177.00	519,568.85
SEP/13	02	00063	Che 01 -01195 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		15,000.00	504,568.85
SEP/14	02	00065	Che 01 -01197 KEVIN GUERRA		1,050.00	503,518.85
SEP/14	02	00066	Che 01 -01198 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,184.87	495,333.98
SEP/14	02	00067	Che 01 -01199 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	481,413.98
SEP/14	02	00070	PagD 01 -01202 FUNDACION DOWN DE H MATAMOROS TAMPS A.C		3,000.00	478,413.98
SEP/14	02	00071	Che 01 -01203 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		1,172.08	477,241.90
SEP/14	11	00005	CH#1194 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		174.00	477,067.90
SEP/18	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 8 DE SEPTIE	1,540.00		478,607.90
SEP/18	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 11 DE SEPTIEMBRE	540.00		479,147.90
SEP/18	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2017	1,680.00		480,827.90
SEP/18	02	00074	Che 01 -01206 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		15,740.00	465,087.90
SEP/18	02	00081	Che 01 -01213 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,586.84	458,501.06
SEP/19	02	00072	Che 01 -01204 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		51,760.24	406,740.82
SEP/19	02	00073	Che 01 -01205 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		2,479.50	404,261.32
SEP/19	02	00075	Che 01 -01207 DIANA PATRICIA		2,400.00	401,861.32
SEP/19	02	00077	Che 01 -01209 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		236,500.00	165,361.32
SEP/19	02	00078	Che 01 -01210 MARTHA IRENE		3,464.92	161,896.40
SEP/19	02	00079	Che 01 -01211 ANAMARIA RAMIREZ CARRETERO		2,000.00	159,896.40
SEP/19	02	00080	Che 01 -01212 FIDEL ALICIA GONZALEZ SANCHEZ		750.00	159,146.40
SEP/20	02	00076	Che 01 -01208 ANTONIO TORRES DAVILA		1,392.00	157,754.40
P/20	02	00082	Che 01 -01214 JESUS GONZALEZ MATA		3,758.40	153,996.00
SEP/20	02	00083	Che 01 -01215 CRUZ ROJA MEXICANA IAP		9,280.00	144,716.00
SEP/20	02	00085	Che 01 -01217 FERMIN ROSAGARAY LUEVANO		1,700.00	143,016.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,SEPTIEMBRE

IA	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SEP/20	11	00023	CH#1206 COMISIONES BANCARIAS		174.00	142,842.00
SEP/21	02	00084	Che 01 -01216 MONICA LETICIA SANCH		3,800.00	139,042.00
SEP/21	02	00086	Che 01 -01218 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		13,282.00	125,760.00
SEP/21	02	00087	Che 01 -01219 KEVIN GUERRA		1,050.00	124,710.00
SEP/21	02	00089	Che 01 -01221 MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS HERNANDEZ		2,750.00	121,960.00
SEP/21	14	00018	CH#1218 COMISIONES POR CERTIFICACION DE CHEQUE		174.00	121,786.00
SEP/22	02	00055	Che 01 -01187 CRISPIN		2,200.00	119,586.00
SEP/22	02	00090	Che 01 -01222 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,000.00	116,586.00
SEP/22	02	00091	Che 01 -01223 ENCARNACION ORDAZ ARREDONDO		2,320.00	114,266.00
SEP/22	02	00092	Che 01 -01224 MARIELA BARRAZA DE LEON		66,584.00	47,682.00
SEP/22	02	01225	Che 01 -01225 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,181.89	40,500.11
SEP/25	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 20 DE SEPTIE	400.00		40,900.11
SEP/25	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 20 DE SEPTIE	100.00		41,000.11
SEP/25	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2017	120.00		41,120.11
SEP/25	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 21 DE SEPT	720.00		41,840.11
SEP/25	02	00094	Che 01 -01226 ALMA PATRICIA		1,427.30	40,412.81
SEP/25	02	00095	Che 01 -01227 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		2,264.71	38,148.10
SEP/25	02	00096	PagD 01 -01228 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO		6,000.00	32,148.10
SEP/25	02	00097	Che 01 -01229 YOLANDA VILLASANA		6,920.00	25,228.10
SEP/25	02	00098	Che 01 -01230 EDELMIRO PEDRO VILLARREAL SALINAS		31,050.50	5,822.40-
SEP/25	02	00099	Che 01 -01231 PABLO GUERRA		6,566.53	12,388.93-
SEP/25	02	00100	Che 01 -01232 SOCIEDAD FORMADORES LUMEN SC		121,800.00	134,188.93-
EP/25	11	00006	CH#1207 DEVOLUCION DE VIATICOS	967.00		133,221.93-
EP/25	11	00007	CH#1113 DEVOLUCION DE EFECTIVO	109.00		133,112.93-
SEP/25	11	00008	CH#1195 DEVOLUCION DE SOBRANTE	594.00		132,518.93-
SEP/25	11	00009	CH#1119 DEVOLUCION DE GASTOS DE REPRESENTACION	1,122.59		131,396.34-
SEP/25	11	00015	CH#1169 DEVOLUCION DE APOYO	1,460.80		129,935.54-
SEP/25	11	00016	CH#1189 DEVOLUCION DE VIATICOS	16.00		129,919.54-
SEP/25	11	00017	CH#1187 DEVOLUCION DE VIATICOS	669.00		129,250.54-
SEP/25	11	00018	CH#1186 DEVOLUCION DE VIATICOS	63.00		129,187.54-
SEP/26	02	00101	Che 01 -01233 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		827.77	130,015.31-
SEP/26	02	00102	Che 01 -01234 GAS DEL VALLE DE MATAMOROS		1,000.53	131,015.84-
SEP/26	02	00103	Che 01 -01235 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		462.78	131,478.62-
SEP/26	02	00104	Che 01 -01236 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		20,300.00	151,778.62-
SEP/26	02	00105	Che 01 -01237 MANUEL JOSSIAS DE LEON MARTINEZ		1,276.00	153,054.62-
SEP/26	02	00106	PagD 01 -01238 AUTISMO UN MUNDO CON		5,000.00	158,054.62-
SEP/26	02	00107	Che 01 -01239 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		11,507.60	169,562.22-
SEP/26	06	00006	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	200,000.00		30,437.78
SEP/26	06	00007	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	200,000.00		230,437.78
SEP/27	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2017	720.00		231,157.78
SEP/27	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017	660.00		231,817.78
SEP/27	01	00023	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017	170.00		231,987.78
SEP/27	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 14 DE SEPTIEMBRE	1,080.00		233,067.78
SEP/27	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2017	1,440.00		234,507.78
SEP/27	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2017	720.00		235,227.78
SEP/27	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2017	360.00		235,587.78
SEP/27	01	00028	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2017	410.00		235,997.78
EP/27	01	00029	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 20 DE SEPTIE	100.00		236,097.78
SEP/27	01	00030	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 20 DE SEPTIE	200.00		236,297.78
SEP/27	01	00031	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017	300.00		236,597.78

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:15:36 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,SEPTIEMBRE

IA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SEP/27	01	00032	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017	1,300.00		237,897.78
SEP/27	02	00108	Che 01 -01240 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,390.00	234,507.78
SEP/27	02	00109	Che 01 -01241 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,000.00	228,507.78
SEP/27	02	00110	Che 01 -01242 MARIA		1,364.00	227,143.78
SEP/27	02	00111	Che 01 -01243 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		11,380.38	215,763.40
SEP/27	02	00112	Che 01 -01244 EZEQUIEL VILLEGAS FL		15,456.00	200,307.40
SEP/28	01	00033	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2017	1,760.00		202,067.40
SEP/28	01	00034	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2017	830.00		202,897.40
SEP/28	01	00035	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE	940.00		203,837.40
SEP/28	01	00036	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2017	680.00		204,517.40
SEP/28	11	00010	CH#1213 DEVOLUCION DE CAJA CHICA	700.00		205,217.40
SEP/28	11	00011	CH#1212 DEVOLUCION DE VIATICOS	90.00		205,307.40
SEP/28	11	00012	CH#1211 DEVOLUCION DE EFECTIVO	1,860.00		207,167.40
SEP/29	01	00037	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 28 DE SEPT	220.00		207,387.40
SEP/29	01	00038	INGRESO POR APOYO	5,000.00		212,387.40
SEP/29	01	00039	INGRESO POR APOYO	2,000.00		214,387.40
SEP/29	01	00040	INGRESO POR APOYO	2,000.00		216,387.40
SEP/29	01	00041	INGRESO POR APOYO	2,000.00		218,387.40
SEP/29	01	00042	INGRESO POR APOYO	2,000.00		220,387.40
SEP/29	01	00043	INGRESO POR APOYO	2,000.00		222,387.40
SEP/29	01	00044	INGRESOS POR APOYO	2,000.00		224,387.40
SEP/29	02	00113	Che 01 -01245 MONICA LETICIA SANCHEZ CHAVIRA		1,400.00	222,987.40
SEP/29	02	00114	Che 01 -01246 KEVIN GUERRA		1,050.00	221,937.40
SEP/29	11	00013	DEVOLUCION DE CHEQUE #1209	5,500.00		227,437.40
SEP/29	11	00014	CH#1221 DEPOSITO DE VIATICOS	230.00		227,667.40
SEP/29	11	00019	COMISIONES BANCARIAS		1,844.40	225,823.00
TOTAL DEL MES:				1,657,526.23	1,661,941.26	
TOTAL POR CUENTA:				1,657,526.23	1,661,941.26	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/2017
Página	1 de 8

NO. CUENTA		0456268018
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	2,190.00

NO. CUENTA		0468290133
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.67 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Septiembre 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	$ 271,504.82	$ 275,251.85
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL		**$ 271,504.82**	**$ 275,251.85**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268018 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268018 4

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 271,504.82
(+) Depósitos	$ 1,657,526.23
(-) Retiros	$ 1,651,238.80
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 2,190.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 350.40
Saldo Actual	$ 275,251.85
Saldo Disponible al día*	$ 275,251.85
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	$ 438,536.35
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	**$ 641,323.84**
Días que comprende el período anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $ **0.00**

Retención de IDE	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
Intereses Netos Ganados	$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	103
Cheques girados sin comisión	103
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 600.00

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. I.B.M.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
[illegible]-AGO-17	SALDO ANTERIOR				271,504.82
01-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,520.00	273,024.82
01-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	273,504.82
01-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		150.00	273,654.82
01-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		348.70	274,003.52
01-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		166.50	274,170.02
02-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001092 HELC730410F60	MXP	9,152.40		265,017.62
02-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001131	MXP	5,637.60		259,380.02
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001133	MXP	14,119.52		245,260.50
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001134	MXP	3,464.92		241,795.58
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001132	MXP	1,496.74		240,298.84
05-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001137	MXP	6,185.40		234,113.44
05-SEP-17	CERTIFICA.CHQ. 0001136	MXP	13,213.00		220,900.44
05-SEP-17	COMISION CHEQUE CERT.0001136	MXP	150.00		220,750.44
05-SEP-17	IVA COMISION CHEQUE C0001136	MXP	24.00		220,726.44
06-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001135 LOBL791110376	MXP	7,099.20		213,627.24
07-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001169	MXP	6,000.00		207,627.24
07-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001141	MXP	600.00		207,027.24
07-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		700,000.00	907,027.24
07-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001174 0000000002 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP	10,268.03		896,759.21
08-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001130 AUM0904273S1	MXP	5,000.00		891,759.21
08-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,060.00	892,819.21
08-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,520.00	894,339.21
08-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	894,939.21
08-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		640.00	895,579.21
08-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00	895,819.21
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001149	MXP	15,080.00		880,739.21
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001158 DEPOSITO A CTA. 0539694967 RFC GAVM800602VE4	MXP	14,268.00		866,471.21
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001157 DEPOSITO A CTA. 0165955106 RFC BIJI610317A94	MXP	28,884.00		837,587.21
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001156	MXP	6,148.00		831,439.21
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001155	MXP	66,761.13		764,678.08
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001145	MXP	7,728.00		756,950.08
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001161 DEPOSITO A CTA. 0190154639 RFC SARM710827EB8	MXP	4,973.16		751,976.92
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001175 DEPOSITO A CTA. 0682314424 RFC ABM110222EK7	MXP	23,082.54		728,894.38
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001164	MXP	80,414.68		648,479.70
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001166 DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070517SG9	MXP	54,762.73		593,716.97
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001167 DEPOSITO A CTA. 0232497423 RFC ICG140618TV8	MXP	81,255.22		512,461.75
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001165 DEPOSITO A CTA. 0416973754 RFC PESN751108316	MXP	116,247.75		396,214.00
09-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001170 0011170607GM6	MXP	6,890.40		389,323.60

Hecho en Matamoros 2016-2018
SUBTESORERIA FISCAL
DESPACHO DEL TESORERO GENERAL
DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Mendoza s/n
Colonia Lucero, C. P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P 06500 Delegacion Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podra acudir a la Comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-SEP-17	SALDO ANTERIOR				389,323.60
09-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001116	MXP	449.46		388,874.14
11-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001168	MXP	10,920.08		377,954.06
	DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1				
11-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001162	MXP	3,480.00		374,474.06
11-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001183	MXP	5,387.23		369,086.83
	DEPOSITO A CTA. 0868580416 RFC ETE120706JY5				
11-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001177	MXP	18,753.77		350,333.06
	DEPOSITO A CTA. 0868580416 RFC ETE120706JY5				
11-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,336.50	351,669.56
11-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,480.00	353,149.56
11-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		380.00	353,529.56
11-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001184	MXP	2,634.00		350,895.56
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001129	MXP	1,050.00		349,845.56
	GUGF560326DA1				
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001146	MXP	21,905.79		327,939.77
	COM990819 3R3				
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001180	MXP	5,420.00		322,519.77
	PEGU790423ST0				
12-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		500,000.00	822,519.77
	0000000003 , DE LA CUENTA 0456267990				
12-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001181	MXP	928.00		821,591.77
	DEPOSITO A CTA. 0225378551 RFC GACJ640423S86				
12-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001176	MXP	11,832.00		809,759.77
	DEPOSITO A CTA. 0158924841 RFC SAPR5403256M4				
12-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001187	MXP	2,200.00		807,559.77
12-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001186	MXP	2,400.00		805,159.77
12-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001189	MXP	1,100.00		804,059.77
12-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001190	MXP	6,537.30		797,522.47
13-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001152	MXP	5,473.75		792,048.72
	GEM760920NA9				
13-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001153	MXP	602.57		791,446.15
13-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001154	MXP	4,577.19		786,868.96
	GMM861218LS9				
13-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001173	MXP	371.20		786,497.76
	VSA141201 EA9				
13-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001179	MXP	5,648.21		780,849.55
	MFV960201QZ1				
13-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001188	MXP	6,960.00		773,889.55
	CRM6702109K6				
13-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001172	MXP	522.00		773,367.55
13-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001192	MXP	15,000.00		758,367.55
13-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001193	MXP	4,300.00		754,067.55
13-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001195	MXP	15,000.00		739,067.55
14-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001171	MXP	1,050.00		738,017.55
	GUGF560326DA1				
14-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001191	MXP	16,820.00		721,197.55
	PPS050609UZ4				
14-SEP-17	CERTIFICA.CHQ. 0001194	MXP	37,177.00		684,020.55
14-SEP-17	COMISION CHEQUE CERT.0001194	MXP	150.00		683,870.55
14-SEP-17	IVA COMISION CHEQUE C0001194	MXP	24.00		683,846.55
14-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001198	MXP	8,184.87		675,661.68
18-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,540.00	677,201.68
18-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		540.00	677,741.68
18-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,680.00	679,421.68

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-SEP-17	SALDO ANTERIOR				679,421.68
8-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001143	MXP	1,888.00		677,533.68
	DEPOSITO A CTA. 0285065190 RFC MEAX6603137Y1				
19-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001091	MXP	12,021.81		665,511.87
	SMQ9701066N1				
19-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001147	MXP	3,180.00		662,331.87
	TUN930101 L63				
19-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001197	MXP	1,050.00		661,281.87
	GUGF560326DA1				
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001139	MXP	33,075.05		628,206.82
	DEPOSITO A CTA. 0102247356 RFC SAZJ531103FX8				
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001200	MXP	15,900.00		612,306.82
	DEPOSITO A CTA. 0693001681 RFC PEPJ7205028H9				
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001207	MXP	2,400.00		609,906.82
20-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001160	MXP	8,665.98		601,240.84
	SMQ9701066N1				
20-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001199	MXP	13,920.00		587,320.84
	RFC NO DISP				
20-SEP-17	CERTIFICA.CHQ. 0001206	MXP	15,740.00		571,580.84
20-SEP-17	COMISION CHEQUE CERT.0001206	MXP	150.00		571,430.84
20-SEP-17	IVA COMISION CHEQUE C0001206	MXP	24.00		571,406.84
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001211	MXP	2,000.00		569,406.84
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001212	MXP	750.00		568,656.84
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001213	MXP	6,586.84		562,070.00
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001151	MXP	422.40		561,647.60
	DEPOSITO A CTA. 0540656970 RFC MMM070303CC0				
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001209	MXP	236,500.00		325,147.60
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001210	MXP	3,464.92		321,682.68
SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001085	MXP	2,930.00		318,752.68
	FFV111130DK6				
21-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001204	MXP	51,760.24		266,992.44
	TME840315 KT6				
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001216	MXP	3,800.00		263,192.44
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001142	MXP	41,572.35		221,620.09
	DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0				
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001217	MXP	1,700.00		219,920.09
21-SEP-17	CERTIFICA.CHQ. 0001218	MXP	13,282.00		206,638.09
21-SEP-17	COMISION CHEQUE CERT.0001218	MXP	150.00		206,488.09
21-SEP-17	IVA COMISION CHEQUE C0001218	MXP	24.00		206,464.09
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001215	MXP	9,280.00		197,184.09
	CRM6702109K6				
22-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		200,000.00	397,184.09
	0000000004 , DE LA CUENTA 0456267990				
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001221	MXP	2,750.00		394,434.09
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001222	MXP	3,000.00		391,434.09
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001225	MXP	7,181.89		384,252.20
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001224	MXP	66,584.00		317,668.20
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001203	MXP	1,172.08		316,496.12
	MFV960201QZ1				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atencion en el Distrito Federal (55) 5340 0999 y desde el interior de la Republica al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-SEP-17	SALDO ANTERIOR				316,496.12
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001205 MFV960201QZ1	MXP	2,479.50		314,016.62
23-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001214	MXP	3,758.40		310,258.22
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	310,658.22
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	310,758.22
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	310,878.22
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		720.00	311,598.22
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,122.59	312,720.81
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		16.00	312,736.81
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		669.00	313,405.81
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		594.00	313,999.81
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		967.00	314,966.81
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		109.00	315,075.81
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,460.80	316,536.61
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		63.00	316,599.61
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001228 DEPOSITO A CTA. 0593012417 RFC UAN691126MK2	MXP	6,000.00		310,599.61
26-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001150 FFV111130DK6	MXP	4,115.00		306,484.61
26-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001163 VISE781218GA0	MXP	7,079.99		299,404.62
26-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP		200,000.00	499,404.62
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001239	MXP	11,507.60		487,897.02
27-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001202 RFC NO DISP	MXP	3,000.00		484,897.02
27-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001230 VISE781218GA0	MXP	31,050.50		453,846.52
27-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001231 GURP600730KL3	MXP	6,566.53		447,279.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,300.00	448,579.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	448,879.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		720.00	449,599.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		660.00	450,259.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		170.00	450,429.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,080.00	451,509.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,440.00	452,949.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		720.00	453,669.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		360.00	454,029.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		410.00	454,439.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	454,539.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	454,739.99
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		233.14	454,973.13
27-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001237	MXP	1,276.00		453,697.13
27-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001236 DEPOSITO A CTA. 0612003734 RFC MERA570316PM1	MXP	20,300.00		433,397.13
27-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001240	MXP	3,390.00		430,007.13
28-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001223 OAAE650908T2A	MXP	2,320.00		427,687.13
28-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001229	MXP	6,920.00		420,767.13
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001241 RFC NO DISP	MXP	6,000.00		414,767.13
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001242	MXP	1,364.00		413,403.13
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001243	MXP	11,380.38		402,022.75
28-SEP-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		830.00	402,852.75

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Arriaga s/n
Colonia Lucero, C. P. 87330
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850809-MA7A

