



Imprimir  
Cerrar

### Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

09/12/2019 14:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0525573739
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDI8711244Y7
Moneda	MXP
ID Tercero	LLANTAS MEMO
Nombre del Beneficiario	ALEJANDRA VEGA ARROYO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0575370166
Titular de la Cuenta	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Beneficiario	VEAA710605G93
Importe a Transferir	\$2,650.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/12/2019
Número de Referencia	0912191
Propósito de la Transferencia	FACT 353F LLANTAS PARA LA CAMIONETA WINDSTAR
Clave de Rastreo	6263
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALMA ROSA PEREZ CERON
Fecha Captura	09/12/2019 02:04:16 p. m.
Ejecutó	ALMA ROSA PEREZ CERON
Fecha de Ejecución	09/12/2019 02:04:52 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	



*Ma Trinidad*

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Un Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 90

F43-00C. 2300542  
F53-00C. 5300577


CEGE:	31120-8215
FONDO:	1400319
AREA . FUNCIONAL:	2.6-1
PROGRAMA:	70015
ELEM PEP:	FIG. 230 70015
PARTIDA/POSPRE:	2961
CTA. MAYOR:	
CTA. DEUD/ACREED:	
No. Inven/O.P. A501:	
DOCTO PTARIO: FMX1:	
No. Docto- F-22:	
No. Docto- F-53:	
No. Docto- F-27:	
No. Docto- F-43:	
No. Docto- F-53:	

## TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE / IXE

**Banorte en su Empresa**

SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. MPIO DE SALVATIERRA GTO. - 45912

9/12/2019 14:03

De Banorte en su Empresa   
banorteporinternet@banorte.com

Para SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. MPIO DE SALVATIERRA GTO. - 45912

Estimado(a): **SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. MPIO DE SALVATIERRA GTO. - 45912**

La siguiente operación ha sido registrada a través de Banorte en su Empresa.

Operación: Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Fecha de Operación: 09/Dic./2019

Hora de Operación: 14:04:52 horas

Cuenta Origen: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA -  
\*\*\*\*\*3739

Nombre del Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RFC o CURP del Ordenante: SDI8711244Y7

ID Tercero: LLANTAS MEMO

Cuenta/ CLABE Beneficiario: LLANTAS Y SERVICIOS MEMO - \*\*\*\*\*0166

Nombre del Beneficiario: ALEJANDRA VEGA ARROYO

RFC del Beneficiario: VEAA710605G93

E-mail del Beneficiario: alejandra.vegarr@outlook.com

Banco Destino: Banorte (Cuenta en Sucursal Ixe)

Importe a Transferir: \$2,650.00 MN

IVA: \$0.00 MN

Fecha de Aplicación: 09/Dic./2019

Número de Referencia: 0912191

Concepto del Pago: FACT 353F LLANTAS PARA LA CAMIONETA WINDSTAR

Comisión: \$0.00 MN

IVA Comisión: \$0.00 MN

Clave de Rastreo: 6263

Confirmación: PROCESO COMPLETO

Capturó: ALMA ROSA PEREZ CERON

Fecha Captura: 09/Dic./2019 14:04:16 horas

Ejecutó: ALMA ROSA PEREZ CERON

Fecha Ejecución: 09/Dic./2019 14:04:52 horas

Modo Ingreso: Individual

Gracias por utilizar Banorte en su Empresa

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Operado el"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO deberá usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en él, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.

Emisor: ALEJANDRA VEGA ARROYO

RFC: VEAA710605G93

Régimen fiscal: 612

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000409093756

Fecha	Lugar	Folio	Serie
2019-11-09T13:39:19	C.P. 38900	353	F

Receptor: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL Tipo de cambio:  
 RFC: SDI8711244Y7 Tipo de comprobante: I  
 Uso del CFDI: G03 Condiciones de pago: CREDITO  
 Forma de pago: 03 Método de pago: PPD

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
2	E48	25191701	\$43.10	BALANCEO DE LLANTAS	\$86.20
2	H87	40141651	\$21.55	VALVULA DE AIRE	\$43.10
2	H87	25172504	\$1,077.59	LLANTA 215/70/15 STARFIRE	\$2,155.18

<b>Importe con letra</b>				Subtotal:	\$2,284.48
(DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESO MEXICANO MXN)				Descuento:	\$0.00
<b>Impuestos Locales Trasladados</b>				<b>TRASLADADOS</b>	
\$0.00			\$0.00	IVA:	\$365.52
<b>Impuestos Locales Retenidos</b>				IEPS:	\$0.00
\$0.00			\$0.00	<b>RETENIDOS</b>	
				ISR:	\$0.00
				IVA:	\$0.00
				<b>Total:</b>	<b>\$2,650.00</b>

Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000406144089  
 Fecha y hora de certificación: 2019-11-09T13:42:27  
 Folio Fiscal: 1c60e218-553e-4f89-b145-b5991a3708f7

Notas

Sello Digital del CFDI

iszJqEBQB7ZXI2yPRnWPv3Xtk4vzDrVjYFM5p+yXPNJInoLaZ5BSzNyqPetKBQJSlIjbrFD+19scultYftdjDUKMQ6H8UGoDWdg  
 +UwIDRAwPoPzC7diK8Q6opeuRha5oSP8IVFyrs9WmNKT/PuIQDjv+x8aKLQmG7/VNwvhJtvcXxB0V6jGhpqRRdBSeydiQPvFr5ViQ5ps0LLCISLzLj4/  
 zAOrSTTW/6yUmSNJ3KSCpF+cUnVxSL9ZWwqtFOZ3KS93IgS7g64tc+WJUL96hWegJXydsK6jV7FgNOXMnaA3FbCPM+G7hej3mv1GyFGNTjY81L10pNYiugQ==

Sello Digital del SAT

mCQtVPovBEFTNb13CSdEsDge+unY6Mrr9ByIVgKNnt17sQogtKJsqJayKZuR1LH6wfr2KN+UpIZ20xf9DBI104mlVgjkQXFLvrkYdnqgoae5mWpcoAkm1piEt0KnF34NoqDVPngjB/  
 LXHGd6J+jmWajHxP3T4W96Kpj2UJXMfPJHopx+DbWASGoPJQwWqZmWmqjG0eEPke6LkHHmVUu2pmDns1FILXSdKHC+ol3OHWWZ1Bqxst  
 +3hUoPuYumAXLoGzshoUq26KlaAwdyOSiYo0eS9LEsNxG4hQCNIpupaqrnPIto5YB1eAsP2vsEwcNiK4wVCVIRpm4A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1c60e218-553e-4f89-b145-b5991a3708f7|2019-11-09T13:42:27|CAD100607RY8||iszJqEBQB7ZXI2yPRnWPv3Xtk4vzDrVjYFM5p  
 +yXPNJInoLaZ5BSzNyqPetKBQJSlIjbrFD+19scultYftdjDUKMQ6H8UGoDWdg+UwIDRAwPoPzC7diK8Q6opeuRha5oSP8IVFyrs9WmNKT/  
 PuIQDjv+x8aKLQmG7/VNwvhJtvcXxB0V6jGhpqRRdBSeydiQPvFr5ViQ5ps0LLCISLzLj4/zAOrSTTW/6yUmSNJ3KSCpF  
 +cUnVxSL9ZWwqtFOZ3KS93IgS7g64tc+WJUL96hWegJXydsK6jV7FgNOXMnaA3FbCPM+G7hej3mv1GyFGNTjY81L10pNYiugQ==  
 00001000000406144089||



*Ma [Signature]*



**SALVATIERRA, GTO.**  
Por los Valores en Familia

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

REQUISICION DE BIENES Y MATERIALES

**Nº 4558**

09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  
UNIDAD DE REHABILITACION

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

PROVEEDOR

LANTAS Y SERVICIOS NEMO.

PREVISION  
(7 A 15 DIAS ANTES)

COTIDIANA  
(7 DIAS ANTES)

URGENTE  
(3 DIAS ANTES)

EXTRAURGENTE  
(EN EL MOMENTO)

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
2		LANTAS. 215/70/15 OTAFIRE.		
2		VALVULAS DE AIRE.		
		BALANCO		
		CHUQUETA WINDSTAR		

PROYECTO

NOTA: Favor de especificar adecuadamente lo solicitado y en caso necesario agregar muestras

