



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



**01**

		2019	2018			2019	2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>Activo Circulante</b>			<b>2.1</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	501,440	-14,578	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,236,803	4,762,480
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	2,296,373	267,915	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,151			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.4	Inventarios			2.1.3	Plazo		
1.1.5	Almacenes			2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.9	Otros Activos Circulantes				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
				2.1.6	Administración a Corto Plazo		
				2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
				2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,830,964</b>	<b>253,337</b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,236,803</b>	<b>4,762,480</b>
<b>1.2</b>	<b>Activo No Circulante</b>			<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,183,561	7,183,561	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.4	Bienes Muebles	5,369,637	4,987,098	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5	Activos Intangibles	279,691	227,191		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,617,389	-4,195,135	3	Administración a Largo Plazo		
1.2.7	Activos Diferidos			2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.9	Otros Activos no Circulantes				<b>Total de Pasivo</b>	<b>5,236,803</b>	<b>4,762,480</b>
	<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>8,215,500</b>	<b>8,202,715</b>	<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
	<b>Total de Activos</b>	<b>11,046,464</b>	<b>8,456,052</b>	<b>3.1</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
				3.1.1	Aportaciones	6,296,350	6,296,350
				3.1.2	Donaciones de Capital		
				3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
				<b>3.2</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,116,089	1,037,663

Hecho y verificado  
 [Firma manuscrita]  
 [Firma manuscrita]



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



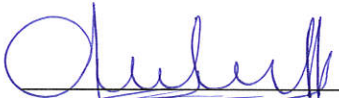
**01**

	2019	2018		2019	2018	
			3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,154,991	-6,192,653
			3.2.3	Revalúos		
			3.2.4	Reservas		
			3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,552,213	2,552,213
			<b>3.3</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
				<b>Total Hacienda/Patrimonio</b>	5,809,661	3,693,573
				<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	11,046,464	8,456,052

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

  
  
**LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA**  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO  
**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
**LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA**  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO  
**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA GENERAL  
 DEL ORGANO DE GOBIERNO

  
**C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ**  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

  
**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
**C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO**  
 COMISARIO

  
**CD. MADERO**  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

02



	2019	2018
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>		
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos	4,057,778	7,836,799
4.1.5 Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
4.2.1 Participaciones y Aportaciones		
4.2.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,805,105	43,870,628
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>		
4.3.1 Ingresos Financieros	0	1,805
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>25,862,884</b>	<b>51,709,232</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 Servicios Personales	16,312,283	31,201,374
5.1.2 Materiales y Suministros	4,729,799	12,439,269
5.1.3 Servicios Generales	2,177,360	5,382,976
5.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	105,098	134,626
5.2.8 Donativos		-5,250
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones		
5.3.1 Participaciones		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	422,254	1,518,575
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública		
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	23,746,794	50,671,570
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,116,089</b>	<b>1,037,663</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		

<sup>1</sup>No se incluyen : Utilidades e Ingresos. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

*Luz*  
Luz la Familia es la Esperanza

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN DE LA ESPERANZA

DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ es la RESPONSABLE DE LA ELABORACION

PRESIDENCIA

DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO COMISARIO

COMISARIO

CD. MADERO 2018 - 2021  
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
<b>Derechos</b>													
Derechos por Prestación de Servicios	620,358	733,993	844,742	570,702	585,093	702,891							4,057,778
Accesorios de Derechos													
<b>Ingresos por venta d Bienes y Servicios</b>													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<b>Participaciones y Aportaciones</b>													
Convenios													
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>													
Subsidios y Subvenciones	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,200,000	3,300,000	3,500,000							20,200,000
Ayudas Sociales	176,393	12,270	222,395	769,745	157,660	266,643							1,605,105
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>													
Ingresos Financieros													
Otros Ingresos Financieros													
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
<b>Total de Ingresos:</b>	<b>4,196,750</b>	<b>4,146,263</b>	<b>4,467,137</b>	<b>4,540,447</b>	<b>4,042,753</b>	<b>4,469,534</b>	-	-	-	-	-	-	<b>25,862,884</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
<b>Servicios Personales</b>													
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,901,316	1,907,808	1,927,284	1,950,133	1,937,249	1,936,495							11,560,286
Remuneraciones al personal de carácter transitorio													
Remuneraciones adicionales y especiales	740,251	746,016	770,610	716,952	743,192	757,569							4,474,591
Seguridad Social	33,093	35,188	30,660	82,580	46,645	49,240							277,406
Otras prestaciones sociales y económicas													
<b>Materiales y Suministros</b>													
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	97,107	102,694	101,104	133,769	135,649	124,790							695,111
Alimentos y utensilios	505,384	569,158	522,029	426,265	494,442	487,280							3,004,559
Materiales y artículos de construcción y de reparación	19,812	51,837	21,053	22,308	35,770	26,651							177,430
Productos Quimicos Farmaceuticos y de Laboratorio	26,567	31,263	13,462	29,161	25,321	49,282							175,056
Combustibles, lubricantes y aditivos	38,613	67,744	50,530	95,735	82,765	55,160							390,548
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		10,852	7,424	11,204	204	904							30,588
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,788	12,515	18,123	123,440	16,987	79,653							256,507

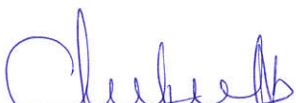
Quaco  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>Servicios Generales</b>													
Servicios básicos	44,646	86,496	79,097	124,569	115,727	248,590							699,125
Servicios de arrendamiento	20,010	83,172	95,360	19,200	65,200	-							282,942
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	10,951	10,669	29,830	39,740	37,199	8,330							136,720
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,076	2,721	15,883	4,308	8,179	4,452							38,620
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	30,355	23,804	63,405	38,979	11,860	138,468							306,872
Servicios de comunicación social y publicidad		185		125	89	96							494
Servicios de traslado y viáticos	7,850	41,351	39,097	20,498	21,378	16,975							147,150
Servicios oficiales	34,978	46,582	71,051	81,052	54,117	137,390							425,170
Otros servicios generales	22,584	8,450	30,728	54,591	10,298	13,616							140,268
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>													
Ayudas Sociales	12,107	19,378	6,137	19,276	20,153	28,048							105,098
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>													
Intereses de la Deuda Pública													
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>													
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>													
Depreciación de Bienes Muebles			210,194			212,060							422,254
Otros Gastos													
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas:</b>	<b>3,554,488</b>	<b>3,857,884</b>	<b>4,103,061</b>	<b>3,993,886</b>	<b>3,862,424</b>	<b>4,375,051</b>	-	-	-	-	-	-	<b>23,746,794</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:</b>	<b>642,262</b>	<b>288,379</b>	<b>364,075</b>	<b>546,561</b>	<b>180,329</b>	<b>94,483</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2,116,089</b>

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

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
 DEL ORGANO DE GOBIERNO

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

  
 La Familia es la  
 esperanza  
**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 La Familia es la  
 esperanza  
**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 La Familia es la  
 esperanza  
**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

03



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		2,552,213			2,552,213
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018</b>	6,296,350				6,296,350
Aportaciones	6,296,350				6,296,350
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		-5,154,991	0		-5,154,991
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0		0
Resultado de Ejercicios Anteriores		5,154,991			-5,154,991
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018</b>	6,296,350	2,602,778	-		3,693,572
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019</b>					0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>			2,116,089		2,116,089
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,116,089		2,116,089
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019</b>	6,296,350	2,602,778	2,116,089		5,809,662

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

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL  
DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

La Familia es la  
esperanza  
**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza  
**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



**04**

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	516,018	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,028,458	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,151	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	382,539	
Activos Intangibles	52,500	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		422,254
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		474,323
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,078,426
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,037,662
Revalúos		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	3,012,666	3,012,666

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

  
 La Familia es la Esperanza

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



  
 La Familia es la Esperanza

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
 DEL ORGANO DE GOBIERNO  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

La Familia es la Esperanza

**ADMINISTRACIÓN**

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
 2018 - 2021

**COMISARIO**



MADERO

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

05



La Familia en Esperanza

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,862,884</b>	<b>51,709,232</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	4,057,778	7,836,799
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	21,805,105	43,870,628
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,805	1,805
Materiales y Suministros	<b>23,324,540</b>	<b>49,152,995</b>
Servicios Generales	16,312,283	31,201,374
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,729,799	12,439,269
Transferencias al resto del Sector Público	2,177,360	5,382,976
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	105,098	129,376
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,538,343</b>	<b>2,556,237</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	297,615
Bienes Muebles	-	297,615
Otros Orígenes de Inversión	-	
<b>Aplicación</b>	<b>435,039</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	382,539	128,239
Bienes Muebles	52,500	
Otras Aplicaciones de Inversión	435,039	128,239
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	-
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>221,943</b>	<b>3,778,172</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	221,943	3,778,172
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>444,856</b>	<b>6,438,039</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	444,856	6,438,039
Otras Aplicaciones de Financiamiento		





COAHUILA DE ZARAGOZA

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

05



Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	222,913	-	2,659,867
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		486,862		193,985
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		14,578		179,407
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		501,440		14,578

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

*Quacel*



LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA**

DIF MADERO 2018-2021

*Chabela*



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL  
DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

**DIRECCION**

DIF MADERO 2018-2021

*Quacel*



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P. C. NORMA YOLANDA MUGHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACION**

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	-14,578	26,602,399	26,086,381	501,440	516,018
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	267,915	3,023,900	995,442	2,296,373	2,028,458
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	158,719	125,568	33,151	33,151
Inventarios					
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,183,561	0	0	7,183,561	0
Bienes Muebles	4,987,098	382,539	0	5,369,637	382,539
Activos Intangibles	227,191	52,500	0	279,691	52,500
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,195,135	0	422,254	-4,617,389	-422,254
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

La Familia es la  
esperanza

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL  
DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



08

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	11,350,000		11,350,000	5,710,645	5,710,645	-5,639,355
Productos	4,000		4,000			-4,000
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,820,000		45,820,000	20,200,000	20,200,000	-25,620,000
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>57,174,000</b>	<b>0</b>	<b>57,174,000</b>	<b>25,910,645</b>	<b>25,910,645</b>	<b>-31,263,355</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>11,354,000</b>		<b>11,354,000</b>	<b>5,710,645</b>	<b>5,710,645</b>	<b>-5,643,355</b>
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	11,350,000		11,350,000	5,710,645	5,710,645	-5,639,355
Productos	4,000		4,000	0	0	-4,000
Aprovechamientos						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>45,820,000</b>		<b>45,820,000</b>	<b>20,200,000</b>	<b>20,200,000</b>	<b>-25,620,000</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,820,000		45,820,000	20,200,000	20,200,000	-25,620,000
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>57,174,000</b>	<b>0</b>	<b>57,174,000</b>	<b>25,910,645</b>	<b>25,910,645</b>	<b>-31,263,355</b>

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

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
**La Familia es la Esperanza**  
**PRESIDENCIA**

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN  
**La Familia es la Esperanza**  
**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL  
DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO  
**La Familia es la Esperanza**  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>1000 Servicios Personales</b>						
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,980,000	-	22,980,000	11,532,067	11,532,067	11,447,993
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,544,000	3,000,000	10,544,000	4,502,809	4,502,809	6,041,191
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	900,000	-	900,000	277,406	277,406	622,594
1400 Seguridad Social	100,000	50,000	150,000	-	-	150,000
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>2000 Materiales y Suministros</b>						
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,360,000	180,000	1,540,000	693,637	607,695	846,363
2200 Alimentos y Utensilios	9,010,000	10,000	9,020,000	3,006,093	2,545,517	6,013,967
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	603,000	44,000	647,000	177,430	163,213	469,570
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800,000	-	800,000	175,056	127,871	624,944
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,000	1,042,000	958,000	390,948	370,691	567,052
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000	60,000	190,000	30,588	30,588	159,412
2800 Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	450,000	150,000	600,000	256,507	204,970	343,493
<b>3000 Servicios Generales</b>						
3100 Servicios Básicos	2,098,000	395,000	1,703,000	699,125	685,691	1,003,875
3200 Servicios de Atendimento	1,000,000	200,000	800,000	282,942	282,942	517,058
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	175,000	295,000	136,720	136,720	158,280
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198,000	-	198,000	38,620	38,620	159,380
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	594,000	370,000	964,000	306,872	293,455	657,128
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,000	3,000	4,000	494	494	3,506
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	380,000	20,000	400,000	146,750	146,750	253,250
3800 Servicios Oficiales	1,300,000	100,000	1,200,000	425,170	422,725	774,830
3900 Otros Servicios Generales	1,406,000	700,000	706,000	140,268	136,730	565,732
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	170,000	40,000	210,000	105,098	88,386	104,902
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	380,000	35,000	415,000	41,479	41,479	373,521
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	300,000	300,000	300,000	225,200	225,200	74,800
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	200,000	250,000	115,861	115,861	134,139
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	100,000	-	100,000	52,500	52,500	47,500
<b>6000 Inversión Pública</b>						
6100 Otra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades	-	-	-	-	-	-
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>						
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>9000 Deuda Pública</b>						
9100 Aportación de la Deuda Pública	3,390,000	2,200,000	1,300,000	444,856	444,856	859,944
9100 Aportación de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adetas)	3,390,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,784	38,969,865
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,778,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>34,978,000</b>	<b>13,317,431</b>	<b>13,027,616</b>	<b>20,950,815</b>

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

*[Firma]*  
**La Familia es la Esperanza**  
**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

*[Firma]*  
**La Familia es la Esperanza**  
**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

C.P. C. NORIYA VOLANDA MUJICARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1000 Servicios Personales</b>	31,524,000	3,050,000	34,574,000	16,312,283	16,312,283	18,261,717
<b>1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	22,980,000	-	22,980,000	11,532,067	11,532,067	11,447,933
113 Sueldos base al personal permanente	22,980,000	-	22,980,000	11,532,067	11,532,067	11,447,933
<b>1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	-	-	-	-	-	-
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-
<b>1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	7,544,000	3,000,000	10,544,000	4,502,809	4,502,809	6,041,191
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	44,000	-	44,000	-	-	44,000
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,000,000	-	2,000,000	37,186	37,186	1,962,814
133 Horas extraordinarias	1,500,000	-	1,500,000	789,290	789,290	710,710
134 Compensaciones	4,000,000	3,000,000	7,000,000	3,676,333	3,676,333	3,323,667
<b>1400 Seguridad Social</b>	900,000	-	900,000	277,406	277,406	622,594
141 Aportaciones de seguridad social	900,000	-	900,000	277,406	277,406	622,594
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-
<b>1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	100,000	50,000	150,000	-	-	150,000
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	100,000	50,000	150,000	-	-	150,000
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
<b>1600 Previsiones</b>	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-
<b>1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	14,353,000	598,000	13,755,000	4,730,199	4,050,544	9,024,801
<b>2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	1,360,000	180,000	1,540,000	693,637	607,695	846,363
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	400,000	80,000	480,000	254,813	190,418	225,187
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	-	100,000	31,633	31,633	68,367
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-
215 Material impreso e información digital	260,000	100,000	360,000	198,196	198,196	161,804
216 Material de limpieza	500,000	-	500,000	196,522	174,975	303,478
217 Materiales y útiles de enseñanza	100,000	-	100,000	12,472	12,472	87,528
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-
<b>2200 Alimentos y Utensilios</b>	9,010,000	10,000	9,020,000	3,006,033	2,545,517	6,013,967
221 Productos alimenticios para personas	9,000,000	-	9,000,000	2,997,501	2,536,985	6,002,499
223 Utensilios para el servicio de alimentación	10,000	10,000	20,000	8,532	8,532	11,468
<b>2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	603,000	44,000	647,000	177,430	163,213	469,570

"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 DE CD MADERO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
241	Productos minerales no metálicos	50,000	-	50,000	-	50,000
242	Cemento y productos de concreto	50,000	-	50,000	171	49,829
243	Cal, yeso y productos de yeso		-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	2,000	40,000	42,000	3,442	38,558
245	Vidrio y productos de vidrio	1,000	4,000	5,000	277	4,723
246	Material eléctrico y electrónico	100,000	-	100,000	35,902	64,098
247	Artículos metálicos para la construcción	50,000	-	50,000	-	50,000
248	Materiales complementarios	50,000	-	50,000	3,253	46,747
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000	-	300,000	134,386	165,614
<b>2500</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>800,000</b>	<b>-</b>	<b>800,000</b>	<b>175,056</b>	<b>624,944</b>
251	Productos químicos básicos		-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	300,000	-	300,000	4,700	295,300
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	500,000	-	500,000	170,355	329,645
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		-	-	-	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		-	-	-	-
259	Otros productos químicos		-	-	-	-
<b>2600</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>2,000,000</b>	<b>- 1,042,000</b>	<b>958,000</b>	<b>390,948</b>	<b>567,052</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000,000	- 1,042,000	958,000	390,948	567,052
<b>2700</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>130,000</b>	<b>60,000</b>	<b>190,000</b>	<b>30,588</b>	<b>159,412</b>
271	Vestuario y uniformes	120,000	-	120,000	5,205	114,795
272	Prendas de seguridad y protección personal	10,000	30,000	40,000	23,939	16,061
273	Artículos deportivos		-	-	-	-
274	Productos textiles		30,000	30,000	1,444	28,556
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		-	-	-	-
<b>2800</b>	<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2900</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>450,000</b>	<b>150,000</b>	<b>600,000</b>	<b>256,507</b>	<b>343,493</b>
291	Herramientas menores		-	-	-	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios		-	-	-	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000	20,000	70,000	5,972	64,028
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	400,000	130,000	530,000	250,535	279,465
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>7,097,000</b>	<b>- 827,000</b>	<b>6,270,000</b>	<b>2,176,960</b>	<b>4,093,040</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>2,098,000</b>	<b>- 395,000</b>	<b>1,703,000</b>	<b>699,125</b>	<b>1,003,875</b>
311	Energía eléctrica	1,600,000	- 400,000	1,200,000	549,097	650,903
312	Gas	300,000	-	300,000	75,979	224,021
313	Agua		-	-	-	-

"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 DE CD MADERO**  
**Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
314 Telefonía tradicional	170,000	-	170,000	68,753	68,753	101,247
315 Telefonía celular	20,000	-	20,000	1,149	1,149	18,851
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites		-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		-	-	-	-	-
318 Servicios postales y telegráficos	8,000	5,000	13,000	4,147	4,147	8,853
319 Servicios integrales y otros servicios		-	-	-	-	-
<b>3200 Servicios de Arrendamiento</b>	<b>1,000,000</b>	<b>- 200,000</b>	<b>800,000</b>	<b>282,942</b>	<b>282,942</b>	<b>517,058</b>
321 Arrendamiento de terrenos		-	-	-	-	-
322 Arrendamiento de edificios		-	-	-	-	-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		-	-	-	-	-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	-	-	-	-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	500,000	200,000	700,000	282,942	282,942	417,058
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		-	-	-	-	-
327 Arrendamiento de activos intangibles		-	-	-	-	-
328 Arrendamiento financiero		-	-	-	-	-
329 Otros arrendamientos	500,000	400,000	100,000	-	-	100,000
<b>3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>120,000</b>	<b>175,000</b>	<b>295,000</b>	<b>136,720</b>	<b>136,720</b>	<b>158,280</b>
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000	20,000	50,000	17,791	17,791	32,209
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		-	-	-	-	-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		35,000	35,000	15,740	15,740	19,260
334 Servicios de Capacitación	20,000	10,000	30,000	13,360	13,360	16,640
335 Servicios de investigación científica y desarrollo		-	-	-	-	-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	70,000	110,000	180,000	89,829	89,829	90,171
338 Servicios de vigilancia		-	-	-	-	-
<b>3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>198,000</b>	<b>-</b>	<b>198,000</b>	<b>38,620</b>	<b>38,620</b>	<b>159,380</b>
341 Servicios financieros y bancarios	50,000	-	50,000	22,903	22,903	27,097
344 Seguros de Responsabilidad Patrimonial	130,000	-	130,000	11,909	11,909	118,091
345 Seguro de bienes patrimoniales		-	-	-	-	-
347 Fletes y maniobras	18,000	-	18,000	3,808	3,808	14,192
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		-	-	-	-	-
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>594,000</b>	<b>370,000</b>	<b>964,000</b>	<b>306,872</b>	<b>293,455</b>	<b>657,128</b>
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	48,000	250,000	298,000	145,334	145,334	152,666
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	177,000	-	177,000	45,051	45,051	131,949
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		-	-	-	-	-
354 Inst Reparacion y Mtto de Eq	19,000	70,000	89,000	31,854	31,854	57,146
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	310,000	-	310,000	59,816	48,950	250,184
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		-	-	-	-	-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		-	-	-	-	-

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 DE CD MADERO**  
**Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019**



Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		6 = (3 - 4)
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	50,000	60,000	23,223	20,673	36,777
359	Servicios de jardinería y fumigación	30,000	-	30,000	1,594	1,594	28,406
<b>3600</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>3,506</b>
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		-	-	-		-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		-	-	-		-
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet		-	-	-		-
364	Servicio de Revelado de Fotografía	1,000	3,000	4,000	494	494	3,506
369	Otros servicios de información		-	-	-		-
<b>3700</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>380,000</b>	<b>20,000</b>	<b>400,000</b>	<b>146,750</b>	<b>146,750</b>	<b>253,250</b>
371	Pasajes aéreos	20,000	20,000	40,000	11,264	11,264	28,736
372	Pasajes terrestres	120,000	-	120,000	34,266	34,266	85,734
375	Viáticos en el país	240,000	-	240,000	101,220	101,220	138,780
<b>3800</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>1,300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>425,170</b>	<b>422,725</b>	<b>774,830</b>
382	Gastos de orden social y cultural	1,250,000	100,000	1,150,000	425,170	422,725	724,830
383	Congresos y convenciones		-	-	-		-
385	Gastos de representación	50,000	-	50,000	-	-	50,000
<b>3900</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>1,406,000</b>	<b>700,000</b>	<b>706,000</b>	<b>140,268</b>	<b>136,730</b>	<b>565,732</b>
391	Servicios Funerarios y de Cementerios	400,000	-	400,000	140,268	136,730	259,732
392	Impuestos y derechos	1,000,000	700,000	300,000	-	-	300,000
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000	-	6,000	-	-	6,000
396	Otros gastos por responsabilidades		-	-	-	-	-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		-	-	-	-	-
399	Otros servicios generales		-	-	-	-	-
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>170,000</b>	<b>40,000</b>	<b>210,000</b>	<b>105,098</b>	<b>88,386</b>	<b>104,902</b>
<b>4100</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		-	-	-		-
<b>4200</b>	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4300</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4400</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>170,000</b>	<b>40,000</b>	<b>210,000</b>	<b>105,098</b>	<b>88,386</b>	<b>104,902</b>
441	Ayudas sociales a personas	170,000	40,000	210,000	105,098	88,386	104,902
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		-	-	-		-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		-	-	-		-
<b>4500</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4600</b>	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4700</b>	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4800</b>	<b>Donativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4900</b>	<b>Transferencias al Exterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	530,000	535,000	1,065,000	435,039	435,039	629,961
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	380,000	35,000	415,000	41,479	41,479	373,521

"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 DE CD MADERO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
511 Muebles de oficina y estantería		35,000	35,000	12,772	12,772	22,228
512 Muebles, excepto de oficina y estantería		-	-	-	-	-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	200,000	-	200,000	1,392	1,392	198,608
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	180,000	-	180,000	27,315	27,315	152,685
<b>5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	-	-	-	-	-	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales		-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos		-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video		-	-	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo		-	-	-	-	-
<b>5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	-	300,000	300,000	225,200	225,200	74,800
531 Equipo médico y de laboratorio		-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio		300,000	300,000	225,200	225,200	74,800
<b>5400 Vehículos y Equipo de Transporte</b>	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte		-	-	-	-	-
543 Equipo aeroespacial		-	-	-	-	-
<b>5500 Equipo de Defensa y Seguridad</b>						
<b>5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	50,000	200,000	250,000	115,861	115,861	134,139
561 Maquinaria y equipo agropecuario		-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial		-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción		-	-	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		200,000	200,000	112,062	112,062	87,938
565 Equipo de comunicación y telecomunicación		-	-	-	-	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	50,000	-	50,000	3,799	3,799	46,201
569 Otros equipos		-	-	-	-	-
<b>5700 Activos Biológicos</b>						
<b>5800 Bienes Inmuebles</b>	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos		-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales		-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles		-	-	-	-	-
<b>5900 Activos Intangibles</b>	100,000	-	100,000	52,500	52,500	47,500
591 Software	100,000	-	100,000	52,500	52,500	47,500
597 Licencias informáticas e intelectuales		-	-	-	-	-
599 Otros activos intangibles		-	-	-	-	-
<b>6000 Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
<b>6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional		-	-	-	-	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones		-	-	-	-	-
<b>6200 Obra Pública en Bienes Propios</b>	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional		-	-	-	-	-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-	-	-	-	-

"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 DE CD MADERO**  
**Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones		-	-	-	-	-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		-	-	-	-	-
6300 <i>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</i>						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
7100 <i>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</i>		-	-	-	-	-
7200 <i>Acciones y Participaciones de Capital</i>		-	-	-	-	-
7300 <i>Compra de Títulos y Valores</i>		-	-	-	-	-
7400 <i>Concesión de Préstamos</i>		-	-	-	-	-
7500 <i>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</i>		-	-	-	-	-
7600 <i>Otras Inversiones Financieras</i>		-	-	-	-	-
7900 <i>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</i>		-	-	-	-	-
8000 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8100 <i>Participaciones</i>						
8300 <i>Aportaciones</i>						
8500 <i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación		-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	3,500,000	2,200,000	1,300,000	444,856	444,856	855,144
9100 <i>Amortización de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		-	-	-	-	-
9200 <i>Intereses de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		-	-	-	-	-
9300 <i>Comisiones de la Deuda Pública</i>						
9400 <i>Gastos de la Deuda Pública</i>						
9500 <i>Costo por Coberturas</i>						
9600 <i>Apoyos Financieros</i>						
9900 <i>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</i>	3,500,000	2,200,000	1,300,000	444,856	444,856	855,144
991 ADEFAS	3,500,000	2,200,000	1,300,000	444,856	444,856	855,144
<b>TOTALES</b>	<b>57,174,000</b>	<b>-</b>	<b>57,174,000</b>	<b>24,204,435</b>	<b>23,475,234</b>	<b>32,969,565</b>

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

La Familia es la  
esperanza

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

  
 CD. MADERO  
2018-2021  
**COMISARIO**

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 Enero al 30 de Junio 2019**



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>2,674,660</b>	<b>2,689,013</b>	<b>2,728,554</b>	<b>2,749,665</b>	<b>2,727,087</b>	<b>2,743,304</b>	-	-	-	-	-	-	<b>16,312,283</b>
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>1,901,316</b>	<b>1,907,808</b>	<b>1,924,945</b>	<b>1,948,398</b>	<b>1,921,776</b>	<b>1,927,825</b>	-	-	-	-	-	-	<b>11,532,067</b>
113	Sueldos base al personal permanente	1,901,316	1,907,808	1,924,945	1,948,398	1,921,776	1,927,825	-	-	-	-	-	-	11,532,067
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>740,251</b>	<b>746,016</b>	<b>772,949</b>	<b>718,687</b>	<b>758,666</b>	<b>766,240</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4,502,809</b>
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,146	3,764	13,695	6,691	6,327	5,563	-	-	-	-	-	-	37,186
133	Horas extraordinarias	122,315	123,289	125,981	117,038	146,567	154,100	-	-	-	-	-	-	789,290
134	Compensaciones	616,791	618,963	633,273	594,958	605,772	606,577	-	-	-	-	-	-	3,676,333
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>33,093</b>	<b>35,188</b>	<b>30,660</b>	<b>82,580</b>	<b>46,645</b>	<b>49,240</b>	-	-	-	-	-	-	<b>277,406</b>
141	Aportaciones de seguridad social	33,093	35,188	30,660	82,580	46,645	49,240	-	-	-	-	-	-	277,406
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1500</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1600</b>	<b>Previsiones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1700</b>	<b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>693,671</b>	<b>846,063</b>	<b>733,725</b>	<b>841,882</b>	<b>791,137</b>	<b>823,720</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4,730,199</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>97,107</b>	<b>102,694</b>	<b>101,104</b>	<b>133,793</b>	<b>135,649</b>	<b>123,291</b>	-	-	-	-	-	-	<b>693,637</b>
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,157	35,786	35,601	47,207	48,677	51,386	-	-	-	-	-	-	254,813
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,556	8,375	2,920	2,392	4,324	3,066	-	-	-	-	-	-	31,633
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Material impreso e información digital	27,886	33,466	23,402	30,044	42,247	41,151	-	-	-	-	-	-	198,196
216	Material de limpieza	20,156	24,296	36,249	52,225	38,008	25,589	-	-	-	-	-	-	196,522
217	Materiales y útiles de enseñanza	2,351	771	2,932	1,925	2,393	2,100	-	-	-	-	-	-	12,472
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2200</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>505,384</b>	<b>569,158</b>	<b>522,029</b>	<b>426,241</b>	<b>494,442</b>	<b>488,779</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3,006,033</b>
221	Productos alimenticios para personas	504,004	567,735	520,895	423,638	494,442	486,787	-	-	-	-	-	-	2,997,501
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,379	1,423	1,135	2,604	-	1,992	-	-	-	-	-	-	8,532
<b>2300</b>	<b>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2400</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>19,812</b>	<b>51,837</b>	<b>21,053</b>	<b>22,308</b>	<b>35,770</b>	<b>26,651</b>	-	-	-	-	-	-	<b>177,430</b>
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	171
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	-	3,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,442
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277
246	Material eléctrico y electrónico	3,787	19,105	1,538	2,827	4,587	4,057	-	-	-	-	-	-	35,902
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	1,468	-	-	-	-	1,785	-	-	-	-	-	-	3,253
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,557	29,290	19,238	19,481	31,011	20,809	-	-	-	-	-	-	134,386
<b>2500</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>26,567</b>	<b>31,263</b>	<b>13,462</b>	<b>29,161</b>	<b>25,321</b>	<b>49,282</b>	-	-	-	-	-	-	<b>175,056</b>
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	546	346	786	1,947	668	408	-	-	-	-	-	-	4,700
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	26,022	30,917	12,675	27,214	24,652	48,875	-	-	-	-	-	-	170,355
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2600</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>39,013</b>	<b>67,744</b>	<b>50,530</b>	<b>95,735</b>	<b>82,765</b>	<b>55,160</b>	-	-	-	-	-	-	<b>390,948</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,013	67,744	50,530	95,735	82,765	55,160	-	-	-	-	-	-	390,948
<b>2700</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	-	<b>10,852</b>	<b>7,424</b>	<b>11,204</b>	<b>204</b>	<b>904</b>	-	-	-	-	-	-	<b>30,588</b>
271	Vestuario y uniformes	-	366	4,556	80	204	-	-	-	-	-	-	-	5,205
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	10,487	1,424	11,124	-	904	-	-	-	-	-	-	23,939
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	-	-	1,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,444
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2800</b>	<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2900</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>5,788</b>	<b>12,515</b>	<b>18,123</b>	<b>123,440</b>	<b>16,987</b>	<b>79,653</b>	-	-	-	-	-	-	<b>256,507</b>
291	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signatures and initials]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 Enero al 30 de Junio 2019