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
[illegible]-SEP-17	SALDO ANTERIOR				402,852.75
28-SEP-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,760.00	404,612.75
28-SEP-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		940.00	405,552.75
28-SEP-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		90.00	405,642.75
28-SEP-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		680.00	406,322.75
28-SEP-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,860.00	408,182.75
28-SEP-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		700.00	408,882.75
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001178	MXP	754.00		408,128.75
	DEPOSITO A CTA. 0667539644 RFC LOAM550601U52				
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001088	MXP	3,320.00		404,808.75
	DEPOSITO A CTA. 0667539644 RFC LOAM550601U52				
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001226	MXP	1,427.30		403,381.45
28-SEP-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0039512	MXP		2,000.00	405,381.45
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0070868296				
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001159	MXP	9,187.20		396,194.25
	DEPOSITO A CTA. 0566376504 RFC PCN061213752				
28-SEP-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016750	MXP		5,000.00	401,194.25
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0076044783				
29-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001208	MXP	1,392.00		399,802.25
	TODA940511QM0				
29-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001232	MXP	121,800.00		278,002.25
	FLU031210470				
29-SEP-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0153945	MXP		2,000.00	280,002.25
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0070873389				
29-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		230.00	280,232.25
29-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		220.00	280,452.25
29-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	282,452.25
29-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	284,452.25
[illegible]-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	286,452.25
29-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,500.00	291,952.25
29-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0001245	MXP	1,400.00		290,552.25
29-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	292,552.25
29-SEP-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	1,590.00		290,962.25
	00106 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917				
29-SEP-17	IVA	MXP	254.40		290,707.85
	00106 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917				
30-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0001244	MXP	15,456.00		275,251.85
	VIFE690324HAA				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI Y TEF EN VENTANILLA $110.00
ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE. Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - S.P.E.I.: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.. Disposición/Dispersión - ATM.. Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comision -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidacion (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO. Estado - CAM.: Cheque Camara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS. Consulta. - VEN. Ventanilla

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

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

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electronico unea@banorte.com o Teléfono 01 800 837 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

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

Visita la página www.ipab.org.mx

Nuestra Mejor Versión 2016-2018
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO URBANO
DELEGACIÓN
Calle Cobre y Ducto, Sobre la Vía
Colonia [illegible] C. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDU-850309-MYA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0468290133 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00468290133 2

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO	
Saldo inicial del período	$	0.00
(+) Depósitos	$	0.00
(-) Retiros	$	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	$	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	0.00
Saldo Actual	$	0.00
Saldo Disponible al día*	$	0.00
Saldo Mínimo requerido	$	00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	$	0.00
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	$	0.00
Días que comprende el período anual		273

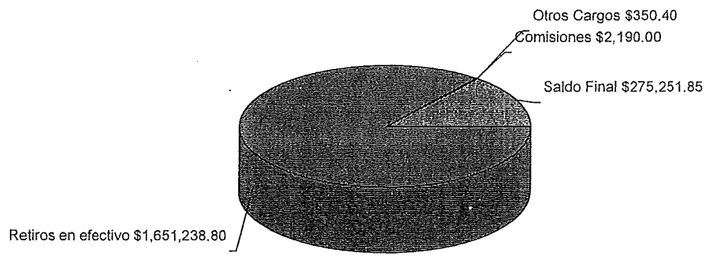
▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de $271,504.82)



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Calle Cuarta y Camilo Alonzo s/n
Colonia Lucero, C. P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850319-M7A

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/2017
Página	8 de 8

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DE **2017** NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	26,666.23
TIPO DE CAMBIO	$	18.1300

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	608,159.67

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**124.960,71**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	124.960,71	$	**124.960,71**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:15:44 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,SEPTIEMBRE

A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002			**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	235,800.61
SEP/01	01	00014	SUBSIDIO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	2,500,000.00		2,735,800.61
SEP/04	03	00001	ChNo 02 -00537 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		50,000.00	2,685,800.61
SEP/05	01	00020	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE LA TERCERA ETAPA PARA CAPACITAC	250,000.00		2,935,800.61
SEP/07	03	00301	CH. 536 PAGO IMPULSORA PROMOBIEN DESCUENTO VIA NOMINA EMPL		9,469.21	2,926,331.40
SEP/07	03	00303	CH. 538 PAGO IMPULSORA PROMOBIEN, DESCUENTOS VIA NOMINAS		9,469.21	2,916,862.19
SEP/07	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA		800,000.00	2,116,862.19
SEP/07	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		700,000.00	1,416,862.19
SEP/08	01	00015	50% DE ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL ME	2,500,000.00		3,916,862.19
SEP/12	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		500,000.00	3,416,862.19
SEP/13	03	00304	ChNo 02 -00539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		516,788.52	2,900,073.67
SEP/13	03	00304	ChNo 02 -00539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		34,426.87	2,865,646.80
SEP/13	03	00305	ChNo 02 -00540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		339,225.40	2,526,421.40
SEP/13	03	00305	ChNo 02 -00540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		199,163.46	2,327,257.94
SEP/21	03	00306	ChNo 02 -00541 CARLA GABRIELA PEREZ OROPEZA		3,000.00	2,324,257.94
SEP/21	06	00004	PAGO ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES AGOS		242,234.00	2,082,023.94
SEP/25	03	00307	Efe 02 -00542 KARLA		3,000.00	2,079,023.94
SEP/25	03	00308	ChNo 02 -00543 MIRIAM SANJUANITA FELIX SANTILLAN		3,000.00	2,076,023.94
SEP/26	06	00005	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D		300,000.00	1,776,023.94
SEP/26	06	00006	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		200,000.00	1,576,023.94
SEP/26	06	00007	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		200,000.00	1,376,023.94
P/27	03	00309	ChNo 02 -00544 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		340,625.49	1,035,398.45
SEP/27	03	00309	ChNo 02 -00544 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		196,684.23	838,714.22
SEP/28	03	00310	ChNo 02 -00545 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		34,446.57	804,267.65
SEP/28	03	00310	ChNo 02 -00545 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		516,548.82	287,718.83
SEP/28	03	00311	ChNo 02 -00546 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		162,547.00	125,171.83
SEP/30	11	00021	COMISIONES BANCARIAS NOMINA		211.12	124,960.71
TOTAL DEL MES:				5,250,000.00	5,360,839.90	
TOTAL POR CUENTA:				5,250,000.00	5,360,839.90	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/2017
Página	1 de 5

NO. CUENTA		0456267990
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	182.00

NO. CUENTA		0467802892
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.67 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM P.Fijo Plus
Septiembre 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	$	242,300.61	$	124,960.71
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**242,300.61**	**$**	**124,960.71**

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0456267990 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456267990 4

▼RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	242,300.61
(+) Depósitos	$	5,250,000.00
(-) Retiros	$	5,367,128.78
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**182.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	29.12
Saldo Actual	$	124,960.71
Saldo Disponible al día*	$	124,960.71
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	$	2,310,927.83
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	**$**	**1,863,103.06**
Días que comprende el período anual		273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		13
Cheques girados sin comisión		13
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	0.00

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

Hacienda Matamoros 2016-2018
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-AGO-17	SALDO ANTERIOR				242,300.61
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000534	MXP	5,300.00		237,000.61
01-SEP-17	085901027764324476	MXP		2,500,000.00	2,737,000.61
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
	DE LA CLABE 002818700370527936 CON RFC MMT320612AWA				
	CONCEPTO: PAGO F43 TOTAL SUBSIIO DIF MES DE AGOSTO				
	REFERENCIA: 0010917 CVE RAST: 085901027764324476				
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000535	MXP	1,200.00		2,735,800.61
07-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	800,000.00		1,935,800.61
	0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268027				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
07-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	700,000.00		1,235,800.61
	0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
08-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		250,000.00	1,485,800.61
	0000080917 DE LA CUENTA 0458981807				
	FACT45 SUBSIDIO TERCER ETAPA ESCUELA PARA PADRES				
08-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,500,000.00	3,985,800.61
	0000080917 DE LA CUENTA 0458981807				
	FACT44 ANT SUBSIDIO SEPTIEMBRE				
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000537	MXP	50,000.00		3,935,800.61
12-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	500,000.00		3,435,800.61
	0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
14-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000540	MXP	339,225.40		3,096,575.21
14-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000539	MXP	34,426.87		3,062,148.34
14-SEP-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	516,788.52		2,545,359.82
	DE LA EMISORA : 79050				
14-SEP-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	199,163.46		2,346,196.36
	DE LA EMISORA : 79050				
15-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000536	MXP	9,469.21		2,336,727.15
	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5				
15-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000538	MXP	9,469.21		2,327,257.94
	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5				
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000541	MXP	3,000.00		2,324,257.94
21-SEP-17	PAGO REFERENCIADO	MXP	242,234.00		2,082,023.94
	510284726417 Impuesto Deposito Referenciado				
22-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	200,000.00		1,882,023.94
	0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
26-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	200,000.00		1,682,023.94
	0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
26-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	300,000.00		1,382,023.94
	0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268027				
	AL R.F.C. SDI850309M7A				
27-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000542	MXP	3,000.00		1,379,023.94
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000546	MXP	162,547.00		1,216,476.94
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000544	MXP	340,625.49		875,851.45
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000545	MXP	34,446.57		841,404.88

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electronica

www.condusef.gob.mx

Banca DIRECTA
(55) 5140 3640
(81) 8156 4640
(33) 3682 0640
01 800 DIRECTA
BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Telefono 01 800 627 22 92 asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podra acudir a la Comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la Republica al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-SEP-17	SALDO ANTERIOR				841,404.88
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000543	MXP	3,000.00		838,404.88
28-SEP-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050	MXP	516,548.82		321,856.06
28-SEP-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050	MXP	196,684.23		125,171.83
29-SEP-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917	MXP	182.00		124,989.83
29-SEP-17	IVA 00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917	MXP	29.12		124,960.71

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI BANCA ELECTRONICA SE REDUCE DE $8.90 A $5.00, CHEQUE EXPEDIDO $18.00, SPEI Y TEF EN VENTANILLA $110.00 ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0467802892 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00467802892 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 0.00
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	$ 00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	$ 0.00
Días que comprende el período anual	273

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

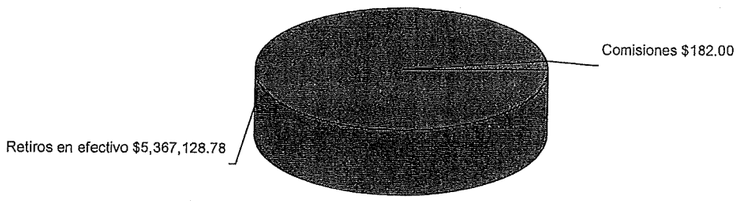
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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

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

(Saldo inicial de $242,300.61)



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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa
(55) 5140 5410
(81) 8156 6410
(33) 3669 0410
01 800 DIRECTA
BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P 06500 Delegacion Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Proteccion del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institucion, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

IDE
Gestión Municipal 2010-2013
SECRETARÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO FEDERAL DE LA FRONTERA
Calle Cuarta y Camilo Alonzo s/n
Colonia Lucero, C. P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/2017
Página	5 de 5

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	26,666.23
TIPO DE CAMBIO	$	18.1300

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	608,159.67

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		**$ 37.398,04**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	563.801,00	**$ 563.801,00**
COMERTAM SA DE CV CH#233	563801,00	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	601.199,04	**$ 601.199,04**
SALDO EN BANCOS:		$ -

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:15:57 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,SEPTIEMBRE

A	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	211,034.05
SEP/07	04 00401	Che 03 -00231 COMERTAM SA DE CV 2		331,103.00	120,068.95-
SEP/07	06 00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA	800,000.00		679,931.05
SEP/17	04 00402	Che 03 -00232 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		378,697.21	301,233.84
SEP/26	04 00403	Che 03 -00233 COMERTAM SA DE CV 2		563,801.00	262,567.16-
SEP/26	06 00005	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D	300,000.00		37,432.84
SEP/30	11 00020	COMISIONES BANCARIAS DESAYUNOS		34.80	37,398.04
TOTAL DEL MES:			1,100,000.00	1,273,636.01	
TOTAL POR CUENTA:			1,100,000.00	1,273,636.01	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO C.P. 87350
MATAMOROS TAMPS.
SUCURSAL 0076 MATAMOROS SEXTA
CUSTODIA

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Dirección Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0456268027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL [2]		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	30.00

NO. CUENTA		0468291457
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL [2]		-3.67 %
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

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

Enlace Global PM Pago Fijo
Septiembre 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	$	211,034.05	$	601,199.04
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	$	0.00	$	0.00
TOTAL		**$**	**211,034.05**	**$**	**601,199.04**

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0456268027 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00456268027 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período ..... $	211,034.05
(+) Depósitos ..... $	1,100,000.00
(-) Retiros ..... $	709,800.21
(+) Intereses Netos Ganados ..... $	0.00
(-) Comisiones Cobradas ..... $	**30.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%) ..... $	4.80
Saldo Actual ..... $	601,199.04
Saldo Disponible al día* ..... $	601,199.04
Saldo Mínimo requerido ..... $	0.00

▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ..... $	401,000.96
Días que comprende el período	030
Acumulado anual ..... $	**437,818.26**
Días que comprende el período anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión ..... $	0.00
Por cheques devueltos ..... $	0.00
OTRAS COMISIONES ..... $	0.00

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-AGO-17	SALDO ANTERIOR				211,034.05
07-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP		800,000.00	1,011,034.05
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000232 DEPOSITO A CTA. 0682314424 RFC ABM110222EK7	MXP	378,697.21		632,336.84
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0000231 COM990819 3R3	MXP	331,103.00		301,233.84
26-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006 , DE LA CUENTA 0456267990	MXP		300,000.00	601,233.84
29-SEP-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917	MXP	30.00		601,203.84
29-SEP-17	IVA 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917	MXP	4.80		601,199.04

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRÓNICA:
SPEI Y TEF EN VENTANILLA $110.00
ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES.
CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE.
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO.
EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

▼INVERSION GLOBAL PM▼

CONTRATO: 0468291457 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 818 00468291457 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 0.00
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	$ 00.00

▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼

En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	$ 0.00
Días que comprende el período anual	273

▼CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

Nuestros Motivos 2016-2018

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electronica

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA

BANORTE

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegacion Cuauhtémoc, Mexico D.F. y por Correo Electronico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 asi como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la Republica al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones

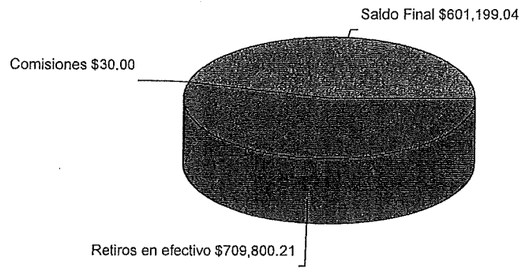
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de $211,034.05)



Mónica
2016-2018
DESARROLLO URBANO
Calle Cuarta y Camilo Arenzo s/n
Colonia Lucero, C. P. 87350
H. Matamoros, Tamaulipas
R.F.C. SDI-850309-M7A

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

No. de cliente	08923367
RFC	SDI850309M7A
Plaza	9860 PLAZA MATAMOROS
Sucursal	0076 MATAMOROS SEXTA
Teléfonos Sucursal	8138440
Direccion Sucursal	SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
Período	De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/2017
Página	4 de 4

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEP.1, LUCERO MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
RFC: SDI850309M7A

DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **08923367**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	26,666.23
TIPO DE CAMBIO	$	18.1300

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	608,159.67

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

Hacienda Nuevos 2016-2018

SECRETARIA 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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

SALDO EN LIBROS:		$	**693.134,95**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	52.088,45	$	**52.088,45**
MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ CH#691	208,8		
PAPELERIA ESPANOLA DE MATAMOROS CH#1306	22931,41		
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE CH#1307	3538		
SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS CH#1310	8278,9		
LOIDA SOFIA MOCTEZUMA ORTIZ CH*#1311*	1566		
JOSE QUINTIN CH#1341	5379,09		
ESTRATEGIAS DURAMA SA DE CV CH#1343	8120		
MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ CH#1345	2066,25		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		$	**0,02**
	745.223,38	$	**745.223,38**
SALDO EN BANCOS:		$	-

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:26:07 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,OCTUBRE

...A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			**BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018**		SALDO INICIAL:	225,823.00
OCT/01	02	00008	Che 01 -01254 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,275.31	218,547.69
OCT/01	11	00006	CH#1334 DEVOLUCION DE CHEQUE	294.80		218,842.49
OCT/02	01	00032	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		220,842.49
OCT/02	01	00033	INGRESO POR DONATIVO	4,000.00		224,842.49
OCT/02	02	00001	Che 01 -01247 SERGIO IVAN COSTILLA		7,451.23	217,391.26
OCT/03	01	00034	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		219,391.26
OCT/03	01	00035	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		221,391.26
OCT/03	01	00036	INGRESOS POR DONATVO	10,000.00		231,391.26
OCT/03	01	00037	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		233,391.26
OCT/03	01	00054	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		235,391.26
OCT/03	02	00002	Che 01 -01248 DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS S A P I		938.44	234,452.82
OCT/03	02	00003	Che 01 -01249 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		3,016.00	231,436.82
OCT/03	02	00005	Che 01 -01251 LLANTAS Y REFACCIONES DE MATAMOROS SA DE CV		3,133.19	228,303.63
OCT/03	02	00007	Che 01 -01253 JUAN ALEJANDRO LOPEZ PADILLA		3,400.00	224,903.63
OCT/03	02	00009	Che 01 -01255 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,534.70	222,368.93
OCT/04	01	00038	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		224,368.93
OCT/04	02	00004	Che 01 -01250 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		30,951.00	193,417.93
OCT/04	02	00006	Che 01 -01252 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,000.00	191,417.93
OCT/04	14	00024	CH#1250 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		174.00	191,243.93
OCT/05	01	00040	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		193,243.93
...T/05	01	00041	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		195,243.93
...T/05	02	00010	Che 01 -01256 OIDOS PARA OIR S DE RL DE CV		16,077.60	179,166.33
OCT/05	02	00011	Che 01 -01257 ARMANDO DE LA GARZA CABALLERO		20,911.00	158,255.33
OCT/06	02	00012	Che 01 -01258 KEVIN GUERRA		1,050.00	157,205.33
OCT/06	02	00013	Che 01 -01259 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		15,930.90	141,274.43
OCT/06	02	00014	Che 01 -01260 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		56,432.15	84,842.28
OCT/06	02	00015	Che 01 -01261 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		9,189.00	75,653.28
OCT/06	02	00016	Che 01 -01262 TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ SA DE CV		536.96	75,116.32
OCT/06	02	00017	Che 01 -01263 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		16,210.45	58,905.87
OCT/06	02	00018	Che 01 -01264 ITC COMUNICACION GRAFICA		8,317.20	50,588.67
OCT/06	02	00019	Che 01 -01265 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		26,700.01	23,888.66
OCT/06	02	00020	Che 01 -01266 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		422.40	23,466.26
OCT/06	02	00022	Che 01 -01268 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		20,682.80	2,783.46
OCT/06	02	00024	Che 01 -01270 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		32,385.53	29,602.07-
OCT/06	02	00025	Che 01 -01271 JORGE GARCIA CARDENAS		3,248.00	32,850.07-
OCT/06	02	00026	Che 01 -01272 LORENA		600.00	33,450.07-
OCT/06	02	00027	Che 01 -01273 LORENA		1,200.00	34,650.07-
OCT/06	02	00028	Che 01 -01274 LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE EXPRESS SC		895.00	35,545.07-
OCT/06	02	00030	Che 01 -01276 SISTEMA PARA EL DESA		1,909.00	37,454.07-
OCT/06	02	00031	PagD 01 -01277 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,230.60	40,684.67-
OCT/06	06	00004	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	500,000.00		459,315.33
OCT/08	02	00035	Che 01 -01281 JUAN JOSE PIMENTEL MEDINA		3,016.00	456,299.33
OCT/09	01	00044	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		458,299.33
OCT/09	01	00045	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		460,299.33
OCT/09	01	00049	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		462,299.33
...T/09	02	00033	Che 01 -01279 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		11,046.09	451,253.24
OCT/09	02	00034	Che 01 -01280 AUTOMATICAS DEL BRAVO SA DE CV		2,765.00	448,488.24
OCT/10	01	00001	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 29 DE SEPTIE	2,790.00		451,278.24