SOLICITO

AUTORIZO

RECIBIO MATERIAL

Saldo Emisor Libros y Chequeras  
TOTAL  
CANTIDAD  
CANTIDAD E INI  
CANTIDAD

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			56,675.16
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,520.00		59,195.16
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	60.00		59,255.16
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,080.00		60,335.16
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	150.00		60,485.16
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	90.00		60,575.16
06-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000612191 DE LA CUENTA 0317246322 REINTEGRO CUOTAS DIF ESTACIONAMIENTO Y SANITARIOS	85,232.00		145,807.16
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000912191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575370166 FACT 353F LLANTAS PARA LA CAMIONETA WINDSTAR AL R.F.C. VAAA710605G93		2,650.00	143,157.16
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0912192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002215700209063300, BEM SPEI BCO:002 BENE:ARACELI FLORES ALVELAI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS 10947 10948 10949 ART LIMPIEZ CVE RASTREO: 8846CAP3201912090883397097 RFC: FOAA790903E16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:55		11,811.12	131,346.04
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0912192		5.00	131,341.04
09-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0912192		0.80	131,340.24
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000912193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883006208 FACTURAS POR PAPELERIA Y ART DE OFICINA AL R.F.C. PCC900817C86		4,714.01	126,626.23
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002803		7,101.71	119,524.52
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002800		3,413.00	116,111.52
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002804		1,499.00	114,612.52
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002798		799.00	113,813.52
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002802 DEPOSITO A CTA. 0883002539 RFC SMA910220R16		1,568.00	112,245.52
11-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0002799 MEHR7503161M4		1,009.20	111,236.32
11-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0002805 MEHR7503161M4		10,000.00	101,236.32
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1112191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002234030478787553, BEM SPEI BCO:002 BENE:FJUAN CARLOS GONZALEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIVERSAS FACTURAS POR MATERIAL DIVERSO CVE RASTREO: 8846APA7201912110885095991 RFC: GOMJ600812MK5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:35		4,866.52	96,369.80
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1112191		5.00	96,364.80
11-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1112191		0.80	96,364.00
11-DIC-19	DEP.EFECTIVO	105.00		96,469.00
11-DIC-19	DEP.EFECTIVO	90.00		96,559.00
11-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,800.00		98,359.00
11-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1112192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012234001048343210, BEM SPEI BCO:012 BENE:FRANCISCO JAVIER AVILA LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIVERSAS FACTURAS POR COMBUSTIBLE Y LUBR CVE RASTREO: 8846CAP3201912110885303324 RFC: AILF490922SPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:55		36,469.43	61,889.57
11-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1112192		5.00	61,884.57
11-DIC-19	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1112192		0.80	61,883.77
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0002801 AYO101203 2T0		5,550.00	56,333.77
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002806 DEPOSITO A CTA. 0421604995 RFC VOG150701AR4		1,300.00	55,033.77
17-DIC-19	DEP.EFECTIVO	210.00		55,243.77
17-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,240.00		58,483.77
17-DIC-19	DEP.EFECTIVO	60.00		58,543.77
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0002807		549.00	57,994.77
27-DIC-19	Renta Mensual BEP 10735487/052 Renta Mensual BEP 10735487/0525573739 (Dic/2019)		200.00	57,794.77
27-DIC-19	IVA Renta Mensual BEP 10735487/0525573739 (Dic/2019)		32.00	57,762.77

**OTROS ▾**

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 377,710.21

\*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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNI  
 CALLE IGNACIO ZARAGOZA 903  
 CENTRO  
 SALVATIERRA GTO. C.P. 38900  
 SUCURSAL: 0883 SALVATIERRA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 10735487  
 RFC: SDI8711244Y7

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JUAREZ 204 CENTRO  
 TELÉFONO: 6632020

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019  
**Fecha de corte** 31/Diciembre/2019  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0525573739	072.234.00525573739.6	\$56,675.16	\$57,762.77
<b>TOTAL</b>			<b>\$56,675.16</b>	<b>\$57,762.77</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 56,675.16
+ Total de depósitos	\$ 94,637.00
- Total de retiros	\$ 93,299.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 215.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 34.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 57,762.77
Saldo disponible al día*	\$ 57,762.77

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 70,511.04
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

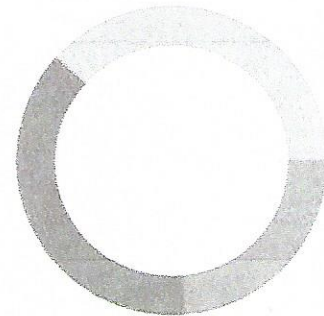
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 215.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$56,675.16)



DEPÓSITOS	\$94,637.00
RETIROS	\$93,299.99
COMISIONES	\$215.00
OTROS CARGOS	\$34.40
SALDO FINAL	\$57,762.77

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo final novi	Saldo final dici Soc.	Debe	Haber	Nº doc. Fecontab. Referencia	Texto cabecera	Fond. Ce.gestor	Prog. Área	PosPre Asignación
--------	---------------------	------------------	-----------------------	------	-------	------------------------------	----------------	-----------------	------------	-------------------