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	295	3,327		2,350									5,972
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,493	9,188	18,123	121,090	16,987	79,653							250,535
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>174,050</b>	<b>303,431</b>	<b>424,451</b>	<b>383,063</b>	<b>324,046</b>	<b>567,918</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2,176,960</b>
3100 Servicios Básicos	44,646	86,496	79,097	124,569	115,727	248,590	-	-	-	-	-	-	699,125
311 Energía eléctrica	23,768	62,412	54,962	93,687	89,899	224,369							549,097
312 Gas	7,895	14,894	11,014	16,535	12,207	13,434							75,979
313 Agua													-
314 Telefonía tradicional	12,341	5,382	12,915	14,114	13,397	10,604							68,753
315 Telefonía celular		1,049		50	50								1,149
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													-
318 Servicios postales y telegráficos	642	2,759	206	183	174	183							4,147
319 Servicios integrales y otros servicios													-
<b>3200 Servicios de Arrendamiento</b>	<b>20,010</b>	<b>83,172</b>	<b>95,360</b>	<b>19,200</b>	<b>65,200</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>282,942</b>
321 Arrendamiento de terrenos													-
322 Arrendamiento de edificios													-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	20,010	83,172	95,360	19,200	65,200								282,942
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas													-
327 Arrendamiento de activos intangibles													-
328 Arrendamiento financiero													-
329 Otros arrendamientos													-
<b>3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>10,951</b>	<b>10,669</b>	<b>29,830</b>	<b>39,740</b>	<b>37,199</b>	<b>8,330</b>	-	-	-	-	-	-	<b>136,720</b>
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		2,088		5,370	7,000	3,333							17,791
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			5,300	4,060	2,900	3,480							15,740
334 Servicios de capacitación	6,960	6,400											13,360
335 Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,991	2,181	24,530	30,311	27,299	1,517							89,829
338 Servicios de vigilancia													-
<b>3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>3,076</b>	<b>2,721</b>	<b>15,883</b>	<b>4,308</b>	<b>8,179</b>	<b>4,452</b>	-	-	-	-	-	-	<b>38,620</b>
341 Servicios financieros y bancarios	3,076	2,721	3,974	4,308	4,371	4,452							22,903
344 Seguros de Resp. Patrimonial			11,909										11,909
345 Seguro de bienes patrimoniales													-
347 Fletes y maniobras					3,808								3,808
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>30,355</b>	<b>23,804</b>	<b>63,405</b>	<b>38,979</b>	<b>11,860</b>	<b>138,468</b>	-	-	-	-	-	-	<b>306,872</b>
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	700	1,566	46,950			96,118							145,334
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,706	12,895	3,770	2,738	1,082	21,861							45,051
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información													-
354 Inst., reparación y mto. de equipo	16,878		6,380	7,343	1,253								31,854
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,376	6,269	3,866	25,639	5,234	16,431							59,816
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,695	3,074	2,439	3,260	4,205	2,551							23,223
359 Servicios de jardinería y fumigación					86	1,508							1,594
<b>3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	-	<b>185</b>	-	<b>125</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	-	-	-	-	-	-	<b>494</b>
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													-
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
364 Servicios de revelado de fotografía		185		125	89	96							494
369 Otros servicios de información													-
<b>3700 Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>7,450</b>	<b>41,351</b>	<b>39,097</b>	<b>20,498</b>	<b>21,378</b>	<b>16,975</b>	-	-	-	-	-	-	<b>146,750</b>
371 Pasajes aéreos		11,264											11,264
372 Pasajes terrestres	3,581	5,317	5,986	5,930	6,198	7,254							34,266
375 Viáticos en el país	3,869	24,770	33,111	14,568	15,180	9,721							101,220
<b>3800 Servicios Oficiales</b>	<b>34,978</b>	<b>46,582</b>	<b>71,051</b>	<b>81,052</b>	<b>54,117</b>	<b>137,390</b>	-	-	-	-	-	-	<b>425,170</b>
382 Gastos de orden social y cultural	34,978	46,582	71,051	81,052	54,117	137,390							425,170
383 Congresos y convenciones													-
385 Gastos de representación													-
<b>3900 Otros Servicios Generales</b>	<b>22,584</b>	<b>8,450</b>	<b>30,728</b>	<b>54,591</b>	<b>10,298</b>	<b>13,616</b>	-	-	-	-	-	-	<b>140,268</b>
391 Servicios funerarios y de cementario	22,584	8,450	30,728	54,591	10,298	13,616							140,268

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 Enero al 30 de Junio 2019



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
392 Impuestos y derechos													-
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones													-
396 Otros gastos por responsabilidades													-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													-
399 Otros servicios generales													-
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>12,107</b>	<b>19,378</b>	<b>6,137</b>	<b>19,276</b>	<b>20,153</b>	<b>28,048</b>	-	-	-	-	-	-	<b>105,098</b>
<b>4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público													-
4300 Subsidios y Subvenciones													-
4400 Ayudas Sociales	12,107	19,378	6,137	19,276	20,153	28,048	-	-	-	-	-	-	105,098
441 Ayudas sociales a personas	12,107	19,378	6,137	19,276	20,153	28,048	-	-	-	-	-	-	105,098
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
4500 Pensiones y Jubilaciones													-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													-
4700 Transferencias a la Seguridad Social													-
4800 Donativos													-
4900 Transferencias al Exterior													-
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>32,506</b>	<b>219,121</b>	<b>67,929</b>	<b>21,402</b>	<b>65,784</b>	<b>28,298</b>	-	-	-	-	-	-	<b>435,039</b>
<b>5100 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>28,707</b>	<b>12,772</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>41,479</b>
511 Muebles de oficina y estantería		12,772											12,772
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,392												1,392
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	27,315												27,315
<b>5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales													-
522 Aparatos deportivos													-
523 Cámaras fotográficas y de video													-
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													-
<b>5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	-	<b>206,349</b>	<b>15,429</b>	<b>3,422</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>225,200</b>
531 Equipo médico y de laboratorio													-
532 Instrumental médico y de laboratorio		206,349	15,429	3,422									225,200
<b>5400 Vehículos y Equipo de Transporte</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte													-
543 Equipo aeroespacial													-
<b>5500 Equipo de Defensa y Seguridad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>3,799</b>	-	-	<b>17,980</b>	<b>65,784</b>	<b>28,298</b>	-	-	-	-	-	-	<b>115,861</b>
561 Maquinaria y equipo agropecuario													-
562 Maquinaria y equipo industrial													-
563 Maquinaria y equipo de construcción													-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial				17,980	65,784	28,298							112,062
565 Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	3,799												3,799
569 Otros equipos													-
<b>5700 Activos Biológicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5800 Bienes Inmuebles</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos													-
583 Edificios no residenciales													-
589 Otros bienes inmuebles													-
<b>5900 Activos Intangibles</b>	-	-	<b>52,500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>52,500</b>
591 Software			52,500										52,500
597 Licencias informáticas e intelectuales													-
599 Otros activos intangibles													-
<b>6000 Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional													-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
<b>6200 Obra Pública en Bienes Propios</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional													-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
<b>6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													-
7200 Acciones y Participaciones de Capital													-
7300 Compra de Títulos y Valores													-
7400 Concesión de Préstamos													-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													-

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 Enero al 30 de Junio 2019



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
7600 Otras Inversiones Financieras													-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													-
8000 Participaciones y Aportaciones													-
8100 Participaciones													-
8300 Aportaciones													-
8500 Convenios													-
851 Convenios de reasignación													-
9000 Deuda Pública	287,856	157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,856
9100 Amortización de la Deuda Pública													-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													-
9200 Intereses de la Deuda Pública													-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													-
9300 Comisiones de la Deuda Pública													-
9400 Gastos de la Deuda Pública													-
9500 Costo por Coberturas													-
9600 Apoyos Financieros													-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	287,856	157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,856
991 ADEFAS	287,856	157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,856
<b>TOTALES</b>	<b>3,874,850</b>	<b>4,234,005</b>	<b>3,960,796</b>	<b>4,015,288</b>	<b>3,928,207</b>	<b>4,191,289</b>							<b>24,204,435</b>

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la  
 esperanza

**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
 esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la  
 esperanza

**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCCHARRAS QUINTERO  
 COMISARIO



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**


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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019




Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	53,144,000	1,665,000	54,809,000	23,324,540	22,595,339	31,484,460
02 Gasto de Capital	530,000	535,000	1,065,000	435,039	435,039	629,961
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,500,000	(2,200,000)	1,300,000	444,856	444,856	855,144
<b>TOTALES</b>						

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

La Familia es la  
esperanza
**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

La Familia es la  
esperanza
**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
 DEL ORGANO DE GOBIERNO

La Familia es la  
esperanza
**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ  
 QUINTERO  
 COMISARIO





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
01	PRESIDENCIA	3,727,600	105,000	3,832,600			3,832,600
02	DIRECCION GENERAL	3,427,200	147,000	3,574,200			3,574,200
03	ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,095,600	(973,000)	8,122,600			8,122,600
04	COMUNICACIÓN SOCIAL	2,526,800	33,000	2,559,800			2,559,800
05	ALIMENTOS	10,794,000	22,000	10,816,000			10,816,000
06	ADULTO ACTIVO	3,766,000	16,000	3,782,000			3,782,000
07	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7,282,000	126,000	7,408,000			7,408,000
08	PROCURADURIA	4,822,000	11,000	4,833,000			4,833,000
09	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,520,800	86,000	4,606,800			4,606,800
10	ATENCION MEDICA CLINICA	7,212,000	427,000	7,639,000			7,639,000
<b>TOTALES</b>		<b>57,174,000</b>	<b>-</b>	<b>57,174,000</b>			<b>57,174,000</b>

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

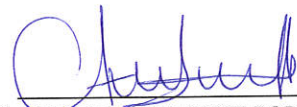
**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
esperanza


**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE  
GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ  
 QUINTERO  
 COMISARIO







## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
1	Gobierno						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
2	Desarrollo Social						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.7.	Otros Asuntos Sociales	57,174,000		57,174,000	24,204,435	23,475,234	
3	Desarrollo Económico						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
<b>TOTALES</b>		<b>57,174,000</b>	<b>-</b>	<b>57,174,000</b>	<b>24,204,435</b>	<b>23,475,234</b>	<b>32,969,565</b>



La Familia es la  
esperanza

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

CP. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE

DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO

"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 DE CD MADERO

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,3,3,0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES (TERRENO) HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL 10. DE	434,533
1,2,3,3,0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL. 10. DE MAYO	6,749,028
<b>TOTAL</b>		<b>7,183,561</b>

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO  
**RESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021



  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO  
**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021



  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



  
 C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
 2018 - 2021

**COMISARIO**





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 30 de Junio de 2019



Secretaría de Familiares y Bienestar Social

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUEERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	633
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	660
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	660
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAION COLOR NEGRO	1,320
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAION COLOR NEGRO	1,320
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAION COLOR NEGRO	1,320
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAION COLOR NEGRO	1,320
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,843
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,843
1,2,4,1,1	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECO DE PALOMA BICELADO	1,100
1,2,4,1,1	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE	1,045
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA	1,100
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	1,045
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	1,924
1,2,4,1,1	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM	660
1,2,4,1,1	ESCRITORIO EIECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA	825
1,2,4,1,1	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN	1,154
1,2,4,1,1	ARCHIERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,375
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS	682
1,2,4,1,1	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE	3,373
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	1,924
1,2,4,1,1	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	484
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	2,218
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	6,000
1,2,4,1,0	ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	345
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	3,509
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	3,509
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	36,274
1,2,4,1,0	SILLA FIJAS/BZ0Z COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	2,549
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	1,916
1,2,4,1,0	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	8,499
1,2,4,1,1	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	3,847
1,2,4,1,2	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA:56 CM *75CM*53CM	1,650
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	2,475
1,2,4,1,2	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES	825
1,2,4,1,2	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS	137,500
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELACIÓN 1 RECLINATORIO	715
1,2,4,1,2	TINACO DE 1100 LTS	715



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 Al 30 de Junio de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,2	HIDROASPIRADOR	2,551
1,2,4,1,2	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO	1,340
1,2,4,1,2	MESA PARA EMBALSAMAR	10,846
1,2,4,1,2	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO	3,189
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	3,828
1,2,4,1,2	BOMBA DE INYECCIÓN	14,301
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	3,828
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	1,650
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	1,650
1,2,4,1,2	CAMILLA CANASTILLA	3,062
1,2,4,1,2	TROQUER INFANTIL	925
1,2,4,1,2	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	660
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	3,365
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS	2,200
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	1,100
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	660
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA	3,300
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	990
1,2,4,1,2	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	1,100
1,2,4,1,2	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTÁNDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN	2,342
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO	3,300
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	2,750
1,2,4,1,2	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	2,200
1,2,4,1,2	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	2,750
1,2,4,1,2	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	3,328
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO	10,164
1,2,4,1,2	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	3,641
1,2,4,1,2	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE	825
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	1,100
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	990
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	990
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	908
1,2,4,1,2	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE	957
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	908
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO	7,810
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	2,475
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	5,500
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	7,864
1,2,4,1,2	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE	3,664
1,2,4,1,2	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	5,249
1,2,4,1,2	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	5,001
1,2,4,1,2	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR	7,338
1,2,4,1,2	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	3,749
1,2,4,1,2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	1,960
1,2,4,1,2	HORNO TOSTADOR	870
1,2,4,1,2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	11,813
1,2,4,1,2	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	8,827
1,2,4,1,2	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	4,603
1,2,4,1,2	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	20,925
1,2,4,1,2	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	13,500

*Quaco*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PTSr227X23	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA:BENQ MODELO: MONGL951A N/S ETV8D01262019	1
1,2,4,1,3	LAPTOP MARCA:HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA:BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955LO	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADDA14200	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERLET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4204201	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR MDE 15" MARCA: S/MMODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201	1
1,2,4,1,3	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : G1951 N/S: ETMBDD02355019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S	1



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	1

*Quintero*

*[Signature]*

*[Signature]*





## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,9	EXTRACTOR	1,100
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	825
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO	1,375
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	1,100
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	3,025
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO	1,925
1,2,4,1,9	BOILER	1,100
1,2,4,1,9	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG	660
1,2,4,1,9	BOILER DE 132 LTS	990
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	990
1,2,4,1,9	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO	660
1,2,4,1,9	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA	1,100
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS	825
1,2,4,1,9	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS	1,100
1,2,4,1,9	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO	1,650
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	1,059
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	660
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	660
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	660
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	660
1,2,4,1,9	BOCINA COLOR NEGRO	1,537
1,2,4,1,9	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO	825
1,2,4,1,9	INFLADORA ELECTRICA	825
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	1,650
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	1,650
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	3,300
1,2,4,1,9	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA	1,100
1,2,4,1,9	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA	3,135
1,2,4,1,9	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO	1,870
1,2,4,1,9	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA	6,160
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60*30*25	770
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE	770
1,2,4,1,9	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO	3,300
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	990
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	990
1,2,4,1,9	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G	2,454
1,2,4,1,9	CAJA METALICA DE DINERO	825
1,2,4,1,9	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS	659
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS	3,300
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE	3,300
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	3,300
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	3,300
1,2,4,1,9	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO	1,925
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	2,475
1,2,4,1,9	ENROLLADORA DE BOUILLOS	2,200
1,2,4,1,9	CAJA REGISTRADORA	825
1,2,4,1,9	LIQUADORA CLASICA REVERSIBLE	742
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	6,114
1,2,4,1,9	EXTRACTOR AXIAL	3,484
1,2,4,1,9	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	5,175
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	4,291
1,2,4,1,9	BOCINA ACTIVA	2,266
1,2,4,1,9	SELLADORA ELECTRICA	1,612
1,2,4,1,9	LAMINADORA MANUAL	838
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1,194
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1,194

*Quaco*  
*Quaco*  
*Quaco*

*Quaco*  
 8/17

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1.2.4.1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1,194
1.2.4.1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	4,812
1.2.4.1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	1,229
1.2.4.1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	1,229
1.2.4.1,9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VSS5144099	3,999
1.2.4.1,9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	1,927
1.2.4.1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	646
1.2.4.1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	646
1.2.4.1,9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	3,851
1.2.4.1,9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	6,673
1.2.4.1,9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10,780
1.2.4.1,9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	3,874
1.2.4.1,9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	11,522
1.2.4.2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL	1
1.2.4.2,1	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL	1
1.2.4.2,1	PROYECTOR MULTIMEDIA	1
1.2.4.2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL	1
1.2.4.2,2	REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	2,274
1.2.4.2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	2,274
1.2.4.2,3	CAMARA EYEBALL HIBRIDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MMI E IR INTELIGENTE PARA 20M	316
1.2.4.2,3	CAMARA EYEBALL HIBRIDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MMI E IR INTELIGENTE PARA 20M	316
1.2.4.2,3	CAMARA EYEBALL HIBRIDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MMI E IR INTELIGENTE PARA 20M	316
1.2.4.2,3	CAMARA EYEBALL HIBRIDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MMI E IR INTELIGENTE PARA 20M	316
1.2.4.2,3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	142
1.2.4.2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC)	90
1.2.4.2,3	TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	90
1.2.4.2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC)	90
1.2.4.2,3	TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	90
1.2.4.2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC)	90
1.2.4.2,3	TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	90
1.2.4.2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	77
1.2.4.2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	77
1.2.4.2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	77
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC BABY	3,245
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC BABY	3,245
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC BABY	3,245
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	3,848
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	3,848
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	3,848
1.2.4.2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	543
1.2.4.2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	543
1.2.4.2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	543
1.2.4.2,9	MULETAS ANFIBIAS	1,886
1.2.4.2,9	MULETAS ANFIBIAS	1,886
1.2.4.2,9	TEATRO GUÍÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	175
1.2.4.2,9	CASA PARA TREPAS CON REBALADILLA	170

*Quo ell*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

9/17





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 Al 30 de Junio de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1.2.4.2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1.2.4.2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1.2.4.2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER	450
1.2.4.2,9	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM	150
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER CON 10PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	120
1.2.4.2,9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	230
1.2.4.2,9	MAQUINA ORLEADORA	120
1.2.4.2,9	MAQUINA ORLEADORA	120
1.2.4.2,9	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA	150
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	150
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	120
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	120
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	120
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	120
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	120
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS	150
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	200
1.2.4.2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	150
1.2.4.2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	150
1.2.4.2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	150
1.2.4.2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	150
1.2.4.2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	150
1.2.4.2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR MORADO	160
1.2.4.2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR MORADO	160
1.2.4.2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	280
1.2.4.2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	280
1.2.4.2,9	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA	320
1.2.4.2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICH0 PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	185
1.2.4.2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICH0 PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	185
1.2.4.2,9	PANTALLA LCD DE 32"	250
1.2.4.2,9	SMART TV LED 47"	950
1.2.4.2,9	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO	150
1.2.4.2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	467
1.2.4.2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	467
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	267
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	267
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	267
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	267






**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 30 de Junio de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBS5D1	1,125
1,2,4,2,9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PEL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	2,250
1,2,4,2,9	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	1,125
1,2,4,2,9	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	13,500
1,2,4,2,9	EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	7,074
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	300
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	300
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO	300
1,2,4,3,1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	6,000
1,2,4,3,1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	882
1,2,4,3,1	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	2,262
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	200
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	200
1,2,4,3,1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	200
1,2,4,3,1	AUDIOMETRO	2,106
1,2,4,3,1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	5,000
1,2,4,3,1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	5,000
1,2,4,3,1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	120
1,2,4,3,1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA	1,000
1,2,4,3,1	CAMILLA	5,000
1,2,4,3,1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	120
1,2,4,3,1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	120
1,2,4,3,1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	230
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	248
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	3,170
1,2,4,3,1	LASERCORMAT	3,170
1,2,4,3,1	PARAFINERO	5,040
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	840
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	300
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	300
1,2,4,3,1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	300
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	8,081
1,2,4,3,1	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	14,657
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	3,308
1,2,4,3,2	CUNA RADIANTE TERMICA	16,076
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJÓN ESMALTADA	45,017
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	4,148
1,2,4,3,2	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES ( RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	4,984
1,2,4,3,2	TUERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	164
1,2,4,3,2	TUERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	1,085
1,2,4,3,2	TUERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	716
1,2,4,3,2	TUERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	1,085
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	716
		40,475

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 30 de Junio de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	4,359
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7A- HERGOM	564
1,2,4,3,2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	3,119
1,2,4,3,2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	362
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	1,391
1,2,4,4,1	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	68,330
1,2,4,4,1	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECOM: S/N PLA: S/P N/S: S/P	13,742
1,2,4,4,1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911	4,000
1,2,4,4,1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278	2,000
1,2,4,4,1	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFGR-10U0PUD46676	3,000
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524	8,000
1,2,4,4,1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877	10,000
1,2,4,4,1	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606	25,000
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488	17,900
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO: S/N PLACA: WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492	11,000
1,2,4,4,1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S: 36BEC14XX7M101424	4,000
1,2,4,4,1	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WK805USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WK805USCP129528	8,000
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP300 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 3N6DD25X9FK052152	24,933
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	60,750
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	67,500
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	2,475
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	2,475
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1,650
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	2,475
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON	2,090
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	2,475
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON	2,475
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	3,850
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	3,850
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,200
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1,650
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	1,100
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO	825
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	5,040
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	1,925
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3,300
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3,300
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3,300
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,402





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 Al 30 de Junio de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,402
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,402
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,402
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,402
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,913
1,2,4,6,4	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	1,925
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE	1,100
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	1,100
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	1,375
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	4,400
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA	2,750
1,2,4,6,4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	1,650
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	3,300
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TON	2,200
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	2,200
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	2,475
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	2,475
1,2,4,6,4	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE	1,100
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	2,750
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	2,750
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	2,750
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	1,925
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,300
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,300
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	4,125
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	4,125
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	4,125
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	4,125
1,2,4,6,4	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON	1,100
1,2,4,6,4	MINISPLIT	1,265
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	1,100
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO	1,100
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	1,265
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO	1,375
1,2,4,6,4	MINISPLIT	1,375
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1,375
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	825
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO	825
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO	1,375
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT	1,265
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO	1,100
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	1,100
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)	3,850
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	5,500
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	5,500
1,2,4,6,4	MINISPLIT	2,475
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO	3,300
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,200
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,200
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2,750

*Juan C. C.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 Al 30 de Junio de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2,750
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	1,650
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,750
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)	2,200
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	2,475
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	2,475
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	5,160
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	5,846
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,770
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,770
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	3,770
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,422
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	4,393
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	4,393
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	3,894
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	5,708
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	5,708
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	5,708
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	6,244
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	6,244
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG	6,423
1,2,4,6,4	24TUBCAXY578PAKD100022L/Y578PADD100090H	7,999
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	13,048
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	11,958
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	5,944
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	3,988
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	3,869
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-51552COXAN 200 LTS	12,824
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	4,538
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	7,927
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	8,840
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	8,840
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP. PMTCS242A SERIE 1187ZNI2030131600149	9,944
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP. PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	9,944
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFHYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	65,235
1,2,4,6,4	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	8,410
1,2,4,6,5	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ	1,650
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S	1,100
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024	1,100
1,2,4,6,5	R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	1,100
1,2,4,6,7	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	6,532
1,2,4,6,7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	3,959
1,2,4,6,7	KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	11,500
1,2,4,6,7	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	2,606
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	3,482
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Relacion de Cuentas Bancarias Especificas**  
**Ejercicio 2019**



Recurso, Fondo, Programa o Convenio		Datos de la Cuenta Bancaria	
Recurso Gasto Corriente Recurso Municipal	Institucion Bancaria	Institucion Bancaria	Numero de Cuenta
	Banco Santander Mexico SA		65-50704430-0

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

*[Handwritten signature]*



**LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA**  
**PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO**

**PRESIDENCIA**

DIF MADERO 2018-2021

*[Handwritten signature]*



**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
**DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO**

**DIRECCION**

DIF MADERO 2018-2021

*[Handwritten signature]*

**C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ**  
**RESPONSABLE DE LA ELABORACION**



**C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO**  
**COMISARIO**

La Familia es la  
 Esperanza

**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Montos pagados por ayudas y subsidios**  
**Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019**

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		DOLORES FERRER MARTINEZ	FEMD400315MSPRRL01	FEMD400315	
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	145
441	APOYO CON PASAJES		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	420
441	APOYO CON ANALISIS		*	MALU LUCILA URIBE IBARRA	UIIM831014MTSRBLO2	UIIM831014	890
441	APOYO CON PASAJES		*	ANA MARIA ROMAN	ROCA690726MTSMRN06	ROCA690726	247
441	APOYO CON PASAJES		*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLNLO1	AAAF770920	223
441	APOYO CON RX		*	FRANCISCO MENDEZ GUEVARA	MEGF560312HSPNVR04	MEGF560312	2,348
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		FRANCISCO MENDEZ GUEVARA	MEGF560312HSPNVR04	MEGF560312	1,160
441	APOYO CON GLUCOMETRO	*		ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	440
441	APOYO CON PASAJE		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	472
441	APOYO CON PASAJE		*	ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08	MORA820215	1,100
441	APOYO CON PASAJE Y ALIMENTOS		*	JUAN JOSE DEL ANGEL CASTRO	AECJ800525HVZNSN07	AECJ800525	890
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		AMADO MARIO CASTRO LARA	CALA670913HGTSRM06	CALA670913	373
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	412
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	600
441	APOYO CON PASAJES		*	LORENZA CASTILLO VILLEGAS	CAVL640816MTCCLR16	CAVL640816	575
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		MARIA ADELINA CONTRERAS REYES	CORA550902MTSNYD05	CORA550902	890
441	APOYO C/ PASAJE Y MEDICAMENTO		*	ALICIA DIAZ HERNANDEZ	DIHA860318MVZRL02	DIHA860318	1,560
441	APOYO CON MULETAS	*		CARLOS SANCHEZ SANTIAGO	SASC560418HVNNR03	SASC560418	1,043
441	APOYO CON BASTON	*		RITA BAUTISTA HERNANDEZ	BAHR570522MVZTRT08	BAHR570522	357
441	APOYO CON ANDADOR	*		ANA MARIA GONZALEZ OLIVO	GOOA760527	GOOA760527	211
441	APOYO CON ANDADOR	*		GENOVEVA ZAMUDIO ZAMUDIO	ZAZG480103MVZMMN05	ZAZG480103	633
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUAN JOSE MURO GONZALEZ	MUGJ821010HTSRMN05	MUGJ821010	633
441	APOYO CON BASTON	*		CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC580202MTSLZN08	SADC580202	1,900
441	APOYO CON BASTON	*		OLGA MALERVA CRUZ	MACO590922MVZLRL07	MACO590922	211
441	APOYO CON MULETAS	*		JOSE LUIS VELAZQUEZ MARTINEZ	VEML680113HTSLRS09	VEML680113	211
441	APOYO CON ANDADOR	*		ALEJO SANCHEZ FERNANDEZ	SAFA711104HSPNRL03	SAFA711104	357
441	APOYO CON PASAJE		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	633
441	APOYO CON VACUNA		*	ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08	MORA820215	5,000
441	APOYO CON BASTON	*		AMADA REYES VARGAS	REVA440913MTSYRM09	REVA440913	350
441	APOYO CON BASTON	*		CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC5800202MTSLZN08	SADC5800202	220
441	APOYO CON BASTON	*		JUAN CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHJ700828HTSRRN00	HEHJ700828	220
441	APOYO CON MULETAS	*		ANABEL GUADALUPE SOBREVILLA V.	SOVA860614MTSBCN00	SOVA860614	220
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		FORTUNATO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVF481215HVZMLR07	GOVF481215	275
441	APOYO CON MULETAS	*		ALEJO SANCHEZ FERNANDEZ	SAFA711104HSPNRL03	SAFA711104	1,600
441	APOYO CON ANDADOR	*		GENOVEVA ZAMUDIO ZAMUDIO	ZAZG480103MVZMMN05	ZAZG480103	275
441	APOYO CON NEBULIZADOR	*		ERIKA ARLETTE RAMIREZ SANCHEZ	RASE870728MTSMNR04	RASE870728	549
441	APOYO CON BASTON	*		MARIA JARAMILLO ESPINOZA	JAEM451208MSPRSR02	JAEM451208	860
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		MA DE JESUS CASTILLO ZUÑIGA	CAZJ450324MTSSXS05	CAZJ450324	115
441	APOYO CON MULETAS	*		FORTUNATO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVF481215HVZMLR07	GOVF481215	220
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUCIA RAMIREZ MATAMOROS	RAML430627MVZMTC03	RAML430627	275
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		HUMBERTO CHAVEZ NUCAMENDI	NUGM360519MCSCLR05	NUGM360519	1,600
							1,600

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON MULETAS	*		ALMA PATRICIA AVILA MORENO	AIMA790611MSPVRL02	AIMA790611	275
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		HIPOLITO RAMOS POSADAS	RAPH490313HTSLP03	RAPH490313	1,600
441	APOYO CON SILLA COMODO	*		GONZALO GONZALEZ SALDIERNA	GOSG640706HTSNLN08	GOSG640706	950
441	APOYO CON MULETAS	*		GABRIEL MARTINEZ TERAN	MATG770823HTSRRB05	MATG770823	347
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		CATALINA GONZALEZ DEL ANGEL	GOAC450430MTSNNT05	GOAC450430	140
441	APPYO CON BASTON DE 4 PTOS	*		FRANCISCA BRIONES SANCHEZ	BISF581004MTSRNR09	BISF581004	140
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		ANA SOFIA LOPEZ GUZMAN	LOGA980708MTSPZN09	LOGA980708	211
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		GERONIMA GUZMAN HERNANDEZ	GUHG480930MSTZRR09	GUHG480930	140
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		NORMA ELIA TOSCANO AHUMADA			140
441	APOYO CON ANDADOR	*		RAFAELA LARA ZURITA	LAZR531024MTSRRF02	LAZR531024	211
441	APOYO RESONANCIA MAG.		*	NATALIA ORTIZ CARLIN	OICN780405MVZRR08	OICN780405	1,150
441	APOYO CON ANALISIS		*	SAGRARIO MONTELONGO SERNA	MOSS721112MTSNRG00	MOSS721112	1,485
441	APOYO CON ANALISIS		*	MARIA MAGDALENA TERAN	TEJM471216MSPRMG02	TEJM471216	460
441	APOYO CON PASAJE		*	RAMORA MAR LUIS	MALR670831VRSM08	MALR630831	100
441	APOYO CON HOSPEDAJE		*	JOSE SALAS VALADES	SAVJ630307HGTL508	SAVJ630307	374
441	APOYO CON ULTRASONIDO		*	GREYCI ITAMNA GUTIERREZ ALCALA	GUAG920914MTSLR00	GUAG920914	354
441	APOYO CON TOMOGRAFIA		*	ROSA ORDAZ HERNANDEZ	Oahr851010MTSRRS00	Oahr851010	260
441	APOYO CON PASAJE		*	ANGELICA MARIA GONZALEZ GALLEGOS	GOGA711130MTSNLN09	GOGA711130	1,400
441	APOYO EN EECTIVO		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	445
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		NORA HILDA CORTEZ MARTINEZ	COMN700925MTSRRR04	COMN700925	200
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CLAUDIA CRISTINA BOCANEGRA VILLARREAL	BOVC840220MTSCLL02	BOVC840220	428
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CANDIDA BAUTISTA HERNANDEZ	BAHC600612MVZTRN05	BAHC600612	2,000
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBR03	SOPC791125	935
441	APOYO CON PASAJES		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBR03	SOPC791125	980
441	APOYO CON CONSULTA MEDICA		*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLN01	AAAF770920	1,534
441	APOYO CON PASAJES		*	RAFAEL JAIME REYNA CALCANEO	RECR500626HVZYLF06	RECR500626	400
441	APOYO CON PASAJE		*	JUAN JOSE LANDEROS CISNEROS	LACJ910205HVZNSN03	LACJ910205	200
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	242
441	APOYO CON ESTUDIO USG ABD.		*	ERIKA VANESSA ANGELES MARTINEZ	AEME7840522MTSNRR02	AEME780522	807
441	APOYO CON COLSULTA MEDICA		*	MARIA DE JESUS LOREDO MAYORGA	LOMJ580621MTRSRY04	LOMJ580621	260
441	APOYO CON TRICICLO	*		LUCERO APARICIO ABELINO	AAAL880120MTSPBC08	AAAL880120	250
441	APOYO CON PASAJE		*	MARTHA BARTOLO MARTINEZ	BAMM870411MVZRRR02	BAMM870411	3,199
441	APOYO C/ USG.ALIM. Y PAÑAL		*	PAUL DAVID MOORE	*	*	490
441	APOYO CON CONSULTA Y ALIM.		*	FRANCISCA GAMEZ MARTINEZ	GAMF650427MSPMRR08	GAMF650427	381
441	APOYO CON CONSULTA Y PAS.		*	ALIDA VAZQUEZ LOPEZ	VALA670103MTSSZPL08	VALA670103	201
441	APOYO CON TRICICLO	*		ZOE NATALY ARREDONDO PEREZ	AEPZ930101MTSRRX07	AEPZ930101	750
441	APOYO CON EQUIPO MEDICO	*		JESUS LOPEZ RANGEL	LORJ431224HSPNS05	LORJ431224	2,711
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		DULCE MARIA MORALES RAMIREZ	MORD761206MPLRML07	MORD761206	13,149
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSUE EMMANUEL MONTIEL CHAVEZ	MOCJ010508HVZNHSA6	MOCJ010508	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ANGELINA ZAVALA PARRA	ZAPA520507MSTVRN83	ZAPA520507	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA REYES CONTRERAS SANCHEZ	COSR360106MSPNNY03	COSR360106	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		VICTOR SANCHEZ SOSA	SASV860710HTSNSC00	SASV860710	1,600