...A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
OCT/10	01	00002	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2017	240.00		451,518.24
OCT/10	01	00003	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 2 DE COTUBRE 2017	900.00		452,418.24
OCT/10	01	00004	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 2 DE COTUBRE	57.00		452,475.24
OCT/10	01	00005	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 2 DE OCTUBRE	410.00		452,885.24
OCT/10	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2017	600.00		453,485.24
OCT/10	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA Y PROCURADURIA DEL 3 DE OCTUBRE 2017	1,080.00		454,565.24
OCT/10	01	00008	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 4 DE OCTUBRE 2017 FOL	600.00		455,165.24
OCT/10	01	00046	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		457,165.24
OCT/10	02	00036	Che 01 -01282 CYNTHIA ILEANA		5,394.00	451,771.24
OCT/10	02	00037	Che 01 -01283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,111.63	445,659.61
OCT/10	02	00038	Che 01 -01284 ARMANDO DE LA GARZA CABALLERO		13,941.00	431,718.61
OCT/10	02	00039	Che 01 -01285 ALMA PATRICIA		1,313.15	430,405.46
OCT/10	02	00041	Che 01 -01287 CARLOS HUMBERTO FERRO BALDERAS		2,741.00	427,664.46
OCT/10	02	00087	Che 01 -01333 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		15,178.00	412,486.46
OCT/11	02	00042	PagD 01 -01288 FUNDACION DOWN DE H MATAMOROS TAMPS A.C		3,000.00	409,486.46
OCT/11	02	00043	Che 01 -01289 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,514.25	400,972.21
OCT/11	02	00044	Che 01 -01290 AMALIA MARGARITA		1,600.00	399,372.21
OCT/12	02	00045	Che 01 -01291 KEVIN GUERRA		1,050.00	398,322.21
OCT/12	02	00046	Che 01 -01292 GILBERTO GARCIA GARZA		10,000.00	388,322.21
OCT/13	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 5 DE OCTUBRE 2017 FOL	720.00		389,042.21
OCT/13	01	00010	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 6 DE OCTUBRE	1,540.00		390,582.21
OCT/13	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 6 DE OCTUBRE 2017 FOL	1,060.00		391,642.21
...T/13	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 9 DE OCTUBRE 2017 FOL	580.00		392,222.21
...T/13	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 9 DE OCTUBRE 2017	1,360.00		393,582.21
OCT/13	01	00014	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 10 DE OCTUBR	150.00		393,732.21
OCT/13	01	00042	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		395,732.21
OCT/13	01	00047	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		397,732.21
OCT/13	01	00048	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		399,732.21
OCT/13	01	00050	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		401,732.21
OCT/13	02	00047	Che 01 -01293 JUAN VICENTE		5,500.00	396,232.21
OCT/13	02	00048	Che 01 -01294 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,299.61	388,932.60
OCT/13	02	00059	Che 01 -01305 JOSE CASIMIRO TREVIñO TORRES		71,316.74	317,615.86
OCT/16	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 9 DE OCTUBRE 2017 FOLIOS	810.00		318,425.86
OCT/16	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA Y PROCURADURIA DIF CENTRAL DEL 9 DE O	1,220.00		319,645.86
OCT/16	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE OCTUBRE 2017 FO	490.00		320,135.86
OCT/16	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 11 DE OCTUBRE 2017 FO	240.00		320,375.86
OCT/16	01	00020	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 12 DE OCTUBRE 2017 FO	120.00		320,495.86
OCT/16	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 13 DE OCTUBRE 2017 FO	420.00		320,915.86
OCT/16	02	00049	Che 01 -01295 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		3,734.76	317,181.10
OCT/16	11	00001	CH#1252 DEVOLUCION DE EFECTIVO DE TRASLADO DE PASIENTES	112.80		317,293.90
OCT/16	11	00007	CH#1253 DEVOLUCION DE VIATICOS	1,038.00		318,331.90
OCT/16	11	00009	CH#1217 DEVOLUCIOON DE VIATICOS	650.00		318,981.90
OCT/17	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 13 DE OCTUB	1,320.00		320,301.90
OCT/17	01	00039	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		322,301.90
OCT/17	01	00043	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		324,301.90
OCT/17	02	00050	Che 01 -01296 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		242,500.00	81,801.90
OCT/17	02	00052	Che 01 -01298 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		31,223.92	50,577.98
...T/17	02	00053	Che 01 -01299 JESUS ROMERO MONREAL		33,417.86	17,160.12
OCT/17	02	00054	Che 01 -01300 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		31,218.29	14,058.17-
OCT/17	02	00056	Che 01 -01302 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		46,606.33	60,664.50-

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,OCTUBRE

IA	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
OCT/17	02	00071	Che 01 -01317 RICARDO GALLEGOS		4,524.00	65,188.50-
OCT/17	02	00072	Che 01 -01318 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		40,504.38	105,692.88-
OCT/17	02	00074	Che 01 -01320 JESUS MARIO RDZ RANGEL		1,252.00	106,944.88-
OCT/17	02	00076	Che 01 -01322 CARLOS HUMBERTO FERRO BALDERAS		2,885.00	109,829.88-
OCT/17	02	00077	Che 01 -01323 MARTHA IRENE		3,464.92	113,294.80-
OCT/17	02	00079	Che 01 -01325 TELEFONOS DE MEXICO		49,384.49	162,679.29-
OCT/17	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	1,200,000.00		1,037,320.71
OCT/18	02	00051	Che 01 -01297 COMERTAM SA DE CV		36,256.96	1,001,063.75
OCT/18	02	00055	Che 01 -01301 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		13,920.00	987,143.75
OCT/18	02	00057	Che 01 -01303 MIRIAM STANFORD RAMIREZ		7,315.02	979,828.73
OCT/18	02	00058	Che 01 -01304 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		9,828.60	970,000.13
OCT/18	02	00060	Che 01 -01306 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		22,931.41	947,068.72
OCT/18	02	00061	Che 01 -01307 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		3,538.00	943,530.72
OCT/18	02	00062	Che 01 -01308 ITC COMUNICACION GRAFICA		50,966.46	892,564.26
OCT/18	02	00064	Che 01 -01310 SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS SA DE CV		8,278.90	884,285.36
OCT/18	02	00065	Che 01 -01311 LOIDA SOFIA MOCTEZUMA ORTIZ		1,566.00	882,719.36
OCT/18	02	00066	Che 01 -01312 COMPAñIA PERIODISTICA DEL BRAVO SA DE CV		5,840.00	876,879.36
OCT/18	02	00067	Che 01 -01313 EFREN SAN		67,553.45	809,325.91
OCT/18	02	00068	Che 01 -01314 MISAEL		11,832.00	797,493.91
OCT/18	02	00069	Che 01 -01315 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		16,056.00	781,437.91
OCT/18	02	00070	Che 01 -01316 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		20,300.00	761,137.91
OCT/18	02	00073	Che 01 -01319 EZEQUIEL VILLEGAS FL		7,728.00	753,409.91
OCT/18	02	00078	Che 01 -01324 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	739,489.91
OCT/18	02	00080	Che 01 -01326 ROGELIO SALAZAR PORRAS		14,848.00	724,641.91
OCT/18	02	00081	Che 01 -01327 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		5,756.35	718,885.56
OCT/19	01	00064	INGRESO	1.00		718,886.56
OCT/19	02	00082	Che 01 -01328 ROSALIA		1,798.00	717,088.56
OCT/19	02	00083	Che 01 -01329 KEVIN GUERRA		1,050.00	716,038.56
OCT/20	02	00085	Che 01 -01331 BLANCA		4,512.40	711,526.16
OCT/20	02	00086	Che 01 -01332 P&C CONSULTORES Y AS		17,400.00	694,126.16
OCT/20	02	00088	Che 01 -01334 AMALIA MARGARITA		1,500.00	692,626.16
OCT/20	02	00089	Che 01 -01335 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		2,299.00	690,327.16
OCT/20	02	00090	Che 01 -01336 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		9,066.76	681,260.40
OCT/20	11	00013	DEVOLUCION DE VIATICOS CH# 1216	445.00		681,705.40
OCT/23	02	00021	Che 01 -01267 ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS SRL DE CV		802.89	680,902.51
OCT/23	02	00091	Che 01 -01337 SUMINISTROS TORO DEL NORTE SA DE CV		16,518.40	664,384.11
OCT/23	02	00092	Che 01 -01338 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,369.80	657,014.31
OCT/23	14	00015	CH#1333 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		174.00	656,840.31
OCT/24	01	00023	INGRESOS ODONTOLOGIA Y PROCURADURIA DIF CENTRAL DEL 13 DE	680.00		657,520.31
OCT/24	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 16 DE OCTUBRE 201	510.00		658,030.31
OCT/24	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 16 DE OCTUBRE 2017 FO	360.00		658,390.31
OCT/24	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 18 DE OCTUBRE 2017 FOLIOS	200.00		658,590.31
OCT/24	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE OCTUBRE 2017 FO	1,460.00		660,050.31
OCT/24	01	00028	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 20 DE OCTUBRE 2017 FO	220.00		660,270.31
OCT/24	01	00029	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 20 DE OCTUBRE 2017 FO	300.00		660,570.31
OCT/24	01	00030	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 20 DE OCTUBR	200.00		660,770.31
OCT/24	01	00031	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 23 DE OCTUBRE 201	1,720.00		662,490.31
OCT/24	02	00093	Che 01 -01339 ARIEL MAYORGA MTZ		5,568.00	656,922.31
OCT/25	02	00094	Che 01 -01340 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,621.63	648,300.68
OCT/26	01	00051	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 23 DE OCTU	750.00		649,050.68

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:26:07 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,OCTUBRE

IA	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
OCT/26	01	00052	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 24 DE OCTU	640.00		649,690.68
OCT/26	01	00053	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 25 DE OCTUBRE 2017 FO	400.00		650,090.68
OCT/26	01	00055	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		652,090.68
OCT/26	01	00056	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		654,090.68
OCT/26	01	00057	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		656,090.68
OCT/26	01	00058	INGRESO POR DONATIVO	2,000.00		658,090.68
OCT/26	01	00060	INGRESO POR APOYO ESPECIAL	40,900.00		698,990.68
OCT/26	02	00095	Che 01 -01341 JOSE QUINTIN		5,379.09	693,611.59
OCT/26	02	00096	Che 01 -01342 KEVIN GUERRA		1,050.00	692,561.59
OCT/26	11	00002	CH#1290 DEVOLUCIOIN DE VIATICO S	224.00		692,785.59
OCT/26	11	00003	CH#1292 DEVOLUCION DE VIATICOS	315.00		693,100.59
OCT/26	11	00004	CH#1293 DEVOLUCION DE VIATICOS	1,320.00		694,420.59
OCT/27	02	00097	Che 01 -01343 ESTRATEGIAS DURAMA SC		8,120.00	686,300.59
OCT/27	02	00098	Che 01 -01344 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		2,066.25	684,234.34
OCT/30	02	00099	Che 01 -01345 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,061.45	678,172.89
OCT/30	11	00005	DEVOLUCION DE BECAS DE ABUELITOS MES DE OCTUBRE	6,500.00		684,672.89
OCT/30	11	00008	CH#941 DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	97.66		684,770.55
OCT/31	01	00059	INGRESO POR DONATIVOS	10,000.00		694,770.55
OCT/31	11	00010	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		1,635.60	693,134.95
TOTAL DEL MES:				1,844,045.26	1,376,733.31	
TOTAL POR CUENTA:				1,844,045.26	1,376,733.31	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
SUCURSAL: 0076 MATAMOROS SEXTA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 08923367
RFC: SDI850309M7A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9860 PLAZA MATAMOROS
DIRECCIÓN: SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
TELÉFONO: 8138440

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017
Fecha de corte	31/Octubre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

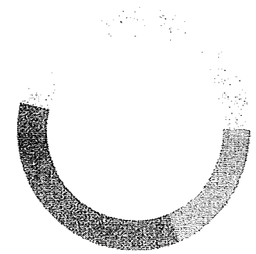
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	072 818 00456268018 4	$275,251.85	$745,223.38
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	072 818 00468290133 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$275,251.85	$745,223.38

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSION GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 275,251.85	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,844,045.26	$0.00
- Total de retiros	$ 1,372,090.13	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 1,710.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 273.60	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 745,223.38	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 745,223.38	$0.00
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 721,320.15	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses ganados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	92
Cheques girados sin comisión	92
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $275,251.85)



DEPÓSITOS	$1,844,045.26
RETIROS	$1,372,090.13
COMISIONES	$1,710.00
OTROS CARGOS	$273.60
SALDO FINAL	$745,223.38

LA CONSTANCIA
DEL MÉXICO QUE VIENE
TIENE SU RECOMPENSA

Inversión Progresiva Banorte

#MexicanosFuertes

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0001287 RFC NO DISP		2,741.00	605,324.02
11-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001265 DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1		26,700.01	578,624.01
11-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001284		13,941.00	564,683.01
11-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001274 DEPOSITO A CTA. 0450809727 RFC LBS0401232Y7		895.00	563,788.01
11-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001290		1,600.00	562,188.01
11-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001289		8,514.25	553,673.76
12-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001282		5,394.00	548,279.76
12-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001262 DEPOSITO A CTA. 0070873389 RFC TFR780731493		536.96	547,742.80
12-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001281 DEPOSITO A CTA. 0197033395 RFC PIMJ580610EH9		3,016.00	544,726.80
13-OCT-17	CHQ.LOCAL 035598 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004049756778 NO.CHEQUE 0000035598	2,000.00		546,726.80
13-OCT-17	CHQ.LOCAL 019312 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500938170 NO.CHEQUE 0000019312	2,000.00		548,726.80
13-OCT-17	CHQ.LOCAL 035987 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0015506061028 NO.CHEQUE 0000035987	2,000.00		550,726.80
13-OCT-17	CHQ.LOCAL 017480 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000158789681 NO.CHEQUE 0000017480	2,000.00		552,726.80
13-OCT-17	DEP.EFECTIVO	720.00		553,446.80
13-OCT-17	DEP.EFECTIVO	1,540.00		554,986.80
13-OCT-17	DEP.EFECTIVO	1,060.00		556,046.80
13-OCT-17	DEP.EFECTIVO	580.00		556,626.80
13-OCT-17	DEP.EFECTIVO	1,360.00		557,986.80
13-OCT-17	DEP.EFECTIVO	150.00		558,136.80
13-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001292		10,000.00	548,136.80
16-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001294		7,299.61	540,837.19
16-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	810.00		541,647.19
16-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	1,220.00		542,867.19
16-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	650.00		543,517.19
16-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	490.00		544,007.19
16-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	1,038.00		545,045.19
16-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	112.80		545,157.99
16-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	240.00		545,397.99
16-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	120.00		545,517.99
16-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	420.00		545,937.99
16-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001285		1,313.15	544,624.84
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0001258 GUGF560326DA1		1,050.00	543,574.84
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0001291 GUGF560326DA1		1,050.00	542,524.84
17-OCT-17	CHQ.LOCAL 000974 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0015506569242 NO.CHEQUE 0000000974	2,000.00		544,524.84
17-OCT-17	CHQ.LOCAL 018773 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0015508002746 NO.CHEQUE 0000018773	2,000.00		546,524.84
17-OCT-17	DEP.EFECTIVO	2,000.00		548,524.84
17-OCT-17	DEP.EFECTIVO	1,320.00		549,844.84
17-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001261 DEPOSITO A CTA. 0643764404 RFC REJC680413NRA		9,189.00	540,655.84
17-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0456267990	1,200,000.00		1,740,655.84
18-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0001267 EAS390120GA0		802.89	1,739,852.95
18-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001293		5,500.00	1,734,352.95
18-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001296		242,500.00	1,491,852.95
18-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001266 DEPOSITO A CTA. 0540656970 RFC MMM070303CC0		422.40	1,491,430.55
19-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0001148 MOOL860214598		1,044.00	1,490,386.55
19-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0001295 MFV960201QZ1		3,734.76	1,486,651.79
19-OCT-17	0016719TRANSFERENCIA DE FONDOS TEF BCO:044 DECOFINMEX S A DE C V CTA/CLABE 044818155080027465 TRANSFERENCIA DE FONDOS CVE.RASTREO:2910303382 RFC:DEC011017FX6 IVA:000000000000000	1.00		1,486,652.79
19-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001327		5,756.35	1,480,896.44
19-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001300 DEPOSITO A CTA. 0682314424 RFC ABM110222EK7		31,218.29	1,449,678.15
19-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001314 DEPOSITO A CTA. 0539694967 RFC GAVM800602VE4		11,832.00	1,437,846.15
19-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001308 DEPOSITO A CTA. 0232497423 RFC ICG140618TV8		50,966.46	1,386,879.69
19-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001302 DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK0705175G9		46,606.33	1,340,273.36
20-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0001319 VIFE690324HAA		7,728.00	1,332,545.36
20-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0001322 RFC NO DISP		2,885.00	1,329,660.36
20-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0001324 RFC NO DISP		13,920.00	1,315,740.36
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001305		71,316.74	1,244,423.62
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001313		67,553.45	1,176,870.17
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001317		4,524.00	1,172,346.17
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001301		13,920.00	1,158,426.17
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001326 DEPOSITO A CTA. 0158924841 RFC SAPR5403256M4		14,848.00	1,143,578.17
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001336		9,066.76	1,134,511.41
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0001263 DEPOSITO A CTA. 0416973754 RFC PESN7511083I6		16,210.45	1,118,300.96

OTROS

Información Depósitos Excedentes (Pesos y Dólares Unificado)

Mes:	OCTUBRE de 2017
Excedentes de depósitos	$ 77,943.46
Tipo de Cambio	$ 19.1474
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	$ 686,103.13

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

GAT Nominal / Real (Tasa Bruta)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468290133	0.00 %	-3.67 %	$0.00	$0.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE INTER NATIONAL BANK (INB) HA DEJADO DE PERTENECER A LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, POR LO QUE A PARTIR DEL DIA 01 DE ENERO 2018 LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE HOMOLOGARAN CON LAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES PARA EL PUBLICO EN GENERAL: -EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO: 30 USD + IVA -RECEPECION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO: 17 USD + IVA -DEPOSITO DE CHEQUES DE BANCOS DEL EXTRANJERO: EN FIRME 5 AL MILLAR, DIFERIDO 1.5 AL MILLAR -RETIRO DE EFVO. DE TARJETA INB EN CAJERO AUTOMATICO BANORTE: 39 MXN + IVA EN EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE ESTABLECE QUE SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

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

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

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

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**229.179,44**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	0,00	$	-
	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			**0,05**
	229.179,44	$	**229.179,44**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:27:37 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,OCTUBRE

A	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002		**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	124,960.71
OCT/02	03 00001	ChNo 02 -00548 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		50,000.00	74,960.71
OCT/05	01 00062	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	2,500,000.00		2,574,960.71
OCT/05	01 00063	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE LA TERCERA ETAPA PARA CAPACITAC	222,000.00		2,796,960.71
OCT/06	03 00302	ChNo 02 -00549 ROSA ALICIA GUERRA LOPEZ		2,000.00	2,794,960.71
OCT/06	03 00303	CH. 550 PAGO A FAMSA PROMOBIEN DESCUENTO EMPLEADOS PERIODO		10,830.88	2,784,129.83
OCT/06	03 00304	CH. 551 PAGO A FAMSA PROMOBIEN PERIODO 20 DESCUENTO A EM		10,830.88	2,773,298.95
OCT/06	06 00004	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		500,000.00	2,273,298.95
OCT/11	03 00305	ChNo 02 -00552 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		40,893.85	2,232,405.10
OCT/11	03 00305	ChNo 02 -00552 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		509,429.45	1,722,975.65
OCT/11	03 00306	ChNo 02 -00553 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		347,032.77	1,375,942.88
OCT/11	03 00306	ChNo 02 -00553 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		196,184.23	1,179,758.65
OCT/11	03 00307	CH#554 PRESTAMO PERSONAL		3,000.00	1,176,758.65
OCT/17	06 00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		1,200,000.00	23,241.35-
OCT/17	06 00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D		800,000.00	823,241.35-
OCT/19	01 00061	SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	2,500,000.00		1,676,758.65
OCT/19	03 00308	ChNo 02 -00555 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		10,000.00	1,666,758.65
OCT/23	06 00003	PAGO ISR RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2017		165,359.00	1,501,399.65
OCT/25	03 00309	ChNo 02 -00556 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		40,893.85	1,460,505.80
OCT/25	03 00309	ChNo 02 -00556 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		510,908.74	949,597.06
OCT/25	03 00311	ChNo 02 -00558 SISTEMA PARA EL DESA		162,547.00	787,050.06
OCT/25	03 00314	ChNo 02 -00557 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		355,488.43	431,561.63
OCT/25	03 00314	ChNo 02 -00557 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		195,171.07	236,390.56
OCT/26	03 00312	ChNo 02 -00559 SANTOS ALBERTO SALDA		4,000.00	232,390.56
OCT/26	03 00313	ChNo 02 -00560 MONICA DAMARYS OYERVIDES GARCIA		3,000.00	229,390.56
OCT/31	11 00012	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		211.12	229,179.44
TOTAL DEL MES:			5,222,000.00	5,117,781.27	
TOTAL POR CUENTA:			5,222,000.00	5,117,781.27	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
SUCURSAL: 0076 MATAMOROS SEXTA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 08923367
RFC: SDI850309M7A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9860 PLAZA MATAMOROS
DIRECCIÓN: SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
TELÉFONO: 8138440