**Cuenta de Mayor 111300002**

111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	56,675.16	57,762.77		M27D					
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	85,232.00				4900299	06.12.2019 BAÑOS Y ESTACION BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	BAÑOS Y ESTACIO
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		5,650.00			5300574	06.12.2019 APOYOS A FAMILIA APOYOS A FAMILIAS VULNERA	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 2801
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		1,569.00			5300582	06.12.2019 SERV AGUA POTABL SERVICIO DE AGUA POTABLE	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 2802
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		7,101.71			5300580	06.12.2019 GASTOS A COMPROB GASTOS A COMPROBAR	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 2803
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		1,499.00			5300578	09.12.2019 SERV LINEA TELEF SERVICIO LINEA TELEFONICA	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 2804
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		10,000.00			5300585	09.12.2019 MTO PARQUE VEHI MTO PARQUE VEHICULAR	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 2805
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		549.00			5300589	18.12.2019 SERV LINEA TELEF SERVICIO LINEA TELEFONICA	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 2807
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		249.40			1100110	31.12.2019 COMISIONES COMISIONES E INTERES BANC	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	COMBUSTIBLE Y L
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		799.00			5300571	06.12.2019 SERV LINEA TELEF SERVICIO LINEA TELEFONICA	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 2798
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		1,009.20			5300572	06.12.2019 MTO PARQUE VEHI MTO PARQUE VEHICULAR	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 2799
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		3,413.00			5300573	06.12.2019 SERV ENERGIA ELE SERV ENERGIA ELECTICA	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 2800
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		1,300.00			5300586	09.12.2019 EVENTOS ESPECIAL EVENTOS ESPECIALES	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 2806
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	105.00				4900302	11.12.2019 SERV OFTALMOLOGI SERV OFTALMOLOGIA 09 DIC	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV OFTALMOLOG
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	150.00				4900296	04.12.2019 SERV OFTALMOLOGI SERV OFTALMOLOGIA 02 DIC	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV OFTALMOLOG
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	60.00				4900305	17.12.2019 SERV OFTALMOLOGI SERV OFTALMOLOGIA 16 DIC	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV OFTALMOLOG
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	60.00				4900294	02.12.2019 SERV PSICOLOGIA SERV PSICOLOGIA 26-29 NOV	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV PSICOLOGIA
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	90.00				4900300	11.12.2019 SERV PSICOLOGIA SERV PSICOLOGIA 04 DIC	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV PSICOLOGIA
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	90.00				4900297	04.12.2019 SERV PSICOLOGIA SERV PSICOLOGIA 02-03 DIC	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV PSICOLOGIA
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	210.00				4900303	17.12.2019 SERV PSICOLOGIA SERV PSICOLOGIA 10-16 DIC	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV PSICOLOGIA
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	2,520.00				4900295	02.12.2019 SERV REHABILITAC SERV REHABILIT 26-29 NOV	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV REHABILITA
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	1,080.00				4900298	04.12.2019 SERV REHABILITAC SERV REHABILIT 02-03 DIC	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV REHABILITA
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	1,800.00				4900301	11.12.2019 SERV REHABILITAC SERV REHABILIT 04-06 DIC	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV REHABILITA
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	3,240.00				4900304	17.12.2019 SERV REHABILITAC SERV REHABILIT 10-16 DIC	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	SERV REHABILITA
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		11,811.12			5300583	09.12.2019 ARTICULOS LIMPIE ARTICULOS DE LIMPIEZA	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	TRANSF 0912192
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		4,714.01			5300584	09.12.2019 PAPELERIA Y ART PAPELERIA Y ART DE OFICIN	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	TRANSF 0912193
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		38,469.43			5300588	11.12.2019 COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	TRANSF 1112192
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		2,650.00			5300577	09.12.2019 MTO PARQUE VEHI MTO PARQUE VEHICULAR	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	TRANSF 0912191
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		4,866.52			5300587	11.12.2019 MATERIAL DIVERSO MATERIAL DIVERSO Y HERRAM	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	TRANSF 1112191
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		7,101.71			5300576	06.12.2019 GASTOS A COMPROB GASTOS A COMPROBAR	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 8203
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	7,101.71				5300579	06.12.2019 GASTOS A COMPROB GASTOS A COMPROBAR	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 8203
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO		1,569.00			5300575	06.12.2019 SERV AGUA POTABL SERVICIO DE AGUA POTABLE	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 8202
111300002	BANORTE 525573739 RECURSOS PRO	1,569.00				5300581	06.12.2019 SERV AGUA POTABL SERVICIO DE AGUA POTABLE	DUMM DUMMY	DUMM DUMMY DUMMY	CHEQUE 8202

Total Cuenta de Mayor 111300002		56,675.16	57,762.77	*						
		103,306.71	102,219.10	*						
Total general		56,675.16	57,762.77	**						
		103,306.71	102,219.10	**						