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Montos pagados por ayudas y subsidios**  
**Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019**

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSE BERNARDINO GOMEZ BADILLO	GOBB400520HSPMDR04	GOBB400520	
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUIS LUQUE OVIEDO	LUOL680821HTSQVS05	LIOL680821	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUCILA JIMENEZ DOMINGUEZ	JIDL661007MTSMMC08	JIDL661007	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		CONSUELO CASTAÑEDA RODRIGUEZ	CARC390504MTSSDN00	CARC390504	1,600
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		ALAN ALBERTO GARCIA MORALES	GAMA911218HTSRRL00	GAMA911218	1,600
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		MA. DE LOS ANGELES CASTILLO MANZANO	CAMA320330MTSSNN05	CAMA320330	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		FRANCISCO JAVIER DEL ANGEL MAR	AEMF610601HTSNRR02	AEMF610601	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		ISAIAS SANCHEZ FERNANDEZ	SAFI560706MSPNRS00	SAFI560706	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		MARGARITA LOPEZ HERNANDEZ	LOHM551204MSPRR09	LOHM551204	130
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		PEDRO FLORES CASTILLO	FOCP651109HTSLSD00	FOCP651109	130
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		BLANCA ESTELA SANCHEZ RODRIGUEZ	SARB740129MTSNDL03	SARB740129	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		REYNALDO LARA DIAZ	LADR420314HTSR2Y04	LADR420314	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LEOCADIA DEL ANGEL MAR	AEML370111MVZNR03	AEML370111	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUANA MARIA ORTIZ ARTEAGA	OIAJ460624MV2RRN06	OIAJ460624	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARTIN TORRES TORRES	TOTM351112HSPRRR06	TOTM351112	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ABUNDIO PEREZ RODRIGUEZ	PERA330711HTSRDB04	PERA330711	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUSTINA SANCHEZ RODRIGUEZ	SARJ430414MSPNDS01	SARJ430414	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA ESTHER MALDONADO REQUENA	MARE570421MTSLQS02	MARE570421	1,600
441	APOYO CON ANDADOR	*		ALFREDO GARCIA ANTON	GAAA490302HJCRNL02	GAAA490302	550
441	APOYO CON FAJA LUMBAR	*		ANA PATRICIA SOSA TORRES	SOTA680505MTSSRN09	SOTA680505	410
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC580202MTSLZN08	SADC580202	220
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		MARGARITA ORTIZ MEDINA	OIMM330222MVZRDR09	OIMM330222	220
441	NEBULIZADOR	*		NOHEMI PEREZ SOLIS	PESN400211MSPRLM03	PESN400211	220
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		AURORA NUÑEZ MENDEZ	NUMA480305MSPXNR08	NUMA480305	850
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		MARIA ADELA TOVAR GARCIA	TOGA660323MSPVRD01	TOGA660323	895
441	APOYO CON CATETER	*		MARIA ADELA TOVAR GARCIA	TOGA660323MSPVRD01	TOGA660323	298
441	APOYO CON PASAJES		*	AMBROSIA MARTINEZ PEREZ	PEML660503MSTRRC05	PEML660503	1,085
441	APOYO CON MULETAS	*		LETICIA URBINA RODRIGUEZ	UIRL661211MTRSDT06	UIRL661211	200
441	APOYO CON ANALISIS		*	JOSE HERNANDEZ SANCHEZ	HESJ561201HSPRNS02	HESJ561201	357
441	APOYO CON MATERIAL DIDACTICO	*		HOMERO ZAleta PEREZ	ZAPH431002HVZLRM02	ZAPH431002	188
				LETICIA URBINA RODRIGUEZ	UIRL661211MTRSDT06	UIRL661211	138
						<b>TOTAL</b>	<b>105,098</b>



LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2018-2021

**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.												
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado											
<b>NO APLICA</b>																																		
<b>TOTAL:</b>																	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

*Ana co*  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

*Amelia*  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

*Amelia*  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

*Norma*  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**Recurso Subsidio Municipal**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019**



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	-	-
<b>INGRESOS</b>	<b>158,174</b>	<b>361,263</b>

1	Impuestos	
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	
3	Contribuciones de mejoras	
4	Derechos	
5	Productos	3,060,888
6	Aprovechamientos	
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	5,710,645
8	Participaciones y aportaciones	
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
0	Ingresos derivados de financiamientos	10,000,000
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>20,200,000</b>

	<b>EGRESOS</b>	<b>13,060,888</b>	<b>25,910,645</b>
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros	8,220,056	16,312,283
3000	Servicios generales	2,320,993	4,050,544
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,275,368	2,144,127
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	52,865	88,386
6000	Inversión pública	115,484	435,039
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		-
	<b>Total de Egresos</b>	<b>11,984,765</b>	<b>444,856</b>
	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>917,950</b>	<b>2,074,149</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.2	Efectivo y Equivalentes	19,946	486,863
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,029,349	2,028,459
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,651	33,151
	<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,067,946</b>	<b>2,548,472</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	149,996	474,323
	<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>149,996</b>	<b>474,323</b>
	<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>917,950</b>	<b>2,074,149</b>

*[Signature]*  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 La Familia es la Esperanza



DIF MADERO 2018-2021

*[Signature]*  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 La Familia es la Esperanza



DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Conciliación Bancaria  
Nombre del Banco: SANTANDER  
Número de Cuenta: 65-50704430-0  
AL 30 DE ABRIL DE 2019

14



(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO SALDO EN LIBROS: 178,593.33

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30/01/2019	370	DR. LEONARDO RUIZ VEGA	
28/02/2019	549	MARCELA FRAGOSO	107.89
15/03/2019	606	MARCELA FRAGOSO	260.00
15/03/2019	607	FABIOLA LOPEZ ALVAREZ	390.00
05/04/2019	683	MANUEL PROM RIVAS	1,460.00
05/04/2019	692	FABIOLA LOPEZ ALVAREZ	130.00
08/04/2019	702	EFREN HUERTA CARRILLO	4,990.00
08/04/2019	705	LEONARDO RUIZ VEGA	2,660.00
10/04/2019	712	SILVIA TERESA GEORGE GONZALEZ	370.00
10/04/2019	716	SILVIA TERESA GEORGE GONZALEZ	700.00
10/04/2019	718	SILVIA TERESA GEORGE GONZALEZ	993.90
11/04/2019	725	MARIA JUANA HERNANDEZ DE LA CRUZ	484.34
11/04/2019	728	JUAN DE DIOS AVILA LOPEZ	1,925.51
25/04/2019	757	MANUEL PROM RIVAS	2,645.75
25/04/2019	759	ROBERTO DE LA GARZA BENAVIDES	710.00
25/04/2019	760	JESUS ESCOBEDO CASTRO	3,130.00
25/04/2019	761	IGNACIO ANSELMO SABIDO Y PEREZ	6,120.00
25/04/2019	762	EFREN HUERTA CARRILLO	1,280.00
25/04/2019	766	GERARDO CASTELLANOS OROZCO	3,640.00
25/04/2019	767	LEONARDO RUIZ VEGA	900.00
25/04/2019	769	CARLOS FERMIN ALCOER REVILLA	460.00
25/04/2019	771	FABIOLA LOPEZ ALVAREZ	500.00
25/04/2019	772	MARCELA FRAGOSO BENITEZ	3,720.00
29/04/2019	773	IMA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ	130.00
29/04/2019	781	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN	5,448.00
29/04/2019	782	SANDRA PAMELA ANGULO PORRAS	2,475.63
29/04/2019	783	DELIA YADIRA AGUILAR SAAVEDRA	12,500.00
29/04/2019	784	EDITH PEREZ MARTINEZ	3,042.97
30/04/2019	785	LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE	2,517.29
30/04/2019	790	SARA ISABEL GONZALEZ NOVOA	3,017.35
30/04/2019	791	PAZ LOPEZ MARROQUIN	1,800.00
30/04/2019	792	ANA CRISTINA ALVAREZ GONZALEZ	4,955.00
30/04/2019	793	NORMA ALICIA FLORES ROMERO-DANZA DEORITIVA	5,251.40
30/04/2019	794	GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ	2,500.00
30/04/2019	795	ANGEL CEFERINO GARCIA	7,402.85
30/04/2019	797	MARIA NATALIA VENTURA VALLADOLID-CAJA	500.00
30/04/2019	798	KATIA YUSU VILLANUEVA ZUÑIGA	2,000.00
30/04/2019	799	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS	896.21
30/04/2019	800	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN	1,498.03
30/04/2019	801	NORA IRMA ZIMBRON MELENDEZ	186.00
30/04/2019	803	LETICIA URBINA RODRIGUEZ-GAS C OFTL	581.00
30/04/2019	804	MA DEL SOCORRO GAMA GARCIA	700.00
30/04/2019	805	LUIS ACUÑA REYES	204.99
30/04/2019	808	HUGO PALOMINO ESPINOZA	4,450.00
30/04/2019	809	MIGUEL ANGEL PARGA ESTRADA	3,740.00
			4,140.00

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA IMPORTE

107,514.11

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30/04/2019		TAXIS	340.00
30/04/2019		CRI	3,030.00
30/04/2019		COMEDOR	555.00
30/04/2019		COMEDOR	640.00
30/04/2019		TRABAJO SOCIAL	460.00
30/04/2019		CENDI	4,500.00
SALDO EN BANCOS:			9,525.00
			276,582.44
			276,582.44

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 E-AMELITA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Abr/2019 al 30/Abr/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo Inicial
Fecha							Saldo	Saldo
11120-02-01-0000		<b>CTA.65507044300</b>				<b>Saldo Inicial :</b>	<b>412,476.77</b>	
01/Abr/2019	Egresos	1	MARTA LILIA MEDINA TINAJE..	CH. 0671		2,800.00	409,676.77	
01/Abr/2019	Egresos	2	LIC. MARLENNIE DEGOLLADO ..	CH. 0672		2,600.00	407,076.77	
01/Abr/2019	Egresos	3	JUAN DE DIOS AVILA LOPEZ ..	CH. 0673		1,800.00	405,276.77	
01/Abr/2019	Egresos	4	LIC. MARIA DOLORES GONZALEZ..	CH. 0674		1,000.00	404,276.77	
01/Abr/2019	Diario	1	REGISTRO DE COMISIONES B..			2,214.00	402,062.77	
01/Abr/2019	Diario	1	REGISTRO DE COMISIONES B..			354.24	401,708.53	
01/Abr/2019	Diario	1	REGISTRO DE COMISIONES B..			1,500.00	400,208.53	
01/Abr/2019	Diario	2	RESERVA PARA PAGOS			240.00	399,968.53	
01/Abr/2019	Diario	3	INGRESO MUNICIPAL DE ABRIL..	FACTURA 1..	1,700,000.00	150,000.00	249,968.53	
01/Abr/2019	Diario	4	INGRESO SUBSIDIO MUNICIPAL..		1,500,000.00		3,449,968.53	
01/Abr/2019	Diario	2,001	HOSPEDAJE DE EMPLEADOS ..			1,860.00	3,448,108.53	
01/Abr/2019	Diario	2,002	HOSPEDAJE DE LAS EMPLA..			3,497.00	3,444,611.53	
01/Abr/2019	Diario	2,003	PAGO DE SERVICIO DE ENER..			37,326.00	3,407,285.53	
02/Abr/2019	Ingresos	1	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-941-948	20,002.29		3,427,287.82	
02/Abr/2019	Egresos	5	LUIS ACUNA REYES COMPRA..	CH. 0675		2,080.00	3,425,207.82	
02/Abr/2019	Egresos	6	MIRIAM RODRIGUEZ CHAYER..	CH. 0676		17,980.00	3,407,227.82	
02/Abr/2019	Egresos	7	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH. 0677		2,500.00	3,404,727.82	
02/Abr/2019	Egresos	8	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH. 0678		500.00	3,404,227.82	
02/Abr/2019	Diario	2,004	PAGO DE SERVICIO TELEFON..			399.00	3,403,828.82	
02/Abr/2019	Diario	2,005	PAGO DE SERVICIO TELEFON..			1,455.00	3,402,373.82	
02/Abr/2019	Diario	2,006	COMPRA DE ACRTUCHOS DE..			959.99	3,401,413.83	
02/Abr/2019	Diario	2,007	PAGO DE CERTIFICACIONES ..			3,600.00	3,397,813.83	
02/Abr/2019	Diario	2,008	APOYO CON LA COMPRA DE ..			895.00	3,396,918.83	
03/Abr/2019	Ingresos	2	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-949-958	23,140.50		3,420,059.33	
03/Abr/2019	Egresos	9	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO..	CH. 0679		2,452.28	3,417,607.05	
03/Abr/2019	Egresos	10	PROFRA. SILVIA TERESA GE..	CH. 0680		996.99	3,416,610.06	
03/Abr/2019	Egresos	11	PROFRA. SILVIA TERESA GE..	CH. 0681		722.75	3,415,887.31	
03/Abr/2019	Egresos	12	DR. NESTOR RESENDIZ GON..	CH. 0682		1,710.00	3,414,177.31	
03/Abr/2019	Diario	2,009	COMPRA DE GAS PARA AREA..			7,315.33	3,406,861.98	
03/Abr/2019	Diario	2,010	COMPRA DE MATERIALES Y S..			5,475.65	3,401,386.33	
03/Abr/2019	Diario	2,011	COMPRA DE BOTTELLONES D..			3,088.00	3,398,298.33	
03/Abr/2019	Diario	2,012	COMPRA DE INSUMOSPARA..			24,368.59	3,373,929.74	
03/Abr/2019	Diario	2,013	COMPRA DE PAPELERIA Y M..			4,686.95	3,369,242.79	
03/Abr/2019	Diario	2,014	RECOLECCION DE RESIDUOS..			2,438.90	3,366,803.89	
03/Abr/2019	Diario	2,015	COMPRA DE APOYOS FUNCIO..			2,100.01	3,364,703.88	
04/Abr/2019	Ingresos	3	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-959-971	53,215.50		3,417,919.38	
04/Abr/2019	Diario	2,016	SERVICIO DE IMPRESIONES ..			9,361.20	3,408,558.18	
05/Abr/2019	Ingresos	4	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-972-978 F..	18,587.00		3,427,145.18	
05/Abr/2019	Egresos	13	DR. MANUEL FERNWAMANDO PR..	CH. 0683		130.00	3,427,015.18	
05/Abr/2019	Egresos	14	CANCELADO	CH. 0684		0.00	3,427,015.18	
05/Abr/2019	Egresos	15	CANCELADO	CH. 0685		0.00	3,427,015.18	
05/Abr/2019	Egresos	16	DR. HUGO PALOMINO ESPIN..	CH. 0686		5,310.00	3,421,705.18	
05/Abr/2019	Egresos	17	DR. ROBERTO DE LA GARZA ..	CH. 0687		2,850.00	3,418,855.18	
05/Abr/2019	Egresos	18	DR. JESUS ESCOBEDO CAST..	CH. 0688		6,050.00	3,412,805.18	
05/Abr/2019	Egresos	19	DR. IGNACIO ANSELMO SABI..	CH. 0689		940.00	3,411,865.18	
05/Abr/2019	Egresos	20	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E..	CH. 0690		2,980.00	3,408,885.18	
05/Abr/2019	Egresos	21	DR. JESUS FERMIN VILLELA T..	CH. 0691		2,010.00	3,406,875.18	
05/Abr/2019	Egresos	22	DRA. FABIOLA LOPEZ ALVAR..	CH. 0692		4,990.00	3,401,885.18	
05/Abr/2019	Diario	2,017	SERVICIO TELEFONICO DE C..			799.00	3,401,086.18	
05/Abr/2019	Diario	2,018	SERVICIO TELEFONICO DE G..			468.00	3,400,618.18	
05/Abr/2019	Diario	2,019	MATERIAL DE FERRETERIA P..			8,151.59	3,392,466.59	
05/Abr/2019	Diario	2,020	COMPRA DE GASOLINA PARA..			16,537.04	3,375,929.55	
05/Abr/2019	Diario	2,021	SERVICIO TELEFONICO DE T..			1,499.00	3,374,430.55	
05/Abr/2019	Diario	2,022	COMPRA DE REFACCIONES P..			4,055.72	3,370,374.83	
08/Abr/2019	Ingresos	5	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-979-990 F..	34,880.00		3,405,254.83	
08/Abr/2019	Egresos	23	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 0693		1,760.00	3,403,494.83	
08/Abr/2019	Egresos	24	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO..	CH. 0694		2,273.69	3,401,221.14	
08/Abr/2019	Egresos	25	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 0695		4,524.00	3,396,697.14	
08/Abr/2019	Egresos	26	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..	CH. 0696		996.50	3,395,700.64	
08/Abr/2019	Egresos	27	LIC. LETICIA URBINA RODRIG..	CH. 0697		354.00	3,395,346.64	
08/Abr/2019	Egresos	28	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..	CH. 0698		793.12	3,394,553.52	
08/Abr/2019	Egresos	29	LIC. LETICIA URBINA RODRIG..	CH. 0699		260.00	3,394,293.52	
08/Abr/2019	Egresos	30	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0700		4,007.40	3,390,286.12	
08/Abr/2019	Egresos	31	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0701		8,397.01	3,381,889.11	
08/Abr/2019	Egresos	32	DR. EFREN HUERTA CARRILL..	CH. 0702		2,660.00	3,379,229.11	
08/Abr/2019	Egresos	33	DR. GERARDO CASTELLANO ..	CH. 0703		920.00	3,378,309.11	
08/Abr/2019	Egresos	34	DR. JOSE ALBERTO ARTEAG..	CH. 0704		3,800.00	3,374,509.11	
08/Abr/2019	Egresos	35	DR. LEONARDO RUIZ VEGA C..	CH. 0705		370.00	3,374,139.11	
08/Abr/2019	Egresos	36	DR. CARLOS FERRIN ALCOC..	CH. 0706		630.00	3,373,509.11	
08/Abr/2019	Egresos	37	DR. CARLOS ENRIQUE HERN..	CH. 0707		240.00	3,373,269.11	

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Abr/2019 al 30/Abr/2019

Fecha: 09/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Abr/2019	Ingresos	6	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-991-1002 ..		57,139.90		3,430,409.01	
09/Abr/2019	Egresos	38	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH: 0708			917.98	3,429,491.03	
09/Abr/2019	Egresos	39	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH: 0709			993.75	3,428,497.28	
09/Abr/2019	Egresos	40	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH: 0710			6,053.19	3,422,444.09	
09/Abr/2019	Egresos	41	ABRAHAM HERIBERTO GUZM..	CH: 0711			1,100.00	3,421,344.09	
09/Abr/2019	Diario	5	DESINVERSIÓN PARA PAGOS			100,000.00		3,521,344.09	
09/Abr/2019	Diario	2,023	PAGO POR LA ASESORIA EN..				1,392.00	3,519,952.09	
09/Abr/2019	Diario	2,024	COMPRA DE INSUMOS PARA..				80,015.70	3,439,936.39	
09/Abr/2019	Diario	2,025	REPARACION DE MARCHAS D..				4,234.00	3,435,702.39	
10/Abr/2019	Ingresos	7	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1003-1011		7,552.20		3,443,254.59	
10/Abr/2019	Egresos	42	PROFRA. SILVIA TERESA GE..	CH: 0712			700.00	3,442,554.59	
10/Abr/2019	Egresos	43	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH: 0713			8,460.92	3,434,093.67	
10/Abr/2019	Egresos	44	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..	CH: 0714			500.00	3,433,593.67	
10/Abr/2019	Egresos	45	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..	CH: 0715			996.50	3,432,597.17	
10/Abr/2019	Egresos	46	PROFRA. SILVIA TERESA GE..	CH: 0716			993.90	3,431,603.27	
10/Abr/2019	Egresos	47	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..	CH: 0717			596.36	3,431,006.91	
10/Abr/2019	Egresos	48	PROFRA. SILVIA TERESA GE..	CH: 0718			484.34	3,430,522.57	
10/Abr/2019	Egresos	49	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO..	CH: 0719			2,493.10	3,428,029.47	
10/Abr/2019	Diario	2,026	CARTUCHO DE TONNER PAR..				529.99	3,427,499.48	
10/Abr/2019	Diario	2,027	COMPRA DE LLANTAS Y BALA..				7,150.00	3,420,349.48	
10/Abr/2019	Diario	2,028	DIGITALIZACION DE DOCUM..				4,454.40	3,415,895.08	
10/Abr/2019	Diario	2,029	REPARACION Y REFACCIONE..				60,952.47	3,354,942.61	
10/Abr/2019	Diario	2,030	SERVICIO TELEFONICO DE C..				2,338.00	3,352,604.61	
11/Abr/2019	Ingresos	8	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1012-1023		42,423.50		3,395,528.11	
11/Abr/2019	Egresos	50	SANDRA PAMELA ANGULO P..	CH: 0720			12,500.00	3,382,528.11	
11/Abr/2019	Egresos	51	DELA YADIRA AGUILAR SAAV..	CH: 0721			3,042.97	3,379,485.14	
11/Abr/2019	Egresos	52	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..	CH: 0722			2,517.29	3,376,967.85	
11/Abr/2019	Egresos	53	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH: 0723			3,017.35	3,373,950.50	
11/Abr/2019	Egresos	54	MARCO ANTONIO HERNANDE..	CH: 0724			3,017.35	3,370,933.15	
11/Abr/2019	Egresos	55	MARIA JUANA HERNANDEZ D..	CH: 0725			1,925.51	3,369,007.64	
11/Abr/2019	Egresos	56	MARIA DEL ROSARIO VERDIN..	CH: 0726			3,379.82	3,365,627.82	
11/Abr/2019	Egresos	57	LAURA AIDA QUINONES CON..	CH: 0727			2,128.81	3,363,499.01	
11/Abr/2019	Egresos	58	JUAN DE DIOS AVILA LOPEZ ..	CH: 0728			2,645.75	3,360,853.26	
11/Abr/2019	Egresos	59	JUAN JOSE VITE GALLEGOS ..	CH: 0729			3,877.48	3,356,975.78	
11/Abr/2019	Egresos	60	LUIS ACUNA REYES PAGO DE..	CH: 0730			90,000.00	3,266,975.78	
11/Abr/2019	Egresos	61	CESAR MARTIN GONZALEZ M..	CH: 0731			600.00	3,266,375.78	
11/Abr/2019	Egresos	62	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH: 0732			500.00	3,265,875.78	
11/Abr/2019	Egresos	63	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH: 0733			2,500.00	3,263,375.78	
11/Abr/2019	Egresos	64	PAZ LOPEZ MARRQUIN REP..	CH: 0734			4,935.84	3,258,439.94	
11/Abr/2019	Egresos	65	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH: 0735			992.09	3,257,447.85	
11/Abr/2019	Diario	2,031	DIGITALIZACION DE NOMINA..				1,484.80	3,255,963.05	
11/Abr/2019	Diario	2,032	COMPRA DE GASOLINA PARA..				7,549.95	3,248,413.10	
11/Abr/2019	Diario	2,033	COMPRA DE 4 LLANTAS PAR..				6,520.00	3,241,893.10	
11/Abr/2019	Diario	2,034	COMPRA DE MATERIAL DENT..				2,784.53	3,239,108.57	
12/Abr/2019	Ingresos	9	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1024-1044		57,037.50		3,296,146.07	
12/Abr/2019	Egresos	66	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH: 0736			4,515.61	3,291,630.46	
12/Abr/2019	Egresos	67	LUIS ACUNA REYES ALIMENT..	CH: 0737			83,000.00	3,208,630.46	
12/Abr/2019	Egresos	68	LIC. LETICIA URBINA RODRIG..	CH: 0738			9,900.00	3,198,730.46	
12/Abr/2019	Egresos	69	LIC. LETICIA URBINA RODRIG..	CH: 0739			4,129.50	3,194,600.96	
12/Abr/2019	Egresos	70	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH: 0740			5,659.55	3,188,941.41	
12/Abr/2019	Diario	11	LUIS ACUNA REYES VIATICO..	CH: 0741			1,100.00	3,187,841.41	
12/Abr/2019	Diario	2,035	APOYO CON MEDICAMENTO..				298.00	3,287,841.41	
15/Abr/2019	Egresos	72	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO..	CH: 0742			2,494.09	3,285,049.32	
16/Abr/2019	Egresos	73	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO..	CH: 0743			1,079,843.34	2,205,205.98	
16/Abr/2019	Egresos	74	PROFRA. NORA IRMA ZIMBRO..	CH: 0744			838.49	2,204,367.49	
16/Abr/2019	Diario	2,036	REPARACION Y MANTENIMIE..				993.29	2,203,374.20	
16/Abr/2019	Diario	2,037	SERVICIO TELEFONICO DE DI..				58,347.48	2,145,026.72	
16/Abr/2019	Diario	2,038	SERVICIO TELEFONICO DE V..				1,499.00	2,143,527.72	
16/Abr/2019	Diario	2,039	SERVICIO TELEFONICO DE C..				1,568.00	2,141,959.72	
17/Abr/2019	Diario	2,040	PAGO DE IMPUESTOS FEDER..				2,435.00	2,139,524.72	
17/Abr/2019	Diario	2,041	INSUMOS DE ABARROTES PA..				208,051.00	1,931,473.72	
22/Abr/2019	Ingresos	15	INGRESOS DIVERSOS CENTR..			736,125.50		2,567,599.22	
22/Abr/2019	Egresos	75	SONIA LAURA GARRIDO DEL ..	CH: 0745			1,000.00	2,566,599.22	
23/Abr/2019	Egresos	76	CANCELADO	CH: 0746			0.00	2,566,599.22	
23/Abr/2019	Egresos	77	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH: 0747			922.17	2,565,677.05	
23/Abr/2019	Egresos	78	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH: 0748			613.20	2,565,063.85	
23/Abr/2019	Egresos	79	LIC. LETICIA URBINA RODRIG..	CH: 0749			332.00	2,564,731.85	
23/Abr/2019	Egresos	80	PAZ LOPEZ MARRQUIN REP..	CH: 0750			1,084.30	2,563,647.55	
23/Abr/2019	Egresos	81	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO..	CH: 0751			2,496.37	2,561,151.18	
23/Abr/2019	Egresos	82	PAZ LOPEZ MARRQUIN REP..	CH: 0752			4,942.53	2,556,208.65	

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 09/Jul/2019

del 01/Abr/2019 al 30/Abr/2019

Moneda: Peso Mexicano

Fecha	Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Abr/2019		Egresos	83	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO..	CH. 0753			910.63	2,555,298.02	
23/Abr/2019		Diario	2,042	CARTUCHO DE TINTA PARA I..				320.00	2,554,978.02	
23/Abr/2019		Diario	2,043	GASOLINA PARA LOS CARRO..				22,273.74	2,532,704.28	
23/Abr/2019		Diario	2,044	INSUMOS PARA AREAS DIF M..				11,466.30	2,521,237.98	
24/Abr/2019		Ingresos	10	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1045-107..		116,989.50		2,638,227.48	
24/Abr/2019		Egresos	84	MARIA DEL SOCORRO GAMA..	CH. 0754			800.00	2,637,427.48	
24/Abr/2019		Egresos	85	ERNESTO ALFONSO ANGULO..	CH. 0755			1,624.00	2,635,803.48	
24/Abr/2019		Egresos	86	JOSE ANTONIO YANEZ MARTI..	CH. 0756			2,262.00	2,633,541.48	
24/Abr/2019		Diario	2,045	IMPRESION DE RECIBOS DE...				18,792.00	2,614,749.48	
24/Abr/2019		Diario	2,046	RENTA DE CAMION PARA LO..				19,200.00	2,595,549.48	
25/Abr/2019		Ingresos	11	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1071-1089		32,673.00		2,628,222.48	
25/Abr/2019		Egresos	87	DR. MANUEL FERNANDO PRO..	CH. 0757			710.00	2,627,512.48	
25/Abr/2019		Egresos	88	DR. HUGO PALOMINO ESPIN..	CH. 0758			4,910.00	2,622,602.48	
25/Abr/2019		Egresos	89	DR. ROBERTO DE LA GARZA..	CH. 0759			3,130.00	2,619,472.48	
25/Abr/2019		Egresos	90	DR. JESUS ESCOBEDO CAST..	CH. 0760			6,120.00	2,613,352.48	
25/Abr/2019		Egresos	91	DR. IGNACIO ANSELMO SABI..	CH. 0761			1,280.00	2,612,072.48	
25/Abr/2019		Egresos	92	DR. EFREN HUERTA CARRIL..	CH. 0762			3,640.00	2,608,432.48	
25/Abr/2019		Egresos	93	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E..	CH. 0763			5,830.00	2,602,602.48	
25/Abr/2019		Egresos	94	DR. NESTOR RESENDIZ GON..	CH. 0764			3,190.00	2,599,412.48	
25/Abr/2019		Egresos	95	DR. JESUS FERMIN VILLELA T..	CH. 0765			2,080.00	2,597,332.48	
25/Abr/2019		Egresos	96	DR. GERARDO CASTELLANO..	CH. 0766			900.00	2,596,432.48	
25/Abr/2019		Egresos	97	DR. LEONARDO RUIZ VEGA C..	CH. 0767			460.00	2,595,972.48	
25/Abr/2019		Egresos	98	DR. JOSE ALBERTO ARTEAG..	CH. 0768			2,030.00	2,593,942.48	
25/Abr/2019		Egresos	99	DR. CARLOS FERMIN ALCOG..	CH. 0769			500.00	2,593,442.48	
25/Abr/2019		Egresos	100	DR. CARLOS ENRIQUE HERN..	CH. 0770			350.00	2,593,092.48	
25/Abr/2019		Egresos	101	DR. FABIOLA LOPEZ ALVAR..	CH. 0771			3,720.00	2,589,372.48	
25/Abr/2019		Egresos	102	DR. MARCELA FRAGOSO BE..	CH. 0772			130.00	2,589,242.48	
25/Abr/2019		Egresos	103	MA. EUGENIA RAMIREZ HERN..	CH. 0773			5,448.00	2,583,794.48	
25/Abr/2019		Egresos	104	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0774			4,358.97	2,579,435.51	
25/Abr/2019		Diario	7	RESERVA PARA PAGOS			500,000.00		2,079,435.51	
25/Abr/2019		Diario	2,047	SERVICIO TELEFONICO DE P..				556.00	2,078,879.51	
25/Abr/2019		Diario	2,048	SERVICIO DE ENERGIA ELEC..				56,361.00	2,022,518.51	
25/Abr/2019		Diario	2,049	CARTUCHO DE TINTA PARA I..				350.00	2,022,168.51	
26/Abr/2019		Ingresos	12	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1090-109..		76,029.00		2,098,197.51	
26/Abr/2019		Egresos	105	LUIS ACUNA REYES ALMENTI..	CH. 0775			6,000.00	2,092,197.51	
26/Abr/2019		Egresos	106	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO..	CH. 0776			2,492.79	2,089,704.72	
26/Abr/2019		Egresos	107	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 0777			4,509.00	2,085,195.72	
26/Abr/2019		Egresos	108	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..	CH. 0778			1,495.49	2,083,700.23	
26/Abr/2019		Diario	8	RESERVA PARA PAGOS			300,000.00		1,783,700.23	
26/Abr/2019		Diario	2,050	ATAUDES PARA EL VELATORI..				19,720.00	1,763,980.23	
26/Abr/2019		Diario	2,051	APOYOS FUNCIONALES PAR..				15,050.06	1,748,930.17	
26/Abr/2019		Diario	2,052	MANTENIMIENTO DE PAGINA..				3,710.00	1,745,220.17	
26/Abr/2019		Diario	2,053	INSUMOS PARA PANADERIA..				8,651.33	1,736,568.84	
29/Abr/2019		Ingresos	13	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1095-1101		27,797.50		1,764,366.34	
29/Abr/2019		Egresos	109	LIC. IVONNE CHIU ORDONEZ ..	CH. 0779			2,400.00	1,761,966.34	
29/Abr/2019		Egresos	110	CAN C E L A D O	CH. 0780			0.00	1,761,966.34	
29/Abr/2019		Egresos	111	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO..	CH. 0781			2,475.63	1,759,490.71	
29/Abr/2019		Egresos	112	SANDRA PAMELA ANGULO P..	CH. 0782			12,500.00	1,746,990.71	
29/Abr/2019		Egresos	113	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..	CH. 0783			3,042.97	1,743,947.74	
29/Abr/2019		Egresos	114	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..	CH. 0784			2,517.29	1,741,430.45	
29/Abr/2019		Egresos	115	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH. 0785			3,017.35	1,738,413.10	
29/Abr/2019		Egresos	116	MARCO ANTONIO HERNANDE..	CH. 0786			3,017.35	1,735,395.75	
29/Abr/2019		Egresos	117	LUIS ACUNA REYES PAGO DE..	CH. 0787			90,000.00	1,645,395.75	
29/Abr/2019		Egresos	118	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0788			7,325.42	1,638,070.33	
29/Abr/2019		Egresos	119	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 0789			991.58	1,637,078.75	
29/Abr/2019		Diario	2,054	GAS PARA USO DE AREAS DI..				3,698.66	1,633,380.09	
29/Abr/2019		Diario	2,055	PAPELERIA Y MATERIAL DE O..				15,473.15	1,617,906.94	
29/Abr/2019		Diario	2,056	RECOLECCION DE RESIDUOS..				3,259.60	1,614,647.34	
29/Abr/2019		Diario	2,057	MANTENIMIENTO Y RECARGA..				9,709.20	1,604,938.14	
29/Abr/2019		Diario	2,058	BOTELLONES DE AGUA PURI..				2,177.00	1,602,761.14	
29/Abr/2019		Diario	2,059	GASOLINA PARA LOS CARRO..				16,976.41	1,585,784.73	
29/Abr/2019		Diario	2,060	REPARACION DE INCLUBADOR..				7,342.80	1,578,441.93	
29/Abr/2019		Diario	2,061	INSUMOS PARA LOS DESAYU..				50,722.40	1,527,719.53	
29/Abr/2019		Diario	2,062	INSUMOS PARA LOS DESAYU..				192,287.33	1,335,432.20	
30/Abr/2019		Ingresos	14	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1102-1123		37,971.51		1,373,403.71	
30/Abr/2019		Egresos	120	SARA ISABEL GONZALEZ NO..	CH. 0790			1,800.00	1,371,603.71	
30/Abr/2019		Egresos	121	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 0791			4,955.00	1,366,648.71	
30/Abr/2019		Egresos	122	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 0792			5,251.40	1,361,397.31	
30/Abr/2019		Egresos	123	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH. 0793			2,500.00	1,358,897.31	
30/Abr/2019		Egresos	124	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0794			7,402.85	1,351,494.46	
30/Abr/2019		Egresos	125	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH. 0795			500.00	1,350,994.46	
30/Abr/2019		Egresos	126	CAN C E L A D O	CH. 0796			0.00	1,350,994.46	