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017
Fecha de corte	31/Octubre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	072 818 00456267990 4	$124,960.71	$229,179.44
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	072 818 00467802892 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$124,960.71	$229,179.44

DETALLE	EG PM PAGO FIJO PLUS ▼	INVERSION GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 124,960.71	$0.00
+ Total de depósitos	$ 5,222,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 5,117,570.15	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 182.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 29.12	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 229,179.44	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 229,179.44	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,595,209.51	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS
(Saldo inicial de $124,960.71)

DEPÓSITOS	$5,222,000.00
RETIROS	$5,117,570.15
COMISIONES	$182.00
OTROS CARGOS	$29.12
SALDO FINAL	$229,179.44

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE INTER NATIONAL BANK (INB) HA DEJADO DE PERTENECER A LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, POR LO QUE A PARTIR DEL DIA 01 DE ENERO 2018 LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE HOMOLOGARAN CON LAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES PARA EL PUBLICO EN GENERAL: -EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO: 30 USD + IVA -RECEPECION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO: 17 USD + IVA -DEPOSITO DE CHEQUES DE BANCOS DEL EXTRANJERO: EN FIRME 5 AL MILLAR, DIFERIDO 1.5 AL MILLAR -RETIRO DE EFVO. DE TARJETA INB EN CAJERO AUTOMATICO BANORTE: 39 MXN + IVA EN EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE ESTABLECE QUE SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		**$ 67.746,91**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	0,00	$ -
COMERTAM SA DE CV CH#233	0,00	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	67.746,91	$ **67.746,91**
SALDO EN BANCOS:		$ -

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:28:08 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,OCTUBRE

DIA	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	37,398.04
OCT/17 04	00401	Che 03 -00234 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		769,616.33	732,218.29-
OCT/17 06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D	800,000.00		67,781.71
OCT/31 11	00011	COMISIONES BANCARIAS DE CTA DESAYUNOS		34.80	67,746.91
TOTAL DEL MES:			800,000.00	769,651.13	
TOTAL POR CUENTA:			800,000.00	769,651.13	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
SUCURSAL: 0076 MATAMOROS SEXTA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 08923367
RFC: SDI850309M7A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9860 PLAZA MATAMOROS
DIRECCIÓN: SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
TELÉFONO: 8138440

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017
Fecha de corte	31/Octubre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

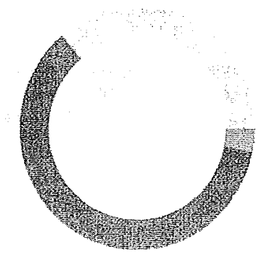
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	072 818 00456268027 8	$601,199.04	$67,746.91
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	072 818 00468291457 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$601,199.04	$67,746.91

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION GLOBAL PM
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 601,199.04	$0.00
+ Total de depósitos	$ 800,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 1,333,417.33	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 30.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 67,746.91	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 67,746.91	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 501,869.32	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $601,199.04)



DEPÓSITOS	$800,000.00
RETIROS	$1,333,417.33
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$67,746.91

LA CONSTANCIA
DEL MÉXICO QUE VIENE
TIENE SU RECOMPENSA
Inversión Progresiva Banorte

#MexicanosFuertes

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**233.368,50**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	80.472,84	$	**80.472,84**
MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ CH#691	208,8		
NANCY AIDA RDZ TOVAR CH#1349	1101,15		
FUNDACION DOWN DE MATAMOROS AC CH#1375	3000		
CLAUDIA HDZ LONGORIA CH#1380	13241,4		
PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO CH#1395	10199,97		
MEDIOS MASIVOS CH#1388	422,4		
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO CH#1434	42872,62		
MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ CH#1436	9426,5		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		$	**0,02**
	313.841,32	$	**313.841,32**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:28:32 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,NOVIEMBRE

A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			**BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018**		SALDO INICIAL:	693,134.95
NOV/01	02	00001	Che 01 -01346 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		4,742.05	688,392.90
NOV/01	02	00002	PagD 01 -01347 AUTISMO UN MUNDO CON TIGO AC		5,000.00	683,392.90
NOV/01	02	00003	Che 01 -01348 ALMA PATRICIA		1,172.49	682,220.41
NOV/01	02	00004	Che 01 -01349 NANCY AIDA RODRIGUEZ TOVAR		1,101.15	681,119.26
NOV/01	02	00009	Che 01 -01354 ALBERTO BERNES BENITO		3,045.00	678,074.26
NOV/03	01	00001	INGRESO POR DONATIVO	4,000.00		682,074.26
NOV/03	02	00005	Che 01 -01350 BARTOLO ROJAS ACOSTA		27,840.00	654,234.26
NOV/03	02	00006	Che 01 -01351 KEVIN GUERRA		1,050.00	653,184.26
NOV/03	02	00007	Che 01 -01352 EFREN SAN		103,223.18	549,961.08
NOV/03	02	00008	Che 01 -01353 EZEQUIEL VILLEGAS FL		20,720.00	529,241.08
NOV/03	02	00010	Che 01 -01355 ENRIQUETA DORIA ARREDONDO		6,032.00	523,209.08
NOV/03	02	00011	Che 01 -01356 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		11,075.26	512,133.82
NOV/03	02	00012	Che 01 -01357 REFACCIONARIA TREVIÑO SA DE CV		3,305.01	508,828.81
NOV/03	02	00013	Che 01 -01358 ALMA PATRICIA		1,000.00	507,828.81
NOV/03	02	00014	Che 01 -01359 BARTOLO ROJAS ACOSTA		19,998.40	487,830.41
NOV/05	11	00025	ch#1367 cheque cancelado	6,960.00		494,790.41
NOV/06	01	00002	INGRESO ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 26 DE OCTUBRE 2017 FOL	300.00		495,090.41
NOV/06	01	00003	INGRESO ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 27 DE OCTUBR	1,820.00		496,910.41
NOV/06	01	00004	INGRESO ODONTOLOGIA CFF EL ALTO 27 DE OCTUBRE DEL 2017 FOL	700.00		497,610.41
NOV/06	01	00005	INGRESO ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 27 DE OCTUBRE 2017 FOL	400.00		498,010.41
NOV/06	01	00006	INGRESO ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 30 DE OCTUBRE 2017 FOLIOS	930.00		498,940.41
NOV/06	01	00007	INGRESO ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 30 DE OCTUBRE 2017 FOLIOS	63.12		499,003.53
NOV/06	01	00008	INGRESO ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 30 DE OCTUBRE 2017 FOL	960.00		499,963.53
NOV/06	02	00015	Che 01 -01360 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		24,258.00	475,705.53
NOV/07	02	00016	Che 01 -01361 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		63,849.60	411,855.93
NOV/07	02	00017	Che 01 -01362 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		3,811.47	408,044.46
NOV/07	02	00018	Che 01 -01363 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		18,274.16	389,770.30
NOV/07	02	00019	Che 01 -01364 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		520.02	389,250.28
NOV/07	02	00020	Che 01 -01365 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,092.87	382,157.41
NOV/07	02	00021	Che 01 -01366 BARTOLO ROJAS ACOSTA		34,800.00	347,357.41
NOV/07	02	00022	Che 01 -01367 JOSE LUIS MALDONADO		6,960.00	340,397.41
NOV/07	11	00003	CH#1360 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		174.00	340,223.41
NOV/08	02	00023	Che 01 -01368 AMALIA MARGARITA		1,350.00	338,873.41
NOV/09	01	00009	INGRESO ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 6 DE NOVIEMBRE 201	360.00		339,233.41
NOV/09	01	00010	INGRESO ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 6 DE NOVIEMBR	400.00		339,633.41
NOV/09	01	00011	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 31 DE OCTUBRE 201	820.00		340,453.41
NOV/09	01	00012	INGRESO ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 31 DE OCTUBRE 2017 FOL	880.00		341,333.41
NOV/09	01	00013	INGRESO ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 1 DE NOVIEMBRE 2017 FO	120.00		341,453.41
NOV/09	01	00014	INGRESO ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 3 DE NOVIEMBRE 2017 FO	460.00		341,913.41
NOV/09	01	00015	INGRESO ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 3 DE NOVIEMBRE 2017 FO	720.00		342,633.41
NOV/09	02	00024	Che 01 -01369 RITA AGUILERA RDZ		1,670.40	340,963.01
NOV/09	02	00025	Che 01 -01370 SILVIA ELIZA SALDIVA		5,000.00	335,963.01
NOV/09	02	00026	Che 01 -01371 KEVIN GUERRA		1,050.00	334,913.01
NOV/09	02	00027	Che 01 -01372 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,825.17	328,087.84
NOV/12	02	00069	Che 01 -01414 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		49,309.19	278,778.65
NOV/13	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 6 DE NOVIEMB	250.00		279,028.65
NOV/13	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 6 DE NOVIEMBRE 2017 F	660.00		279,688.65
NOV/13	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 7 DE NOVIEMBRE 2017 F	420.00		280,108.65

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,NOVIEMBRE

A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
NOV/13	02	00028	Che 01 -01373 ARMANDO DE LA GARZA CABALLERO		748.20	279,360.45
NOV/13	02	00029	Che 01 -01374 VENTANAS SALDIVAR		3,561.20	275,799.25
NOV/13	02	00030	PagD 01 -01375 FUNDACION DOWN DE H MATAMOROS TAMPS A.C		3,000.00	272,799.25
NOV/13	02	00031	Che 01 -01376 JOSE CASIMIRO TREVIñO TORRES		17,686.52	255,112.73
NOV/13	02	00034	Che 01 -01379 JACQUELINE SALINAS ANDRIO		9,860.00	245,252.73
NOV/13	02	00035	Che 01 -01380 CLAUDIA HERNANDEZ LO		13,241.40	232,011.33
NOV/13	02	00037	Che 01 -01382 ROGELIO SALAZAR PORRAS		9,048.00	222,963.33
NOV/13	02	00048	Che 01 -01393 JORGE ALBERTO SANTOS		27,048.69	195,914.64
NOV/13	02	00049	Che 01 -01394 JESUS ROMERO MONREAL		43,010.48	152,904.16
NOV/13	02	00050	Che 01 -01395 PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO		10,199.97	142,704.19
NOV/13	11	00001	CH#1064 DEVOLUCION DE EFECTIVO	91.01		142,795.20
NOV/14	02	00032	Che 01 -01377 LOIDA SOFIA MOCTEZUMA ORTIZ		25,868.00	116,927.20
NOV/14	02	00036	Che 01 -01381 ITC COMUNICACION GRAFICA		56,735.46	60,191.74
NOV/14	02	00038	Che 01 -01383 LUIS ESTEBAN JIMENEZ SALAZAR		986.00	59,205.74
NOV/14	02	00039	Che 01 -01384 MIRIAM STANFORD RAMIREZ		5,133.00	54,072.74
NOV/14	02	00040	Che 01 -01385 ANTIFUEGO MATAMOROS SA DE CV		6,505.63	47,567.11
NOV/14	02	00041	Che 01 -01386 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE		1,136.80	46,430.31
NOV/14	02	00042	Che 01 -01387 FORRAJES Y FARMACIAS VETERINARIA GONZALEZ S		8,230.00	38,200.31
NOV/14	02	00043	Che 01 -01388 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		422.40	37,777.91
NOV/14	02	00044	Che 01 -01389 MARIELA BARRAZA DE LEON		10,045.60	27,732.31
NOV/14	02	00045	Che 01 -01390 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		15,674.00	12,058.31
NOV/14	02	00046	Che 01 -01391 VENTANAS SALDIVAR		406.00	11,652.31
NOV/14	02	00047	Che 01 -01392 MISAEL		46,864.00	35,211.69-
NOV/14	02	00051	Che 01 -01396 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	49,131.69-
NOV/14	02	00052	Che 01 -01397 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		37,833.23	86,964.92-
NOV/14	02	00053	Che 01 -01398 ALMA PATRICIA		1,274.92	88,239.84-
NOV/14	02	00054	Che 01 -01399 SILVIA ELIZA SALDIVAR PERALES		4,473.00	92,712.84-
NOV/14	02	00055	Che 01 -01400 QUALITAS COMPAñIA DE SEGUROS SA DE CV		4,938.00	97,650.84-
NOV/15	02	00058	Che 01 -01403 CARMINA PEREZ IBARRA		244,500.00	342,150.84-
NOV/15	02	00060	Che 01 -01405 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		10,750.00	352,900.84-
NOV/15	02	00061	Che 01 -01406 HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV		8,042.00	360,942.84-
NOV/15	02	00062	Che 01 -01407 VANESSA GPE IBARRA PEREZ		4,000.00	364,942.84-
NOV/15	02	00063	Che 01 -01408 JUAN ALEJANDRO LOPEZ PADILLA		750.00	365,692.84-
NOV/15	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	800,000.00		434,307.16
NOV/15	11	00006	CH#1405 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		174.00	434,133.16
NOV/16	01	00021	INGRESO ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 8 DE NOVIEMBRE 2017 FO	820.00		434,953.16
NOV/16	01	00022	INGRESO ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 10 DE NOVIEMB	1,440.00		436,393.16
NOV/16	01	00023	INGRESO ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 10 DE NOVIEMBRE 2017 F	120.00		436,513.16
NOV/16	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 9 DE NOVIEMBRE 2017 F	170.00		436,683.16
NOV/16	02	00059	Che 01 -01404 CARMINA PEREZ IBARRA		3,000.00	433,683.16
NOV/16	02	00064	Che 01 -01409 JOSE CASIMIRO TREVIñO TORRES		15,998.72	417,684.44
NOV/16	02	00066	Che 01 -01411 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,659.18	409,025.26
NOV/17	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 13 DE NOVIEMBRE 2	2,200.00		411,225.26
NOV/17	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017	1,100.00		412,325.26
NOV/17	01	00027	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 14 DE NOVIEM	250.00		412,575.26
NOV/17	01	00028	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 14 DE NOVIEMBRE 2017	420.00		412,995.26
NOV/17	01	00029	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2017	420.00		413,415.26
NOV/17	02	00067	Che 01 -01412 KEVIN GUERRA		525.00	412,890.26
NOV/17	11	00002	CH#1358 DEVOLUCION DE VIATICOS	106.00		412,996.26
NOV/17	11	00004	CH#1368 DEPOSITO DE DEVOLUCION	103.00		413,099.26

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:28:32 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,NOVIEMBRE

IA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
NOV/17	11	00005	CH#1240 DEVOLUCION DE GASTO	53.89		413,153.15
NOV/21	02	00068	Che 01 -01413 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		13,226.00	399,927.15
NOV/21	02	00070	Che 01 -01415 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		7,859.86	392,067.29
NOV/21	02	00071	Che 01 -01416 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		20,300.00	371,767.29
NOV/21	02	00073	Che 01 -01418 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		801.48	370,965.81
NOV/21	02	00074	Che 01 -01419 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		539.38	370,426.43
NOV/21	02	00075	Che 01 -01420 MANUEL JOSSIAS DE LEON MARTINEZ		3,248.00	367,178.43
NOV/21	02	00076	Che 01 -01421 GAS DEL VALLE DE MATAMOROS		2,060.05	365,118.38
NOV/21	02	00077	Che 01 -01422 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		13,060.00	352,058.38
NOV/22	01	00030	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 21 DE NOVIEM	300.00		352,358.38
NOV/22	01	00031	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 16 DE NOVIEMBRE 2017	600.00		352,958.38
NOV/22	01	00032	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017	480.00		353,438.38
NOV/22	01	00033	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 21 NOVIEMBRE 2017	120.00		353,558.38
NOV/22	01	00034	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2017	400.00		353,958.38
NOV/22	01	00035	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 21 DE NOVIEMBRE 2017	460.00		354,418.38
NOV/22	02	00078	Che 01 -01423 SILVIA ELIZA SALDIVAR PERALES		4,616.11	349,802.27
NOV/22	11	00008	CH#1422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		174.00	349,628.27
NOV/22	11	00022	CH#1413 COMISIONES BANCARIAS		174.00	349,454.27
NOV/23	02	00080	Che 01 -01425 P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES		17,400.00	332,054.27
NOV/23	02	00081	Che 01 -01426 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,008.84	326,045.43
NOV/23	02	00082	Che 01 -01427 KEVIN GUERRA		1,050.00	324,995.43
NOV/24	02	00083	Che 01 -01428 MARIA		5,000.00	319,995.43
?OV/24	02	00084	Che 01 -01429 SILVIA ELIZA SALDIVAR PERALES		4,998.19	314,997.24
..OV/27	11	00007	CH#1407 DEVOLUCION DE VIATICOS	3,157.05		318,154.29
NOV/28	01	00036	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 22 DE NOVIEMBRE 2017	60.00		318,214.29
NOV/28	01	00037	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017	500.00		318,714.29
NOV/28	01	00038	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017	380.00		319,094.29
NOV/28	01	00039	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017	200.00		319,294.29
NOV/28	02	00085	Che 01 -01430 ELVA NOHEMI JIMENEZ ALVAREZ		3,000.00	316,294.29
NOV/28	02	00086	Che 01 -01431 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		28,522.79	287,771.50
NOV/28	02	00087	Che 01 -01432 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,475.47	281,296.03
NOV/28	02	00088	Che 01 -01433 ALONDRA L AVIÑA AVILA		1,750.00	279,546.03
NOV/28	11	00009	CH#1403 DEVOLUCION DE BECAS ABUELOS	10,500.00		290,046.03
NOV/29	01	00040	INGRESO ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017 F	420.00		290,466.03
NOV/29	01	00041	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 27 DE NOVIEMBRE 2	620.00		291,086.03
NOV/29	01	00042	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017	500.00		291,586.03
NOV/29	02	00089	Che 01 -01434 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		42,872.62	248,713.41
NOV/30	01	00043	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017 FOLI	1,200.00		249,913.41
NOV/30	01	00044	INGRESOS ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 28 DE NOVI	750.00		250,663.41
NOV/30	01	00045	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 29 DE NOVIEMBRE 2017	1,020.00		251,683.41
NOV/30	02	00090	Che 01 -01435 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		5,404.07	246,279.34
NOV/30	02	00091	Che 01 -01436 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		9,426.50	236,852.84
NOV/30	02	00092	Che 01 -01437 SILVIA ELIZA SALDIVAR PERALES		4,771.34	232,081.50
NOV/30	11	00010	CH#1430 DEVOLUCION DE EFECTIVO	1,200.00		233,281.50
NOV/30	11	00021	COMISIONES BANCARIAS CTA 0456268018		1,479.00	231,802.50
NOV/30	11	00024	CH#1311 CHEQUE EN TRANSITO Y CANCELADO EN MES DE NOV	1,566.00		233,368.50
TOTAL DEL MES:				852,950.07	1,312,716.52	
..TAL POR CUENTA:				852,950.07	1,312,716.52	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
SUCURSAL: 0076 MATAMOROS SEXTA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 08923367
RFC: SDI850309M7A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9860 PLAZA MATAMOROS
DIRECCIÓN: SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
TELÉFONO: 8138440

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

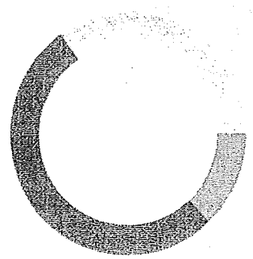
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	072 818 00456268018 4	$745,223.38	$313,841.32
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	072 818 00468290133 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$745,223.38	$313,841.32

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION GLOBAL PM
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 745,223.38	$0.00
+ Total de depósitos	$ 851,384.07	$0.00
- Total de retiros	$ 1,280,591.13	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 1,875.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 300.00	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 313,841.32	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 313,841.32	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 504,816.45	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Ganados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	81
Cheques girados sin comisión	81
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 600.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $745,223.38)



DEPÓSITOS	$851,384.07
RETIROS	$1,280,591.13
COMISIONES	$1,875.00
OTROS CARGOS	$300.00
SALDO FINAL	$313,841.32

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0001373		748.20	432,858.08
28-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0001433		1,750.00	431,108.08
28-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0001432		6,475.47	424,632.61
29-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0001412 GUGF560326DA1		525.00	424,107.61
29-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0001427 GUGF560326DA1		1,050.00	423,057.61
29-NOV-17	DEP.EFECTIVO	420.00		423,477.61
29-NOV-17	DEP.EFECTIVO	620.00		424,097.61
29-NOV-17	DEP.EFECTIVO	500.00		424,597.61
29-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0001390 DEPOSITO A CTA. 0643764404 RFC REJC680413NRA		15,674.00	408,923.61
29-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0001420		3,248.00	405,675.61
29-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0001394 DEPOSITO A CTA. 0560959343 RFC ROMJ631119K83		43,010.48	362,665.13
30-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0001310 SMQ9701066N1		8,278.90	354,386.23
30-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0001418 RFC NO DISP		801.48	353,584.75
30-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0001419 RFC NO DISP		539.38	353,045.37
30-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0001421 RFC NO DISP		2,060.05	350,985.32
30-NOV-17	CHEQUE CAMARA 0001431 MFV960201QZ1		28,522.79	322,462.53
30-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0001435		5,404.07	317,058.46
30-NOV-17	DEP.PAGO MULTIPLE	750.00		317,808.46
30-NOV-17	DEP.PAGO MULTIPLE	1,200.00		319,008.46
30-NOV-17	DEP.PAGO MULTIPLE	1,020.00		320,028.46
30-NOV-17	DEP.EFECTIVO	1,200.00		321,228.46
30-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0001386 DEPOSITO A CTA. 0566376504 RFC PCN0612137S2		1,136.80	320,091.66
30-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0001437		4,771.34	315,320.32
30-NOV-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00085 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1117		1,275.00	314,045.32
30-NOV-17	IVA 00085 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1117		204.00	313,841.32