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Abr/2019 al 30/Abr/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 09/Jul/2019

C u e n t a	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Abr/2019	Egresos	127	MARIA NATALIA VENTURA VA..	CH. 0797		2,000.00	1,348,994.46	
30/Abr/2019	Egresos	128	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 0798		896.21	1,348,098.25	
30/Abr/2019	Egresos	129	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS..	CH. 0799		1,498.03	1,346,600.22	
30/Abr/2019	Egresos	130	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO..	CH. 0800		186.00	1,346,414.22	
30/Abr/2019	Egresos	131	PROFRA. NORA IRMA ZIMBRO..	CH. 0801		581.00	1,345,833.22	
30/Abr/2019	Egresos	132	C A N C E L A D O	CH. 0802		0.00	1,345,833.22	
30/Abr/2019	Egresos	133	LIC LETICIA URBINA RODRIG..	CH. 0803		700.00	1,345,133.22	
30/Abr/2019	Egresos	134	MARIA DEL SOCORRO GAMA..	CH. 0804		204.99	1,344,928.23	
30/Abr/2019	Egresos	135	LUIS ACUNA REYES ALIMENT..	CH. 0805		4,450.00	1,340,478.23	
30/Abr/2019	Egresos	136	C A N C E L A D O	CH. 0806		0.00	1,340,478.23	
30/Abr/2019	Egresos	137	C A N C E L A D O	CH. 0807		0.00	1,340,478.23	
30/Abr/2019	Egresos	138	DR. HUGO PALOMINO ESPIN..	CH. 0808		3,740.00	1,336,738.23	
30/Abr/2019	Egresos	139	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E..	CH. 0809		4,140.00	1,332,598.23	
30/Abr/2019	Egresos	140	C A N C E L A D O	CH. 0810		0.00	1,332,598.23	
30/Abr/2019	Diario	9	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRI..			1,099,434.34	233,163.89	
30/Abr/2019	Diario	10	RESERVA PARA PAGOS			50,000.00	183,163.89	
30/Abr/2019	Diario	2,063	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA..			1,148.56	182,015.33	
30/Abr/2019	Diario	2,064	ELECTROESTIMULADOR PAR..			3,422.00	178,593.33	
Total:					<b>4,741,564.40</b>	<b>4,975,447.84</b>	<b>178,593.33</b>	

**T o t a l : 4,741,564.40 4,975,447.84 178,593.33**



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0673583

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHOORRO  
 BANCARIO

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

5 DE MAYO SN  
 1RO DE MAYO, CIUDAD MAJERO  
 CIUDAD MAJERO, TAMAULIPAS  
 C.P. 89450 C.R. 89401



P08134092

0007359

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**

R.F.C. SD1850213 7E0  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MAJERO  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

H0JA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	420,496.03 100.00%	0.00	3,714.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>420,496.03 100.00%</b>	<b>276,582.44 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0** CLABE 014813655070443005  
 SALDO PROMEDIO 418,593.26 SALDO INICIAL 420,496.03  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 4,945,384.49  
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = INTERESES NETOS  
 CORTE AL 30/04/2019 = SALDO ACTUAL 276,582.44 COMISIONES COBRADAS 3,714.00

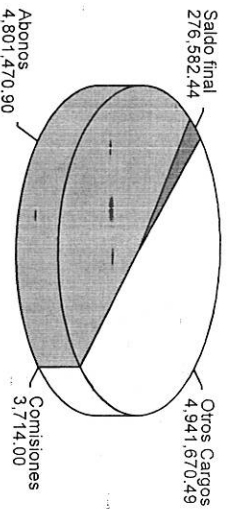
**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0**  
 SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00  
 DIAS DEL PERIODO 30 + DEPOSITOS 0.00  
 CORTE AL 30/04/2019 - RETIROS 0.00  
 = SALDO ACTUAL 0.00  
 \* GAT NOMINAL 0.00%  
 \* GAT REAL -3.94%  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 = INTERESES NETOS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

(Saldo Inicial de \$420,496.03)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			420,496.03
01-ABR-2019	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.;			418,582.03
01-ABR-2019	00000000	I V A MAR 2019			417,927.79

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519NU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-ABR-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAR 2019		1,500.00	416,427.79
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		240.00	416,187.79
01-ABR-2019	0000640	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 REC AUDP97906114KA		12,500.00	403,687.79
01-ABR-2019	0000641	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 REC AUSDS806196M8		2,564.47	401,123.32
01-ABR-2019	0000642	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 REC PENE6710089J9		2,517.29	398,606.03
01-ABR-2019	0000643	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 REC LOEL/20417850		3,017.35	395,588.68
01-ABR-2019	0000644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,571.52	394,017.16
01-ABR-2019	7454099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:22		1,850.00	392,167.16
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 07281000340176032			
		AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CARCUR SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000474540990			
		REF 7454099			
01-ABR-2019	7458762	CONCEPTO DANZA DEPORTIVA OPERADORES 2		37,326.00	354,841.16
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:23			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001091909535			
		AL CLIENTE CFE SOMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000474587620			
		REF 7458762			
		CONCEPTO CONSUMO ENERGIA AREAS DIF			
01-ABR-2019	0000616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,415.41	346,425.75
01-ABR-2019	7527494	CARGO INSTRUCCION		150,000.00	196,425.75
01-ABR-2019	0000646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,563.55	193,862.20
01-ABR-2019	0923456	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,249.50		207,111.70
01-ABR-2019	0000649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,489.47	204,622.23
01-ABR-2019	0000652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		654.85	203,967.38
01-ABR-2019	0000659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		887.91	203,079.47
01-ABR-2019	7892125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:29		3,497.00	199,582.47
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 07281000340176032			
		AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CARCUR SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000478921250			
		REF 7892125			
		CONCEPTO HOSPEDAJE CONCURSO DE CUERDAS			
01-ABR-2019	7892149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:50		10.00	199,572.47
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 07281000340176032			
		AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CARCUR SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000478921490			
		REF 7892149			
		CONCEPTO DIFERENCIA FACT 30741			
01-ABR-2019	0923892	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		200,032.47
01-ABR-2019	0923893	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		201,382.47
01-ABR-2019	0923896	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,044.50		207,426.97
01-ABR-2019	0923898	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		207,766.97
01-ABR-2019	0923899	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,990.00		212,756.97
01-ABR-2019	0923901	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		213,656.97
01-ABR-2019	0923902	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		214,576.97
01-ABR-2019	0923903	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,174.50		221,751.47
01-ABR-2019	0923905	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00		222,376.47
01-ABR-2019	0000655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	220,576.47
01-ABR-2019	0923907	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,864.00		222,440.47
01-ABR-2019	0923908	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		230,740.47
01-ABR-2019	0923909	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		231,740.47
01-ABR-2019	0923912	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		231,920.47
01-ABR-2019	0923914	DEPOSITO EN EFECTIVO	335.00		232,255.47
01-ABR-2019	0923916	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		233,455.47
01-ABR-2019	0923918	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		234,295.47
01-ABR-2019	0923919	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		237,295.47
01-ABR-2019	0923920	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		237,745.47
01-ABR-2019	0923922	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		238,895.47
01-ABR-2019	0923924	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		239,595.47
01-ABR-2019	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	237,795.47
01-ABR-2019	0923927	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,850.00		240,645.47
01-ABR-2019	0923928	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		241,065.47
01-ABR-2019	0923929	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		241,194.47
01-ABR-2019	0923930	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		241,724.47
01-ABR-2019	0000653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	238,764.47
01-ABR-2019	0923933	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		247,064.47
01-ABR-2019	0000548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		390.00	246,674.47
01-ABR-2019	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		984.20	245,690.27
01-ABR-2019	0000605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110.00	245,580.27
01-ABR-2019	0923941	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		247,110.27



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

06/3583

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420  
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419067358346028420001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-ABR-2019	0923942	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	3,600.00	247,710.27
02-ABR-2019	8133004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:16 ENVIADO A HSBC			244,110.27
		A LA CUENTA 021813040600854387			
		AL CLIENTE RUBEN SOLIS VILLALOBOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000481330040			
		REF 8133004			
		CONCEPTO HONORARIOS CERTIFICACION FIRMAS			
02-ABR-2019	0000658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		996.53	243,113.74
02-ABR-2019	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		537.00	242,576.74
02-ABR-2019	0000660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,090.01	240,486.73
02-ABR-2019	0924141	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		240,986.73
02-ABR-2019	0924145	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		241,236.73
02-ABR-2019	0924149	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.00		241,391.73
02-ABR-2019	0924150	DEPOSITO EN EFECTIVO	281.79		241,673.52
02-ABR-2019	0924153	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.50		241,825.02
02-ABR-2019	0924154	DEPOSITO EN EFECTIVO	432.00		242,257.02
02-ABR-2019	0000657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		612.92	241,644.10
02-ABR-2019	0924162	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		242,644.10
02-ABR-2019	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	242,044.10
02-ABR-2019	0924167	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,619.00		242,663.10
02-ABR-2019	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,080.00	240,583.10
02-ABR-2019	0000674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	239,583.10
02-ABR-2019	0924177	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,410.00		242,993.10
02-ABR-2019	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,875.48	234,117.62
02-ABR-2019	0924187	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,645.00		240,762.62
02-ABR-2019	0924207	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,558.00		244,320.62
02-ABR-2019	8370541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 07281300500800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S CLAVE DE RASTREO 8502CAP320190402073719221 REF 0000972			245,320.62
		CONCEPTO pago de factura 163			
		RFC SCN871113E8			
02-ABR-2019	0000608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		260.00	245,060.62
02-ABR-2019	8450851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 0028137015009558816 AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000484508510 REF 8450851		959.99	244,100.63
		CONCEPTO TONER PARA ESTANCIA DIURNA			
02-ABR-2019	1767329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001445008		1,455.00	242,645.63
02-ABR-2019	1780208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321642470000399008		399.00	242,246.63
02-ABR-2019	1831466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEDICINA MA ADELA TOVAR GARCIA RFC RAMA510904C72 IVA 1		895.00	241,351.63
03-ABR-2019	0924778	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		245,351.63
03-ABR-2019	0924779	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		246,071.63
03-ABR-2019	0924784	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,650.00		250,721.63
03-ABR-2019	0924786	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,055.50		256,777.13
03-ABR-2019	0924789	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		257,297.13
03-ABR-2019	0924791	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		257,997.13
03-ABR-2019	0924792	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		258,247.13
03-ABR-2019	0924795	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,265.00		260,512.13
03-ABR-2019	0924800	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		260,692.13
03-ABR-2019	0000678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	260,192.13
03-ABR-2019	0924805	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		263,992.13
03-ABR-2019	8919223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:07		5,475.65	258,516.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSN970519UB8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
 Papéress, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.





**Santander**

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

06/73583

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	8922635	ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489192230 REF 89192223 CONCEPTO MATERIAL MEDICO PARA CLINICA			
03-ABR-2019	8922635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813001886041025 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489226350 REF 8922635	7,315.33		251,201.15
03-ABR-2019	8929134	CONCEPTO CONSUMO DE GAS AREAS DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 0728130010379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489291340 REF 8929134	24,368.59		226,832.56
03-ABR-2019	8935473	CONCEPTO INSUNOS DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI-HORA 14:57:15 ENVIADO A BVVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489354730 REF 8935473	4,686.95		222,145.61
03-ABR-2019	8941969	CONCEPTO PAPELERIA Y MATERIA DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813002971789631 AL CLIENTE SOFIA ALEJANDRA ALVARADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489419690 REF 8941969	3,088.00		219,057.61
03-ABR-2019	8946693	CONCEPTO AGUA PURIFICADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002811419700681963 AL CLIENTE TECNOLOGIAS ECOLOGICAS DE REDUCCION DE A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489466930 REF 8946693	2,438.90		216,618.71
03-ABR-2019	8948890	CONCEPTO RECOLECCION RESIDUOS TOXICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813256003008462 AL CLIENTE IRENE GARCIA AQUINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489488900 REF 8948890	2,100.01		214,518.70
03-ABR-2019	0000616	CONCEPTO APOYOS FUNCIONALES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R0CM8006174C6			
04-ABR-2019	0000661	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
04-ABR-2019	0000603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R0VL700519FM8			
04-ABR-2019	0000545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R0VL700519FM8			
04-ABR-2019	0000480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R0VL700519FM8			
04-ABR-2019	0925829	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		
04-ABR-2019	0925831	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		
04-ABR-2019	0925833	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00		
04-ABR-2019	0925837	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,400.00		
04-ABR-2019	0000654	-PAGO CHEQUE EFECTIVO		417.25	
04-ABR-2019	0000662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		417.00	
04-ABR-2019	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	
04-ABR-2019	0925844	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,281.00		
04-ABR-2019	0925847	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,450.00		
04-ABR-2019	0925855	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,214.50		
04-ABR-2019	0925861	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		
04-ABR-2019	0925866	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		
04-ABR-2019	0925872	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,340.00		
04-ABR-2019	0925882	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		
04-ABR-2019	0925883	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,180.00		
04-ABR-2019	0000656	-PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,399.79	
04-ABR-2019	0925885	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		
04-ABR-2019	0925890	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,474.00		



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

06735883

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420  
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419067358346028420001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2019	9630488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700890755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040440014 TCT0000496304880 REF 9630488		9,361.20	232,381.32
05-ABR-2019	9855718	CONCEPTO ROTULACIONES AREAS DIF ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:17:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNET01001904050002766676 REF 0050419 CONCEPTO DONATIVO MARZO 2019 RFC FVR060220NR8	1,000.00		233,381.32
05-ABR-2019	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO			231,671.32
05-ABR-2019	0926361	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		232,871.32
05-ABR-2019	0926363	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		233,281.32
05-ABR-2019	0926366	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		233,541.32
05-ABR-2019	0926367	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,583.00		236,124.32
05-ABR-2019	0926374	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,860.00		239,984.32
05-ABR-2019	0926376	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		244,284.32
05-ABR-2019	7945405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	500.00		244,784.32
05-ABR-2019	0000654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONS841021086		2,250.00	242,534.32
05-ABR-2019	5594311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:40 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813002702503947 AL CLIENTE ERIK MAURILIO GUJARDO SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000455943110 REF 5594311		4,055.72	238,478.60
05-ABR-2019	5597741	CONCEPTO ACUMULADORES Y LIQUIDO FRENSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:32 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006701876341 AL CLIENTE FABIAN MEDELLIN MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000455977410 REF 5597741		8,151.59	230,327.01
05-ABR-2019	9535085	CONCEPTO MATERIA DE FERRETERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321661900000799009		799.00	229,528.01
05-ABR-2019	9549902	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83325679610000468008		468.00	229,060.01
05-ABR-2019	9573486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321682080001499004		1,499.00	227,561.01
05-ABR-2019	9626106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819		16,537.04	211,023.97
08-ABR-2019	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,452.28	208,571.69
08-ABR-2019	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,980.00	205,591.69
08-ABR-2019	0000681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		722.75	204,868.94
08-ABR-2019	0000650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		294.18	204,574.76
08-ABR-2019	0000680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		996.99	203,577.77
08-ABR-2019	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		793.12	202,784.65
08-ABR-2019	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		996.50	201,788.15
08-ABR-2019	0927397	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		202,788.15
08-ABR-2019	0927398	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		203,038.15
08-ABR-2019	0927399	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,440.00		205,478.15
08-ABR-2019	0927401	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00		210,428.15
08-ABR-2019	0927405	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		214,028.15
08-ABR-2019	0927407	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,846.00		219,874.15

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 Grupo Financiero Santander Mexico

0673583

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
08-ABR-2019	0927410	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		229,874.15
08-ABR-2019	0927411	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,517.00		231,391.15
08-ABR-2019	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		354.00	231,037.15
08-ABR-2019	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		260.00	230,777.15
08-ABR-2019	0927417	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.00		231,409.15
08-ABR-2019	0927420	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		231,489.15
08-ABR-2019	0927421	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,055.00		232,544.15
08-ABR-2019	0927423	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,510.00		236,054.15
08-ABR-2019	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,010.00	234,044.15
08-ABR-2019	0000663	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		991.00	233,053.15
09-ABR-2019	0000666	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		734.15	232,329.00
09-ABR-2019	6575295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:31:38		80,015.70	152,313.30
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813010379712739			
		AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040940014 BET0000465752950			
		REF 6575295			
		CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES RFC			
		ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		252,313.30
09-ABR-2019	6632880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	249,463.30
09-ABR-2019	0000687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,524.00	244,939.30
09-ABR-2019	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO			244,939.30
09-ABR-2019	0927819	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		245,539.30
09-ABR-2019	0927821	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,986.00		263,525.30
09-ABR-2019	0927823	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		264,605.30
09-ABR-2019	0000700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,007.40	260,597.90
09-ABR-2019	0927827	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,007.40		264,605.30
09-ABR-2019	0927828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		265,905.30
09-ABR-2019	0927829	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		266,445.30
09-ABR-2019	0927830	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,320.00		269,765.30
09-ABR-2019	0927834	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,515.00		274,280.30
09-ABR-2019	0927837	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		275,180.30
09-ABR-2019	0927839	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		275,340.30
09-ABR-2019	0927848	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00		276,065.30
09-ABR-2019	0000701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,397.01	267,668.29
09-ABR-2019	0927855	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		277,668.29
09-ABR-2019	0000708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		917.98	276,750.31
09-ABR-2019	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,273.69	274,476.62
09-ABR-2019	0000688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EOCJ600509R8A		6,050.00	268,426.62
09-ABR-2019	0928081	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,856.50		276,283.12
09-ABR-2019	6778691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:45		1,392.00	274,891.12
		ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.			
		A LA CUENTA 06281300181176621			
		AL CLIENTE FENIX SYS S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000467786910			
		REF 6778691			
		CONCEPTO ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD			
09-ABR-2019	0000710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,053.19	268,837.93
09-ABR-2019	0928205	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,150.00		272,987.93
09-ABR-2019	6900499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:03		4,234.00	268,753.93
		A LA CUENTA 00281370105752376			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000469004990			
		REF 6900499			
		CONCEPTO REPARACION MARCHAS			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321018850002338004		2,338.00	266,415.93
10-ABR-2019	0000000				
10-ABR-2019	0928823	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		266,815.93
10-ABR-2019	0928824	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		267,065.93
10-ABR-2019	0928826	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,074.00		268,139.93
10-ABR-2019	0928827	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		268,499.93
10-ABR-2019	0000711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	267,399.93
10-ABR-2019	7395407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:26		529.99	266,869.94
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813701500958816			
		AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000473954070			
		REF 7395407			
		CONCEPTO CARTUCHO IMPRESORA ADQUISICIONES			
10-ABR-2019	0928831	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,020.00		270,889.94
10-ABR-2019	0928832	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.20		271,013.14
10-ABR-2019	0928833	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		271,653.14
10-ABR-2019	0928836	DEPOSITO EN EFECTIVO	685.00		272,338.14
10-ABR-2019	7400768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:10		4,454.40	267,883.74



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0673583

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420  
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419067358346028420001

HORA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2019	6650333	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001126562800 AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT00000474007680 REF 7400768			
10-ABR-2019	7560965	CONCEPTO DIGITALIZACION IER TRIMESTRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTO VAN 21SDE RFC SC5050615023 IVA 9407 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT00000475609650 REF 7560965	60,952.47		206,931.27
11-ABR-2019	0000677	CONCEPTO LLANTAS Y ALINEACION Y BALANCEO 21SDE PDO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	197,281.27
11-ABR-2019	0000719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001126562800 AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482711090 REF 8271109		2,493.10	194,788.17
11-ABR-2019	8271109	CONCEPTO DIGITALIZACION NOMINAS IER TRIM 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DENTAL RFC SARE541201244 IVA 275 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2819 RFC SP60312129N5 IVA 1020		1,484.80	193,303.37
11-ABR-2019	8352517	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		193,303.37
11-ABR-2019	8373863	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		190,518.84
11-ABR-2019	0929728	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,300.00	2,784.53	182,968.89
11-ABR-2019	0929731	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00	7,549.95	183,308.89
11-ABR-2019	0929733	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		197,308.89
11-ABR-2019	0929735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,146.00		203,608.89
11-ABR-2019	0929738	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,040.00		208,558.89
11-ABR-2019	0929740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		208,758.89
11-ABR-2019	0929746	DEPOSITO EN EFECTIVO	924.00		209,904.89
11-ABR-2019	0929748	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		212,944.89
11-ABR-2019	0000713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,460.92	215,014.89
11-ABR-2019	0929765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000485004380 REF 8500438		6,520.00	215,938.89
12-ABR-2019	9404055	CONCEPTO 4 LLANTAS PARA VAN 933SD			207,477.97
12-ABR-2019	0092275	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		216,931.47
12-ABR-2019	0092277	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,188.00		210,411.47
12-ABR-2019	0092280	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		310,411.47
12-ABR-2019	0092282	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,575.00		311,599.47
12-ABR-2019	0092286	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		312,149.47
12-ABR-2019	0000706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		630.00	313,724.47
12-ABR-2019	0092294	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,870.00		316,874.47
12-ABR-2019	0092297	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		320,624.47
12-ABR-2019	0092300	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		321,864.47
12-ABR-2019	0000741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	323,364.47
12-ABR-2019	0092309	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		327,364.47
					326,264.47
					329,864.47

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFIRMIIDAD.

Proteja su informaci3n suscribiendo a  
Paperites, su estado de cuenta por correo  
electr3nico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
12-ABR-2019	0092312	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		330,324.47
12-ABR-2019	0000693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.00	328,564.47
12-ABR-2019	0092318	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,985.50		337,549.97
12-ABR-2019	0000736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.61	333,034.36
12-ABR-2019	0092324	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,200.00		340,234.36
12-ABR-2019	0092328	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		341,234.36
12-ABR-2019	0092330	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		341,764.36
12-ABR-2019	0092333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		342,764.36
12-ABR-2019	0092337	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		346,264.36
12-ABR-2019	0092339	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		347,314.36
12-ABR-2019	0092344	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,468.50		352,782.86
12-ABR-2019	0092347	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		352,982.86
12-ABR-2019	0092351	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		353,672.86
12-ABR-2019	0092356	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,770.50		359,443.36
12-ABR-2019	0000737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		276,443.36	276,443.36
12-ABR-2019	9805513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846PAB201904120742521073 REF 0120419 CONCEPTO ABONO SUBSIDIO PRIMER QUINCENA ABRIL RFC MCM240501LE4	600,000.00	83,000.00	786,443.36
12-ABR-2019	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	1,386,443.36
12-ABR-2019	9817706	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010552938851 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846PAB201904120742535412 REF 0120419 CONCEPTO ABONO SUBSIDIO PRIMER QUINCENA ABRIL RFC MCM240501LE4	600,000.00		1,386,443.36
15-ABR-2019	0000689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168 RFC SAP1410421NMS		298.00	1,386,145.36
15-ABR-2019	0000720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUP87906114KA	940.00		1,387,205.36
15-ABR-2019	0000721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUSD8506196M8	12,500.00		1,372,705.36
15-ABR-2019	0000722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PEMS0506196M8	3,042.97		1,369,662.39
15-ABR-2019	0000723	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PENE6710089J9	2,517.29		1,367,145.10
15-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	3,017.35		1,364,127.75
15-ABR-2019	0000715	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,079,843.34		284,284.41
15-ABR-2019	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO	996.50		283,287.91
15-ABR-2019	0000714	PAGO CHEQUE EFECTIVO	596.36		282,691.55
15-ABR-2019	0951269	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		282,191.55
15-ABR-2019	0000735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		321,107.05	321,107.05
15-ABR-2019	0921018	DEPOSITO EN EFECTIVO	992.09		320,114.96
15-ABR-2019	0000740	PAGO CHEQUE EFECTIVO	12,824.50		332,939.46
15-ABR-2019	0000742	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,659.55		327,279.91
15-ABR-2019	0921428	PAGO CHEQUE EFECTIVO	331,565.91		331,565.91
16-ABR-2019	0000724	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,017.35		328,548.56
16-ABR-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,435.00		326,113.56
16-ABR-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321179310002435006		3,017.35	326,113.56
16-ABR-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321100530001568004		2,435.00	324,678.56
16-ABR-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001499004		1,568.00	324,845.56
16-ABR-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001499004		1,499.00	323,346.56
16-ABR-2019	8257611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP Y MITO VAN 933D6		1,499.00	323,346.56
17-ABR-2019	0922094	RFC 3CS050615CZ3 IVA 8047		58,347.48	264,999.08
17-ABR-2019	7716767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846PAB20190417074509027 REF 0170419 CONCEPTO ABONO SUBSIDIO PRIMER QUINCENA ABRIL RFC MCM240501LE4	7,486.50		272,485.58
17-ABR-2019	0922094	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		472,485.58
17-ABR-2019	1427788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		58,347.48	414,138.10
17-ABR-2019	1542060	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190V61540023410431		100,000.00	314,138.10
17-ABR-2019	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		208,051.00	106,087.10
17-ABR-2019	0000742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		838.49	105,248.61
22-ABR-2019	0923541	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,494.09	102,754.52
22-ABR-2019	0923545	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,371.00		116,125.52
23-ABR-2019	0000481	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120914 RFC MEIA501127U12	4,662.00		120,787.52
23-ABR-2019	0000547	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120914 RFC MEIA501127U12		440.00	121,227.52
23-ABR-2019	0000604	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120914 RFC MEIA501127U12		1,460.00	122,687.52
23-ABR-2019	0000733	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 02020914		1,020.00	123,707.52
23-ABR-2019	0923727	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,230.00		272,937.52



**Santander**

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0673583

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419067358346028420001

HORA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
23-ABR-2019	0831489	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,955.00		464,900.00
23-ABR-2019	0831580	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,966.00		558,866.00
23-ABR-2019	0831633	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,530.00		576,396.00
23-ABR-2019	0831635	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,370.00		627,766.00
23-ABR-2019	0924183	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,757.00		650,523.00
23-ABR-2019	7998918	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,882.50		656,405.50
23-ABR-2019	0924345	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,795.00		802,200.50
23-ABR-2019	7232610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819		22,273.74	779,926.76
23-ABR-2019	9624872	REC SPG0312129N5 IVA 3009		320.00	779,606.76
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813701500958816			
		AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000496248720			
		REF 9624872			
23-ABR-2019	9626476	CONCEPTO CARTUCHO F32		11,466.30	768,140.46
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:05			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813001452880951			
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000496264760			
		REF 9626476			
		CONCEPTO INSUMOS VARIOS		240.00	767,900.46
24-ABR-2019	0000707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,379.82	764,520.64
24-ABR-2019	0000726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,310.00	759,210.64
24-ABR-2019	0000688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		768,210.64	768,210.64
24-ABR-2019	8169822	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECAS MARZO Y ABRIL	9,000.00		766,540.74
24-ABR-2019	0000591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,569.90	764,970.84
24-ABR-2019	0000727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:41		2,128.81	762,842.03
24-ABR-2019	9861537	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		19,200.00	743,642.03
		A LA CUENTA 002810021677933748			
		AL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000498615370			
		REF 9861537			
24-ABR-2019	5074401	CONCEPTO MONTMORELOS ABR 24 A 26		18,792.00	724,850.03
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:34			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813700880755507			
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000450744010			
		REF 5074401			
		CONCEPTO IMPRESION BOLETAJE CLINICA-CRI Y NINO		910.63	725,760.66
24-ABR-2019	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,496.37	723,264.29
24-ABR-2019	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.50	715,557.79
24-ABR-2019	0924814	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,464.00		717,021.79
24-ABR-2019	0924846	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		716,401.79
24-ABR-2019	0924851	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,080.00		718,481.79
24-ABR-2019	0924853	DEPOSITO EN EFECTIVO	605.00		719,086.79
24-ABR-2019	0000738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,900.00	709,186.79
24-ABR-2019	0000739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.50	705,057.29
24-ABR-2019	0924862	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,829.50		738,886.79
24-ABR-2019	0000709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		993.75	737,893.04
24-ABR-2019	0924872	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,464.00		739,357.04
24-ABR-2019	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	738,557.04
24-ABR-2019	0924879	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,860.00		741,417.04
24-ABR-2019	0000729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.48	737,539.56
24-ABR-2019	0924889	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,050.00		752,589.56

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
24-ABR-2019	0924892	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,551.00		770,178.20
24-ABR-2019	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	769,678.20
24-ABR-2019	0924896	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		775,678.20
25-ABR-2019	5515345	CARGO INSTRUCCION		500,000.00	275,678.20
25-ABR-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83319405960000556003		556.00	275,122.20
25-ABR-2019	5549594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000455495940 REF 5549594		56,361.00	219,761.20
25-ABR-2019	0778818	CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ABRIL	1,500.00		220,261.20
25-ABR-2019	0778820	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,780.00		224,041.20
25-ABR-2019	0778823	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,790.00		226,831.20
25-ABR-2019	0778825	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,570.00		258,401.20
25-ABR-2019	0000731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	257,801.20
25-ABR-2019	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.84	252,865.36
25-ABR-2019	0925184	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,976.00	332.00	252,533.36
25-ABR-2019	0778835	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		252,823.36
25-ABR-2019	0778837	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		253,163.36
25-ABR-2019	0778839	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		253,553.36
25-ABR-2019	0778841	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,755.00		256,308.36
25-ABR-2019	0778843	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		256,498.36
25-ABR-2019	0778845	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,206.00		257,704.36
25-ABR-2019	0778847	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		258,164.36
25-ABR-2019	0778849	DEPOSITO EN EFECTIVO	407.00		258,571.36
25-ABR-2019	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.53	253,628.83
25-ABR-2019	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.30	252,544.53
25-ABR-2019	0000763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	246,714.53
25-ABR-2019	0000748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		613.20	246,101.33
25-ABR-2019	0000747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		922.17	245,179.16
25-ABR-2019	5832031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701500958816 AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000458320310 REF 5832031		350.00	244,829.16
26-ABR-2019	0000744	CONCEPTO CARTUCHO CASA HOGAR F46		993.29	243,835.87
26-ABR-2019	6432232	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ZIMMS40208581 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:59 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE OSCAR PORFIRIO HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000464322320 REF 6432232		3,710.00	240,125.87
26-ABR-2019	6458543	CONCEPTO MANTENIMIENTO PAGINA WEB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GIT ES CLAVE DE RASTREO BNET01001904260002086009 REF 0260419	1,000.00		241,125.87
26-ABR-2019	0925690	CONCEPTO DONATIVO ABRIL RFC FVR060220NR8	350.00		241,475.87
26-ABR-2019	0925702	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,380.00		243,855.87
26-ABR-2019	0925705	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,609.00		245,464.87
26-ABR-2019	0000745	PAGO CHEQUE EFECTIVO	640.00		244,824.87
26-ABR-2019	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	243,824.87
26-ABR-2019	0925709	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,210.00	4,358.97	247,483.90
26-ABR-2019	0925714	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		248,683.90
26-ABR-2019	0925715	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		256,983.90
26-ABR-2019	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,190.00	253,793.90
26-ABR-2019	0925719	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		263,293.90
26-ABR-2019	0925721	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		272,793.90
26-ABR-2019	0925722	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,640.00		279,433.90
26-ABR-2019	0925725	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		287,033.90
26-ABR-2019	0925728	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		296,133.90
26-ABR-2019	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	290,133.90
26-ABR-2019	6575712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:37 RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.	300,000.00		590,133.90



**Santander**

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0673583

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419067358346028420001

HORA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2019	6611467	DE LA CUENTA 072813010345330365			
26-ABR-2019	0000755	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM			
26-ABR-2019	6830344	CLAVE DE RASTREO 8846APAC201904260748297356			
		REF 0260419			
		CONCEPTO FINIQUITO SUBSIDIO 1 DE ABRIL			
		REC MCM240501LE4			
		CARGO INSTRUCCION			
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021233040577391799			
		AL CLIENTE SANDRO ANGEL ESCOTO NEGRETE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000468303440			
		REF 6830344			
		CONCEPTO LIQUIDACION ATAUDES PARA VELATORIO			
26-ABR-2019	6833208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:31			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813001452680951			
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000468332080			
		REF 6833208			
		CONCEPTO INSUMOS DE LIMPIEZA Y PANADERIA			
26-ABR-2019	6837063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:15			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044813256003008462			
		AL CLIENTE IRENE GARCIA AQUINO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000468370630			
		REF 6837063			
		CONCEPTO CONSUMO DE AGUA DE MEDIO L			
29-ABR-2019	0000776	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
29-ABR-2019	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
29-ABR-2019	6025835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 290419			
			1,500,000.00		
				2,492.79	259,043.72
				4,509.00	254,534.72
					1,754,534.72
29-ABR-2019	0926713	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,037.00		1,797,571.72
29-ABR-2019	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,910.00	1,792,661.72
29-ABR-2019	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,325.42	1,785,336.30
29-ABR-2019	0926722	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		1,785,516.30
29-ABR-2019	0926723	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		1,786,176.30
29-ABR-2019	0926725	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,550.00		1,792,726.30
29-ABR-2019	0926730	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		1,802,226.30
29-ABR-2019	0926735	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,495.00		1,805,721.30
29-ABR-2019	0926739	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,025.00		1,808,746.30
29-ABR-2019	0926741	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		1,809,896.30
29-ABR-2019	0926743	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,237.50		1,816,133.80
29-ABR-2019	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	1,812,333.80
29-ABR-2019	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,030.00	1,809,303.80
29-ABR-2019	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,080.00	1,807,223.80
29-ABR-2019	6127184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		192,287.33	1,614,936.47
					1,512,936.47
29-ABR-2019	8114942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59			
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813010379712739			
		AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000481149420			
		REF 8114942			
		CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 CONSUMO COMBUSTIBL			
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021233040577391799			
		AL CLIENTE SANDRO ANGEL ESCOTO NEGRETE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000468303440			
		REF 6830344			
		CONCEPTO LIQUIDACION ATAUDES PARA VELATORIO			
29-ABR-2019	7054535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:32			
29-ABR-2019	8221553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:32			
			16,976.41		1,545,237.66
				3,698.66	1,541,539.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519D08

PROLONGACION PASE DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
29-ABR-2019	8226397	ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813001896041025 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPIO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000482215530 REF 8221553		15,473.15	1,526,065.85
		CONCEPTO CONSUMO DE GAS AREAS DIF			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813001816222188			
		AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000482263970 REF 8226397			
29-ABR-2019	8229859	CONCEPTO MATERIAL DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:12 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813002827079673 AL CLIENTE NANCY GUZMAN LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT00004822989590 REF 8229859		7,342.80	1,518,723.05
		CONCEPTO REPARACION INCUBADORA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:48			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813701406453606			
		AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT000048245800 REF 8234580			
29-ABR-2019	8242290	CONCEPTO BOTELLONES AGUA PURIFICADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002811419700681963 AL CLIENTE TECNOLOGIAS ECOLOGICAS DE REDUCCION DE A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000482422900 REF 8242290		3,259.60	1,513,286.45
		CONCEPTO RECOLECCION RESIDUOS PELLIGROSOS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:41			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044813040054921063			
		AL CLIENTE ANA LILIA GRIMALDO LUCAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000482487870 REF 8248787			
29-ABR-2019	8248787	CONCEPTO RECARGA DE EXTINTORES PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC C406821030K42 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN CARGO INSTRUCCION PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000491592540 REF 9159254		9,709.20	1,503,577.25
		CONCEPTO INSUMOS DE LIMPIEZA			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELECTRO ESTIMULADOR			
30-ABR-2019	0927841	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		347,544.86
30-ABR-2019	0927844	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		349,444.86
30-ABR-2019	0927846	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.01		349,505.87
30-ABR-2019	0927853	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,275.00		350,780.87
30-ABR-2019	0927856	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		351,280.87
30-ABR-2019	0927859	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00		351,865.87
30-ABR-2019	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		991.58	350,874.29
30-ABR-2019	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	348,474.29
30-ABR-2019	0927877	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,916.00		358,390.29
30-ABR-2019	0927881	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		358,890.29
30-ABR-2019	0927887	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		359,230.29
30-ABR-2019	0927890	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,530.00		361,760.29
30-ABR-2019	0927895	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.00		361,899.29
30-ABR-2019	0000787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		271,899.29	272,349.29
30-ABR-2019	0928185	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		272,349.29



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 Grupo Financiero Santander Mexico

0673583

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

0419067358346028420001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HORA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION
30-ABR-2019	0928186	DEPOSITO EN EFECTIVO
30-ABR-2019	0928202	DEPOSITO EN EFECTIVO
30-ABR-2019	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO
	<b>TOTAL</b>	

DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6,171.50		279,520.79
1,079.00		279,599.79
	3,017.35	276,582.44
<b>4,801,470.90</b>	<b>4,945,384.49</b>	<b>276,582.44</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0**

F E C H A FOLIO DESCRIPCION  
 31-MAR-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  
 TOTAL

DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO 8494F628-284B-4795-A458-42881D7CE442  
 FOLIO INTERNO : 65507044300  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-05-03T06:07:38  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 2019-05-03T06:07:29  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 UNIDAD DE MEDIDA : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 METODO DE PAGO : F48 - SERVICE UNIT  
 TIPO DE COMPROBANTE : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR c/Gw6prSuYpbhp1BS39q0x8NdK3SL1HTVRM61f8wMBN6rrKjjsUxlp1IkTE3A+JYtZ5Ix9GgcsVTHJiENEYX0bRAA21fh/33R9ow2S13nndr/9zeqctXU8UZdWQJ6JCjlpMwDe7Tq185f7Dh7P/FdaU1Xqlb3mzL6kTkeVZC1BPPh2hp1876P/C4AKApMvYRrqtDmUvrtgeBA7C4atVPZ1y1D6cLdEXV1CX0MM7/mtBBKvq80DZnmor61pMCD0rR1JcoGArOgzoelF5sYMKCa10bUdP1G1acDL8VGN54EFhbJhp2bKdW1TK+S1/d2tChfXb+EFKwQD201w==

SELLO DIGITAL DEL SAT DRteav29fAc807QjMl-zhKkUW2de48QxVCDH0er1R336J0cJ+1Bf8ARgSLdZn1//TKcbFy50Gv2pL9dc0vmdZf1zmJE7R2SN35b1MkxFYBB3gyVv1E0A+tmh41Mkn0SBXNM7Yoh6Vgdt1gncV0U30oz1nudkq1+z+18xU6St561cpXjYRk1Y+94eMPtftfJ2+yYA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT 11.1.18494f628-284B-4795-A458-42881D7CE442 2019-05-03T06:07:38 c/Gw6prSuYpbhp1BS39q0x8NdK3SL1HTVRM61f8wMBN6rrKjjsUxlp1IkTE3A+JYtZ5Ix9GgcsVTHJiENEYX0bRAA21fh/33R9ow2S13nndr/9zeqctXU8UZdWQJ6JCjlpMwDe7Tq185f7Dh7P/FdaU1Xqlb3mzL6kTkeVZC1BPPh2hp1876P/C4AKApMvYRrqtDmUvrtgeBA7C4atVPZ1y1D6cLdEXV1CX0MM7/mtBBKvq80DZnmor61pMCD0rR1JcoGArOgzoelF5sYMKCa10bUdP1G1acDL8VGN54EFhbJhp2bKdW1TK+S1/d2tChfXb+EFKwQD201w==100001000000040459814711

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0673583

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PDO=	PAGO
AUTOM=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FECHA	FECHA	SOB=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SALDO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALDO BIEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INT=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIO=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LOG=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	TRANS=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	N.OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO	VTO=	VENCIMIENTO

**Mensajes importantes**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO-0 CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx o a LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) o A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL CDEGUITIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Conciliación Bancaria  
Nombre del Banco: SANTANDER  
Número de Cuenta: 65-50704430-0  
AL 31 DE MAYO DE 2019

14



(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
28/02/2019	549	MARCELA FRAGOSO	260.00
15/03/2019	606	MARCELA FRAGOSO	390.00
25/04/2019	767	LEONARDO RUIZ VEGA	460.00
08/05/2019	822	DR ROBERTO DE LA GARZA BENAVIDES	1,750.00
08/05/2019	827	DR GERARDO CASTELLANOS OROZCO	720.00
22/05/2019	868	NESTOR RESENDIZ GONZALEZ	1,440.00
22/05/2019	871	FABIOLA LOPEZ ALVAREZ	1,760.00
22/05/2019	872	JESUS ESCOBEDO CASTRO	4,750.00
23/05/2019	876	ROBERTO DE LA GARZA BENAVIDES	5,090.00
27/05/2019	880	LETTICIA URBINA RODRIGUEZ	490.00
27/05/2019	889	NORA IRMA ZIMBRON MELENDEZ	995.82
29/05/2019	892	SANDRA PAMELA ANGULO PORRAS	12,500.00
29/05/2019	893	DELA YADIRA AGUILAR SAAVEDRA	3,042.97
29/05/2019	894	EDITH PEREZ MARTINEZ	2,517.29
29/05/2019	895	LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE	3,017.35
29/05/2019	896	MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO	3,017.35
29/05/2019	897	WENDY GUADALUPE GONZALEZ NUÑEZ	3,995.05
29/05/2019	898	GLORIA AIMEE SALDIERNA CASTRO	2,517.29
29/05/2019	899	ALFREDO GONZALEZ BOCARDO	3,000.57
29/05/2019	901	CARLOS EDUARDO VARGAS ROUX	1,280.24
30/05/2019	902	PERLA LEOVIGILDA HERNANDEZ FLORES	718.63
30/05/2019	906	SILVIA TERESA GEORGE GONZALEZ	1,646.46
30/05/2019	909	NORMA ALICIA FLORES ROMERO	2,500.00
31/05/2019	910	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN	971.90
31/05/2019	912	GERARDO CASTELLANOS OROZCO	460.00
31/05/2019	913	JOSE ALBERTO ARTEAGA IBARRA	1,290.00
31/05/2019	914	MARCELA FRAGOSOS BENITEZ	260.00
31/05/2019	915	NORA IRMA ZIMBRON MELENDEZ	993.29
31/05/2019	916	PAZ LOPEZ MARROQUIN	1,077.00
31/05/2019	917	ANA CRISTINA ALVAREZ GONZALEZ	3,711.01
31/05/2019	918	LORENA CECILIA VELA GALIVAN	1,436.53
31/05/2019	919	CANCELADO	0.00
31/05/2019	920	MARIA NATALIA VENTURA VALLADOLID-CAJA	1,529.06
31/05/2019	921	LETTICIA URBINA RODRIGUEZ	470.80
31/05/2019	922	CANCELADO	0.00
31/05/2019	923	LETTICIA URBINA RODRIGUEZ	289.03
31/05/2019	924	LETTICIA URBINA RODRIGUEZ	303.70
31/05/2019	925	LETTICIA URBINA RODRIGUEZ	381.00
31/05/2019	926	LETTICIA URBINA RODRIGUEZ	441.00
31/05/2019	927	GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ	2,909.43
31/05/2019	928	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN	1,973.21
31/05/2019	929	LETTICIA URBINA RODRIGUEZ	201.00
31/05/2019	930	SARA ISABEL GONZALEZ NOVOA	1,650.00

78,206.98

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
31/05/2019	C.DOÑA CECILIA		1,400.00
31/05/2019	COMEDOR		150.00
31/05/2019	CENDI		6,750.00
31/05/2019	PANADERIA		1,249.00
31/05/2019	CAMPAÑA		5,347.50

*[Handwritten signatures and initials]*

31/05/2019	TAXIS	400.00
31/05/2019	CRI	3.270.00

18,566.50

SALDO EN BANCOS:

224,019.50

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



La Familia es la  
Esperanza



La Familia es la  
Esperanza

U.C. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

*Ana Cristina Organista*

U.C. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

*Amelia Josefa Perez Rodriguez*

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

*Ma. del Rosario Gamez Gonzalez*

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

*Norma Yolanda Mucharraz Quintero*



La Familia es la  
Esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Fecha: 09/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo Inicial
Fecha							Saldo	Saldo
<b>11120-02-01-0000 CTA 65507044300</b>								
02/May/2019	Egresos	1	MIRLA GONZALEZ CARRASC.	CH. 0811		Saldo inicial :	178,593.33	
02/May/2019	Diario	1	INGRESO MUNICIPAL DE MAY.	FACTURA 1..	1,700,000.00	4,060.00	174,533.33	
02/May/2019	Diario	8	REGISTRO MUNICIPAL DE MAY.	FACTURA 1..			1,874,533.33	
02/May/2019	Diario	8	REGISTRO DE COMISIONES B.			2,268.00	3,274,533.33	
02/May/2019	Diario	8	REGISTRO DE COMISIONES B.			362.88	3,272,265.33	
02/May/2019	Diario	8	REGISTRO DE COMISIONES B.			1,500.00	3,271,902.45	
02/May/2019	Diario	8	REGISTRO DE COMISIONES B.			240.00	3,270,402.45	
02/May/2019	Diario	2,001	SERVICIO TELEFONICO DE C.	TRANSF		1,455.00	3,268,707.45	
02/May/2019	Diario	2,002	SERVICIO TELEFONICO DE C.	TRANSF		399.00	3,268,308.45	
02/May/2019	Diario	2,003	SERVICIO TELEFONICO DE G.	TRANSF		468.00	3,267,840.45	
02/May/2019	Diario	2,004	SERVICIO TELEFONICO DE R.	TRANSF		799.00	3,267,041.45	
02/May/2019	Diario	2,005	SERVICIO TELEFONICO DE C.			2,338.00	3,264,703.45	
02/May/2019	Diario	2,006	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.			20,901.00	3,243,802.45	
02/May/2019	Diario	2,007	MATERIAL DE FERRETERIA P.			9,175.35	3,234,627.10	
03/May/2019	Ingresos	1	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1124-113..	28,398.00		3,263,025.10	
03/May/2019	Egresos	2	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA.	CH. 0812		6,500.00	3,256,525.10	
03/May/2019	Egresos	3	DORA ALICIA LOYOLA COMPE.	CH. 0813		2,273.38	3,254,251.72	
03/May/2019	Diario	2,008	INSUMOS PARA AREAS DIF Y.			12,277.73	3,241,973.99	
03/May/2019	Diario	2,009	IMPRESION DE BOLETAS PAR.			1,450.00	3,240,523.99	
03/May/2019	Diario	2,010	MATERIAL DE LIMPEZAPAPE.			870.00	3,239,653.99	
06/May/2019	Ingresos	2	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1131-113..	61,645.50		3,301,299.49	
06/May/2019	Egresos	4	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 0814		2,200.00	3,299,099.49	
06/May/2019	Egresos	5	SILVIA TERESA GEORGE GO.	CH. 0815		1,550.15	3,297,549.34	
06/May/2019	Diario	6	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU.	CH. 0816		871.56	3,296,677.78	
06/May/2019	Diario	10	SUBSIDIO MUNICIPAL FINIQUI.				3,496,677.78	
06/May/2019	Diario	2,011	INSUMOS PARA AREAS DIF Y.			14,868.46	3,481,809.32	
06/May/2019	Diario	2,012	GAS PARA AREAS DIF FACTU.			8,958.46	3,472,850.86	
06/May/2019	Diario	2,013	PAPELERIA Y MATERIAL DE O.			14,839.58	3,458,011.28	
07/May/2019	Ingresos	3	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1140-115..	44,961.00		3,502,972.28	
07/May/2019	Egresos	7	REYNA EDITH YANEZ MORAL.	CH. 0817		9,000.00	3,493,972.28	
07/May/2019	Egresos	8	CLAUDIA MAGDALENA CASTR.	CH. 0818		2,814.16	3,491,158.12	
07/May/2019	Egresos	9	EDUARDO RUTILO ACUNA SO.	CH. 0819		6,000.00	3,485,158.12	
07/May/2019	Egresos	10	GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 0820		6,797.39	3,478,360.73	
07/May/2019	Diario	3	RESERVA PARA PAGOS			250,000.00	3,228,360.73	
07/May/2019	Diario	2,014	CARTUCHOS DE TONNERS P.			3,073.98	3,225,286.75	
08/May/2019	Ingresos	4	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1153-116..	42,101.50		3,267,388.25	
08/May/2019	Egresos	11	DR. MANUEL FERNANDO PRO.	CH. 0821		730.00	3,266,658.25	
08/May/2019	Egresos	12	DR. ROBERTO DE LA GARZA.	CH. 0822		1,750.00	3,264,908.25	
08/May/2019	Egresos	13	DR. JESUS ESCOBEDO CAST.	CH. 0823		5,750.00	3,259,158.25	
08/May/2019	Egresos	14	DR. IGNACIO ANSELMO SABI.	CH. 0824		1,640.00	3,257,518.25	
08/May/2019	Egresos	15	DR. NESTOR RESENDIZ GON.	CH. 0825		2,360.00	3,255,158.25	
08/May/2019	Egresos	16	DR. JESUS FERMIN VILLELA T.	CH. 0826		1,440.00	3,253,718.25	
08/May/2019	Egresos	17	DR. GERARDO CASTELLANO.	CH. 0827		720.00	3,252,998.25	
08/May/2019	Egresos	18	DR. JOSE ALBERTO ARTEAG.	CH. 0828		2,130.00	3,250,868.25	
08/May/2019	Egresos	19	DR. CARLOS FERMIN ALCOC.	CH. 0829		590.00	3,250,278.25	
08/May/2019	Egresos	20	DR. CARLOS ENRIQUE HERN.	CH. 0830		350.00	3,249,928.25	
08/May/2019	Egresos	21	DRA. FABIOLA LOPEZ ALVAR.	CH. 0831		2,240.00	3,247,688.25	
08/May/2019	Diario	2,015	SERVICIO DE IMPRESION Y A.			23,486.52	3,224,201.73	
08/May/2019	Diario	2,016	GASOLINA PARA USO DE LOS.			29,023.50	3,195,178.23	
09/May/2019	Ingresos	5	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1167-117..	23,816.00		3,218,994.23	
09/May/2019	Egresos	22	LIC. DORA ALICIA LOYOLA CO.	CH. 0832		2,498.08	3,216,496.15	
09/May/2019	Egresos	23	CAN C E L A D O	CH. 0833		0.00	3,216,496.15	
09/May/2019	Egresos	24	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS	CH. 0834		1,497.91	3,214,998.24	
09/May/2019	Egresos	25	PAZ LOPEZ MARRQUIN REE.	CH. 0835		2,302.00	3,212,696.24	
09/May/2019	Diario	4	RESERVA PARA PAGOS				3,412,696.24	
09/May/2019	Diario	2,017	AGUA PURIFICADA PARA EL.			13,500.00	3,399,196.24	
09/May/2019	Diario	2,018	PAGO DE ISR RETENCIONES.			197,518.00	3,201,678.24	
09/May/2019	Diario	2,019	PAPELERIA Y MATERIAL DE O.			4,514.69	3,197,163.55	
10/May/2019	Ingresos	6	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1174-1181	23,903.50		3,221,067.05	
10/May/2019	Egresos	26	SILVIA TERESA GEORGE GO.	CH. 0836		312.00	3,220,755.05	
10/May/2019	Egresos	27	SILVIA TERESA GEORGE GO.	CH. 0837		1,697.17	3,219,057.88	
13/May/2019	Ingresos	7	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1182-118..	64,921.00		3,283,978.88	
13/May/2019	Diario	2,020	IMPRESION DE BOLETAJE PA.			10,440.00	3,273,538.88	
13/May/2019	Diario	2,061	REPARACION Y MANTENIMIE.			13,658.01	3,259,880.87	
14/May/2019	Ingresos	8	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1189-1195	8,063.00		3,267,943.87	
14/May/2019	Egresos	28	NORA IRMA ZIMBRON MELEN.	CH. 0838		881.43	3,267,062.44	
14/May/2019	Egresos	29	DORA ALICIA LOYOLA COMPE.	CH. 0839		1,980.43	3,265,082.01	
14/May/2019	Egresos	30	SANDRA PAMELA ANGULO P.	CH. 0840		12,500.00	3,252,582.01	
14/May/2019	Egresos	31	CAN C E L A D O	CH. 0841		0.00	3,252,582.01	
14/May/2019	Egresos	32	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV.	CH. 0842		3,042.97	3,249,539.04	
14/May/2019	Egresos	33	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG.	CH. 0843		2,517.29	3,247,021.75	



Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Fecha: 09/Jul/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/May/2019	Egresos	34	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH. 0844			3,017.35	3,244,004.40	
14/May/2019	Egresos	35	MARCO ANTONIO HERNANDE..	CH. 0845			3,017.35	3,240,987.05	
14/May/2019	Egresos	36	LUIS ACUNA REYES PAGO DE..	CH. 0846			90,000.00	3,150,987.05	
14/May/2019	Egresos	37	LOURDES MALVAEZ LOPEZ VI..	CH. 0847			4,768.00	3,146,219.05	
14/May/2019	Diario	6	RESERVA PARA PAGOS				40,000.00	3,106,219.05	
14/May/2019	Diario	2,021	COMPRA DE LIQUIDOS PARA ..				1,914.00	3,104,305.05	
14/May/2019	Diario	2,022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA..				14,378.88	3,089,926.17	
14/May/2019	Diario	2,023	PAPELERIA Y MATERIAL DE O..				6,966.75	3,082,959.42	
14/May/2019	Diario	2,024	IMPRESION DE BOLETAJE RI..				6,844.00	3,076,115.42	
15/May/2019	Ingresos	9	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1196-1210				3,111,279.42	
15/May/2019	Egresos	38	LUIS ACUNA REYES GASTO A..	CH. 0848			20,000.00	3,091,279.42	
15/May/2019	Egresos	39	LUIS ACUNA REYES COMPRA ..	CH. 0849			3,199.00	3,088,080.42	
15/May/2019	Egresos	40	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 0850			996.61	3,087,083.81	
15/May/2019	Egresos	41	PAZ LOPEZ MARROQUIN REE..	CH. 0851			2,171.81	3,084,912.00	
15/May/2019	Egresos	42	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 0852			740.37	3,084,171.63	
15/May/2019	Diario	5	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO..				1,124,577.89	1,959,593.74	
15/May/2019	Diario	2,025	INSUMOS PARA DESAYUNOS..				60,213.05	1,899,380.69	
16/May/2019	Ingresos	10	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1205-121..				1,908,575.69	
16/May/2019	Egresos	43	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0853			5,254.63	1,903,321.06	
16/May/2019	Diario	2,026	PAGO DE SERVICIO TELEFON..				1,568.00	1,901,753.06	
16/May/2019	Diario	2,027	COMPRA DE GASOLINA PARA..				16,364.37	1,885,388.69	
16/May/2019	Diario	2,028	COMPRA DE INSUMOS PARA ..				150,401.34	1,734,987.35	
17/May/2019	Ingresos	11	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1214-1237				1,766,450.35	
17/May/2019	Diario	7	RESERVA PARA PAGOS					1,866,450.35	
17/May/2019	Diario	2,029	COMPRA DE MATERIAL DE LI..				4,350.00	1,862,100.35	
17/May/2019	Diario	2,030	PAGO POR LA REFACTURACI..	F. 1229-123..			1,000.00	1,922,062.35	
20/May/2019	Ingresos	12	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1229-123..				1,921,068.10	
20/May/2019	Egresos	44	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 0854			994.25	1,918,694.80	
20/May/2019	Egresos	45	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 0855			2,373.30	1,918,694.80	
20/May/2019	Egresos	46	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..	CH. 0856			1,496.55	1,917,198.25	
20/May/2019	Egresos	47	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 0857			1,657.84	1,915,540.41	
20/May/2019	Egresos	48	KATIA TUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 0858			941.94	1,914,598.47	
20/May/2019	Egresos	49	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 0859			2,499.50	1,912,098.97	
20/May/2019	Diario	50	CAN C E L A D O				0.00	1,912,098.97	
20/May/2019	Diario	51	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 0861			1,509.00	1,910,589.97	
20/May/2019	Egresos	52	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH. 0862			2,500.00	1,908,089.97	
20/May/2019	Egresos	53	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH. 0863			500.00	1,907,589.97	
20/May/2019	Egresos	54	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 0864			5,000.00	1,902,589.97	
20/May/2019	Diario	2,031	PAGO DE SERVICIO DE ENER..				68,998.00	1,833,591.97	
20/May/2019	Diario	2,032	PAGO POR LA RENTA DE CA..				57,200.00	1,768,391.97	
20/May/2019	Diario	2,033	ANTICIPO PARA LA IMPERME..				57,420.00	1,710,971.97	
20/May/2019	Diario	2,034	PAGO DE SERVICIO TELEFON..				1,499.00	1,709,472.97	
20/May/2019	Diario	2,035	PAGO DE SERVICIO TELEFON..				1,218.00	1,708,254.97	
21/May/2019	Ingresos	13	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1233-124..				1,790,933.97	
21/May/2019	Diario	2,036	COMPRA DE CLIMA DE 5 TON..				65,783.60	1,725,150.37	
21/May/2019	Diario	2,037	PAGO DE SERVICIO TELEFON..				551.00	1,724,599.37	
21/May/2019	Diario	2,038	PAGO POR EL MANTENIMIEN..				2,650.00	1,721,949.37	
21/May/2019	Diario	2,039	COMPRA DE CARTUCHOS DE ..				650.00	1,721,299.37	
21/May/2019	Diario	2,040	COMPRA DE AGUA PURIFICA..				3,403.00	1,717,896.37	
21/May/2019	Diario	2,041	COMPRA DE GAS PARA AREA..				7,576.60	1,710,319.77	
21/May/2019	Diario	2,042	COMPRA DE MATERIAL DE FE..				7,260.77	1,703,059.00	
21/May/2019	Diario	2,043	COMPRA DE MATERIALES Y S..				5,639.60	1,697,419.40	
21/May/2019	Diario	2,044	COMPRA DE INSUMOS PARA ..				22,502.49	1,674,916.91	
22/May/2019	Ingresos	14	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1245-1253				1,690,864.91	
22/May/2019	Egresos	55	DR. HUGO PALOMINIO ESPIN..	CH. 0865			4,390.00	1,686,474.91	
22/May/2019	Egresos	56	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E..	CH. 0866			3,330.00	1,683,144.91	
22/May/2019	Egresos	57	DR. JESUS FERMIN VILLELA T..	CH. 0867			1,120.00	1,682,024.91	
22/May/2019	Egresos	58	DR. NESTOR RESENDIZ GON..	CH. 0868			1,440.00	1,680,584.91	
22/May/2019	Egresos	59	DR. CARLOS FERMIN AL COC..	CH. 0869			590.00	1,679,994.91	
22/May/2019	Egresos	60	DR. CARLOS ENRIQUE HERN..	CH. 0870			220.00	1,679,774.91	
22/May/2019	Egresos	61	DR. FABIOLA LOPEZ ALVAR..	CH. 0871			1,760.00	1,678,014.91	
22/May/2019	Egresos	62	DR. JESUS ESCOBEDO CAST..	CH. 0872			4,750.00	1,673,264.91	
23/May/2019	Ingresos	15	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1254-1269				1,707,972.41	
23/May/2019	Egresos	63	CESAR MARTIN GONZALEZ M..	CH. 0873			900.00	1,707,072.41	
23/May/2019	Egresos	64	MA. EUGENIA RAMIREZ HERN..	CH. 0874			5,448.00	1,701,624.41	
23/May/2019	Egresos	65	CAN C E L A D O				0.00	1,701,624.41	
23/May/2019	Egresos	66	DR. ROBERTO DE LA GARZA ..	CH. 0875			5,090.00	1,701,624.41	
23/May/2019	Diario	2,045	COMPRA DE EQUIPO MEDICO ..				13,149.00	1,683,385.41	
23/May/2019	Diario	2,046	PAGO POR LA REPARACION ..				348.00	1,683,037.41	
23/May/2019	Diario	2,047	RENTA DE EQUIPO PARA FOT..				26,475.49	1,656,561.92	
23/May/2019	Diario	2,048	COMPRA DE GASOLINA PARA..				22,240.46	1,634,321.46	
24/May/2019	Ingresos	16	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1261-126..				1,643,508.46	