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2017**
Excedentes de depósitos	$ 71,273.07
Tipo de Cambio	$ 18.5848
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	$ 757,376.20

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468290133	0.00 %	-3.70 %	$0.00	$0.00

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

14

EN LIBROS:		$	**2.766.400,77**
QUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	20.471,14	$	**20.471,14**
SORA PROMOBIEN CH#585	11446,14		
KARINA NEVA CALVO CH#607	8225,00		
HUGO MONTOYA CH#609	800,00		
ÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
GOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
ÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0
	2.786.871,91	$	**2.786.871,91**
EN BANCOS:		$	-

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

NG ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:29:17 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,NOVIEMBRE

A	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002		**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	229,179.44
NOV/01	11 00013	PAGO DE ISR OCTUBRE 2016		94,703.00	134,476.44
NOV/03	01 00016	ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2,500,000.00		2,634,476.44
NOV/03	01 00020	ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2,500,000.00		5,134,476.44
NOV/03	03 00001	ChNo 02 -00562 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		50,000.00	5,084,476.44
NOV/07	03 00303	CH.563 PAGO PROMOBIEN DESCUENTO VIA NOMINA		10,725.41	5,073,751.03
NOV/07	03 00304	CH. 564 PAGO IMPULSORA PROMOBIEN DESC. VIA NOMINA EMPLEADO		11,254.12	5,062,496.91
NOV/07	03 00305	ChNo 02 -00565 CLAUDIA SALDIVAR CONTRERAS		10,000.00	5,052,496.91
NOV/07	03 00306	ChNo 02 -00566 JESSICA JULISA RAMIREZ		3,000.00	5,049,496.91
NOV/07	03 00307	ChNo 02 -00567 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,400.00	5,044,096.91
NOV/08	11 00012	PAGO DE ACCESORIOS POR RECUPERAR 2016	15,806.00		5,059,902.91
NOV/08	11 00012	PAGO DE ACCESORIOS POR RECUPERAR 2016	16,358.00		5,076,260.91
NOV/08	11 00012	PAGO DE ACCESORIOS POR RECUPERAR 2016	19,015.00		5,095,275.91
NOV/08	11 00015	PAGO DE ISR NOVIEMBRE DEL 2016		107,658.00	4,987,617.91
NOV/08	11 00017	PAGO DE ISR DEL MES DE DIC 2016		133,541.00	4,854,076.91
NOV/09	03 00308	ChNo 02 -00568 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,907.88	4,847,169.03
NOV/09	03 00308	ChNo 02 -00568 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		529,614.04	4,317,554.99
NOV/09	03 00309	ChNo 02 -00569 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,907.88	4,310,647.11
NOV/09	03 00310	ChNo 02 -00570 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,000.06	4,307,647.05
NOV/09	03 00313	ChNo 02 -00573 SISTEMA PARA EL DESA		3,500.00	4,304,147.05
NOV/09	03 00314	ChNo 02 -00574 SISTEMA PARA EL DESA		4,460.25	4,299,686.80
NOV/09	03 00315	ChNo 02 -00575 SISTEMA PARA EL DESA		2,302.02	4,297,384.78
NOV/09	03 00316	ChNo 02 -00576 SISTEMA PARA EL DESA		6,341.01	4,291,043.77
NOV/09	03 00317	ChNo 02 -00577 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,278.80	4,287,764.97
NOV/09	03 00317	ChNo 02 -00577 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		521,132.31	3,766,632.66
NOV/09	03 00318	ChNo 02 -00578 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,999.94	3,762,632.72
NOV/09	03 00319	ChNo 02 -00579 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,500.06	3,760,132.66
NOV/09	03 00320	ChNo 02 -00580 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,620.96	3,757,511.70
NOV/09	03 00321	ChNo 02 -00581 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,599.96	3,753,911.74
NOV/09	03 00322	ChNo 02 -00582 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,914.54	3,749,997.20
NOV/09	03 00323	ChNo 02 -00583 SISTEMA PARA EL DESA		2,500.12	3,747,497.08
NOV/09	03 00324	ChNo 02 -00584 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,200.00	3,743,297.08
NOV/09	11 00018	CARGO BANCARIO POR COMISIONES		9,877.75	3,733,419.33
NOV/14	03 00325	ChNo 02 -00585 IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V.		11,446.14	3,721,973.19
NOV/15	06 00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA		1,200,000.00	2,521,973.19
NOV/15	06 00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		800,000.00	1,721,973.19
NOV/17	03 00326	ChNo 02 -00586 MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS HERNANDEZ		5,000.00	1,716,973.19
NOV/23	03 00329	ChNo 02 -00589 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,907.88	1,710,065.31
NOV/23	03 00330	ChNo 02 -00590 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,000.06	1,707,065.25
NOV/23	03 00331	ChNo 02 -00591 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,500.00	1,703,565.25
NOV/23	03 00332	ChNo 02 -00592 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,460.25	1,699,105.00
NOV/23	03 00333	ChNo 02 -00593 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,302.02	1,696,802.98
NOV/23	03 00334	ChNo 02 -00594 SISTEMA PARA EL DESA		5,341.01	1,691,461.97
NOV/23	03 00335	ChNo 02 -00595 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,278.80	1,688,183.17
NOV/23	03 00335	ChNo 02 -00595 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		521,339.45	1,166,843.72
NOV/23	03 00336	ChNo 02 -00596 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,999.94	1,162,843.78
NOV/23	03 00337	Che 02 -00597 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,000.06	1,159,843.72
NOV/23	03 00338	ChNo 02 -00598 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,000.06	1,156,843.66
NOV/23	03 00339	ChNo 02 -00599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,599.96	1,153,243.70

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:29:18 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,NOVIEMBRE pag: 2

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
NOV/23	03	00340	ChNo 02 -00600 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,066.62	1,147,177.08
NOV/23	03	00341	ChNo 02 -00601 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,914.54	1,143,262.54
NOV/23	03	00342	ChNo 02 -00602 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,500.12	1,140,762.42
NOV/23	03	00343	ChNo 02 -00603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,200.00	1,136,562.42
NOV/23	03	00344	ChNo 02 -00604 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		10,000.00	1,126,562.42
NOV/23	03	00344	ChNo 02 -00604 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		117,303.00	1,009,259.42
NOV/23	03	00345	ChNo 02 -00605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		10,000.00	999,259.42
NOV/23	03	00345	ChNo 02 -00605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	10,000.00		1,009,259.42
NOV/23	03	00345	ChNo 02 -00605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		10,000.00	999,259.42
NOV/23	03	00346	ChNo 02 -00606 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,244.00	997,015.42
NOV/23	03	03281	ChNo 02 -00588 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,907.83	990,107.59
NOV/23	03	03281	ChNo 02 -00588 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		524,100.56	466,007.03
NOV/24	06	00003	PAGO ISR RETENIDO MES DE OCTUBRE 2017		163,167.00	302,840.03
NOV/27	03	00327	ChNo 02 -00587 GILBERTO GARCIA GARZA		20,000.00	282,840.03
NOV/28	03	00347	ChNo 02 -00607 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		8,225.00	274,615.03
NOV/28	03	00348	ChNo 02 -00608 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,507.14	268,107.89
NOV/29	01	00046	TOTAL DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	2,500,000.00		2,768,107.89
NOV/29	03	00349	ChNo 02 -00609 VICTOR HUGO MONTOYA CORTINA		800.00	2,767,307.89
NOV/30	11	00019	COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS MES DE NOVIEMBRE		897.84	2,766,410.05
NOV/30	11	00023	CTA DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE		4.64	2,766,405.41
NOV/30	11	00023	CTA DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE		4.64	2,766,400.77
TOTAL DEL MES:				7,561,179.00	5,023,957.67	
TAL POR CUENTA:				7,561,179.00	5,023,957.67	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
SUCURSAL: 0076 MATAMOROS SEXTA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 08923367
RFC: SDI850309M7A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9860 PLAZA MATAMOROS
DIRECCIÓN: SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
TELÉFONO: 8138440

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	072 818 00456267990 4	$229,179.44	$2,786,871.91
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	072 818 00467802892 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$229,179.44	$2,786,871.91

DETALLE	EG PM PAGO FIJO PLUS ▼	INVERSION GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 229,179.44	$0.00
+ Total de depósitos	$ 7,551,179.00	$0.00
- Total de retiros	$ 4,992,579.41	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 782.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 125.12	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,786,871.91	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,786,871.91	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 1,948,596.57	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	44
Cheques girados sin comisión	44
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 8.00

ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS
(Saldo inicial de $229,179.44)

DEPÓSITOS	$7,551,179.00
RETIROS	$4,992,579.41
COMISIONES	$782.00
OTROS CARGOS	$125.12
SALDO FINAL	$2,786,871.91

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global PM P.Fijo Plus

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000597		3,000.06	603,591.92
24-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000594		5,341.01	598,250.91
24-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000601		3,914.54	594,336.37
24-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000595		3,278.80	591,057.57
24-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000598		3,000.06	588,057.51
24-NOV-17	PAGO REFERENCIADO 561584332817 Impuesto Deposito Referenciado		163,167.00	424,890.51
24-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000596		3,999.94	420,890.57
24-NOV-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050		115,303.00	305,587.57
25-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000606		2,244.00	303,343.57
25-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000590		3,000.06	300,343.51
28-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000608		6,507.14	293,836.37
29-NOV-17	085901508244333378 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS DE LA CLABE 002818700370527936 CON RFC MMT320612AWA CONCEPTO: FACT 108 SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE REFERENCIA: 0291117 CVE RAST: 085901508244333378	2,500,000.00		2,793,836.37
29-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0000600		6,066.62	2,787,769.75
30-NOV-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00043 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1117		774.00	2,786,995.75
30-NOV-17	IVA 00043 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1117		123.84	2,786,871.91

Inversión Cetes PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (Artículo 32 B Fracción XIV de la LISR)

Mes:	NOVIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	$ 71,273.07
Tipo de Cambio	$ 18.5848
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	$ 757,376.20

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

Ganancia Anualizada (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0467802892	0.00 %	-3.70 %	$0.00	$0.00

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

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

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$	**110.211,58**
(+) 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			
	110.211,58	$	**110.211,58**
SALDO EN BANCOS:		$	-

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:29:43 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,NOVIEMBRE

IA	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	67,746.91
NOV/14 04	00402	Che 03 -00236 ALIMENTOS BASICOS DE		586,251.53	518,504.62-
NOV/14 04	00403	Che 03 -00235 COMERTAM SA DE CV 2		571,249.00	1,089,753.62-
NOV/15 06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA	1,200,000.00		110,246.38
NOV/30 11	00020	COMISIONES BANCARIAS		34.80	110,211.58
TOTAL DEL MES:			1,200,000.00	1,157,535.33	
TOTAL POR CUENTA:			1,200,000.00	1,157,535.33	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
SUCURSAL: 0076 MATAMOROS SEXTA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 08923367
RFC: SDI850309M7A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9860 PLAZA MATAMOROS
DIRECCIÓN: SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
TELÉFONO: 8138440

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

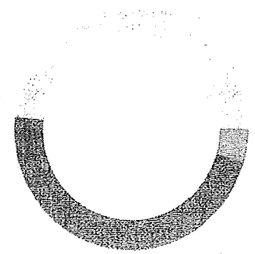
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	072 818 00456268027 8	$67,746.91	$110,211.58
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	072 818 00468291457 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$67,746.91	$110,211.58

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION GLOBAL PM
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 67,746.91	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,200,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 1,157,500.53	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 30.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 110,211.58	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 110,211.58	$0.00
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 242,746.36	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses ganados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $67,746.91)



DEPÓSITOS	$1,200,000.00
RETIROS	$1,157,500.53
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$110,211.58

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE
Número de Cuenta: 0456268018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		**164,343.66**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	7.782,95	**7782.95**
MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ CH#691	208,8	
NANCY AIDA RDZ TOVAR CH#1349	1101,15	
BIGOS DE MEXICO SA DE CV CH#1509	1775	
IRSA SOLUCIONES GRAFICAS CH#1520	4698	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		-$ **540,02**
	171.586,59	$ **171.586,59**
SALDO EN BANCOS:		

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:29:58 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,DICIEMBRE

IA	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0001			**BANORTE CUENTA CORRIENTE 0456268018**		SALDO INICIAL:	233,368.50
DIC/01	01	00001	INGRESO POR APOYO SOCIAL	7,500.00		240,868.50
DIC/01	01	00002	INGRESO POR APOYO SOCIAL	7,500.00		248,368.50
DIC/01	02	00001	Che 01 -01438 MARTHA IRENE		3,464.92	244,903.58
DIC/01	02	00002	Che 01 -01439 KEVIN GUERRA		1,050.00	243,853.58
DIC/01	02	00003	Che 01 -01440 INMOBILIARIA RANGEL SA DE CV		11,600.00	232,253.58
DIC/04	02	00004	Che 01 -01441 KARLA GARCIA ALMANZA	3,500.00		235,753.58
DIC/04	02	00004	Che 01 -01441 KARLA GARCIA ALMANZA		3,500.00	232,253.58
DIC/04	02	00005	Che 01 -01442 SILVIA ELIZA SALDIVAR PERALES		4,814.80	227,438.78
DIC/04	02	00007	Che 01 -01444 LUIS		2,100.00	225,338.78
DIC/04	02	00008	Che 01 -01445 AMALIA MARGARITA		1,500.00	223,838.78
DIC/04	02	00038	CH#1475 AMALIA MAGARITA NAVARRO BRITO		1,500.00	222,338.78
DIC/05	01	00003	INGRESO POR APOYO SOCIAL	7,500.00		229,838.78
DIC/05	02	00009	Che 01 -01446 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		6,432.31	223,406.47
DIC/06	02	00011	PagD 01 -01448 AUTISMO UN MUNDO CON TIGO AC		5,000.00	218,406.47
DIC/06	02	00012	Che 01 -01449 CARLOS HUMBERTO FERRO BALDERAS		11,866.80	206,539.67
DIC/06	02	00013	Che 01 -01450 ENCARNACION ORDAZ AR		2,784.00	203,755.67
DIC/06	02	00014	Che 01 -01451 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		2,750.73	201,004.94
DIC/06	02	00015	Che 01 -01452 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		20,088.00	180,916.94
DIC/06	02	00016	Che 01 -01453 MONICA LETICIA SANCHEZ CHAVIRA		1,250.00	179,666.94
DIC/06	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	500,000.00		679,666.94
C/07	02	00017	Che 01 -01454 KEVIN GUERRA		1,050.00	678,616.94
DIC/07	02	00018	Che 01 -01455 EDELMIRO PEDRO VILLARREAL SALINAS		31,050.51	647,566.43
DIC/07	02	00019	Che 01 -01456 EZEQUIEL VILLEGAS FLORES		8,004.00	639,562.43
DIC/08	11	00002	CH#1453 COMPROBACION DE VIATICOS	245.00		639,807.43
DIC/11	01	00006	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 30 DE NOVIEMBRE 2017 FOLI	120.00		639,927.43
DIC/11	01	00007	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 30 DE NOVIEMBRE 2017	350.00		640,277.43
DIC/11	01	00008	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 01 DE DICIEM	1,700.00		641,977.43
DIC/11	01	00009	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 4 DE DICIEMBRE 2017 F	560.00		642,537.43
DIC/11	02	00020	Che 01 -01457 MADERERIA Y FERRETERIA VERACRUZ SA DE CV		2,066.25	640,471.18
DIC/11	02	00021	Che 01 -01458 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		9,158.93	631,312.25
DIC/11	02	00022	Che 01 -01459 SANTOS ALBERTO SALDAñA DUQUE		1,650.00	629,662.25
DIC/11	11	00005	CH#1459 DEPOSITO DE SOBRANTE DE VIATICOS	312.20		629,974.45
DIC/12	02	00023	Che 01 -01460 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C		1,662.00	628,312.45
DIC/12	02	00024	Che 01 -01461 CARMINA PEREZ IBARRA		247,000.00	381,312.45
DIC/12	02	00025	PagD 01 -01462 FUNDACION DOWN DE H MATAMOROS TAMPS A.C		3,000.00	378,312.45
DIC/12	02	00039	Che 01 -01476 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		60,819.15	317,493.30
DIC/12	11	00003	CH#1404 DEVOLUCION DE GASTOS	1,996.22		319,489.52
DIC/13	01	00010	INGRESO POR APOYO ESPECIAL	7,500.00		326,989.52
DIC/13	01	00011	INGRESO ODONTOLOGIA Y JURIDICO DIF CENTRAL DEL 1 DE DICIEM	1,560.00		328,549.52
DIC/13	01	00012	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 5 DE DICIEMBRE 20	420.00		328,969.52
DIC/13	01	00013	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 5 DE DICIEMBRE 2017 F	480.00		329,449.52
DIC/13	01	00014	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 6 DE DICIEMBRE 2017 F	350.00		329,799.52
DIC/13	01	00015	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 6 DE DICIEMBRE 2017 F	200.00		329,999.52
DIC/13	01	00016	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 8 DE DICIEMB	1,560.00		331,559.52
DIC/13	02	00026	Che 01 -01463 SILVIA ELIZA SALDIVA		4,796.32	326,763.20
C/13	02	00027	Che 01 -01464 RICARDO MORENO		8,000.00	318,763.20
DIC/13	02	00029	Che 01 -01466 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		8,780.00	309,983.20
DIC/13	02	00030	Che 01 -01467 MARIA DE LOURDES MORENO MAGALLANES		2,610.00	307,373.20

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:29:59 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,DICIEMBRE