Cuenta	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/May/2019	Egresos	67	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0877		8,732.39	1,634,776.07	
24/May/2019	Egresos	68	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 0878		1,668.60	1,633,107.47	
24/May/2019	Egresos	69	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS..	CH. 0879		1,499.19	1,631,608.28	
24/May/2019	Egresos	70	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 0880		490.00	1,631,118.28	
24/May/2019	Egresos	71	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 0881		665.53	1,630,452.75	
24/May/2019	Egresos	72	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 0882		283.54	1,630,169.21	
24/May/2019	Egresos	73	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 0883		997.63	1,629,171.58	
24/May/2019	Egresos	74	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 0884		4,990.45	1,624,181.13	
24/May/2019	Egresos	75	JUAN JOSE VITE GALLEGOS..	CH. 0885		1,200.00	1,622,981.13	
24/May/2019	Egresos	76	LUIS ACUNA REYES COMPA..	CH. 0886		935.78	1,622,045.35	
24/May/2019	Egresos	77	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 0887		2,484.70	1,619,560.65	
24/May/2019	Egresos	78	DR. IGNACIO ANSELMO SABI..	CH. 0888		1,290.00	1,618,270.65	
24/May/2019	Diario	2,049	PAGO DE SERVICIO TELEFON..			3,102.00	1,615,168.65	
24/May/2019	Diario	2,050	COMPRA DE ABARROTES PA..			63,262.80	1,551,905.85	
24/May/2019	Diario	2,051	COMPRA DE INSUMOS PARA..			35,844.68	1,516,061.17	
24/May/2019	Diario	2,052	PAGO POR EL SERVICIO DE I..			14,616.00	1,501,445.17	
24/May/2019	Diario	17	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1267-1278..	72,031.00		1,573,476.17	
27/May/2019	Ingresos	79	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 0889		995.82	1,572,480.35	
27/May/2019	Egresos	80	CANCELADO	CH. 0890		0.00	1,572,480.35	
27/May/2019	Egresos	81	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 0891		2,510.01	1,569,970.34	
28/May/2019	Egresos	18	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1279-1286	11,905.00		1,581,875.34	
29/May/2019	Ingresos	19	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1287-129..	17,106.50		1,598,981.84	
29/May/2019	Egresos	82	SANDRA PAMELA ANGULO P..	CH. 0892		12,500.00	1,586,481.84	
29/May/2019	Egresos	83	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..	CH. 0893		3,042.97	1,583,438.87	
29/May/2019	Egresos	84	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..	CH. 0894		2,517.29	1,580,921.58	
29/May/2019	Egresos	85	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH. 0895		3,017.35	1,577,904.23	
29/May/2019	Egresos	86	MARCO ANTONIO HERNANDE..	CH. 0896		3,017.35	1,574,886.88	
29/May/2019	Egresos	87	WENDY GUADALUPE GONZAL..	CH. 0897		3,995.05	1,570,891.83	
29/May/2019	Egresos	88	GLORIA AIMEE SALDIERNA C..	CH. 0898		2,517.29	1,568,374.54	
29/May/2019	Egresos	89	ALFREDO GONZALEZ BOCAR..	CH. 0899		3,000.57	1,565,373.97	
29/May/2019	Diario	90	CANCELADO	CH. 0900		0.00	1,565,373.97	
29/May/2019	Egresos	91	CARLOS EDUARDO VARGAS..	CH. 0901		1,280.24	1,564,093.73	
29/May/2019	Egresos	92	PERLA LEOVIGILDA HERMAN..	CH. 0902		718.63	1,563,375.10	
29/May/2019	Egresos	93	LUIS ACUNA REYES PAGO DE..	CH. 0903		90,000.00	1,473,375.10	
29/May/2019	Egresos	94	VONNE CHIU ORDONEZ PAS..	CH. 0904		2,400.00	1,470,975.10	
29/May/2019	Egresos	95	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0905		7,777.61	1,463,197.49	
29/May/2019	Diario	2,053	COMPRA DE PAPELERIA Y M..			16,363.66	1,446,833.83	
29/May/2019	Diario	2,054	COMPRA DE MATERIALES Y S..			3,410.40	1,443,423.43	
29/May/2019	Diario	2,055	COMPRA DE INSUMOS PARA..			27,614.01	1,415,809.42	
29/May/2019	Diario	2,056	COMPRA DE MATERIAL DE FE..			6,147.98	1,409,661.44	
29/May/2019	Diario	2,057	COMPRA DE GAS PARA AREA..			3,664.96	1,405,996.48	
30/May/2019	Ingresos	20	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1295-130..	27,014.54		1,433,011.02	
30/May/2019	Egresos	96	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 0906		1,646.46	1,431,364.56	
30/May/2019	Egresos	97	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS..	CH. 0907		1,499.22	1,429,865.34	
30/May/2019	Egresos	98	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH. 0908		500.00	1,429,365.34	
30/May/2019	Egresos	99	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH. 0909		2,500.00	1,426,865.34	
30/May/2019	Diario	100	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 0910		971.90	1,425,893.44	
31/May/2019	Ingresos	2,058	PAGO DE FLETE DE APARA..			3,808.19	1,422,085.25	
31/May/2019	Ingresos	21	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1304-1313	24,444.50		1,446,529.75	
31/May/2019	Ingresos	22	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1314-1320	18,566.50		1,465,096.25	
31/May/2019	Egresos	101	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 0911		968.07	1,464,128.18	
31/May/2019	Egresos	102	DR. GERARDO CASTELLANO..	CH. 0912		460.00	1,463,668.18	
31/May/2019	Egresos	103	DR. JOSE ALBERTO ARTEAG..	CH. 0913		1,290.00	1,462,378.18	
31/May/2019	Egresos	104	DRA. MARCELA FRAGOSO BE..	CH. 0914		260.00	1,462,118.18	
31/May/2019	Egresos	105	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 0915		993.29	1,461,124.89	
31/May/2019	Egresos	106	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 0916		1,077.00	1,460,047.89	
31/May/2019	Egresos	107	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 0917		3,711.01	1,456,336.88	
31/May/2019	Egresos	108	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 0918		1,436.53	1,454,900.35	
31/May/2019	Egresos	109	CANCELADO	CH. 0919		0.00	1,454,900.35	
31/May/2019	Egresos	110	MARIA NATALIA VENTURA VA..	CH. 0920		1,529.06	1,453,371.29	
31/May/2019	Egresos	111	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 0921		470.80	1,452,900.49	
31/May/2019	Egresos	112	CANCELADO	CH. 0922		0.00	1,452,900.49	
31/May/2019	Egresos	113	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 0923		289.03	1,452,611.46	
31/May/2019	Egresos	114	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 0924		303.70	1,452,307.76	
31/May/2019	Egresos	115	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 0925		381.00	1,451,926.76	
31/May/2019	Egresos	116	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 0926		441.00	1,451,485.76	
31/May/2019	Egresos	118	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 0927		2,909.43	1,448,576.33	
31/May/2019	Egresos	119	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 0928		1,973.21	1,446,603.12	
31/May/2019	Egresos	120	SARA ISABEL GONZALEZ NO..	CH. 0929		201.00	1,446,402.12	
31/May/2019	Diario	9	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAY..			1,650.00	1,444,752.12	
31/May/2019	Diario	2,059	COMPRA DE CARTUCHOS DE..			1,113,725.30	331,026.82	
31/May/2019	Diario					600.00	330,426.82	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/May/2019	Diario	2,060	COMPRA DE INSUMOS PARA..	Total:	4,348,183.04	166,047.80 4,362,397.35	164,379.02 164,379.02
<b>T o t a l:</b>					<b>4,348,183.04</b>	<b>4,362,397.35</b>	<b>164,379.02</b>



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

5 DE MAYO SN  
 1RO DE MAYO, CIUDAD MADERO  
 CIUDAD MADERO, TAMAU LIPAS  
 C.P. 89450 C.R. 89401  
 P08134092



0007626

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. : SD1850213 7E0  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL : 4092 SUC. CD. MADERO  
 TELEFONO : 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

H03A 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	276,582.44 100.00%	0.00	3,768.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>276,582.44 100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>3,768.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>-3.83%</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**  
 SALDO PROMEDIO 283,694.36 SALDO INICIAL 276,582.44  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 4,339,141.54  
 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 4,391,704.48  
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 224,019.50  
 CORTE AL 31/05/2019 = SALDO ACTUAL 224,019.50

**CLABE 014813655070443005**

+ INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 = INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 3,768.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

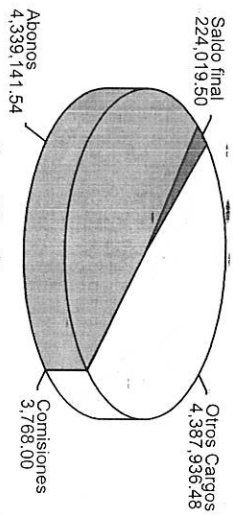
**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0**  
 SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00  
 DIAS DEL PERIODO 31 + DEPOSITOS 0.00  
 CORTE AL 31/05/2019 - RETIROS 0.00  
 = SALDO ACTUAL 0.00

\* GAT NOMINAL 0.00%  
 \* GAT REAL -3.83%  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 = INTERESES NETOS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

(Saldo Inicial de \$276,582.44)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	* GAT REAL	* GAT REAL
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014813655070443005		276,582.44
02-MAY-2019	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.;				274,314.44
02-MAY-2019	00000000	I V A ABR 2019				273,951.56
			2,268.00			
			362.98			

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM920519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0876902

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
02-MAY-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAR TRANSACC 1 ABR 2019		1,500.00	272,451.56
02-MAY-2019	0000000	I V A ABR 2019		240.00	272,211.56
02-MAY-2019	0000782	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630- RFC AUPST906114KA		12,500.00	259,711.56
02-MAY-2019	0000785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	256,694.21
02-MAY-2019	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.40	251,442.81
02-MAY-2019	5601194	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		9,175.35	242,267.46
		A LA CUENTA 072813006701876341			
		AL CLIENTE FABIAN MEDULLIN MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019050240014 TCT0000456011940			
		REF 5601194			
02-MAY-2019	0000760	CONCEPTO MATERIAL DE FERRERIA			
02-MAY-2019	0928643	PAGO CHEQUE EFECTIVO	460.00	6,120.00	236,147.46
02-MAY-2019	0928646	DEPOSITO EN EFECTIVO			236,607.46
02-MAY-2019	0928646	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		236,947.46
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001455008		1,455.00	235,492.46
02-MAY-2019	0928648	DEPOSITO EN EFECTIVO			236,047.46
02-MAY-2019	0928650	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		236,607.46
02-MAY-2019	0000794	PAGO CHEQUE EFECTIVO	640.00		229,284.61
02-MAY-2019	0928654	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,402.85	229,284.61
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321642470000399008		4,500.00	233,784.61
02-MAY-2019	0928657	DEPOSITO EN EFECTIVO		399.00	233,385.61
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83325679610000468008		3,030.00	236,415.61
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 833216190000799009		468.00	235,947.61
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 833216190000799009		799.00	235,148.61
02-MAY-2019	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.63	232,672.98
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321018850002338004		2,338.00	230,334.98
02-MAY-2019	5827369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:43		20,901.00	209,433.98
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001091909535			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019050240014 TCT0000458273690			
		REF 5827369			
02-MAY-2019	0000718	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA ABRIL		190.00	2,000.00
02-MAY-2019	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,010.50	1,800.00
02-MAY-2019	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		250.00	
02-MAY-2019	0000773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		290.00	484.34
03-MAY-2019	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	993.90
03-MAY-2019	0000941	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		5,448.00	700.00
03-MAY-2019	0000797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	207,255.74
03-MAY-2019	0000790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUNSR41021DB6		190.00	201,807.74
03-MAY-2019	0929828	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	197,042.74
03-MAY-2019	0929833	DEPOSITO EN EFECTIVO		193,242.74	195,042.74
03-MAY-2019	0929833	DEPOSITO EN EFECTIVO		195,503.24	195,253.24
03-MAY-2019	0929837	DEPOSITO EN EFECTIVO		195,793.24	195,503.24
03-MAY-2019	0929839	DEPOSITO EN EFECTIVO		199,523.24	199,523.24
03-MAY-2019	0929840	DEPOSITO EN EFECTIVO		199,536.24	199,536.24
03-MAY-2019	0929846	DEPOSITO EN EFECTIVO		201,288.24	201,288.24
03-MAY-2019	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206,910.74	206,910.74
03-MAY-2019	0929849	DEPOSITO EN EFECTIVO		202,850.74	202,850.74
03-MAY-2019	0000812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		207,390.74	207,390.74
03-MAY-2019	0929856	DEPOSITO EN EFECTIVO		200,890.74	200,890.74
03-MAY-2019	0000725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		210,890.74	210,890.74
03-MAY-2019	6840760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:26		1,925.51	208,965.23
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,450.00	207,515.23
		A LA CUENTA 002813700880755507			
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTIZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000468407600			
		REF 6840760			
03-MAY-2019	6843755	CONCEPTO IMPRESION BOLETOS CINE			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:09			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813701057572376			
		AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000468437550			
		REF 6843755			
03-MAY-2019	6852724	CONCEPTO ROLLOS PAPEL BANO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:20			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			

12,277.73

194,367.50

206,645.23

870.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0876902

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

0519087690246028420001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
03-MAY-2019	0000784	AL LA CUENTA 07281301037912739			
06-MAY-2019	0000759	AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)			
06-MAY-2019	0092516	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
06-MAY-2019	0092518	CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000468527240			
06-MAY-2019	0092522	REF 6852724			
06-MAY-2019	0092526	CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES			
06-MAY-2019	0092530	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,125.00	2,517.29	191,850.21
06-MAY-2019	0092537	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,150.00	3,130.00	188,720.21
06-MAY-2019	0000801	PAGO CHEQUE EFECTIVO	260.00		189,845.21
06-MAY-2019	0092545	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,410.00		190,995.21
06-MAY-2019	0000798	PAGO CHEQUE EFECTIVO	260.00		191,255.21
06-MAY-2019	0092552	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,410.00		194,665.21
06-MAY-2019	0092556	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,650.00		204,315.21
06-MAY-2019	0092557	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,015.50		210,330.71
06-MAY-2019	9148637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO 2DA QUINCENA DE-ABRIL			209,749.71
06-MAY-2019	0000799	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,800.00	581.00	214,549.71
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,369.00	896.21	213,653.50
06-MAY-2019	0092818	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		215,022.50
06-MAY-2019	7776797	PAGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO 2DA QUINCENA DE-ABRIL	22,830.00		215,322.50
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200,000.00		238,152.50
06-MAY-2019	0092818	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00	1,498.03	436,654.47
06-MAY-2019	7776797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:28	10,546.00	8,958.46	436,844.47
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM			447,390.47
06-MAY-2019	0092818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:44			438,432.01
06-MAY-2019	7776797	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
06-MAY-2019	0000835	AL LA CUENTA 072813001886041025			
06-MAY-2019	0092818	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO SA DE CV(1)			
06-MAY-2019	0000835	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
06-MAY-2019	0092818	CLAVE DE RASTREO 2019050640014 TCT000047767970			
06-MAY-2019	0000835	REF 776797			
06-MAY-2019	0000835	CONCEPTO GAS PARA AREAS DEL DIF			
06-MAY-2019	0092818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:44			
06-MAY-2019	0000835	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
06-MAY-2019	0092818	A LA CUENTA 012813001452680951			
06-MAY-2019	0000835	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1)			
06-MAY-2019	0092818	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
06-MAY-2019	0000835	CLAVE DE RASTREO 2019050640014 TCT0000477807660			
06-MAY-2019	0000835	REF 7780766			
06-MAY-2019	0000835	CONCEPTO INSUMOS PARA PANADERIA			
06-MAY-2019	0092818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:21			
06-MAY-2019	0000835	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
06-MAY-2019	0092818	A LA CUENTA 012813001816222188			
06-MAY-2019	0000835	AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1)			
06-MAY-2019	0092818	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
06-MAY-2019	0000835	CLAVE DE RASTREO 2019050640014 TCT0000477845000			
06-MAY-2019	0000835	REF 7784500			
06-MAY-2019	0000835	CONCEPTO MATERIALES Y UTILES MENORES PAPELERIA			
06-MAY-2019	0000835	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUSD0506196M8			
06-MAY-2019	0000835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974			
06-MAY-2019	0000835	CARGO INSTRUCCION			
06-MAY-2019	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,042.97	2,500.00	405,681.00
06-MAY-2019	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,500.00	250,000.00	403,181.00
06-MAY-2019	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,273.38	186.00	153,181.00
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,907.62		150,907.62
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,721.62		150,721.62
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,481.62		155,061.62
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,587.62		156,587.62
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,457.62		157,457.62
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,207.62		158,207.62
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,957.62		158,957.62
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,957.62		167,957.62
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		168,997.62
06-MAY-2019	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		181,497.62

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519U08

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
07-MAY-2019	0921226	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		183,297.62
07-MAY-2019	0921227	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		183,797.62
07-MAY-2019	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		130.00	183,667.62
07-MAY-2019	0921230	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,315.00		186,982.62
07-MAY-2019	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.75	184,336.87
07-MAY-2019	0921236	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		190,136.87
07-MAY-2019	0921238	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,770.00		192,906.87
07-MAY-2019	0000816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		871.56	192,035.31
07-MAY-2019	8283775	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701500958816 AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050140014 TCT0000482837750 REF 8283775		3,073.98	188,961.33
08-MAY-2019	0000766	CONCEPTO TONERS DIVERSAS AREAS DIF PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CA06821030K42		900.00	188,061.33
08-MAY-2019	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	183,921.33
08-MAY-2019	0921710	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,850.00		190,771.33
08-MAY-2019	0921711	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		199,771.33
08-MAY-2019	0921714	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,931.00		204,702.33
08-MAY-2019	0000814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	202,502.33
08-MAY-2019	0000803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	201,802.33
08-MAY-2019	0921717	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		204,702.33
08-MAY-2019	0000795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	204,202.33
08-MAY-2019	0921723	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		204,742.33
08-MAY-2019	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	204,242.33
08-MAY-2019	0921730	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		204,892.33
08-MAY-2019	0921733	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,665.00		208,557.33
08-MAY-2019	0921737	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		209,477.33
08-MAY-2019	0921740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,465.00		210,942.33
08-MAY-2019	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,450.00	206,492.33
08-MAY-2019	0921746	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		211,492.33
08-MAY-2019	0921747	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		213,342.33
08-MAY-2019	0921749	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		214,092.33
08-MAY-2019	0921750	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		214,397.33
08-MAY-2019	0921977	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,375.50		218,772.83
08-MAY-2019	0000815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.15	217,222.68
08-MAY-2019	8896973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001471037190 DEL CLIENTE AGUILA CONSTRUCCION E INGENIERIA SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01001905080002166084 REF 3080519		750.00	217,972.68
08-MAY-2019	3985828	CONCEPTO PAGO FACTURA RFC AC1001214RR2			
08-MAY-2019	3985828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819		29,023.50	188,949.18
08-MAY-2019	8972885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000489728850 REF 8972885		23,486.52	165,462.66
09-MAY-2019	9230772	CONCEPTO F 40135 IMPRESORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000492307720 REF 9230772		4,514.69	160,947.97
09-MAY-2019	9230782	CONCEPTO SALDO CONTRARECIBO 0342 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813002971789631 AL CLIENTE SOFIA ALEJANDRA ALVARADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000492307820 REF 9230782		13,500.00	147,447.97
09-MAY-2019	9254199	CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 0051 ABONO POR INSTRUCCIONES			
09-MAY-2019	0922220	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		347,447.97
09-MAY-2019	0922222	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		348,017.97
09-MAY-2019	0922230	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		348,577.97
09-MAY-2019	0922234	DEPOSITO EN EFECTIVO	985.00		349,562.97
09-MAY-2019	0922236	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,215.00		352,777.97
09-MAY-2019	0922236	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,136.00		353,913.97



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0876902

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

0519087690246028420001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FLUJO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
09-MAY-2019	0000820	PAGO CHEQUE EFECTIVO			347,116.58
09-MAY-2019	0922241	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00	6,797.39	356,116.58
09-MAY-2019	0922243	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		359,116.58
09-MAY-2019	5348416	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191710620023751451	500.00		359,616.58
09-MAY-2019	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		197,518.00	162,098.58
10-MAY-2019	0000819	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210168 RFC CACC930308824		710.00	161,388.58
10-MAY-2019	0000832	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUSE590201331		2,814.16	158,574.42
10-MAY-2019	0922884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	152,574.42
10-MAY-2019	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.08	150,076.34
10-MAY-2019	0922909	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,430.00		153,506.34
10-MAY-2019	0922911	DEPOSITO EN EFECTIVO		130.00	153,376.34
10-MAY-2019	0922913	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.00		155,316.34
10-MAY-2019	0922916	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		159,816.34
10-MAY-2019	0922918	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,850.00		166,666.34
10-MAY-2019	0922921	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,463.50		172,129.84
10-MAY-2019	0922926	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		172,389.84
13-MAY-2019	5746729	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		172,719.84
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:58	1,130.00		173,849.84
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	500.00		174,349.84
		DE LA CUENTA 072813005005800603			
		DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S			
		CLAVE DE RASTREO 8502CAR2201905110757033571			
		REF 0000995			
		CONCEPTO pago factura 199			
		RFC SCN871113E8			
13-MAY-2019	0000808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	170,609.84
13-MAY-2019	0000705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		370.00	170,239.84
13-MAY-2019	0000370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		107.89	170,131.95
13-MAY-2019	0923357	DEPOSITO EN EFECTIVO	575.00		170,706.95
13-MAY-2019	0923353	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,002.50		175,709.45
13-MAY-2019	0923357	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.00		176,514.45
13-MAY-2019	0923357	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		179,514.45
13-MAY-2019	0923356	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		181,814.45
13-MAY-2019	0000834	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,500.00		191,314.45
13-MAY-2019	0923379	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,828.50		200,142.95
13-MAY-2019	6542708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:54		1,497.91	198,645.04
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			235,055.04
		A LA CUENTA 002813700880755507			225,615.04
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000465427080			
		REF 6542708			
		CONCEPTO IMPRESION BOLETOS SEMANA SANTA			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION VAN 21SDE			
13-MAY-2019	0722211	RFC SC5050615CZ3 IVA 1883		13,658.01	211,957.03
13-MAY-2019	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,240.00	209,717.03
13-MAY-2019	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,720.00	205,997.03
13-MAY-2019	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	201,007.03
13-MAY-2019	0000607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,460.00	199,547.03
14-MAY-2019	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	197,245.03
14-MAY-2019	7393561	CARGO INSTRUCCION		40,000.00	157,245.03
14-MAY-2019	0924139	DEPOSITO EN EFECTIVO	653.00		157,898.03
14-MAY-2019	0924162	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		158,088.03
14-MAY-2019	0924164	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		158,568.03
14-MAY-2019	0924168	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		159,068.03
14-MAY-2019	0924171	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		161,268.03
14-MAY-2019	0924174	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,732.00		163,000.03
14-MAY-2019	0924177	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,308.00		165,308.03
14-MAY-2019	7571078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:55		1,914.00	163,394.03
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.







**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
14-MAY-2019	7628873	A LA CUENTA 072810008629738656 AL CLIENTE FUNERALES A FUTURO JARDINES DEL RECUERDO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 TCT0000475710780 REF 7571078			
		CONCEPTO LIQUIDOS PARA EMBALSAMAR			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:57		6,966.75	156,427.28
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813001816222188			
		AL CLIENTE PROVEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 TCT0000476288730 REF 7628873			
		CONCEPTO PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:25			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813001452680951			
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 TCT0000476400340 REF 7640034			
		CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:25			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813700880755507			
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 TCT0000477087050 REF Z208705			
		CONCEPTO IMPRESION BOLETAJE F 115 Y 117			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:35			
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 07281301034530365			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM			
		CLAVE DE RASTREO 8846APAB201905140759051327 REF 0140519			
		CONCEPTO ANTICIPO SUBSIDIO 1 2			
		REC MCM240501LE4			
		PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 REC HUCEZ404024D4			
		CARGO PAGO OTRAS INSTITUCIONES 0020974 REC HUCEZ404024D4			
		PAGO CHEQUE NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN			
15-MAY-2019	0000702			2,660.00	1,382,544.40
15-MAY-2019	0000762			3,640.00	1,378,904.40
15-MAY-2019	0000000			254,326.51	254,326.51
15-MAY-2019	0000845			251,309.16	251,309.16
15-MAY-2019	0925008			259,209.16	259,209.16
15-MAY-2019	0925015			265,729.16	265,729.16
15-MAY-2019	0925020			268,759.16	268,759.16
15-MAY-2019	0925028			267,877.73	267,877.73
15-MAY-2019	0000838			271,477.73	271,477.73
15-MAY-2019	0925035			273,713.73	273,713.73
15-MAY-2019	0925045			276,833.73	276,833.73
15-MAY-2019	0925052			277,113.73	277,113.73
15-MAY-2019	0925057			276,908.74	276,908.74
15-MAY-2019	0000804			278,558.74	278,558.74
15-MAY-2019	0925066			188,558.74	188,558.74
15-MAY-2019	0000846			185,541.39	185,541.39
15-MAY-2019	0000844			192,369.39	192,369.39
15-MAY-2019	0925555			132,156.34	132,156.34
15-MAY-2019	8867805				
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:13			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813010379712739			
		AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20190515440014 TCT0000488678050 REF 8867805			
		CONCEPTO DESAVINOS ESCOLARES CRO0058			
		PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210168 RFC YAMR700710E3A			
		PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUP37906114KA			
		PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PEME671008939			
16-MAY-2019	0000817			9,000.00	123,156.34
16-MAY-2019	0000840			12,500.00	110,656.34
16-MAY-2019	0000843			2,517.29	108,139.05
16-MAY-2019	0000852			740.37	107,398.68
16-MAY-2019	0000850			996.61	106,402.07
16-MAY-2019	0925890			107,332.07	107,332.07
16-MAY-2019	0925893			108,962.07	108,962.07
16-MAY-2019	0925898			110,157.07	110,157.07
16-MAY-2019	0925903			113,102.07	113,102.07
16-MAY-2019	0925905			113,767.07	113,767.07
16-MAY-2019	0925908			114,597.07	114,597.07
16-MAY-2019	0000848			94,597.07	94,597.07
16-MAY-2019	0000849			91,398.07	91,398.07
16-MAY-2019	9472192			20,000.00	291,398.07
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:19			
				200,000.00	200,000.00



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0876902

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

0519087690246028420001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HORA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
16-MAY-2019	8321561	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAN CLAVE DE RASTREO 8846CACA3201905160760552545 REF 0160519 CONCEPTO ABOONO SUBSIDIO 1 DE 2 MAYO 2019 RFC MCM240501LE4			150,401.34
16-MAY-2019	0000839	PAGO CHEQUE EFECTIVO			140,996.73
16-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAVUOS ESCOLARES			1,980.43
16-MAY-2019	8617952	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 RFC SP60312129N5 IVA 2209			1,968.00
16-MAY-2019	2504820	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		137,448.30
16-MAY-2019	0000847	PAGO CHEQUE EFECTIVO			121,083.93
17-MAY-2019	0926398	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		122,083.93
17-MAY-2019	0926400	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		117,315.93
17-MAY-2019	0926403	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,139.00		120,315.93
17-MAY-2019	5184319	ABONO POR INSTRUCCIONES.	100,000.00		121,305.93
17-MAY-2019	0926404	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		122,444.93
17-MAY-2019	0926407	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		122,444.93
17-MAY-2019	0926409	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,073.00		223,444.93
17-MAY-2019	0926410	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		230,517.93
17-MAY-2019	0926411	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		230,917.93
17-MAY-2019	0926412	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,380.00		232,317.93
17-MAY-2019	0926413	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		235,697.93
17-MAY-2019	0926414	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		236,097.93
17-MAY-2019	0926416	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		236,537.93
17-MAY-2019	0926419	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		237,027.93
17-MAY-2019	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO			241,527.93
17-MAY-2019	0926421	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		241,887.93
17-MAY-2019	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO			236,633.30
17-MAY-2019	5439348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004426550470 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000454393480 REF 5439348	5,250.00		241,883.30
17-MAY-2019	5439448	CONCEPTO REFACTURACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000454394480 REF 5439448		2,171.81	239,711.49
17-MAY-2019	5439448	CONCEPTO REFACURACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000454394480 REF 5439448		1,000.00	238,711.49
17-MAY-2019	0926718	DEPOSITO EN EFECTIVO			238,711.49
20-MAY-2019	0000842	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUSR870524368			234,361.49
20-MAY-2019	0000887	PAGO CHEQUE EFECTIVO			240,502.49
20-MAY-2019	0000836	PAGO CHEQUE EFECTIVO			237,459.52
20-MAY-2019	0000837	PAGO CHEQUE EFECTIVO			235,801.68
20-MAY-2019	0927251	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,200.00		235,489.68
20-MAY-2019	0927252	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		238,792.51
20-MAY-2019	0927253	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		243,992.51
20-MAY-2019	0000858	PAGO CHEQUE EFECTIVO			248,992.51
20-MAY-2019	0927255	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		253,792.51
20-MAY-2019	0927256	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,062.00		252,850.57
20-MAY-2019	0000856	PAGO CHEQUE EFECTIVO			248,992.51
20-MAY-2019	0927324	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,400.00		253,912.57
20-MAY-2019	6453491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:48			289,312.57
			43,100.00	1,496.55	287,816.02
			150,000.00		330,916.02
					480,916.02

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM9705190U8

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADecemos MOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.





**Santander**

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0876902

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
20-MAY-2019	0000825	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADRO TAM			
20-MAY-2019	6528301	CONCEPTO ABO NO A SUBSIDIO MAYO 1 DE 2 RFC MCM240501E4	2,360.00		478,556.02
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	68,998.00		409,558.02
		A LA CUENTA 012180001091909535			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019052040014 TCT0000465283010			
		REF 6528301			
20-MAY-2019	6528316	CONCEPTO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA MAYO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:24			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	65,200.00		344,358.02
		A LA CUENTA 002810021677933748			
		AL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV (44)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019052040014 TCT0000465283160			
		REF 6528316			
20-MAY-2019	6567309	CONCEPTO TRES UNIDADES A MONTEMORELOS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:23			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	57,420.00		286,938.02
		A LA CUENTA 072813004944891321			
		AL CLIENTE SANTA DIGNA EMERITA HERNANDEZ VAZQUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019052040014 TCT0000465673090			
		REF 6567309			
20-MAY-2019	4600476	CONCEPTO IMPERMEABILIZACION DE LA CLINICA			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001499004	1,499.00		285,439.02
20-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321179310001218005	1,218.00		284,221.02
21-MAY-2019	6169749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:45			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	65,783.60		217,886.42
		A LA CUENTA 012813004517825331			
		AL CLIENTE AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019052140014 TCT0000467697490			
		REF 6769749			
21-MAY-2019	0927702	CONCEPTO MINI SPLIT CARRIER 5T DIVIDIDOR			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		219,236.42
21-MAY-2019	0927709	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,010.00		224,246.42
21-MAY-2019	0927715	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		224,516.42
21-MAY-2019	0927717	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		231,516.42
21-MAY-2019	0927721	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		232,416.42
21-MAY-2019	0927724	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		232,566.42
21-MAY-2019	0927725	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		234,066.42
21-MAY-2019	0927726	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		235,816.42
21-MAY-2019	0927732	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,687.50		246,503.92
21-MAY-2019	0927736	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,175.00		249,678.92
21-MAY-2019	0000864	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00		244,678.92
21-MAY-2019	0000826	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,440.00		243,238.92
21-MAY-2019	0927980	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		250,588.42
21-MAY-2019	6447297	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGINA WEB ACTUALIZACION ABRIL	7,344.50		247,938.42
21-MAY-2019	7062801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:10			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	650.00		247,288.42
		A LA CUENTA 002813701500958816			
		AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019052140014 TCT0000470628010			
		REF 7062801			
21-MAY-2019	7064518	CONCEPTO TONER ADULTO MAYOR Y CRI			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:05			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	3,403.00		243,880.42
		A LA CUENTA 072813002971789631			
		AL CLIENTE SOFIA ALEJANDRA ALVARADO GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019052140014 TCT0000470645180			
		REF 7064518			
21-MAY-2019	7065881	CONCEPTO AGUA PURIFICADA AREAS DIF			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:44	7,576.60		236,303.82





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0876902

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
23-MAY-2019	8159737	CONCEPTO COTIZACION 00723454 PAGO-TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813008257776113 AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481597370 REF 8159737		348.00	203,687.25
23-MAY-2019	8165150	CONCEPTO MITO CLIMA BIENESTAR COMUNITARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481651500 REF 8165150		26,475.49	177,211.76
24-MAY-2019	0000862	CONCEPTO ARRENDAMIENTO ABRIL F40927 PAG CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE-DE RASTREO 8946CAP4201905240764153259 REF 0240519	100,000.00	2,500.00	174,711.76 274,711.76
24-MAY-2019	8532333	CONCEPTO FINIQUITO SUBSIDIO 1 DE 2 MAYO RFC MCM240501E4			
24-MAY-2019	0929453	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		274,961.76
24-MAY-2019	0929454	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00		275,306.76
24-MAY-2019	0000829	PAGO CHEQUE EN EFECTIVO		590.00	274,716.76
24-MAY-2019	0929456	DEPOSITO EN EFECTIVO	765.00		275,481.76
24-MAY-2019	0000869	PAGO CHEQUE EN EFECTIVO		590.00	274,891.76
24-MAY-2019	0929459	DEPOSITO EN EFECTIVO	907.00		275,798.76
24-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321682080003102004		3,102.00	272,696.76
24-MAY-2019	0000863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	272,196.76
24-MAY-2019	0000873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	271,296.76
24-MAY-2019	0929461	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,680.00		272,976.76
24-MAY-2019	0000877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,732.39	264,244.37
24-MAY-2019	0929466	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,740.00		267,984.37
24-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	500.00		268,484.37
24-MAY-2019	0000886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		935.78	267,548.59
24-MAY-2019	8710017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281301037912739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000487100170 REF 8710017		63,262.80	204,285.79
24-MAY-2019	2336940	CONCEPTO INSUMOS FAC A305 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS FACT 39 AL 44		35,844.68	168,441.11
24-MAY-2019	8767044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000487670440 REF 8767044		14,616.00	153,825.11
24-MAY-2019	0000881	CONCEPTO IMPRESION RECIBOS FACT AB116		665.53	153,159.58
24-MAY-2019	9004573	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CTIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNET01001905240002711874 REF 0240519	1,000.00		154,159.58
27-MAY-2019	0000861	CONCEPTO DONATIVO MAYO RFC FVR060220MR8			
27-MAY-2019	0000883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,509.00	152,650.58
27-MAY-2019	0092157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		997.63	151,652.95
27-MAY-2019	0092160	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		153,152.95
27-MAY-2019	0092161	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		154,152.95
27-MAY-2019	0092162	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,866.00		154,152.95
27-MAY-2019	0092163	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		160,018.95
27-MAY-2019	0092166	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,218.00		160,768.95
27-MAY-2019	0092171	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		161,986.95
27-MAY-2019	0092171	DEPOSITO EN EFECTIVO		575.00	162,561.95
27-MAY-2019	0092171	DEPOSITO EN EFECTIVO			162,961.95