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
DIC/13	11	00001	CH#1428 DEVOLUCION DE GASTOS	300.00		307,673.20
DIC/14	02	00032	Che 01 -01469 MARIA DE JESUS GUZMAN GARCIA		2,421.70	305,251.50
DIC/14	02	00034	Che 01 -01471 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		10,285.00	294,966.50
DIC/14	02	00057	Che 01 -01494 GAS ECONOMICO DE MATAMOROS		4,754.69	290,211.81
DIC/14	11	00004	CH#1452 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		174.00	290,037.81
DIC/15	02	00035	Che 01 -01472 TELEFONOS DE MEXICO		49,384.48	240,653.33
DIC/15	02	00036	Che 01 -01473 KEVIN GUERRA		1,175.00	239,478.33
DIC/15	02	00037	Che 01 -01474 SERGIO IVAN COSTILLA		7,340.77	232,137.56
DIC/15	02	00067	Che 01 -01504 MARCO ANTONIO MORALES SALDIVAR		8,700.00	223,437.56
DIC/18	01	00017	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 11 DE DICIEMBRE 2	640.00		224,077.56
DIC/18	01	00018	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 11 DE DICIEMBRE 2017	780.00		224,857.56
DIC/18	01	00019	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 12 DE DICIEMBRE 2017	880.00		225,737.56
DIC/18	01	00020	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 13 DE DICIEMBRE 2017	650.00		226,387.56
DIC/18	01	00021	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 14 DE DICIEMBRE 2017	720.00		227,107.56
DIC/18	02	00040	Che 01 -01477 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA		4,036.80	223,070.76
DIC/18	02	00041	Che 01 -01478 JUAN FCO SALAZAR MORALES		13,920.00	209,150.76
DIC/18	02	00042	Che 01 -01479 JOSE QUINTIN		7,165.27	201,985.49
DIC/18	02	00043	Che 01 -01480 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS SA DE CV		422.40	201,563.09
DIC/18	02	00044	Che 01 -01481 CARLOS LENIN REYES JIMENEZ		7,449.00	194,114.09
DIC/18	02	00045	Che 01 -01482 JOSE ABRAHAM MEDINA RUIZ		20,300.00	173,814.09
DIC/18	02	00046	Che 01 -01483 PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS SA DE CV		20,553.90	153,260.19
DIC/18	02	00047	Che 01 -01484 CASA RODRIGUEZ FERRETERO MAYORISTAS SA DE C		9,605.03	143,655.16
DIC/18	02	00048	Che 01 -01485 MARIELA BARRAZA DE LEON		10,203.36	133,451.80
DIC/18	02	00049	Che 01 -01486 JORGE ALBERTO SANTOS ZETINA		11,699.25	121,752.55
DIC/18	02	00050	Che 01 -01487 NANCY KARINA PEREZ SALINAS		82,026.70	39,725.85
DIC/18	02	00051	Che 01 -01488 GAS MODELO DE MATAMOROS SA DE CV		800.98	38,924.87
DIC/18	02	00054	Che 01 -01491 GAS DEL VALLE DE MATAMOROS		2,389.61	36,535.26
DIC/18	02	00055	Che 01 -01492 P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES		17,400.00	19,135.26
DIC/18	02	00056	Che 01 -01493 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL		61,218.58	42,083.32-
DIC/18	02	00058	Che 01 -01495 SERGIO IVAN COSTILLA CARDENAS		8,196.61	50,279.93-
DIC/18	02	00059	Che 01 -01496 GILBERTO GARCIA GARZA		700.00	50,979.93-
DIC/18	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C	400,000.00		349,020.07
DIC/19	01	00022	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF EL ALTO DEL 15 DE DICIEMBRE 2017	320.00		349,340.07
DIC/19	01	00023	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL. SOLIDARIDAD DEL 15 DE DICIE	2,040.00		351,380.07
DIC/19	01	00024	INGRESOS ODONTOLOGIA Y PROCURADURIA DIF CENTRAL DEL 15 DE	220.00		351,600.07
DIC/19	01	00025	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REAL DEL 18 DE DICIEMBRE 2	480.00		352,080.07
DIC/19	01	00026	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 18 DE DICIEMBRE 2017	220.00		352,300.07
DIC/19	02	00060	Che 01 -01497 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		8,641.97	343,658.10
DIC/19	02	00061	Che 01 -01498 SILVIA ELIZA SALDIVAR PERALES		3,149.46	340,508.64
DIC/19	02	00062	Che 01 -01499 EFREN SAN		59,387.12	281,121.52
DIC/19	02	00063	Che 01 -01500 BARTOLO ROJAS ACOSTA		6,211.80	274,909.72
DIC/19	02	00064	Che 01 -01501 ENRIQUETA DORIA ARRE		4,196.00	270,713.72
DIC/19	02	00065	Che 01 -01502 EZEQUIEL VILLEGAS FLORES		8,004.00	262,709.72
DIC/19	02	00066	Che 01 -01503 CORAGUI RENTAL SA DE CV		2,436.00	260,273.72
DIC/19	02	00068	Che 01 -01505 SILVIA ELIZA SALDIVAR PERALES		4,926.84	255,346.88
DIC/20	01	00027	INGRESO POR APOYO SOCIAL	9,500.00		264,846.88
DIC/20	01	00028	INGRESO POR APOYO SOCIAL	7,500.00		272,346.88
DIC/20	01	00029	INGRESO ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE DICIEMBRE 2017 F	240.00		272,586.88
DIC/20	01	00030	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 19 DE DICIEM	300.00		272,886.88
DIC/20	01	00031	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 19 DE DICIEM	50.00		272,936.88

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:29:59 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,DICIEMBRE

DIA	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
DIC/20	01	00032	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 19 DE DICIEM	180.00		273,116.88
DIC/20	02	00069	Che 01 -01506 CATALINA CERVANTES REYNA		2,146.00	270,970.88
DIC/20	02	00070	Che 01 -01507 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		10,314.00	260,656.88
DIC/20	02	00071	Che 01 -01508 MARIA TERESA SALINAS PÈñA		10,000.00	250,656.88
DIC/21	01	00033	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 20 DE DICIEMBRE 2017	300.00		250,956.88
DIC/21	01	00034	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF CRI DEL 21 DE DICIEMBRE 2017 FOLI	820.00		251,776.88
DIC/21	02	00072	Che 01 -01509 BIGOS DE MEXICO SA DE CV		1,775.00	250,001.88
DIC/21	02	00073	Che 01 -01510 ARTURO CAMACHO HDZ		2,800.00	247,201.88
DIC/21	02	00074	Che 01 -01511 SILVIA ELIZA SALDIVAR PERALES		2,078.47	245,123.41
DIC/21	11	00007	DEPOSITO DE CIERRE DE FONDO FIJO	5.00		245,128.41
DIC/21	11	00013	CH#1461 DEVOLUCION DE BECAS	10,000.00		255,128.41
DIC/21	14	00016	CH#1507 COMISIONES BANCARIAS		174.00	254,954.41
DIC/22	01	00035	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF QUINTA REALDEL 21 DE DICIEMBRE 20	980.00		255,934.41
DIC/22	01	00036	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF DERECHOS HUMANOS DEL 21 DE DICIEM	350.00		256,284.41
DIC/22	01	00037	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 19 DE DICIEMBRE 2017	700.00		256,984.41
DIC/22	01	00038	INGRESOS ODONTOLOGIA DIF CENTRAL DEL 22 DE DICIEMBRE 2017	540.00		257,524.41
DIC/22	01	00039	INGRESOS ODONTOLOGIA CFF AMPL SOLIDARIDAD DEL 22 DE DICIEM	560.00		258,084.41
DIC/22	02	00075	Che 01 -01512 SILVIA ELIZA SALDIVAR PERALES		15,000.00	243,084.41
DIC/22	02	00076	Che 01 -01513 RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS		39,440.00	203,644.41
DIC/22	02	00081	Che 01 -01518 PABLO GUERRA		7,137.84	196,506.57
DIC/22	02	00082	Che 01 -01519 IRSA SOLUCIONES GRAFICAS		4,698.00	191,808.57
DIC/22	11	00006	CH#1508 SOBRANTE DE GASTOS	2,535.68		194,344.25
DIC/22	11	00011	CH#1511 DEVOLUCION DE EFECTIVO DE COMPRA DE REFACCIONES	238.00		194,582.25
DIC/22	11	00015	CIERRE DE FONDO FIJO DEPTO DE ADMON	427.00		195,009.25
DIC/23	02	00028	Che 01 -01465 INMOBILIARIA RANGEL SA DE CV		25,520.00	169,489.25
DIC/27	02	00083	Che 01 -01520 IRSA SOLUCIONES GRAFICAS		4,698.00	164,791.25
DIC/29	11	00012	CH#1475 DEVOLUCION DE VIATICOS	213.01		165,004.26
DIC/29	11	00014	CIERRE DE FONDO FIJO REC MAT	627.00		165,631.26
DIC/31	11	00008	COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS MES DE DICIEMBRE		1,287.60	164,343.66
TOTAL DEL MES:				986,669.11	1,055,693.95	
TOTAL POR CUENTA:				986,669.11	1,055,693.95	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
SUCURSAL: 0076 MATAMOROS SEXTA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 08923367
RFC: SDI850309M7A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9860 PLAZA MATAMOROS
DIRECCIÓN: SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
TELÉFONO: 8138440

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

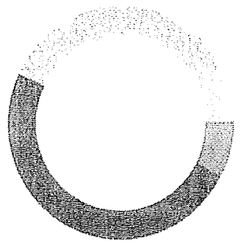
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268018	072 818 00456268018 4	$313,841.32	$171,586.59
INVERSION GLOBAL PM	0468290133	072 818 00468290133 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$313,841.32	$171,586.59

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSION GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 313,841.32	$0.00
+ Total de depósitos	$ 986,129.11	$0.00
- Total de retiros	$ 1,126,748.24	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 1,410.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 225.60	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 171,586.59	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 171,586.59	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 377,856.07	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

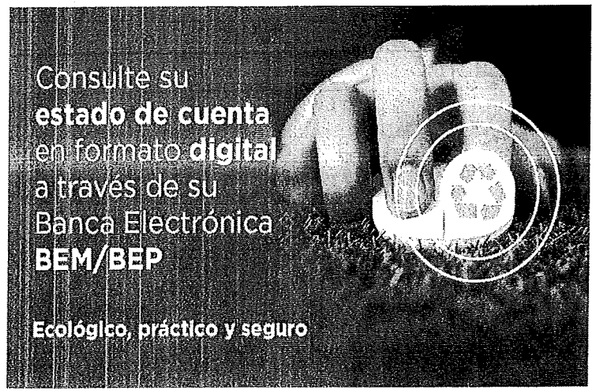
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	75
Cheques girados sin comisión	75
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $313,841.32)



DEPÓSITOS	$986,129.11
RETIROS	$1,126,748.24
COMISIONES	$1,410.00
OTROS CARGOS	$225.60
SALDO FINAL	$171,586.59



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Suc. Matamoros Sexta 076

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			313,841.32
01-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001388 MMM070303CC0		422.40	313,418.92
01-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001395 PDE900110RJ8		10,199.97	303,218.95
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001434 DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK070517SG9		42,872.62	260,346.33
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001440 IRG900427T50		11,600.00	248,746.33
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001438		3,464.92	245,281.41
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001441		3,500.00	241,781.41
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001380 HELC730410F60		13,241.40	228,540.01
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001436 MFV960201QZ1		9,426.50	219,113.51
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001442		4,814.80	214,298.71
05-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 0884962263 PAGO DE F-122	7,500.00		221,798.71
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001445		1,500.00	220,298.71
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001446		6,432.31	213,866.40
05-DIC-17	CHQ.LOCAL 004390 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065503781478 NO.CHEQUE 0000004390	7,500.00		221,366.40
05-DIC-17	BNET01001712050002409426 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE HOSPITAL Y CENTRO DE ESPECIALIDADES DE LA CLABE 012818004440339656 CON RFC HCE870609GV7 CONCEPTO: DIF REFERENCIA: 0051217 CVE RAST: BNET01001712050002409426	7,500.00		228,866.40
06-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001444 CEVL520428H97		2,100.00	226,766.40
06-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0456267990	500,000.00		726,766.40
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001449		11,866.80	714,899.60
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001453		1,250.00	713,649.60
07-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001375 RFC NO DISP		3,000.00	710,649.60
07-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001439 GUGF560326DA1		1,050.00	709,599.60
07-DIC-17	DEP.EFECTIVO	3,500.00		713,099.60
08-DIC-17	CERTIFICA.CHQ. 0001452		20,088.00	693,011.60
08-DIC-17	COMISION CHEQUE CERT.0001452		150.00	692,861.60
08-DIC-17	IVA COMISION CHEQUE C0001452		24.00	692,837.60
09-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001456 VIFE690324HAA		8,004.00	684,833.60
11-DIC-17	DEP.EFECTIVO	120.00		684,953.60
11-DIC-17	DEP.EFECTIVO	350.00		685,303.60
11-DIC-17	DEP.EFECTIVO	1,700.00		687,003.60
11-DIC-17	DEP.EFECTIVO	560.00		687,563.60
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001459		1,650.00	685,913.60
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001458		9,158.93	676,754.67
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001448 AUM0904273S1		5,000.00	671,754.67
13-DIC-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001104 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0232497423	7,500.00		679,254.67
13-DIC-17	DEP.EFECTIVO	1,560.00		680,814.67
13-DIC-17	DEP.EFECTIVO	420.00		681,234.67
13-DIC-17	DEP.EFECTIVO	1,990.00		683,224.67
13-DIC-17	DEP.EFECTIVO	480.00		683,704.67
13-DIC-17	DEP.EFECTIVO	350.00		684,054.67
13-DIC-17	DEP.EFECTIVO	200.00		684,254.67
13-DIC-17	DEP.EFECTIVO	300.00		684,554.67
13-DIC-17	DEP.EFECTIVO	1,560.00		686,114.67
13-DIC-17	DEP.EFECTIVO	245.00		686,359.67
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001461		247,000.00	439,359.67
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001463		4,796.32	434,563.35
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001451 GEM760920NA9		2,750.73	431,812.62
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001457 MFV960201QZ1		2,066.25	429,746.37
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001466 TCH850701 RM1		8,780.00	420,966.37
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001450 OAAE650908T2A		2,784.00	418,182.37
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001455 VISE781218GA0		31,050.51	387,131.86
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001464 MERR710329Q82		8,000.00	379,131.86
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001465 IRG900427T50		25,520.00	353,611.86
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001474		7,340.77	346,271.09
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001476		60,819.15	285,451.94
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001454 GUGF560326DA1		1,050.00	284,401.94
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001460 SIH9511279T7		1,662.00	282,739.94
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001471 TCH850701 RM1		10,285.00	272,454.94
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001475		1,500.00	270,954.94
18-DIC-17	DEP.EFECTIVO	640.00		271,594.94
18-DIC-17	DEP.EFECTIVO	780.00		272,374.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-17	DEP.EFECTIVO	880.00		273,254.94
18-DIC-17	DEP.EFECTIVO	650.00		273,904.94
18-DIC-17	DEP.EFECTIVO	720.00		274,624.94
18-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0456267990	400,000.00		674,624.94
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001495		8,196.61	666,428.33
19-DIC-17	DEP.EFECTIVO	320.00		666,748.33
19-DIC-17	DEP.EFECTIVO	2,040.00		668,788.33
19-DIC-17	DEP.EFECTIVO	220.00		669,008.33
19-DIC-17	DEP.EFECTIVO	312.20		669,320.53
19-DIC-17	DEP.EFECTIVO	480.00		669,800.53
19-DIC-17	DEP.EFECTIVO	6.22		669,806.75
19-DIC-17	DEP.EFECTIVO	220.00		670,026.75
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001487		82,026.70	588,000.05
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001493 DEPOSITO A CTA. 0572440808 RFC DCK0705175G9		61,218.58	526,781.47
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001485		10,203.36	516,578.11
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001467 MOML620130TG3		2,610.00	513,968.11
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001472 TME840315 KT6		49,384.48	464,583.63
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001478 SAMJ740425AA5		13,920.00	450,663.63
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001479 HEAQ840804KK8		7,165.27	443,498.36
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001492 DEPOSITO A CTA. 0331313819 RFC PCA170901RG1		17,400.00	426,098.36
20-DIC-17	CHQ.LOCAL 046893 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0015500163252 NO.CHEQUE 0000046893	7,500.00		433,598.36
20-DIC-17	CHQ.LOCAL 018910 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0015508002746 NO.CHEQUE 0000018910	9,500.00		443,098.36
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001505		4,926.84	438,171.52
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001484 DEPOSITO A CTA. 0070882604 RFC CRF891220US1		9,605.03	428,566.49
20-DIC-17	DEP.EFECTIVO	50.00		428,616.49
20-DIC-17	DEP.EFECTIVO	300.00		428,916.49
20-DIC-17	DEP.EFECTIVO	180.00		429,096.49
20-DIC-17	DEP.EFECTIVO	240.00		429,336.49
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001499		59,387.12	369,949.37
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001501		4,196.00	365,753.37
21-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001473 GUGF560326DA1		1,175.00	364,578.37
21-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001482 MERA570316PM1		20,300.00	344,278.37
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001500 DEPOSITO A CTA. 0165955106 RFC BIJI610317A94		6,211.80	338,066.57
21-DIC-17	CERTIFICA.CHQ. 0001507		10,314.00	327,752.57
21-DIC-17	COMISION CHEQUE CERT.0001507		150.00	327,602.57
21-DIC-17	IVA COMISION CHEQUE C0001507		24.00	327,578.57
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001498		3,149.46	324,429.11
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001508		10,000.00	314,429.11
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001496		700.00	313,729.11
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001483 DEPOSITO A CTA. 0070868296 RFC PEM8602153V0		20,553.90	293,175.21
21-DIC-17	DEP.EFECTIVO	300.00		293,475.21
21-DIC-17	DEP.EFECTIVO	820.00		294,295.21
21-DIC-17	DEP.EFECTIVO	5.00		294,300.21
21-DIC-17	DEP.EFECTIVO	10,000.00		304,300.21
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001486 DEPOSITO A CTA. 0102247356 RFC SAZJ531103FX8		11,699.25	292,600.96
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001469		2,421.70	290,179.26
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001477 HELC730410F60		4,036.80	286,142.46
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001502 VIFE690324HAA		8,004.00	278,138.46
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001503 CRE141124FM1		2,436.00	275,702.46
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001504 MOSM660320P33		8,700.00	267,002.46
22-DIC-17	DEP.EFECTIVO	980.00		267,982.46
22-DIC-17	DEP.EFECTIVO	350.00		268,332.46
22-DIC-17	DEP.EFECTIVO	700.00		269,032.46
22-DIC-17	DEP.EFECTIVO	2,535.68		271,568.14
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001511		2,078.47	269,489.67
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001481 DEPOSITO A CTA. 0643764404 RFC REJC680413NRA		7,449.00	262,040.67
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001480 DEPOSITO A CTA. 0540656970 RFC MMM070303CC0		422.40	261,618.27
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001512		15,000.00	246,618.27
22-DIC-17	DEP.EFECTIVO	560.00		247,178.27
22-DIC-17	DEP.EFECTIVO	627.00		247,805.27
22-DIC-17	DEP.EFECTIVO	427.00		248,232.27
22-DIC-17	DEP.EFECTIVO	238.00		248,470.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm Pago Fijo

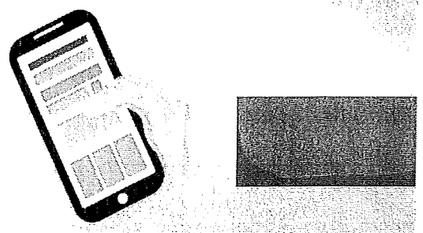
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001488 GMM861218LS9		800.98	247,669.29
23-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001491 GVM050422KJ5		2,389.61	245,279.68
23-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001494 GEM760920NA9		4,754.69	240,524.99
23-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001519 ISG1609195J5		4,698.00	235,826.99
23-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001513		39,440.00	196,386.99
26-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001510 DEPOSITO A CTA. 0470102332 RFC SOSR890817183		2,800.00	193,586.99
27-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001497 NWM9709244W4		8,641.97	184,945.02
27-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001518 GURP600730KL3		7,137.84	177,807.18
28-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0001506 DEPOSITO A CTA. 0450810004 RFC CERC560429TJ2		2,146.00	175,661.18
29-DIC-17	DEP.EFECTIVO	213.01		175,874.19
29-DIC-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00074 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1217		1,110.00	174,764.19
29-DIC-17	IVA 00074 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1217		177.60	174,586.59
30-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0001462 RFC NO DISP		3,000.00	171,586.59

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas.**

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



OTROS ★

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2017**
Excedentes de depósitos	$ 24,129.11
Tipo de Cambio	$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	$ 781,505.31

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468290133	0.00 %	-3.67 %	$0.00	$0.00

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456267990

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

14

:N LIBROS:		**$ 1.379.169,04**
QUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	16.907,91	**$ 16.907,91**
A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CH#648	6907,91	
A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CH#664	10000,00	
ÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
GOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
ÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		**0**
	1.396.076,95	**$ 1.396.076,95**
:N BANCOS:		**$ -**

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

NG ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:30:07 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,DICIEMBRE

A	TIPO POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0002			**BANORTE NOMINAS 0456267990**		SALDO INICIAL:	2,766,400.77
	DIC/04	03	00301	ChNo 02 -00610 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		50,000.00	2,716,400.77
	DIC/05	03	00302	ChNo 02 -00611 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		8,050.22	2,708,350.55
	DIC/05	03	00302	ChNo 02 -00611 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		613,675.92	2,094,674.63
	DIC/05	03	00303	ChNo 02 -00612 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		8,050.22	2,086,624.41
	DIC/05	03	00304	ChNo 02 -00613 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,558.33	2,083,066.08
	DIC/05	03	00305	ChNo 02 -00614 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,147.87	2,078,918.21
	DIC/05	03	00306	ChNo 02 -00615 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,415.82	2,074,502.39
	DIC/05	03	00307	ChNo 02 -00616 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,713.85	2,071,788.54
	DIC/05	03	00308	ChNo 02 -00617 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,565.59	2,065,222.95
	DIC/05	03	00309	ChNo 02 -00618 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,903.31	2,061,319.64
	DIC/05	03	00309	ChNo 02 -00618 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		610,809.84	1,450,509.80
	DIC/05	03	00310	ChNo 02 -00619 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,999.94	1,446,509.86
	DIC/05	03	00311	ChNo 02 -00620 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,558.33	1,442,951.53
	DIC/05	03	00312	ChNo 02 -00621 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,558.33	1,439,393.20
	DIC/05	03	00313	ChNo 02 -00622 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,272.64	1,435,120.56
	DIC/05	03	00314	ChNo 02 -00623 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		7,300.61	1,427,819.95
	DIC/05	03	00315	ChNo 02 -00624 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,629.14	1,423,190.81
	DIC/05	03	00316	ChNo 02 -00625 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,954.44	1,420,236.37
	DIC/05	03	00317	ChNo 02 -00626 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,700.00	1,414,536.37
	DIC/05	11	00016	COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS MES DE DICIEMBRE		4.64	1,414,531.73
	C/06	06	00001	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		500,000.00	914,531.73
	C/07	03	00318	ChNo 02 -00627 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		822.37	913,709.36
	DIC/07	03	00318	ChNo 02 -00627 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		8,634.85	905,074.51
	DIC/07	03	00319	ChNo 02 -00628 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		822.37	904,252.14
	DIC/08	01	00004	SUBSIDIO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,500,000.00		3,404,252.14
	DIC/08	01	00005	ANTICIPO DEL SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2,500,000.00		5,904,252.14
	DIC/12	03	00320	CH.629 PAGO EMPLEADOS IMPULSORA PROMOBIEN PERIODO 24		10,917.43	5,893,334.71
	DIC/12	03	00321	CH. 630 PAGO IMPULSORA PROMOBIEN PERIODO 25		11,695.52	5,881,639.19
	DIC/15	03	00322	ChNo 02 -00631 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		15,000.00	5,866,639.19
	DIC/15	03	00322	ChNo 02 -00631 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,135,029.09	4,731,610.10
	DIC/15	03	00323	ChNo 02 -00632 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		15,000.00	4,716,610.10
	DIC/15	03	00324	ChNo 02 -00633 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,514.42	4,710,095.68
	DIC/15	03	00325	ChNo 02 -00634 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		7,600.00	4,702,495.68
	DIC/15	03	00326	ChNo 02 -00635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		9,685.11	4,692,810.57
	DIC/15	03	00327	ChNo 02 -00636 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,998.00	4,687,812.57
	DIC/15	03	00328	ChNo 02 -00637 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		16,000.00	4,671,812.57
	DIC/15	03	00329	ChNo 02 -00638 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		7,119.68	4,664,692.89
	DIC/15	03	00329	ChNo 02 -00638 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		1,002,331.22	3,662,361.67
	DIC/15	03	00330	ChNo 02 -00639 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,256.20	3,660,105.47
	DIC/15	03	00331	ChNo 02 -00640 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,514.41	3,653,591.06
	DIC/15	03	00332	ChNo 02 -00641 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,514.41	3,647,076.65
	DIC/15	03	00333	ChNo 02 -00642 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		7,817.00	3,639,259.65
	DIC/15	03	00334	ChNo 02 -00643 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		7,230.78	3,632,028.87
	DIC/15	03	00335	ChNo 02 -00644 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		8,500.14	3,623,528.73
	DIC/15	03	00336	ChNo 02 -00645 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,428.83	3,618,099.90
	/18	03	00337	ChNo 02 -00646 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		10,000.00	3,608,099.90
	DIC/18	06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D		400,000.00	3,208,099.90
	DIC/18	06	00003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA C		400,000.00	2,808,099.90

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,DICIEMBRE

A	TIPO	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
DIC/20	03	00338	ChNo 02 -00647 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		5,080.16	2,803,019.74
DIC/20	03	00338	ChNo 02 -00647 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		526,625.10	2,276,394.64
DIC/20	03	00339	ChNo 02 -00648 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,907.91	2,269,486.73
DIC/20	03	00341	ChNo 02 -00650 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,500.04	2,265,986.69
DIC/20	03	00342	ChNo 02 -00651 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,460.25	2,261,526.44
DIC/20	03	00343	ChNo 02 -00652 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,302.02	2,259,224.42
DIC/20	03	00344	ChNo 02 -00653 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,318.49	2,254,905.93
DIC/20	03	00345	ChNo 02 -00654 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,278.72	2,251,627.21
DIC/20	03	00345	ChNo 02 -00654 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		519,294.83	1,732,332.38
DIC/20	03	00346	ChNo 02 -00655 SISTEMA PARA EL DESA		4,000.22	1,728,332.16
DIC/20	03	00347	ChNo 02 -00656 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,221.97	1,726,110.19
DIC/20	03	00348	ChNo 02 -00657 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,221.97	1,723,888.22
DIC/20	03	00349	ChNo 02 -00658 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,599.87	1,720,288.35
DIC/20	03	00350	ChNo 02 -00659 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		6,066.95	1,714,221.40
DIC/20	03	00351	ChNo 02 -00660 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,914.50	1,710,306.90
DIC/20	03	00352	ChNo 02 -00661 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,500.07	1,707,806.83
DIC/20	03	00353	ChNo 02 -00662 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		4,200.00	1,703,606.83
DIC/20	03	00354	ChNo 02 -00663 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,000.06	1,700,606.77
DIC/20	03	00355	ChNo 02 -00664 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		10,000.00	1,690,606.77
DIC/20	03	00355	ChNo 02 -00664 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		117,303.00	1,573,303.77
DIC/20	03	00356	ChNo 02 -00665 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		10,000.00	1,563,303.77
DIC/20	03	00357	ChNo 02 -00666 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,244.00	1,561,059.77
C/22	03	00358	ChNo 02 -00668 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		2,992.82	1,558,066.95
C/22	03	00359	ChNo 02 -00667 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		3,536.00	1,554,530.95
DIC/22	03	00360	ChNo 02 -00669 ALAN MISSAEL GUZMAN ELIZALDE		15,000.00	1,539,530.95
DIC/26	06	00004	PAGO ISR MES DE NOVIEMBRE 2017		250,990.00	1,288,540.95
DIC/28	01	00040	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE EVENTO TORNEO DE PESCA	91,880.89		1,380,421.84
DIC/31	11	00009	COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS MES DE DICIEMBRE		1,252.80	1,379,169.04
TOTAL DEL MES:				5,091,880.89	6,479,112.62	
TOTAL POR CUENTA:				5,091,880.89	6,479,112.62	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
SUCURSAL: 0076 MATAMOROS SEXTA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 08923367
RFC: SDI850309M7A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9860 PLAZA MATAMOROS
DIRECCIÓN: SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
TELÉFONO: 8138440

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

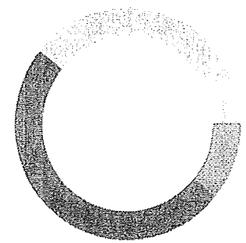
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0456267990	072 818 00456267990 4	$2,786,871.91	$1,396,076.95
INVERSION GLOBAL PM	0467802892	072 818 00467802892 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,786,871.91	$1,396,076.95

DETALLE	EG PM PAGO FIJO PLUS ▼	INVERSION GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,786,871.91	$0.00
+ Total de depósitos	$ 5,094,878.35	$0.00
- Total de retiros	$ 6,484,415.87	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 1,084.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 173.44	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,396,076.95	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,396,076.95	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 3,068,946.55	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	60
Cheques girados sin comisión	60
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS
(Saldo inicial de $2,786,871.91)



DEPÓSITOS	$5,094,878.35
RETIROS	$6,484,415.87
COMISIONES	$1,084.00
OTROS CARGOS	$173.44
SALDO FINAL	$1,396,076.95

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Matamoros Sexta 076

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm P.Fijo Plus

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			2,786,871.91
02-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000609		800.00	2,786,071.91
06-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018 AL R.F.C. SDI850309M7A		500,000.00	2,286,071.91
07-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050		610,809.84	1,675,262.07
07-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050		613,675.92	1,061,586.15
07-DIC-17	RET PAGO PRIMA VACACI 79050 NT DE LA EMISORA : 79050		8,634.85	1,052,951.30
08-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081217 DE LA CUENTA 0458981807 FACT121 PAGO TOTAL SUBSIDIO DICIEMBRE 2017	2,500,000.00		3,552,951.30
08-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081217 DE LA CUENTA 0458981807 FACT120 ANTICIPO SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2017	2,500,000.00		6,052,951.30
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000616		2,713.85	6,050,237.45
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000626		5,700.00	6,044,537.45
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000621		3,558.33	6,040,979.12
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000624		4,629.14	6,036,349.98
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000625		2,954.44	6,033,395.54
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000620		3,558.33	6,029,837.21
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000622		4,272.64	6,025,564.57
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000623		7,300.61	6,018,263.96
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000613		3,558.33	6,014,705.63
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000618		3,903.31	6,010,802.32
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000614		4,147.87	6,006,654.45
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000617		6,565.59	6,000,088.86
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000615		4,415.82	5,995,673.04
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000612		8,050.22	5,987,622.82
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000627		822.37	5,986,800.45
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000607 DEPOSITO A CTA. 0470465206 RFC NECK820912IQ1		8,225.00	5,978,575.45
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000619		3,999.94	5,974,575.51
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000585 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		11,446.14	5,963,129.37
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000610		50,000.00	5,913,129.37
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000636		4,998.00	5,908,131.37
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000628		822.37	5,907,309.00
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000631		15,000.00	5,892,309.00
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000611		8,050.22	5,884,258.78
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000642		7,817.00	5,876,441.78
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000644		8,500.14	5,867,941.64
15-DIC-17	RET PAGO AGUINALDO 79050 NT DE LA EMISORA : 79050		1,135,029.09	4,732,912.55
15-DIC-17	RET PAGO AGUINALDO 79050 NT DE LA EMISORA : 79050		989,331.22	3,743,581.33
16-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000634		7,600.00	3,735,981.33
16-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000638		7,119.68	3,728,861.65
16-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000635		9,685.11	3,719,176.54
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000640		6,514.41	3,712,662.13
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000641		6,514.41	3,706,147.72
18-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268027 AL R.F.C. SDI850309M7A		400,000.00	3,306,147.72
18-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0456268018 AL R.F.C. SDI850309M7A		400,000.00	2,906,147.72
18-DIC-17	RET PAGO AGUINALDO 79050 NL		13,000.00	2,893,147.72
18-DIC-17	COBRO COMISION 79050 122017		4.00	2,893,143.72
18-DIC-17	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	2,893,143.08
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000633		6,514.42	2,886,628.66
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000645		5,428.83	2,881,199.83
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000646		10,000.00	2,871,199.83
19-DIC-17	BONIF COBRO COMIS 122017	4.00		2,871,203.83
19-DIC-17	BONIF COBRO IVA 122017	0.64		2,871,204.47
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000639		2,256.20	2,868,948.27
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000632		15,000.00	2,853,948.27
21-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050		526,625.10	2,327,323.17
21-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 79050		519,294.83	1,808,028.34
21-DIC-17	RET OTROS 79050 NT DE LA EMISORA : 79050		117,303.00	1,690,725.34
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000662		4,200.00	1,686,525.34
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000652		2,302.02	1,684,223.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global PM P.Fijo Plus

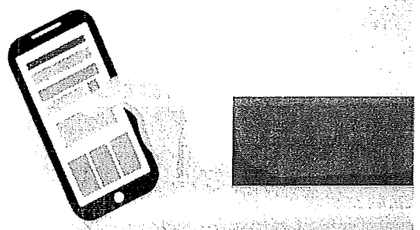
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000660		3,914.50	1,680,308.82
22-DIC-17	CARGO DEP ELEC N L 79050		2,992.82	1,677,316.00
22-DIC-17	COBRO COMISION 79050 122017		4.00	1,677,312.00
22-DIC-17	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	1,677,311.36
22-DIC-17	DEV.NOMINA EN LINEA 79050	2,992.82		1,680,304.18
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000656		2,221.97	1,678,082.21
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000661		2,500.07	1,675,582.14
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000643		7,230.78	1,668,351.36
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000659		6,066.95	1,662,284.41
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000665		10,000.00	1,652,284.41
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000647		5,080.16	1,647,204.25
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000629 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		10,917.43	1,636,286.82
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000630 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		11,695.52	1,624,591.30
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000651		4,460.25	1,620,131.05
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000658		3,599.87	1,616,531.18
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000657		2,221.97	1,614,309.21
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000667		3,536.00	1,610,773.21
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000668		2,992.82	1,607,780.39
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000654		3,278.72	1,604,501.67
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000666		2,244.00	1,602,257.67
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000663		3,000.06	1,599,257.61
23-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000650		3,500.04	1,595,757.57
26-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000655		4,000.22	1,591,757.35
26-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000653		4,318.49	1,587,438.86
26-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000637		16,000.00	1,571,438.86
26-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000669		15,000.00	1,556,438.86
26-DIC-17	PAGO REFERENCIADO 587442036017 Impuesto Deposito Referenciado		250,990.00	1,305,448.86
29-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291217 DE LA CUENTA 0458981807 PAGO F130 SUBSIDIO EXT TORNEO DE PESCA	91,880.89		1,397,329.75
29-DIC-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00060 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1217		1,080.00	1,396,249.75
29-DIC-17	IVA 00060 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1217		172.80	1,396,076.95

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas.**

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



OTROS▼

Informe de Depositos en Efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	$ 24,129.11
Tipo de Cambio	$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	$ 781,505.31

OTROS (CONTINUACIÓN)▼

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0467802892	0.00 %	-3.67 %	$0.00	$0.00

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE

Número de Cuenta: 0456268027

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

14

SALDO EN LIBROS:		$ **119.992,87**
(+) 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		
	119.992,87	$ **119.992,87**
SALDO EN BANCOS:		$ -

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

ING ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP MARIA LUISA GPE GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SISTEMA DIF MATAMOROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS
CALLE 4 ENTRE CAMILO MANZO Y 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA:LUCERO
CP:087350 H. MATAMOROS,TAMAULIPAS RFC: SDI850309M7A

SYSNE:26/02/2018 11:30:14 a.m.

AUXILIAR DE CUENTAS DEL 2017,DICIEMBRE

IA	TIPO POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.2.02.0003		**BANORTE DESAYUNOS 0456268027**		SALDO INICIAL:	110,211.58
DIC/18 04	00001	Che 03 -00237 ALIMENTOS BASICOS DE MATAMOROS SRL DE CV		389,911.31	279,699.73-
DIC/18 06	00002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA (0456267990) A LA CUENTA D	400,000.00		120,300.27
DIC/31 11	00010	COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS MES DE DICIEMBRE		307.40	119,992.87
TOTAL DEL MES:			400,000.00	390,218.71	
TOTAL POR CUENTA:			400,000.00	390,218.71	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE 4A Y CAMILO MANSO SN PISO 1 DEPTO. 1
LUCERO
MATAMOROS TAMPS. C.P. 87350
SUCURSAL: 0076 MATAMOROS SEXTA
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 08923367
RFC: SDI850309M7A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9860 PLAZA MATAMOROS
DIRECCIÓN: SEXTA Y FRANCISCO GONZALEZ VILLARRE 737 EUZKADI
TELÉFONO: 8138440

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

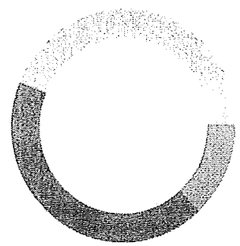
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0456268027	072 818 00456268027 8	$110,211.58	$119,992.87
INVERSION GLOBAL PM	0468291457	072 818 00468291457 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$110,211.58	$119,992.87

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSION GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 110,211.58	$0.00
+ Total de depósitos	$ 400,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 389,911.31	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 265.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 42.40	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 119,992.87	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 119,992.87	$0.00
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 127,345.55	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $110,211.58)



DEPÓSITOS	$400,000.00
RETIROS	$389,911.31
COMISIONES	$265.00
OTROS CARGOS	$42.40
SALDO FINAL	$119,992.87

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE Suc. Matamoros Sexta 076

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			110,211.58
18-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0456267990	400,000.00		510,211.58
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000237 DEPOSITO A CTA. 0682314424 RFC ABM110222EK7		389,911.31	120,300.27
29-DIC-17	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1217		250.00	120,050.27
29-DIC-17	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1217		40.00	120,010.27
29-DIC-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1217		15.00	119,995.27
29-DIC-17	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1217		2.40	119,992.87

Inversión GAT a 1 PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas.**

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.

OTROS

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2017**
Excedentes de depósitos	$ 24,129.11
Tipo de Cambio	$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	$ 781,505.31

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0468291457	0.00 %	-3.67 %	$0.00	$0.00

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO							TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO		COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	09/01/2017	Gratificacion	Vela Almazan Agapito	CRI	$	7.600,00			$ 7.600,00
A	20/02/2017	Gratificacion	Aguilar Cruz Ma. De Lourdes	Casa Club	$	3.474,41			$ 3.474,41
A	21/03/2017	Gratificacion	Arias Capetillo Aracely	Las Flores	$	3.474,41			$ 3.474,41
A	11/01/2017	Gratificacion	Castro Yañez Nora Deyanira	CMF1	$	6.500,12			$ 6.500,12
A	27/03/2017	Gratificacion	Cisneros Garcia Griselda	CMF1	$	6.514,41			$ 6.514,41
A	20/02/2017	Gratificacion	Chavira Flores Roberto Carlos	CMF1	$	6.514,41			$ 6.514,41
A	07/01/2017	Gratificacion	Cristobal Diaz Margarita	Casa Hogar	$	6.514,41			$ 6.514,41
A	07/02/2017	Gratificacion	Davila Cortez Izamar Guadalupe	CRI	$	6.500,12			$ 6.500,12
A	09/01/2017	Gratificacion	Gallardo Hernandez Erika	Las Flores	$	3.474,41			$ 3.474,41
A	07/01/2017	Gratificacion	Garcia Chavez Maria de la Luz	Casa Hogar	$	6.514,41			$ 6.514,41
A	29/03/2017	Gratificacion	Garcia Gomez Sergio Guadalupe	CRI	$	6.514,28			$ 6.514,28
A	09/01/2017	Gratificacion	Garcia Marquez Daniela	Las Flores	$	3.474,41			$ 3.474,41
A	06/03/2017	Gratificacion	Garcia Teran Maria de los Angeles	CMF1	$	8.000,00			$ 8.000,00
A	11/01/2017	Gratificacion	Ibarra Perez Vanessa Guadalupe	CRI	$	8.104,00			$ 8.104,00
A	09/01/2017	Gratificacion	Jimenez Alvarez Elva Nohemi	CEDIF 5ta Real	$	6.399,20			$ 6.399,20
A	20/02/2017	Gratificacion	Martinez Cruz Ana Luisa	CMF1	$	6.080,00			$ 6.080,00
A	04/03/2017	Gratificacion	Ponce Ramirez Jesus Alberto	Casa Hogar	$	6.514,41			$ 6.514,41
A	07/02/2017	Gratificacion	Quiroga Martinez Diana Patricia	CMF1	$	18.000,00			$ 18.000,00
A	09/01/2017	Gratificacion	Ramirez Vega Alma Patricia	Casa Hogar	$	6.514,11			$ 6.514,11
A	09/01/2017	Gratificacion	Ramirez Aguilar Lizeth	CEDIF 5ta Real	$	4.200,00			$ 4.200,00
A	24/01/2017	Gratificacion	Ramirez de la Cruz Crispin Uriel	CMF1	$	6.514,41			$ 6.514,41
A	21/02/2017	Gratificacion	Reyes Becerra Angeles	Las Flores	$	3.474,41			$ 3.474,41
A	04/03/2017	Gratificacion	Rodriguez Valencia Jose Angel	CEDIF Ej. San Francisco	$	3.257,37			$ 3.257,37
A	28/03/2017	Gratificacion	Saldivar Galvan Francisco Javier	CMF1	$	6.514,41			$ 6.514,41
A	10/01/2017	Gratificacion	Sanchez Barrera Celia	CEDIF 5ta Real	$	6.499,21			$ 6.499,21
A	24/01/2017	Gratificacion	Serrata Medrano Gloria Elena	Casa Club	$	9.000,00			$ 9.000,00
A	07/01/2017	Gratificacion	Silva Castañeda Josue	CMF1	$	5.428,83			$ 5.428,83
A	07/02/2017	Gratificacion	Sosa Vazquez Alan Armando	CMF1	$	8.000,00			$ 8.000,00
A	11/01/2017	Gratificacion	Villarreal Castillo Miriam	Casa Hogar	$	6.514,41			$ 6.514,41
A	07/01/2017	Gratificacion	Villarreal Nava Alfredo	CMF1	$	5.428,83			$ 5.428,83
A	24/03/2017	Gratificacion	Villarreal Villegas Julio Cesar	CRI	$	6.514,28			$ 6.514,28
A	06/03/2017	Gratificacion	Mar Carlos	CMF1	$	7.600,00			$ 7.600,00
A	22/02/2017	698	Olguin Melo Amalia	El Alto	$	3.250,00			$ 3.250,00
A	18/03/2017	781	Quiroga Martinez Diana Patricia	CMF1	$	18.000,00			$ 18.000,00
B	04/02/2017	Gratificacion	Mar Carlos	CMF 1	$	7.600,00			$ 7.600,00
B	07/01/2017	Gratificacion	Almaraz Ramirez Paula Janeth	Casa Hogar	$	6.514,41			$ 6.514,41
B	21/01/2017	Gratificacion	Arreola Ambriz Nubia Nereyda	CMF 1	$	6.514,41			$ 6.514,41
B	18/02/20147	Gratificacion	Casados Serrano Leydy	CMF 1	$	6.514,41			$ 6.514,41
B	07/01/2017	Gratificacion	Castillo Hernandez Brenda Laura	Las Flores	$	3.474,11			$ 3.474,11
B	04/02/2017	Gratificacion	Castro Yañez Silvia Estela	CMF 1	$	651,47			$ 651,47