**Santander**  
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0876902

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

0519087690245028420001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HORA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2019	00921173	DEPOSITO EN EFECTIVO			163,861.95
27-MAY-2019	00000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO	900.00	1,200.00	162,661.95
27-MAY-2019	0092179	DEPOSITO EN EFECTIVO			164,011.95
27-MAY-2019	00000888	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,350.00	1,290.00	162,721.95
27-MAY-2019	0000761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,280.00	161,441.95
27-MAY-2019	00000824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,640.00	159,801.95
27-MAY-2019	0092187	DEPOSITO EN EFECTIVO			160,551.95
27-MAY-2019	0092188	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,750.00	29,800.00	159,351.95
27-MAY-2019	0092301	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,922.00		215,273.95
28-MAY-2019	00000865	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,000.00		218,273.95
28-MAY-2019	00000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.00	213,883.95
28-MAY-2019	00000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,499.19	212,384.76
28-MAY-2019	00000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,668.60	210,716.16
28-MAY-2019	0092593	DEPOSITO EN EFECTIVO		283.54	210,432.62
28-MAY-2019	0092594	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		211,782.62
28-MAY-2019	0092599	DEPOSITO EN EFECTIVO	825.00		212,607.62
28-MAY-2019	00000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO	700.00		213,307.62
28-MAY-2019	0092610	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,373.30	210,934.32
28-MAY-2019	0092611	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,495.00		214,429.32
29-MAY-2019	0092617	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		216,229.32
29-MAY-2019	00000867	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,160.00		219,389.32
29-MAY-2019	00000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO	575.00		219,964.32
29-MAY-2019	00000830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,120.00	218,844.32
29-MAY-2019	0000905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,510.01	216,334.31
29-MAY-2019	0921392	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		215,984.31
29-MAY-2019	0921393	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,777.61		208,206.70
29-MAY-2019	00000870	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,211.50		214,418.20
29-MAY-2019	0921394	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.00		214,883.20
29-MAY-2019	0921395	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00	220.00	214,663.20
29-MAY-2019	0921396	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		215,203.20
29-MAY-2019	0921397	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00		215,968.20
29-MAY-2019	0921398	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		216,638.20
29-MAY-2019	9958907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS	3,955.00		220,638.20
29-MAY-2019	6787793	PAGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS		3,410.40	224,599.20
29-MAY-2019	6787793	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		16,363.66	221,182.80
29-MAY-2019	6787817	AL LA CUENTA 012813001816222188			204,819.14
29-MAY-2019	6787817	AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1)			
29-MAY-2019	6787817	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-MAY-2019	6787817	CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000467877930			
29-MAY-2019	6787793	CONCEPTO ARTICULOS DE OFICINA			
29-MAY-2019	6787817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:48			
29-MAY-2019	6787817	ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.			
29-MAY-2019	6787817	A LA CUENTA 072813001886041025			
29-MAY-2019	6787817	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPIO SA DE CV(1)			
29-MAY-2019	6787817	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-MAY-2019	6787817	CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000467878170			
29-MAY-2019	6787817	CONCEPTO CONSUMO DE GAS			
29-MAY-2019	6791123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:31			
29-MAY-2019	6791123	ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.			
29-MAY-2019	6791123	A LA CUENTA 072813006701876341			
29-MAY-2019	6791123	AL CLIENTE FABIAN MEDELLIN MARTINEZ (1)			
29-MAY-2019	6791123	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-MAY-2019	6791123	CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000467911230			
29-MAY-2019	6791123	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA			
29-MAY-2019	6791147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:33			
29-MAY-2019	6791147	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
29-MAY-2019	6791147	A LA CUENTA 012813001452680951			

27,614.01

167,392.19

3,664.96

201,154.18

6,147.98

195,006.20

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519NU8

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a PaperPass, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0876902

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
29-MAY-2019	6824802	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENMAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000467911470 REF 6791147	500.00		167,892.19
		CONCEPTO INSUMOS DE PANADERIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:41 RECIBIDO DE BVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813004513489302 DEL CLIENTE QUIRURGICOS E HIPPOE RMLCOS DEL NORESTE, CLAVE DE RASTREO BNE10100190529000172782 REF 0290519			
		CONCEPTO FACT 196 RFC QHNS30319911			
30-MAY-2019	0000828	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELI4501127U72		2,130.00	165,762.19
30-MAY-2019	0000887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.70	163,277.49
30-MAY-2019	0922006	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,263.00		170,540.49
30-MAY-2019	0000884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.45	165,550.04
30-MAY-2019	1223047	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO RFC TP0920927CJA IVA 540.		3,808.19	161,741.85
30-MAY-2019	7993481	DEPOSITO EN EFECTIVO	894.54		162,636.39
30-MAY-2019	7993492	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,445.00		170,081.39
30-MAY-2019	7993494	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		171,281.39
30-MAY-2019	7993496	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		172,181.39
30-MAY-2019	7993498	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,022.00		173,203.39
30-MAY-2019	7993500	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		173,733.39
30-MAY-2019	7993506	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		174,303.39
30-MAY-2019	7993509	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,190.00		177,493.39
30-MAY-2019	7993511	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		177,743.39
30-MAY-2019	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO	750.00		177,493.39
30-MAY-2019	0000874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:13 RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010552938851 DEL CLIENTE MUNICIPALITO DE CD MADERO TAM CLAVE-DE RASTREO 8846APAC20190530076787195 REF 0300519	1,400,000.00	730.00	172,763.39
30-MAY-2019	8024096	CONCEPTO ABONO SUBSIDIO 2 DE 2 MAYO RFC NCM240501LE4		5,448.00	172,315.39
		RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813006211706299 DEL CLIENTE MARTINA REYES CARRILLO CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201905300767913003 REF 0300519			1,572,315.39
30-MAY-2019	8148324	CONCEPTO DONATIVO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN REF REC4591231822	3,000.00		1,575,315.39
		RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813006211706299 DEL CLIENTE MARTINA REYES CARRILLO CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201905300767913003 REF 0300519			
31-MAY-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,113,725.30	461,590.09
31-MAY-2019	0000904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	459,190.09
31-MAY-2019	0000908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	458,690.09
31-MAY-2019	0922279	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,650.00		463,340.09
31-MAY-2019	0922278	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,288.00		464,628.09
31-MAY-2019	0922789	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		465,258.09
31-MAY-2019	0922791	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		465,778.09
31-MAY-2019	0922792	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,220.00		469,998.09
31-MAY-2019	0922794	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,736.00		472,734.09
31-MAY-2019	0922796	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.00		473,594.09
31-MAY-2019	0922798	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		477,094.09
31-MAY-2019	0000903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	387,094.09
31-MAY-2019	9050014	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701500958816 AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000490500140 REF 9050014		600.00	386,494.09
31-MAY-2019	4447089	CONCEPTO IONERS PARA CLINICA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNOS ESCOLARES			220,446.29
31-MAY-2019	0000907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,499.22	218,947.07
31-MAY-2019	0000911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		968.07	217,979.00
31-MAY-2019	2509060	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,040.50		224,019.50
		TOTAL	4,339,141.54		224,019.50
				4,391,704.48	
					220,446.29
					218,947.07
					217,979.00
					224,019.50
					224,019.50
					0.00

**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

F E C H A FOLIO DESCRIPCION  
 30-ABR-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR

DEPOSITOS

RETROS

SALDO



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0876902

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
**PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019**

0519087690246028420001

HOJA 7 DE 7

**F E C H A FOLIO DESCRIPCION TOTAL**

**DEPOSITOS 0.00**

**RETROS 0.00**

**SALDO 0.00**

**INFORMACION FISCAL**

**UIDO DEL TIMBRADO**

0E54FD3-4FC6-4E78-4893-F94633FA44C5

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**METODO DE MEDIDA :**  
**UNIDAD DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

65507044300  
 2019-06-02T03:01:35  
 2019-06-02T03:01:28  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 q5N+2B83Z91Nehi05wkK3Fql0s0JMcR13h1Ms18cEZv86eZzYxX8t8zq8Y4Lcm656N7aTdek+0nHts1VjE800uh/38DE/7a7aVmbH152FL032ag506b1TNh3s1U3DkoVh0+Puk0semJZDu  
 b71Nob9f4FLxkK9obUvWd091mraX2XF6A3d8GfhmqJz1a16199qCEM8090q4m6qNVV8hm+C1W4zuxlh3zjtr7HEZkJKvh+3CPTdV3THSmxswTW9MAmWlq1FFhUbs81Gbnf82Dva5587fXK  
 20JRd1Cju+evkYlmeB5SZH1Km97BdlHwLtr6HL4xJ4XkZgRQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

lCX0ARu4Dv06gq1FDN+zkK4ku4aR15p1Efmzhuv2KfvZ0pJmDn8K3JUV3Vf64hYnqK3E0F0MRXhVUd9shYn6/r14akQqJvPAUf4XF+r0d9oo1fBbn1UKmWk0MjVn1/JoEXch0Vf4U3R0q  
 0Dc1Nv1S1jYvAV/CF68qUD1ZJcSF+AxMBEYtwZJKtV0ZXBccXKUVUk6kLlUV7s19+mJUrRVyAAC12pkZ6ovsnXN1taaq11rv6snqjXbH73ccCUmDx1aVr1c8Rr21Jp1cTQx65587fXK  
 9ng+eE1+/65LDLh8CYNqZk1w61zaxYbflqW9BHT5H1cAMG6mR==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.1.110E34FD73-4FC6-4E78-4893-F94633FA44C512019-06-02T03:01:3519sqN+2B83Z91Nehi05wkK3Fql0s0JMcR13h1Ms18cEZv86eZzYxX8t8zq8Y4Lcm656N7aTdek+0nHts1V  
 jE800uh/38DE/7a7aVmbH152FL032ag506b1TNh3s1U3DkoVh0+Puk0semJZDu71Nob9f4FLxkK9obUvWd091mraX2XF6A3d8GfhmqJz1a16199qCEM8090q4m6qNVV8hm+C1W4zuxlh3z  
 jtr7HEZkJKvh+3CPTdV3THSmxswTW9MAmWlq1FFhUbs81Gbnf82Dva5587fXK20JRd1Cju+evkYlmeB5SZH1Km97BdlHwLtr6HL4xJ4XkZgRQ==10000100000040459814711

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	POR=	POR PAGARE (S)
ANTICP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PER=	PERIODO
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMI=	DOMICILIACION	PAGO=	PAGO
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	P20=	PLAZO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	REFERENCIA
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	S=	SOBRE
C/=	CAJA UNO (A)	FEC=	FECHA	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SDO=	SALDO
C.A.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SEG=	SEGURO (S)
CAJ=	CAJERO (S)	IMPOT=	IMPUESTO (S)	SER=	SERVICIO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIC=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COB=	COBRO	LLO=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CRED=	CREDITO	N.OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DUB8

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su informacion suscribiendo a

Papeletes, su estado de cuenta por correo electronico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.







**Santander**

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0876902

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS; (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIENDO HABIDO LA ENTREGA DE PRODUCTOS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNDS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueacsantander.com.mx](mailto:ueacsantander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



Fecha	Cuenta	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/12/02-01-0000										
03/Jun/2019	Egresos		CTA.65507044300	1 LUCILIA ROBLES RODRIGUEZ	CH. 0931		Saldo inicial :	164,379.02		
03/Jun/2019	Egresos			2 JUANA INES HERNANDEZ LO..	CH. 0932		1,500.00	162,879.02		
03/Jun/2019	Diario			1 REGISTRO DE COMISIONES B..			2,400.00	160,479.02		
03/Jun/2019	Diario			1 REGISTRO DE COMISIONES B..			2,088.00	158,391.02		
03/Jun/2019	Diario			1 REGISTRO DE COMISIONES B..			334.08	158,056.94		
03/Jun/2019	Diario			10 INGRESO MUNICIPAL SUBSIDI..			1,500.00	156,556.94		
03/Jun/2019	Diario			2,001 FABRICACION DE ADITAMEN..			240.00	156,316.94		
03/Jun/2019	Diario			2,002 SERVICIO DE ENERGIA ELEC..			1,252.80	155,064.14		
03/Jun/2019	Diario			2,003 HOSPEDAJE DEL PERSONAL..			62,611.00	392,453.14		
03/Jun/2019	Diario			2,004 SERVICIO TELEFONICO DE C..			1,600.00	390,853.14		
03/Jun/2019	Diario			2,005 SERVICIO TELEFONICO DE G..			2,442.00	388,411.14		
04/Jun/2019	Ingresos			1 INGRESOS DIVERSOS CENTR..			572.00	387,839.14		
04/Jun/2019	Diario			2 RESERVA PARA PAGOS	R-1321-133..			387,839.14		
04/Jun/2019	Diario			2,006 GASOLINA PARA LAS ACTIVID..			200,000.00	506,604.95		
05/Jun/2019	Ingresos			2 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1334-1343		12,200.07	306,604.95		
05/Jun/2019	Diario			3 LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 0933			294,404.88		
05/Jun/2019	Diario			2,007 SERVICIO TELEFONICO DE G..			750.00	323,604.88		
05/Jun/2019	Diario			2,008 SERVICIOS TELEFONICO DE ..			399.00	323,604.88		
06/Jun/2019	Ingresos			2,009 COMPRA DE BANDA Y REPAR..			1,455.00	321,750.88		
06/Jun/2019	Egresos			3 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R1344-1352..		1,879.20	319,871.68		
06/Jun/2019	Egresos			4 NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..	CH. 0934		1,499.22	375,608.22		
06/Jun/2019	Egresos			5 LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 0935		315.50	374,109.00		
06/Jun/2019	Egresos			6 PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 0936		4,194.50	373,793.50		
06/Jun/2019	Egresos			7 LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 0937		301.00	369,599.00		
06/Jun/2019	Egresos			8 JOALY JANETTE DIAZ BAEZ VI..	CH. 0938		900.00	369,298.00		
06/Jun/2019	Egresos			9 C A N C E L A D O			0.00	368,398.00		
06/Jun/2019	Diario			10 GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0939		7,269.98	368,398.00		
06/Jun/2019	Diario			2,010 RECOLECCION DE RESIDUOS..			17,836.86	343,291.16		
06/Jun/2019	Diario			2,012 MATERIAL DE FERRETERIA P..			4,205.00	339,086.16		
06/Jun/2019	Diario			2,013 IMPRESIONES DIVERSAS PA..			6,987.61	332,098.55		
06/Jun/2019	Diario			2,014 INSUMOS PARA LOS DESAYU..			11,078.00	321,020.55		
06/Jun/2019	Diario			2,015 MATERIALES Y SUMINISTROS..			34,889.20	286,131.35		
06/Jun/2019	Diario			2,016 ATAQUES PARA EL VELATORI..			15,790.49	270,340.86		
06/Jun/2019	Diario			2,017 INSUMOS PARA PANADERIA..			31,262.00	239,078.86		
07/Jun/2019	Ingresos			4 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1353-1359		21,981.11	217,097.75		
07/Jun/2019	Egresos			11 HECTOR XAVIER MAR INIGUE..	CH. 0941		3,600.00	240,472.75		
07/Jun/2019	Egresos			12 ERICK PADRON CRUZ VIATIC..	CH. 0942		300.00	236,872.75		
07/Jun/2019	Egresos			13 SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 0943		1,646.46	234,926.29		
07/Jun/2019	Egresos			14 LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 0944		333.80	234,592.49		
07/Jun/2019	Egresos			15 KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 0945		910.88	233,681.61		
07/Jun/2019	Egresos			16 DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 0946		2,418.74	231,262.87		
07/Jun/2019	Egresos			17 LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 0947		374.00	230,888.87		
07/Jun/2019	Diario			19 DR. JESUS FERMIN VILLELA T..	CH. 0948		5,540.00	225,348.87		
07/Jun/2019	Diario			2,018 COMPRA DE GAS PARA AREA..			2,930.00	222,418.87		
07/Jun/2019	Diario			2,019 COMPRA DE PAPELERIA Y M..			3,204.31	219,214.56		
07/Jun/2019	Diario			2,020 COMPRA DE CREMA CONDU..			16,161.90	203,052.66		
07/Jun/2019	Diario			2,021 COMPRA DE INSUMOS PARA..			1,856.00	201,196.66		
07/Jun/2019	Diario			2,033 FUMIGACION DE LA CLINICA..			16,342.60	184,854.06		
10/Jun/2019	Ingresos			5 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1361-137..		1,508.00	183,346.06		
10/Jun/2019	Egresos			20 C A N C E L A D O			0.00	249,061.56		
10/Jun/2019	Egresos			21 GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0950		3,174.60	245,886.96		
10/Jun/2019	Egresos			2,034 HOSPEDAJE DEL PERSONAL..	CH. 0951		1,600.00	244,286.96		
10/Jun/2019	Diario			2,035 CARTUCHOS DE TINTA DE TO..			650.00	243,636.96		
10/Jun/2019	Diario			2,036 REFACCIONES Y REPARACIO..			16,040.61	227,596.35		
10/Jun/2019	Diario			2,037 MANTENIMIENTO DE CLIMAS..			2,030.00	225,566.35		
10/Jun/2019	Diario			2,038 CERTIFICACION POR RESPU..	F. 1907		3,000.00	222,566.35		
11/Jun/2019	Ingresos			6 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1375-138..			276,181.85		
11/Jun/2019	Egresos			22 DR. ROBERTO DE LA GARZA ..	CH. 0952		4,510.00	271,671.85		
11/Jun/2019	Diario			3 RESERVA PARA PAGOS			19,888.01	191,783.84		
11/Jun/2019	Diario			2,039 CLIMAS Y REFACCIONES PAR..			8,410.00	183,373.84		
12/Jun/2019	Ingresos			7 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1384-1395		60,000.00	229,238.99		
12/Jun/2019	Egresos			23 GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0953		7,834.85	229,238.99		
12/Jun/2019	Egresos			24 C A N C E L A D O			0.00	229,238.99		
12/Jun/2019	Egresos			25 SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 0954		1,650.40	227,588.59		
12/Jun/2019	Egresos			26 LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 0955		349.99	227,238.60		
12/Jun/2019	Egresos			27 PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 0956		3,517.00	223,721.60		
12/Jun/2019	Egresos			28 NORA IRMA ZIMBRON MILEN..	CH. 0957		993.94	222,727.66		

Cuenta	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
12/Jun/2019	Egresos	29	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 0959		410.00	222,317.66
12/Jun/2019	Egresos	30	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 0960		13,902.50	208,415.16
12/Jun/2019	Egresos	31	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 0961		428.00	207,987.16
12/Jun/2019	Egresos	32	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..	CH. 0962		219.50	207,767.66
12/Jun/2019	Egresos	33	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..	CH. 0963		1,498.29	206,269.37
12/Jun/2019	Egresos	34	DR. HUGO PALOMINO ESPIN..	CH. 0964		300.00	205,969.37
12/Jun/2019	Egresos	35	DR. FABIO LA LOPEZ ALVAR..	CH. 0965		6,410.00	199,559.37
12/Jun/2019	Egresos	36	DR. NESTOR RESENDIZ GON..	CH. 0966		3,240.00	196,319.37
12/Jun/2019	Egresos	37	MARTA LILIA MEDINA TINAJE..	CH. 0967		3,610.00	192,709.37
12/Jun/2019	Egresos	38	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 0968		1,900.00	190,809.37
12/Jun/2019	Egresos	39	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 0969		4,678.61	186,130.76
12/Jun/2019	Diario	2,022	COMPRA DE GASOLINA PARA..	CH. 0970		2,407.61	183,723.15
12/Jun/2019	Diario	2,040	REFACCIONES PASA TAXI SI..	CH. 0970		154,044.51	147,641.31
12/Jun/2019	Diario	2,052	IMPERMEABILIZACION DE LA..	TRANSF		6,403.20	147,641.31
13/Jun/2019	Ingresos	8	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1397-1408	48,244.50	38,280.00	109,361.31
13/Jun/2019	Egresos	41	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 0971		914.80	157,605.81
13/Jun/2019	Egresos	42	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 0972		2,160.43	155,691.01
13/Jun/2019	Egresos	43	SANDRA PAMELA ANGULO P..	CH. 0973		12,500.00	154,530.58
13/Jun/2019	Egresos	44	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..	CH. 0974		142,030.58	139,068.16
13/Jun/2019	Egresos	45	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..	CH. 0975		2,962.42	139,068.16
13/Jun/2019	Egresos	46	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH. 0976		2,517.29	136,550.87
13/Jun/2019	Egresos	47	MARCO ANTONIO HERNANDE..	CH. 0977		3,017.35	133,533.52
13/Jun/2019	Egresos	48	FELIPA GONZALEZ GONZALE..	CH. 0978		3,017.35	130,516.17
13/Jun/2019	Egresos	49	ALFREDO GONZALEZ BOCAR..	CH. 0979		729.00	129,787.17
13/Jun/2019	Egresos	50	VALERIA MONSERRAT GUTIE..	CH. 0980		3,076.07	126,711.10
13/Jun/2019	Egresos	51	LUIS ACUÑA REYES PAGO DE..	CH. 0981		943.48	125,767.62
13/Jun/2019	Egresos	52	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..	CH. 0982		90,000.00	35,767.62
13/Jun/2019	Egresos	53	CAN C E L A D O	CH. 0982		1,057.80	34,709.82
13/Jun/2019	Egresos	54	GLORIA AIMEE SALDIERNA C..	CH. 0983		0.00	34,709.82
13/Jun/2019	Egresos	55	SANDRA CITLALI RIVERA LE..	CH. 0984		2,236.48	32,473.34
13/Jun/2019	Egresos	56	OBED MELITON CASTILLO RA..	CH. 0985		2,717.33	29,756.01
13/Jun/2019	Egresos	57	ALBA ALICIA SANTOS GOMEZ..	CH. 0986		2,001.85	27,754.16
13/Jun/2019	Egresos	58	YOLITZI ROSA HERNANDEZ D..	CH. 0987		1,837.56	25,916.60
13/Jun/2019	Egresos	59	ABIGAIL DEL CARMEN AVAL O..	CH. 0988		3,069.43	22,847.17
13/Jun/2019	Egresos	60	DANIELA GUADALUPE AGUIL..	CH. 0990		2,668.17	20,179.00
13/Jun/2019	Egresos	61	LUIS ANGEL PEREZ SANTOS ..	CH. 0991		2,236.48	17,942.52
13/Jun/2019	Diario	4	INGRESO MUNICIPAL JUNIO 2..	FACTURA 2..	1,700,000.00	848.96	17,093.56
13/Jun/2019	Egresos	2,023	COMPRA DE INSUMOS PARA ..			17,515.89	1,699,577.67
13/Jun/2019	Egresos	2,024	SECRETARIA DE HACIENDA Y..			203,286.00	1,496,291.67
13/Jun/2019	Egresos	2,025	COMPRA DE PAPELERIA Y M..			20,420.83	1,475,870.84
13/Jun/2019	Egresos	2,026	COMPRA DE INSUMOS PARA ..			21,597.50	1,454,273.34
13/Jun/2019	Egresos	9	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	FACTURA 2..	1,500.00		1,455,773.34
13/Jun/2019	Egresos	2,027	COMPRA DE INSUMOS PARA ..			102,769.60	1,353,003.74
13/Jun/2019	Egresos	2,028	COMPRA DE MATERIAL DE FE..			5,493.15	1,347,510.59
13/Jun/2019	Egresos	2,029	REPARACION DE PUERTA DE ..			1,044.00	1,346,466.59
13/Jun/2019	Egresos	2,030	PAGO POR EL SERVICIO DE I..			8,259.20	1,338,207.39
13/Jun/2019	Egresos	2,031	COMPRA DE MATERIALES Y S..			15,226.65	1,322,980.74
13/Jun/2019	Egresos	2,032	COMPRA DE GAS PARA AREA..			5,338.20	1,317,642.54
13/Jun/2019	Egresos	5	NOMINA DEL 1 AL 15 JUNIO D..			1,112,539.96	205,102.58
13/Jun/2019	Egresos	10	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1409-1423	83,780.18		288,882.76
13/Jun/2019	Egresos	62	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 0992		955.36	287,927.40
13/Jun/2019	Egresos	63	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 0993		2,686.61	285,240.79
13/Jun/2019	Egresos	64	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 0994		4,843.40	280,397.39
13/Jun/2019	Egresos	65	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 0995		370.00	280,027.39
13/Jun/2019	Egresos	66	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 0996		4,316.30	275,711.09
13/Jun/2019	Egresos	67	LUIS ACUÑA REYES COMPA..	CH. 0997		2,711.48	272,999.61
13/Jun/2019	Egresos	68	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH. 0998		2,500.00	270,499.61
13/Jun/2019	Egresos	69	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH. 0999		500.00	269,999.61
13/Jun/2019	Egresos	2,053	IMPRESION DE PLAYERAS PA..	TRANSF		3,828.00	266,171.61
13/Jun/2019	Egresos	11	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1424-143..	46,767.50		312,939.11
13/Jun/2019	Egresos	70	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1000		9,304.50	303,634.61
13/Jun/2019	Egresos	71	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1001		7,065.00	296,569.61
13/Jun/2019	Egresos	72	LUIS ACUÑA REYES COMPA..	CH. 1002		3,794.31	292,775.30
13/Jun/2019	Egresos	2,042	SERVICIOS DE ENERGIA ELE..	R-1438-144..	26,235.00		192,256.30
13/Jun/2019	Egresos	12	INGRESOS DIVERSOS CENTR..			126,294.00	166,481.30
13/Jun/2019	Egresos	73	DR. CARLOS FERRIN ALCOC..	CH. 1003		460.00	192,716.30
13/Jun/2019	Egresos	74	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 1004		2,500.00	189,756.30
13/Jun/2019	Egresos	75	CAN C E L A D O	CH. 1005		0.00	189,756.30
13/Jun/2019	Egresos	76	LUCILA ROBLES RODRIGUEZ ..	CH. 1006		78,000.00	111,756.30
19/Jun/2019	Diario	2,043	ANTICIPO DEL 50% POR LA CI..			9,396.00	102,360.30
19/Jun/2019	Diario	2,044	ANTICIPO DEL 50% DE LOS T..			9,254.60	93,105.70

DIF MADERO 2019  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Jun/2019 al 30/Jun/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Jun/2019	Diario		2,045	SERVICIO TELEFONICO DE C...				91,888.70	
20/Jun/2019	Ingresos		13	INGRESOS DIVERSOS CENTR...	R-1439-146..		1,217.00	179,026.46	
20/Jun/2019	Egresos		77	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS	CH. 1007	87,137.76	1,799.58	177,226.88	
20/Jun/2019	Egresos		78	DORA ALICIA LOYOLA COMPE...	CH. 1008		2,442.09	174,784.79	
20/Jun/2019	Egresos		79	SIL VIA TERESA GEORGE GO...	CH. 1009		1,695.38	173,089.41	
20/Jun/2019	Egresos		80	SIL VIA TERESA GEORGE GO...	CH. 1010		306.00	172,783.41	
20/Jun/2019	Egresos		81	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1011		456.00	172,327.41	
20/Jun/2019	Egresos		82	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1012		305.00	172,022.41	
20/Jun/2019	Egresos		83	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP...	CH. 1013		1,334.00	170,688.41	
20/Jun/2019	Egresos		84	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1014		372.00	170,316.41	
20/Jun/2019	Egresos		85	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1015		455.10	169,861.31	
20/Jun/2019	Egresos		86	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1016		365.96	169,495.35	
20/Jun/2019	Egresos		87	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1017		429.74	169,065.61	
20/Jun/2019	Egresos		88	DR. CARLOS FERMIN ALCOC...	CH. 1018		1,680.00	167,385.61	
20/Jun/2019	Egresos		89	MA. EUGENIA RAMIREZ HERN...	CH. 1019		5,448.00	161,937.61	
20/Jun/2019	Diario		6	RESERVA PARA PAGOS		70,000.00		231,937.61	
20/Jun/2019	Diario		2,046	SERVICIO TELEFONICO DE C...			1,499.00	230,438.61	
20/Jun/2019	Diario		2,047	MANTENIMIENTO DE LA PAGI...	F. 157		3,180.00	227,258.61	
20/Jun/2019	Diario		2,048	COMPRA DE CARTUCHOS DE...			659.99	226,598.62	
20/Jun/2019	Diario		2,049	MANTENIMIENTO DE CLIMAS			3,671.40	222,927.22	
20/Jun/2019	Diario		2,050	COMPRA DE INSUMOS PARA...			23,805.71	199,121.51	
20/Jun/2019	Diario		2,051	COMPRA DE GASOLINA PARA...			12,501.13	186,620.38	
21/Jun/2019	Ingresos		14	INGRESOS DIVERSOS CENTR...	R-1463-147..			219,476.38	
21/Jun/2019	Egresos		90	JESUS ESTEBAN CRUZ HERN...	CH. 1020	32,856.00	10,440.00	209,036.38	
21/Jun/2019	Egresos		91	DR. JESUS FERMIN VILLELA T...	CH. 1021		1,100.00	207,936.38	
21/Jun/2019	Egresos		2,054	ANTICPO POR PAGO DE IMPR...	TRANSF		14,616.00	193,320.38	
22/Jun/2019	Diario		1,045	CANCELACION DE CHEQUES				193,580.38	
22/Jun/2019	Diario		1,045	CANCELACION DE CHEQUES				193,970.38	
24/Jun/2019	Ingresos		15	INGRESOS DIVERSOS CENTR...	R-1472-148..			265,945.43	
24/Jun/2019	Egresos		92	DR. MIGUEL ANGEL PARAGA	CH. 1022	71,975.05	5,350.00	260,595.43	
24/Jun/2019	Egresos		93	NORA IRMA ZIMBRON MELEN...	CH. 1023		976.45	259,618.98	
24/Jun/2019	Egresos		94	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ	CH. 1024		984.74	258,634.24	
24/Jun/2019	Egresos		95	GUADALUPE INES OLVERA G...	CH. 1025		3,763.25	254,870.99	
24/Jun/2019	Egresos		96	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA	CH. 1026		2,553.56	252,317.43	
24/Jun/2019	Egresos		97	DR. NESTOR RESENDIZ GON...	CH. 1027		2,860.00	249,457.43	
24/Jun/2019	Diario		2,061	SOBRES Y TARJETAS ACABA...	CH. 1027		21,256.70	228,200.73	
24/Jun/2019	Diario		2,062	REFACCIONES Y MANO DE O...	TRANSF BA..		62,585.76	165,614.97	
25/Jun/2019	Ingresos		16	INGRESOS DIVERSOS CENTR...	R-1482-1494	62,505.50	2,400.00	225,720.47	
25/Jun/2019	Egresos		98	IVONNE CHIU ORDONEZ PAS...	CH. 1028		2,655.32	223,065.15	
25/Jun/2019	Egresos		99	NORA IRMA ZIMBRON MELEN...	CH. 1029		900.00	222,165.15	
25/Jun/2019	Egresos		100	SONIA LAURA GARRIDO DEL...	CH. 1030		1,568.00	220,597.15	
25/Jun/2019	Diario		7	RESERVA PARA PAGOS			50,000.00	170,597.15	
25/Jun/2019	Diario		2,055	SERVICIO TELEFONICO DE V...			903.00	169,694.15	
25/Jun/2019	Diario		2,056	SERVICIO TELEFONICO DE R...			549.00	169,145.15	
25/Jun/2019	Diario		2,057	SERVICIO TELEFONICO DE P...				169,145.15	
26/Jun/2019	Ingresos		17	INGRESOS DIVERSOS CENTR...	R-1495-150..	27,516.00		196,661.15	
26/Jun/2019	Egresos		101	DRA. FABIOLA LOPEZ ALVAR...	CH. 1031		1,090.00	195,571.15	
26/Jun/2019	Egresos		102	DR. HUGO PLAOMINO ESPIN...	CH. 1032		7,150.00	188,421.15	
26/Jun/2019	Egresos		103	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1033		465.00	187,956.15	
26/Jun/2019	Egresos		104	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1034		475.66	187,480.49	
26/Jun/2019	Egresos		105	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1035		315.00	187,165.49	
26/Jun/2019	Egresos		106	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP...	CH. 1036		4,608.00	182,557.49	
26/Jun/2019	Egresos		107	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1037		362.00	182,195.49	
26/Jun/2019	Egresos		108	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1038		389.00	181,806.49	
26/Jun/2019	Egresos		109	CAN C E L A D O	CH. 1039		0.00	181,806.49	
26/Jun/2019	Egresos		110	LESLIE MARLENNE VARGAS	CH. 1040		900.00	180,906.49	
26/Jun/2019	Egresos		111	JUAN JOSE VITE GALLEGOS	CH. 1041		900.00	180,006.49	
26/Jun/2019	Egresos		2,058	GASOLINA PARA LAS ACTIVID...			160,545.73	160,545.73	
27/Jun/2019	Ingresos		18	INGRESOS DIVERSOS CENTR...	R-1502-151..	42,103.50		202,649.23	
27/Jun/2019	Egresos		8	INGRESO MUNICIPAL DE JUNI...	CH. 1042		8,855.91	193,793.32	
27/Jun/2019	Diario		2,059	SERVICIOS DE ENERGIA ELE...	F-227/2019	1,500,000.00		1,658,329.32	
27/Jun/2019	Diario		2,060	ALIMENTOS DE INSTALACION Y...			35,464.00	1,693,793.32	
27/Jun/2019	Diario		2,063	SERVICIO DE INSTALACION Y...	TRANSF BA..		24,552.50	1,669,240.82	
27/Jun/2019	Diario		2,064	CARTUCHOS DE TONNERS P...	TRANSF BA..		3,079.80	1,672,320.62	
27/Jun/2019	Diario		19	INGRESOS DIVERSOS CENTR...	R-1515-1520	14,796.00		1,686,116.62	
28/Jun/2019	Ingresos		20	INGRESOS DIVERSOS CENTR...	R-1521-1530	24,865.50		1,710,982.12	
28/Jun/2019	Egresos		113	DR. JOSE ALBERTO ARTEAG...	CH. 1043		2,410.00	1,708,572.12	
28/Jun/2019	Egresos		114	DR. JOSE ALBERTO ARTEAG...	CH. 1044		1,420.00	1,707,152.12	
28/Jun/2019	Egresos		115	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1045		448.00	1,706,704.12	
28/Jun/2019	Egresos		116	NORA IRMA ZIMBRON MELEN...	CH. 1046		874.30	1,705,829.82	