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO						TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	04/02/2017	Gratificacion	Cepeda Lumbreras Tania	Casa Club	$ 5.211,47			$ 5.211,47
B	04/03/2017	Gratificacion	Delgado Guerrero Alba Gabriela	CMF 1	$ 8.961,61			$ 8.961,61
B	04/03/2017	Gratificacion	Garcia Gomez Sergio Guadalupe	CRI	$ 8.685,88			$ 8.685,88
B	04/02/2017	Gratificacion	Garcia Garcia Aldo Isai	CMF 1	$ 651,47			$ 651,47
B	18/03/2017	Gratificacion	Garcia Marquez Daniela	Las Flores	$ 3.474,41			$ 3.474,41
B	04/02/2017	Gratificacion	Garcia Rocha Surisaday	CMF 1	$ 651,47			$ 651,47
B	18/02/2017	Gratificacion	Garcia Vargas Maricruz	CEDIF 5ta Real	$ 6.514,41			$ 6.514,41
B	18/02/2017	Gratificacion	Hernandez Cruz Juana	Las Flores	$ 3.474,41			$ 3.474,41
B	04/02/2017	Gratificacion	Hernandez Martinez Angeles	CMF 1	$ 6.080,00			$ 6.080,00
B	04/02/2017	Gratificacion	Hernandez Ramos Esteban	CMF 1	$ 651,47			$ 651,47
B	04/02/2017	Gratificacion	Medina Perez Coral Anais	CMF 1	$ 651,47			$ 651,47
B	04/02/2017	Gratificacion	Morales Sierra Ofelia	Casa Club	$ 3.908,83			$ 3.908,83
B	04/03/2017	Gratificacion	Murillo Cuellar Francisico	Derechos Humanos	$ 2.605,88			$ 2.605,88
B	07/01/2017	Gratificacion	Ortiz Rodriguez Espiridiona	Casa Hogar	$ 6.514,41			$ 6.514,41
B	07/01/2017	Gratificacion	Perez Guerrero Luis Reynaldo	Las Flores	$ 3.040,00			$ 3.040,00
B	18/03/2017	Gratificacion	Quiroga Martinez Diana Patricia	CMF 1	$ 18.000,00			$ 18.000,00
B	04/02/2017	Gratificacion	Salazar Galvan Nancy Ivonne	CMF 1	$ 651,47			$ 651,47
B	04/02/2017	Gratificacion	Sosa Vazquez Alan Armando	CMF 1	$ 651,47			$ 651,47
B	04/02/2017	Gratificacion	Vallejo San Gabriel Jesus Eliud	CMF 1	$ 6.514,11			$ 6.514,11
B	04/02/2017	Gratificacion	Vazquez Arevalo Kevin Antonio	CMF 1	$ 651,47			$ 651,47
B	04/02/2017	Gratificacion	Vazquez Hernandez Maria de Lourdes	Solidaridad	$ 8.685,88			$ 8.685,88
B	18/02/2017	Gratificacion	Zamarron Salazar Laura Rosario	CMF 1	$ 6.080,00			$ 6.080,00
B	04/03/2017	509	X Requena Francisco Alberto	CMF 1	$ 4.207,66			$ 4.207,66
B	18/02/2017	698	Olguin Melo Amalia	El Alto	$ 4.256,00			$ 4.256,00
B	18/02/2017	712	Cervantes Cisneros Maria del Carmen	CRI	$ 8.955,84			$ 8.955,84
B	18/02/2017	738	Torres Peña Mariana Elizabeth	Casa Hogar	$ 6.788,62			$ 6.788,62
A	15/05/2017	Gratificacion	Avalos Garcia Yazmin	CRI	$ 7.600,00			$ 7.600,00
A	29/04/2017	Gratificacion	Casados Serrano Leydy	LAS FLORES	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	15/04/2017	Gratificacion	De la Cruz Sanchez Estela	EL ALTO	$ 2.171,47			$ 2.171,47
A	03/04/2017	Gratificacion	De Leon Santos Juan Manuel	EJIDO SAN FRANCISCO	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	06/04/2017	Gratificacion	Garcia Ledezma Juan Edgar	SINDICATO	$ 8.000,00			$ 8.000,00
A	08/05/2017	Gratificacion	Grimaldo Mayin Diana Eunice	CASA HOGAR	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	04/04/2017	Gratificacion	Jimenez Avalos Deisy Lizeth	CAMEF	$ 8.000,00			$ 8.000,00
A	15/05/2017	Gratificacion	Lopez Delgadillo Abel	CRI	$ 11.248,00			$ 11.248,00
A	15/04/2017	Gratificacion	Loredo Cantu Maria Isabel	LA MEXICO	$ 3.474,41			$ 3.474,41
A	19/05/2017	Gratificacion	Mata Calderon Daniela	CASA HOGAR	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	15/05/2017	Gratificacion	Silva Llanas Abril Scanda	CRI	$ 7.600,00			$ 7.600,00
A	15/05/2017	Gratificacion	Valencia Esquivel Jesus Isidoro	CRI	$ 5.269,84			$ 5.269,84
A	25/05/2017	Gratificacion	Celio Magdaleno Keren Lourdes	CASA HOGAR	$ 6.514,28			$ 6.514,28

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO						TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	29/05/2017	Gratificacion	Hernandez Cristobal Laura Yaneth	CASA HOGAR	$ 6.514,28			$ 6.514,28
A	12/06/2017	Gratificacion	Rodriguez Rodriguez Elvia	CRI	$ 13.173,23			$ 13.173,23
A	08/06/2017	Gratificacion	Romero Schauer Julio	CMF1	$ 3.257,36			$ 3.257,36
A	08/06/2017	Gratificacion	Vazquez Perez Sara Antonia	CMF1	$ 3.257,36			$ 3.257,36
A	07/06/2017	Gratificacion	Sanchez Chavira Sara Antonia	CMF1	$ 8.258,16			$ 8.258,16
A	09/06/2017	Gratificacion	Ramos Lopez Blanca Margarita	CASA HOGAR	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	09/06/2017	Gratificacion	Cruz Iracheta Aleida	CASA HOGAR	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	19/06/2017	Gratificacion	Trejo Romero Etny Mayrel	CMF1	$ 7.600,00			$ 7.600,00
A	10/06/2017	Gratificacion	Sanchez Lozano Elva Lorena	CASA HOGAR	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	23/06/2017	Gratificacion	Vega Rivera Sabine Guadalupe	CMF1	$ 6.000,00			$ 6.000,00
A	22/06/2017	Gratificacion	Garcia Flores Monica Eunice	CMF1	$ 6.000,00			$ 6.000,00
A	22/06/2017	Gratificacion	Moctezuma Becerra Mirna	CRI	$ 6.017,00			$ 6.017,00
A	10/06/2017	Gratificacion	Rodriguez Lara Sandra Ivette	CASA HOGAR	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	10/06/2017	782	Navarro Brito Amalia Margarita	CMF1	$ 16.000,00			$ 16.000,00
A	10/06/2017	783	Zepeta Montiel Maria del Moncerrat	CMF1	$ 12.000,00			$ 12.000,00
A	10/06/2017	784	Salinas Peña Maria Teresa	CMF1	$ 15.000,00			$ 15.000,00
B	29/04/2017	Gratificacion	Aguilar Rodriguez Juana Manuel	CMF1	$ 6.000,48			$ 6.000,48
B	01/04/2017	Gratificacion	Chavira Flores Roberto Carlos	CMF1	$ 6.514,41			$ 6.514,41
B	01/04/2017	Gratificacion	Gonzalez Medellin Luis Rodolfo	SINDICATO	$ 8.685,88			$ 8.685,88
B	01/04/2017	Gratificacion	Gonzalez Tinajero Zarahi	CAMEF	$ 8.685,88			$ 8.685,88
B	01/04/2017	Gratificacion	Juarez Dominguez Marco Antonio	CRI	$ 6.514,41			$ 6.514,41
B	27/05/2017	Gratificacion	Grimaldo Mayin Diana Eunice	CASA HOGAR	$ 6.514,28			$ 6.514,28
B	10/06/2017	Gratificacion	Castro Yañez Nora Deyanira	CMF1	$ 6.500,00			$ 6.500,00
B	10/06/2017	Gratificacion	Avalos Uribe Angelica Maria	CASA HOGAR	$ 6.514,41			$ 6.514,41
B	10/06/2017	Gratificacion	Serrata Medrano Gloria Elena	CASA DEL ADULTO ACTIVO	$ 9.000,00			$ 9.000,00
B	10/06/2017	Gratificacion	Rodriguez Valencia Jose Angel	SAN FRANCISCO	$ 3.257,36			$ 3.257,36
B	10/06/2017	Gratificacion	Zepeta Montiel Maria del Moncerrat	CMF1	$ 12.000,00			$ 12.000,00
B	10/06/2017	Gratificacion	Navarro Brito Amalia Margarita	CMF1	$ 16.000,00			$ 16.000,00
B	10/06/2017	Gratificacion	Salinas Peña Maria Teresa	CMF1	$ 15.000,00			$ 15.000,00
B	24/06/2017	Gratificacion	Pardiñas Hernandez Felipe Arturo	CMF1	$ 3.474,41			$ 3.474,41
B	24/06/2017	Gratificacion	Cisneros Garcia Griselda	CMF1	$ 6.514,41			$ 6.514,41
B	01/04/2017	31	Cabrieles Davila Audelia	CEDIF	$ 3.021,45			$ 3.021,45
B	01/04/2017	614	Godinez Hernandez Cinthia	SOLIDARIDAD	$ 7.823,74			$ 7.823,74
B	13/05/2017	695	Gutierrez Guerra Raul Gerardo	CRI	$ 12.892,64			$ 12.892,64
B	01/04/2017	394	Hernandez Eduardo	LA MEXICO	$ 4.207,66			$ 4.207,66
B	15/04/2017	773	Ornelas Orozco Teresita de Jesus	QUINTA REAL	$ 17.663,92			$ 17.663,92
B	13/05/2017	537	Sanchez Valero Jose Manuel	CRI	$ 5.312,40			$ 5.312,40
B	27/05/2017	776	Hernandez Andrade Adrian	CMF1	$ 15.000,00	$ 4.000,00		$ 19.000,00
B	10/06/2017	502	Santiago Flores Julio Cesar	CMF1	$ 3.253,71			$ 3.253,71

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO						TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	10/06/2017	620	Perez Rodriguez Monica Zoeni	CRI	$ 6.660,33			$ 6.660,33
B	24/06/2017	508	Pacheco Rocha Mirna	CMF1	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	05/07/2017	Gratificacion	Treviño Tovar Daniela	Casa Hogar	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	11/07/2017	Gratificacion	Lozoya Garcia Margarita	Ejido San Francisco	$ 4.342,94			$ 4.342,94
A	17/07/2017	Gratificacion	Cardenas Cerda Jorge Alberto	Mexico	$ 3.800,00			$ 3.800,00
A	17/07/2017	Gratificacion	Pimentel Hernandez Sylvia Elena	CMF1	$ 5.428,83			$ 5.428,83
A	22/07/2017	Gratificacion	Perez Chavarri Nigel Armando	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	22/07/2017	Gratificacion	Silva Leija Irene Abigail	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	22/07/2017	Gratificacion	Zaragoza Barrera Mario Ernesto	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	22/07/2017	Gratificacion	Zarate Villarreal Leysa Alejandra	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	05/08/2017	Gratificacion	Gonzalez Lucio Mayra Magaly	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	05/08/2017	Gratificacion	Gonzalez Morales Roberto	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	05/08/2017	Gratificacion	Hernandez Manzano Nallely Juanita	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	05/08/2017	Gratificacion	Huerta Gallegos Maria Valentina	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	05/08/2017	Gratificacion	Lastra Gonzalez Armando Daniel	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	05/08/2017	Gratificacion	Lozano Hinojosa Karla	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	05/08/2017	Gratificacion	Lucio Aguayo Defris Sofia	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	05/08/2017	Gratificacion	Mayorga Estrada Alejandra	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	05/08/2017	Gratificacion	Montiel Urbina Arleny Nayde	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	05/08/2017	Gratificacion	Ortega Villagomez Diana Laura	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
A	07/08/2017	Gratificacion	Alvarado Ramirez Jorge Leonardo	CMF1	$ 6.514,41			$ 6.514,41
A	08/08/2017	Gratificacion	De la Garza Lucio Laura Patricia	CMF1	$ 10.000,00			$ 10.000,00
A	09/08/2017	Gratificacion	Garcia Reyes Yajaitzel	Casa Club	$ 3.474,41			$ 3.474,41
A	19/08/2017	Gratificacion	Aguilar Estrada Elizabeth	Mexico	$ 2.171,47			$ 2.171,47
A	19/08/2017	Gratificacion	Eliserio Reyes Santos Guadalupe	Ejido San Francisco	$ 1.085,88			$ 1.085,88
A	19/08/2017	Gratificacion	Franco Danis Monica	Solidaridad	$ 3.474,41			$ 3.474,41
A	19/08/2017	Gratificacion	Lopez Castillo Nancy Judith	Ejido San Francisco	$ 2.171,47			$ 2.171,47
A	19/08/2017	Gratificacion	Maldonado Gallegos Ma. Estela	Ejido San Francisco	$ 1.085,88			$ 1.085,88
A	19/08/2017	Gratificacion	Martinez Hernandez Jezabel	Ejido San Francisco	$ 1.085,88			$ 1.085,88
A	19/08/2017	Gratificacion	Vargas Castro Maribel	Derechos Humanos	$ 2.171,47			$ 2.171,47
A	02/09/2017	Gratificacion	Quiz Gonzalez Alma Delia	las Flores	$ 3.474,28			$ 3.474,28
A	13/09/2017	Gratificacion	Gonzalez Cervantes Marina	CMF1	$ 7.600,00			$ 7.600,00
A	19/09/2017	Gratificacion	Villaseñor Hernandez Maria Teresa Guad	CRI	$ 8.685,71			$ 8.685,71
A	20/09/2017	Gratificacion	Garcia Reyes Yajaitzel	Casa Club	$ 2.388,57			$ 2.388,57
B	08/07/2017	Gratificacion	Aguilar Cruz Ma. De Lourdes	Casa Club	$ 3.474,41			$ 3.474,41
B	08/07/2017	Gratificacion	Davila Cortez Izamar Guadalupe	CRI	$ 6.500,00			$ 6.500,00
B	08/07/2017	Gratificacion	Juarez Nuñez Josefa	Casa Club	$ 6.500,00			$ 6.500,00
B	08/07/2017	Gratificacion	Salazar Constantino Sergio Iram	Fuerza Joven	$ 7.817,36			$ 7.817,36

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO						TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	08/07/2017	513	Perez Yepez Arturo Ivan	CRI	$ 8.500,00			$ 8.500,00
B	22/07/2017	Gratificacion	Duran Carrillo Karmin Fabiola	Quinta Real	$ 651,47			$ 651,47
B	22/07/2017	Gratificacion	Francisco Morelos Samuel	Camef	$ 651,47			$ 651,47
B	22/07/2017	Gratificacion	Garcia Leal Karen Lizeth	Casa Hogar	$ 651,47			$ 651,47
B	22/07/2017	Gratificacion	Guerra Prado Yadira	Quinta Real	$ 651,47			$ 651,47
B	22/07/2017	Gratificacion	Lopez Rubio Karla Alejandra	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
B	22/07/2017	Gratificacion	Martinez Zuñiga Luis Enrique	CMF1	$ 651,47			$ 651,47
B	05/08/2017	Gratificacion	Yado Ramirez Daniel	CMF1	$ 6.514,11			$ 6.514,11
B	17/08/2017	Gratificacion	Cardenas Cerda Jorge Alberto	Mexico	$ 3.800,00			$ 3.800,00
B	19/08/2017	Gratificacion	Cruz Iracheta Aleida	Casa Hogar	$ 6.514,41			$ 6.514,41
B	19/08/2017	Gratificacion	Garcia Reyes Yajaitzel	Casa Club	$ 3.474,41			$ 3.474,41
B	16/09/2017	Gratificacion	Gonzalez Silguero Daniela	CRI	$ 6.514,41			$ 6.514,41
B	16/09/2017	Gratificacion	Muñoz Vargas Dalila Lizeth	CMF1	$ 7.600,00			$ 7.600,00
B	29/09/2017	Gratificacion	Martinez Gutierrez Perla Edith	CMF1	$ 8.258,16			$ 8.258,16
A	03/10/2017	Gratificacion	Arrese Alcala Sandra Gabriela	CMF1	$ 8.685,71			$ 8.685,71
A	03/10/2017	Gratificacion	Duran Galindo Susana Hiarasell	CMF1	$ 6.514,28			$ 6.514,28
A	07/10/2017	Gratificacion	Padilla Vazquez Yocelin Alheli	Casa Hogar	$ 6.514,28			$ 6.514,28
A	08/10/2017	Gratificacion	Wade Alcocer Elvia Marlene	Casa Hogar	$ 6.514,28			$ 6.514,28
A	10/10/2017	Gratificacion	Gonzalez Mercado Kelly Samantha	Casa Hogar	$ 6.514,28			$ 6.514,28
A	30/10/2017	Gratificacion	Sanchez Barajas Julio Cesar	San Fco	$ 1.085,71			$ 1.085,71
A	13/11/2017	Gratificacion	Chavez Sanchez Jonathan	CMF1	$ 6.514,28			$ 6.514,28
A	13/11/2017	Gratificacion	Escobedo Lopez Juan Enrique	CMF1	$ 7.600,00			$ 7.600,00
A	15/11/2017	Gratificacion	Muñiz Garcia Maria Guadalupe	Casa del Adulto Activo	$ 6.080,00			$ 6.080,00
A	17/11/2017	Gratificacion	Garza Castillo Mario Francisco	Quinta Real	$ 8.000,00			$ 8.000,00
A	18/12/2017	Gratificacion	Alonzo Tovar Antonio	CMF1	$ 6.000,00			$ 6.000,00
B	14/10/2017	Gratificacion	Medellin Franco Samantha	Casa Hogar	$ 6.514,28			$ 6.514,28
B	28/10/2017	Gratificacion	Constantino Rodriguez Mirna Patricia	Casa del Adulto Activo	$ 6.080,00			$ 6.080,00
B	28/10/2017	Gratificacion	Zaragoza Barrera Mario Ernesto	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Silva Leija Irene Abigail	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Zarate Villarreal Leysa Alejandra	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Perez Chavarri Nigel Armando	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Gonzalez Lucio Mayra Magally	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Ortega Villagomez Diana Laura	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Lucio Aguayo Defnis Sofia	CMF1	$ 651,42			$ 651,42

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

15

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO						TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	28/10/2017	Gratificacion	Montiel Urbina Arleny Nayde	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Lastra Gonzalez Armando Daniel	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Gonzalez Moreno Roberto	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Lozano Hinojosa Karla	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Hernandez Manzano Nallely Juanita	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Huerta Gallegos Maria Valentina	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	28/10/2017	Gratificacion	Mayorga Estrada Alejandra	CMF1	$ 651,42			$ 651,42
B	11/11/2017	Gratificacion	Garcia Villasana Jose Efrain	CMF1	$ 6.514,28			$ 6.514,28
B	02/12/2017	Gratificacion	Neave Calvo Karla Karina	CMF1	$ 7.600,00			$ 7.600,00
B	23/12/2017	Gratificacion	Daniela Treviño Tovar	Casa Hogar	$ 6.514,28			$ 6.514,28
B	23/12/2017	Gratificacion	Maria de los Angeles Garcia Teran	CMF1	$ 8.000,00			$ 8.000,00
NOMINA								$ -
A	28/10/2017	Nomina	Garcia Almanza Karla Gisela	CMF1	$ 25.000,00			$ 25.000,00
B	23/12/2017	Nomina	Teresa de Jesus Bazan Sanchez	La Mexico	$ 9.999,25			$ 9.999,25

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Importe de Convenio de Ampliación al	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero							
					N/A																
TOTAL:																$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	

ING. ALONDRA LIZETH AVIÑA AVILA
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA DIF MATAMOROS

CP. MARIA LUISA GPE. GALVAN TILGHMAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

FACTIBILIDADES

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación					$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO, D, O/S, I, P.	AREA EN M2	Dic. Tecnica	I	II	III	Resolutivo							NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	