Cuenta	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
28/Jun/2019	Egresos	117	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH: 1047		445.00	1,661,845.22	
28/Jun/2019	Egresos	118	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH: 1048		2,480.79	1,659,364.43	
28/Jun/2019	Egresos	119	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..	CH: 1049		1,797.54	1,657,566.89	
28/Jun/2019	Egresos	120	SANDRA PAMELA ANGULO P..	CH: 1050		12,500.00	1,645,066.89	
28/Jun/2019	Egresos	121	LUIS ACUÑA REYES PAGO DE..	CH: 1051		90,000.00	1,555,066.89	
28/Jun/2019	Egresos	122	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..	CH: 1052		3,042.97	1,552,023.92	
28/Jun/2019	Egresos	123	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..	CH: 1053		2,517.29	1,549,506.63	
28/Jun/2019	Egresos	124	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH: 1054		3,017.35	1,546,489.28	
28/Jun/2019	Egresos	125	C A N C E L A D O	CH: 1055		0.00	1,546,489.28	
28/Jun/2019	Egresos	126	FELIPA GONZALEZ GONZALE..	CH: 1056		1,501.87	1,544,987.41	
28/Jun/2019	Egresos	127	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..	CH: 1057		1,057.80	1,543,929.61	
28/Jun/2019	Egresos	128	MARCO ANTONIO HERNANDE..	CH: 1058		3,017.35	1,540,912.26	
28/Jun/2019	Egresos	129	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ ..	CH: 1059		1,000.00	1,539,912.26	
28/Jun/2019	Egresos	130	CAROLINA VALERIO VALERIO..	CH: 1060		5,062.47	1,534,849.79	
28/Jun/2019	Diario	9	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNI..			1,105,637.40	429,212.39	
28/Jun/2019	Diario	11	REGISTRO DE COMISIONES B..			250.00	428,962.39	
28/Jun/2019	Diario	11	REGISTRO DE COMISIONES B..			40.00	428,922.39	
Total:					4,541,790.84	4,277,247.47		428,922.39
<b>Total:</b>					<b>4,541,790.84</b>	<b>4,277,247.47</b>		<b>428,922.39</b>



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

1099648

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCION  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD**  
 5 DE MAYO SN  
 IRO DE MAYO, CIUDAD MADERO  
 CIUDAD MADERO, TAMAUlipAS  
 C.P. 89450 C.R. 89401  
 P08134092  
 0007788  
 061910996486028420001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
 R.F.C. SD1850213 7E0  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	CUENTA TRADICIONAL	INVERSION CRECIENTE	TOTAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
	65-50704430-0	66-50704430-0		224,019.50	440,284.94	0.00	3,838.00	0.00%	-3.78%
				0.00%	0.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>				<b>224,019.50</b>	<b>440,284.94</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-3.78%</b>

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

SALDO PROMEDIO 351,403.92 SALDO INICIAL 224,019.50  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 4,534,841.84  
 DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 4,318,576.40  
 SDO., PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 440,284.94  
 CORTE AL 30/06/2019 COMISIONES COBRADAS 3,838.00

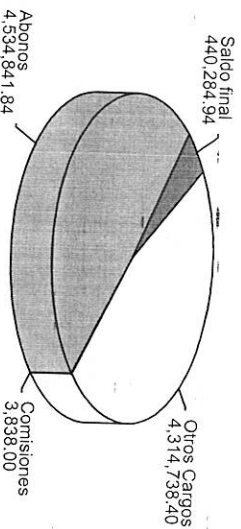
**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0**

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00  
 DIAS DEL PERIODO 30 + DEPOSITOS 0.00  
 CORTE AL 30/06/2019 - RETIROS 0.00  
 = SALDO ACTUAL 0.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

\* GAT NOMINAL 0.00%  
 \* GAT REAL -3.78%  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 = INTERESES NETOS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**



**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

(Saldo Inicial de \$224,019.50)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.:	COMISIONES	CLABE	RETROS	SALDO
31-MAY-2019						014813655070443005		
03-JUN-2019	0000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					2,088.00	224,019.50
03-JUN-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.:		0000116			334.08	221,931.50
		I V A MAY 2019						221,597.42

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519D08

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

1099648

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
03-JUN-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAY 2019		1,500.00	220,097.42
03-JUN-2019	00000000	I V A MAY 2019		240.00	219,857.42
03-JUN-2019	0000868	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440166- RFC REGN720226575		1,440.00	218,417.42
03-JUN-2019	0000892	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ADPST90611AKA		12,500.00	205,917.42
03-JUN-2019	0000895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	202,900.07
03-JUN-2019	0000902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	199,882.72
03-JUN-2019	0000889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		718.63	199,164.09
03-JUN-2019	0923718	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,249.00	995.82	198,168.27
03-JUN-2019	0923719	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,270.00	199,417.27	202,687.27
03-JUN-2019	0923720	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,347.50	202,687.27	208,034.77
03-JUN-2019	0923725	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	208,434.77	215,184.77
03-JUN-2019	0923726	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,750.00	215,184.77	215,334.77
03-JUN-2019	0923727	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00	216,734.77	215,762.87
03-JUN-2019	0000910	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,400.00		215,762.87
03-JUN-2019	8876263	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO 2 DE 2 DE MA VO	300,000.00	971.90	515,762.87
03-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83325679610000572007		572.00	515,190.87
03-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321018850002442003		2,442.00	512,748.87
03-JUN-2019	5893335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:56		62,611.00	450,137.87
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001091909535			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019060340014 TCT0000458933350			
		REF 5893335			
		CONCEPTO CONSUMO ENERGIA MAYO 2DE2			
03-JUN-2019	5896341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:12		1,252.80	448,885.07
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 07281300282079673			
		AL CLIENTE NANCY GUZMAN LOYA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019060340014 TCT0000458963410			
		REF 5896341			
		CONCEPTO ADITAMENTOS PARA INCUBADORA			
03-JUN-2019	5901312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:49		1,600.00	447,285.07
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 07281000340176032			
		AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CARCIR SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019060340014 TCT0000459013120			
		REF 5901312			
		CONCEPTO HOSPEDAJE LENGUAJE SENAS			
03-JUN-2019	9386565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	1,250.00		448,535.07
04-JUN-2019	0000827	PDO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CA06821030K42		720.00	447,815.07
04-JUN-2019	0000894	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PEME6710089J9		2,517.29	445,297.78
04-JUN-2019	0000931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	443,797.78
04-JUN-2019	0000918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.53	442,361.25
04-JUN-2019	0924345	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,490.00	445,851.25	445,851.25
04-JUN-2019	0924346	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	446,351.25	446,351.25
04-JUN-2019	0924347	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,678.00	452,029.25	452,029.25
04-JUN-2019	0924348	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,987.00	461,016.25	461,016.25
04-JUN-2019	0924349	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00	461,676.25	461,676.25
04-JUN-2019	0924350	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,703.00	464,379.25	464,379.25
04-JUN-2019	0924351	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	464,479.25	464,479.25
04-JUN-2019	0924352	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,190.00	478,669.25	478,669.25
04-JUN-2019	0924353	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,265.00	479,934.25	479,934.25
04-JUN-2019	0924354	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00	483,934.25	483,934.25
04-JUN-2019	0924355	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00	485,534.25	485,534.25
04-JUN-2019	0924356	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00	485,894.25	485,894.25
04-JUN-2019	0924363	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,125.00	493,019.25	493,019.25
04-JUN-2019	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,150.00	500,169.25	500,169.25
04-JUN-2019	0461170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819		3,042.97	497,126.28
04-JUN-2019	6295018	CARGO INSTRUCCION		12,200.07	484,926.21
04-JUN-2019	0000928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	284,926.21
04-JUN-2019	0000897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,973.21	282,953.00
04-JUN-2019	0000149	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		3,995.05	278,957.95
04-JUN-2019	6511439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:13	280.00		279,237.95
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002813700788708326			
		DEL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE			
		CLAVE DE RASTREO 085902138914315598			
			59,427.81		338,665.76





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1099648

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

0619109964846028420001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019


HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CONCEPTO SISTEMA DIF MADERO			
		REF 1			
		REC CM1970416195			
05-JUN-2019	0000909	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,500.00	336,165.76
05-JUN-2019	0000916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,077.00	335,088.76
05-JUN-2019	0000932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	332,688.76
05-JUN-2019	0000915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		993.29	331,695.47
05-JUN-2019	0000927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.43	328,786.04
05-JUN-2019	0924994	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,570.00		331,356.04
05-JUN-2019	0924996	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		332,056.04
05-JUN-2019	0924997	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		332,236.04
05-JUN-2019	0924998	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		345,736.04
05-JUN-2019	0925000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,823.00		351,559.04
05-JUN-2019	0925005	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		353,309.04
05-JUN-2019	0925008	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,397.00		354,706.04
05-JUN-2019	0000908	DEPOSITO EN EFECTIVO	970.00		355,676.04
05-JUN-2019	0000906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,060.00	357,089.58
05-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321642470000399008		1,646.46	356,690.58
05-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001495008		399.00	355,235.58
05-JUN-2019	3123907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001495008 RFC SCS050615C73 IVA 259.		1,455.00	355,235.58
06-JUN-2019	0000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,879.20	353,356.38
06-JUN-2019	0000925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,750.00	348,606.38
06-JUN-2019	0000923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		381.00	348,225.38
06-JUN-2019	0000924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		289.03	347,936.35
06-JUN-2019	0000880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		303.70	347,632.65
06-JUN-2019	0000921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		490.00	347,142.65
06-JUN-2019	0000926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		470.80	346,671.85
06-JUN-2019	0000929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		441.00	346,230.85
06-JUN-2019	0925631	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,994.00		346,029.85
06-JUN-2019	0000917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,711.01	350,312.84
06-JUN-2019	0000876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.00	345,222.84
06-JUN-2019	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.00	343,472.84
06-JUN-2019	0925703	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,108.50		349,581.34
06-JUN-2019	0925705	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		355,381.34
06-JUN-2019	0925708	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,150.00		367,531.34
06-JUN-2019	0000940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,269.98	360,261.36
06-JUN-2019	0925713	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,075.00		368,336.36
06-JUN-2019	0925716	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.04		368,746.40
06-JUN-2019	0925717	DEPOSITO EN EFECTIVO	435.00		369,181.40
06-JUN-2019	0000938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	368,281.40
06-JUN-2019	0925722	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,730.00		372,011.40
06-JUN-2019	0925725	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,140.00		377,151.40
06-JUN-2019	0925730	DEPOSITO EN EFECTIVO	515.00		377,666.40
06-JUN-2019	0925735	DEPOSITO EN EFECTIVO	879.00		378,545.40
06-JUN-2019	4757093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		34,889.20	343,656.20
06-JUN-2019	7632831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:26 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE-DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476328310 REF 7632831		15,790.49	327,865.71
06-JUN-2019	7632853	CONCEPTO MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021233040577391799 AL CLIENTE SANDRO ANGEL ESCOTO NEGRETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		31,262.00	296,603.71

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,  
 R.F.C. BSM970519NU8

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
06-JUN-2019	7635369	CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476328530 REF 7632853 CONCEPTO ATAUDES PARA EL VELATORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476353690 REF 7635369 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVUDA PARA BECAS DEL 01 AL 15 D E MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819		21,981.11	274,622.60
06-JUN-2019	4985671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE TECNOLOGIAS ECOLOGICAS DE REDUCCION DE A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000477067510 REF 7706751 CONCEPTO SERVICIOS RECOLECCION RPBI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006701876341 AL CLIENTE FABIAN MEDELLIN MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000477068580 REF 7706858 CONCEPTO MATERIAL DE FERRERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000477138350 REF 7713835 CONCEPTO ROTULACIONES CENTROS DIF DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040152999693 AL CLIENTE MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000481988170 REF 8198817 CONCEPTO FUMIGACION DE CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281301037912739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000482075600 REF 8207560 CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000482137860 REF 8213786 CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813001886041025 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000482173380 REF 8217338 CONCEPTO GNSUNMO DE GAS	4,500.00		279,122.60
06-JUN-2019	7706751			17,836.86	261,285.74
06-JUN-2019	7706858			4,205.00	257,080.74
06-JUN-2019	7706858			6,987.61	250,093.13
06-JUN-2019	7713835			11,078.00	239,015.13
07-JUN-2019	0926192		400.00		239,415.13
07-JUN-2019	0926195		5,900.00		245,315.13
07-JUN-2019	0926196		2,280.00		247,565.13
07-JUN-2019	0926197		5,200.00		252,765.13
07-JUN-2019	0926199		5,500.00		258,265.13
07-JUN-2019	0926203		3,690.00		261,955.13
07-JUN-2019	0926206		435.00		262,390.13
07-JUN-2019	8198817			1,508.00	260,882.13
07-JUN-2019	8207560			16,342.60	244,539.53
07-JUN-2019	8213786			16,161.90	228,377.63
07-JUN-2019	8217338			3,204.31	225,173.32



**Santander**  
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1099648

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

0619109964846028420001

**CODIGO DE CLIENTE NO 46028420**  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HORA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
07-JUN-2019	0000936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,194.50	220,978.82
07-JUN-2019	0000949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,930.00	218,048.82
07-JUN-2019	8567286	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001927520424 AL CLIENTE MEDICAL MUNERIS S A DE C Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485672860 REF 8567286		1,856.00	216,192.82
10-JUN-2019	0000934	CONCEPTO CREMA CONDUCTIVA			
10-JUN-2019	0000946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,499.22	214,693.60
10-JUN-2019	0000914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,418.74	212,274.86
10-JUN-2019	0000942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		260.00	212,014.86
10-JUN-2019	0000945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	211,714.86
10-JUN-2019	0926886	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00	910.88	210,803.98
10-JUN-2019	0926870	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		211,353.98
10-JUN-2019	0926871	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		211,553.98
10-JUN-2019	0926872	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		212,253.98
10-JUN-2019	0926873	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		212,703.98
10-JUN-2019	0926874	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		213,333.98
10-JUN-2019	0926875	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		219,083.98
10-JUN-2019	0926876	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		219,533.98
10-JUN-2019	0926877	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,880.00		222,413.98
10-JUN-2019	0926878	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		223,163.98
10-JUN-2019	0926880	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,088.00		224,151.98
10-JUN-2019	0926881	DEPOSITO EN EFECTIVO	914.00		225,165.98
10-JUN-2019	0926882	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		226,365.98
10-JUN-2019	0926883	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,013.50		233,379.48
10-JUN-2019	0926884	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,050.00		237,429.48
10-JUN-2019	9298768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701500958816 AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000492987680 REF 9298768		650.00	236,779.48
10-JUN-2019	9307744	CONCEPTO TONER AREAS DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:01 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281300825776113 AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000493077440 REF 9307744		2,030.00	234,749.48
10-JUN-2019	9307765	CONCEPTO MANTENIMIENTO CLIMAS PROCURADURIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040600854387 AL CLIENTE RUBEN SOLIS VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000493077650 REF 9307765		3,000.00	231,749.48
10-JUN-2019	0926898	CONCEPTO CERTIFICACION POR RESPUESTA DEMANDA DEPOSITO EN EFECTIVO			
10-JUN-2019	9313899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:06 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281000340176032 AL CLIENTE HOTELERA GARCIA GARCUR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000493138990 REF 9313899	39,090.00	1,600.00	270,839.48
					269,239.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C.-BSM970519D08

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Papercless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.





**Santander**

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1099648

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
10-JUN-2019	9459201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTO 69SES RFC SC5050615C23 IVA 2212		16,040.61	253,198.87
10-JUN-2019	0000948	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
11-JUN-2019	9738976	CARGO INSTRUCCION			
11-JUN-2019	9815459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001475747460 AL CEFENTE CLIMAS Y REFACCIONES DEL-PUERTO SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000498154590 REF 9815459		5,540.00 60,000.00 19,888.01	247,658.87 187,658.87 167,770.86
11-JUN-2019	9817600	CONCEPTO 2 CLIMAS DE 27 PARA AREA CRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:37 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813008282776113 AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000498176000 REF 9817600		8,410.00	159,360.86
11-JUN-2019	0927335	CONCEPTO 2 MINI SPLIT DE 1 TON PARA CLINICA DEPOSITO EN EFECTIVO	5,517.50		
11-JUN-2019	0000951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,174.60	164,878.36
11-JUN-2019	0000941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	161,703.76
11-JUN-2019	0927440	DEPOSITO EN EFECTIVO	715.00		158,103.76
11-JUN-2019	0927444	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.00		158,818.76
11-JUN-2019	0927445	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		162,718.76
11-JUN-2019	0927446	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,383.00		163,068.76
11-JUN-2019	0927447	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		173,451.76
11-JUN-2019	0927448	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		178,451.76
11-JUN-2019	0927449	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,450.00		193,881.76
11-JUN-2019	0000930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONS8410210B6 DEPOSITO CON CHEQUE	2,370.00		196,251.76
11-JUN-2019	0000901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,280.24	194,971.52
11-JUN-2019	0927487	DEPOSITO CON CHEQUE	9,950.00		193,321.52
12-JUN-2019	0000920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.06	194,971.52
12-JUN-2019	0000965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,410.00	203,271.52
12-JUN-2019	2968298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMORTIGUADORES TAXI P		201,742.46	195,332.46
12-JUN-2019	5475043	PAGO TRANSFERENCIA ENLACE AMORTIGUADORES TAXI P ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813004944891321 AL CLIENTE SANTA DIGNA EMERITA HERNADEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000454750430 REF 5475043		6,403.20	188,929.26
12-JUN-2019	0000952	CONCEPTO IMPERMEABILIZACION CLINICA 2A FASE PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,280.00	150,649.26
12-JUN-2019	0000953	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
12-JUN-2019	0000944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,510.00	146,139.26
12-JUN-2019	0000767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,834.85	138,304.41
12-JUN-2019	0000943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		333.80	137,970.61
12-JUN-2019	0000947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		460.00	137,510.61
12-JUN-2019	0000937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,646.46	135,864.15
12-JUN-2019	0000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		374.00	135,490.15
12-JUN-2019	0927980	DEPOSITO EN EFECTIVO	178.00		135,189.15
12-JUN-2019	0927983	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,240.00		134,873.65
12-JUN-2019	0927984	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,052.00		133,051.65
12-JUN-2019	0927987	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,850.00		136,291.65
12-JUN-2019	0927988	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00		137,343.65
12-JUN-2019	0927989	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		143,193.65
12-JUN-2019	0927990	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		143,538.65
12-JUN-2019	0927993	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		144,013.65
12-JUN-2019	0927996	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,890.00		145,813.65
12-JUN-2019	0927997	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,070.00		148,513.65
12-JUN-2019	0927998	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		151,503.65
12-JUN-2019	0000957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	155,573.65
12-JUN-2019	0000967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,517.00	164,573.65
12-JUN-2019	4035387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO COMBUSTIBLE		3,910.00	188,573.65
13-JUN-2019	0000871	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOAF760310JP2		29,678.64	185,056.65
13-JUN-2019	0000966	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOAF760310JP2		3,510.00	181,446.65
13-JUN-2019	0000971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.00	151,768.01
13-JUN-2019	0000968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	150,008.01
13-JUN-2019	0000969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		914.80	146,768.01
13-JUN-2019	0000958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	145,853.21
13-JUN-2019	0000958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,678.61	143,953.21
13-JUN-2019	0928594	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,678.61	139,274.60
13-JUN-2019	0928596	DEPOSITO EN EFECTIVO		993.94	138,280.66
			305.00		138,585.66
			510.00		139,095.66



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1099648

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

0619109964846028420001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 4 DE 7


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2019	0928597	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,125.00		140,220.66
13-JUN-2019	0928598	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		143,720.66
13-JUN-2019	0928601	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		148,020.66
13-JUN-2019	0928606	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,392.50		154,413.16
13-JUN-2019	0928607	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,300.00		164,713.16
13-JUN-2019	0928608	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,530.00		167,243.16
13-JUN-2019	0928610	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,535.00		169,778.16
13-JUN-2019	0928612	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		177,278.16
13-JUN-2019	0928629	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,720.00		179,998.16
13-JUN-2019	5604290	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO-1-DE 2 JUNIO	1,700,000.00		1,879,998.16
13-JUN-2019	6933861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		20,420.83	1,859,577.33
13-JUN-2019	6933861	A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000469338610 REF 6933861			
13-JUN-2019	6933891	CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:45 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LIBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000469338910 REF 6933891		21,597.50	1,837,979.83
13-JUN-2019	6936476	CONCEPTO INSUMOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAN SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000469364760 REF 6936476		17,515.89	1,820,463.94
13-JUN-2019	0928833	CONCEPTO INSUMOS VARIOS DEPOSITO EN EFECTIVO CGO IMPLO FED TRANSF ELECT 02191163800024031405 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	6,527.00		1,826,990.94
13-JUN-2019	6244684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		203,286.00	1,623,704.94
14-JUN-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,112,539.96	511,164.98
14-JUN-2019	0000977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	508,147.63
14-JUN-2019	0000964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	507,847.63
14-JUN-2019	0000963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,498.29	506,349.34
14-JUN-2019	0000984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.48	504,112.86
14-JUN-2019	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	501,595.57
14-JUN-2019	0000985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RILS8707149M1		2,717.33	498,878.24
14-JUN-2019	0000972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,160.43	496,717.81
14-JUN-2019	0000981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	406,717.81
14-JUN-2019	8073847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:31 RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 07281300505800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S CLAVE DE RASTREO 8502APAC201906140776615146 REF 0001020	1,000.00		407,717.81
14-JUN-2019	0000899	CONCEPTO pago facturas 233 y 239 RFC SCN871113E8			
14-JUN-2019	0000899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,001.85	405,715.96
14-JUN-2019	0000979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.57	402,715.39
14-JUN-2019	0000988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.07	399,639.32
14-JUN-2019	8489513	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:56 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,069.43	396,569.89
				15,226.65	381,343.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519NU8

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1099648

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A		FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
14-JUN-2019	8489623		CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000484895130 REF 8489513 CONCEPTO SUMINISTROS MEDICOS			
			ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813001886041025			
			AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	5,338.20		376,005.04
			CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000484896230 REF 8489623 CONCEPTO CONSUMO GAS			
14-JUN-2019	8489721		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507		8,259.20	367,745.84
			AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTIEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
			CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000484897210 REF 8489721 CONCEPTO IMPRESIONES DIVERSAS AREAS DIF			
14-JUN-2019	0000980		PAGO CHEQUE EFECTIVO		943.48	366,802.36
14-JUN-2019	8500056		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040181707872		1,044.00	365,758.36
			AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO ORTIZ BASANEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
			CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000485000560 REF 8500056 CONCEPTO REPARACION PUERTA PRESIDENCIA			
14-JUN-2019	8502806		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:40 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006701876341		5,493.15	360,265.21
			AL CLIENTE FABIAN MEDELLIN MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
			CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000485028060 REF 8502806 CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA			
14-JUN-2019	9651314		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES			
14-JUN-2019	0000000		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MES DE JUNIO		102,769.60	257,495.61
17-JUN-2019	0000973		PBO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 REC ADP5790611AKA	500.00		257,995.61
17-JUN-2019	0000990		PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	245,495.61
17-JUN-2019	0000987		PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.48	243,259.13
17-JUN-2019	0000976		PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,837.56	241,421.57
17-JUN-2019	0000974		PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	238,404.22
17-JUN-2019	0000989		PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.42	235,441.80
17-JUN-2019	0000979		PAGO CHEQUE EFECTIVO	34,500.00	2,668.17	232,773.63
17-JUN-2019	0922907		DEPOSITO EN EFECTIVO		267,273.63	264,866.02
17-JUN-2019	0929908		DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00	265,856.02	267,256.02
17-JUN-2019	0929909		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00	269,756.02	270,281.02
17-JUN-2019	0922910		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00	270,281.02	272,781.02
17-JUN-2019	0929911		DEPOSITO EN EFECTIVO	525.00	270,281.02	270,846.02
17-JUN-2019	0922912		DEPOSITO EN EFECTIVO	565.00	274,746.02	274,746.02
17-JUN-2019	0929914		DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.00	275,534.02	275,534.02
17-JUN-2019	0929915		DEPOSITO EN EFECTIVO	788.00	276,552.70	276,552.70
17-JUN-2019	0000955		PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,018.68	1,650.40	260,999.80
17-JUN-2019	0000960		PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,902.50	250,999.80
17-JUN-2019	0000997		PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,711.48	258,288.32
17-JUN-2019	0929934		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,650.40	258,288.32
17-JUN-2019	0929936		DEPOSITO EN EFECTIVO	13,902.50	2,711.48	272,190.82
17-JUN-2019	0929937		DEPOSITO EN EFECTIVO	6,021.00		278,211.82
17-JUN-2019	0929939		DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00		283,161.82
17-JUN-2019	0929940		DEPOSITO EN EFECTIVO	4,150.00		287,311.82
17-JUN-2019	0929941		DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.00		291,211.82
17-JUN-2019	0929942		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.00		292,281.82
17-JUN-2019	0000991		PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,600.00		295,881.82
17-JUN-2019	9753204		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507		848.96	295,032.86
			AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTIEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,828.00	291,204.86
			CLAVE DE RASTREO 2019061740014 TCT0000497532040 REF 9753204 CONCEPTO PLAYERAS IMPRESAS			
17-JUN-2019	0000975		PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	288,687.57
17-JUN-2019	0000978		PAGO CHEQUE EFECTIVO		729.00	287,958.57
18-JUN-2019	0000994		PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,843.40	283,115.17



**Santander**  
BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1099648

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

0619109964846028420001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOUJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
18-JUN-2019	0000961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		428.00	282,687.17
18-JUN-2019	0000962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		219.50	282,467.67
18-JUN-2019	0000933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	281,717.67
18-JUN-2019	0000959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		410.00	281,307.67
18-JUN-2019	0000995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		370.00	280,937.67
18-JUN-2019	0000956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		349.99	280,587.68
18-JUN-2019	0799856	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,843.00		286,430.68
18-JUN-2019	0000999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	285,930.68
18-JUN-2019	0001000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,304.50	276,626.18
18-JUN-2019	0092640	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		276,876.18
18-JUN-2019	0092641	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		277,126.18
18-JUN-2019	0092643	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,371.00		279,497.18
18-JUN-2019	0092646	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.00		280,112.18
18-JUN-2019	0092640	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,303.00		282,415.18
18-JUN-2019	0092650	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		283,185.18
18-JUN-2019	0092651	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,340.00		284,525.18
18-JUN-2019	0092652	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		284,645.18
18-JUN-2019	0092653	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,145.00		286,790.18
18-JUN-2019	0092655	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		290,390.18
18-JUN-2019	0092658	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,709.50		302,099.68
18-JUN-2019	0092658	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		302,419.68
18-JUN-2019	0092660	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		302,669.68
18-JUN-2019	0092661	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,031.00		304,900.68
18-JUN-2019	0092662	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		305,150.68
18-JUN-2019	0092663	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		317,050.68
18-JUN-2019	0092664	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,900.00		317,550.68
18-JUN-2019	5506879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061840014 TCT0000455068790 REF 5506879		126,294.00	191,256.68
19-JUN-2019	0000998	CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA 1 DE 2 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,500.00	188,756.68
19-JUN-2019	5919894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813902278337416 AL CLIENTE LLUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000459199940 REF 5919894		9,254.60	179,502.08
19-JUN-2019	5919939	CONCEPTO TRABAJOS ALBANILERIA Y TABLARROCA CLINIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813902278337416 AL CLIENTE LLUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT00004591999390 REF 5919939		9,386.00	170,106.08
19-JUN-2019	0000000	CONCEPTO CIMBRA CENDI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321179310001217002		1,217.00	168,889.08
19-JUN-2019	0001001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,065.00	161,824.08
19-JUN-2019	0921227	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		163,424.08
19-JUN-2019	0921228	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.00		164,644.08
19-JUN-2019	0921229	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		167,144.08
19-JUN-2019	0921230	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		167,644.08
19-JUN-2019	0921231	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,700.00		177,344.08
19-JUN-2019	0921232	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		177,844.08
19-JUN-2019	0921233	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		178,344.08
19-JUN-2019	0921235	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		178,704.08
19-JUN-2019	0921238	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,275.00		182,479.08
			790.00		183,269.08

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM9705190U8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. TOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORTIDAD.

Protéjase su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2019	0921245	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,250.00		186,519.08
19-JUN-2019	0921246	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		188,059.08
20-JUN-2019	6282963	ABONO POR INSTRUCCIONES	70,000.00		258,059.08
20-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,499.00	256,560.08
20-JUN-2019	0001002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,794.31	252,765.77
20-JUN-2019	0000993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.61	250,079.16
20-JUN-2019	0921519	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,844.00		252,923.16
20-JUN-2019	0921522	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,950.00		255,873.16
20-JUN-2019	0921525	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,920.00		258,793.16
20-JUN-2019	0921526	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		259,533.16
20-JUN-2019	0921528	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		260,583.16
20-JUN-2019	0921530	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,313.50		265,896.66
20-JUN-2019	0921532	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,015.00		266,911.66
20-JUN-2019	0921533	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,020.00		269,931.66
20-JUN-2019	0921536	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,230.00		273,161.66
20-JUN-2019	0921538	DEPOSITO EN EFECTIVO	892.00		274,053.66
20-JUN-2019	0921543	DEPOSITO EN EFECTIVO	825.00		274,878.66
20-JUN-2019	0921545	DEPOSITO EN EFECTIVO	755.00		275,633.66
20-JUN-2019	0921546	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,300.00		285,933.66
20-JUN-2019	6533096	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01218000467173303 DEL CLIENTE PROPIEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS0100190620000933629 REF 2033629	1,283.26		287,216.92
20-JUN-2019	0001002	CONCEPTO PROPIEX 0000000			
20-JUN-2019	0001006	REF PRO840423368			
20-JUN-2019	7773067	DEPOSITO SALVO BUEN COBRRO	50,000.00	78,000.00	337,216.92
20-JUN-2019	6628308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	259,216.92
20-JUN-2019	6628308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGINA WEB MAYO		659.99	256,036.92
20-JUN-2019	6628321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000466283080 REF 6628308	3,671.40		255,376.93
20-JUN-2019	6628321	CONCEPTO TONER FORTALECIMIENTO FAMILIAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281300828776113 AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000466283210 REF 6628321	23,805.71		227,899.82
20-JUN-2019	6630387	CONCEPTO MANTENIMIENTO MINI SPLIT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000466303870 REF 6630387	12,501.13		215,398.69
21-JUN-2019	0001013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819			
21-JUN-2019	0001003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.00	214,064.69
21-JUN-2019	0001018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		460.00	213,604.69
21-JUN-2019	0921880	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,680.00		211,924.69
21-JUN-2019	0921881	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		212,014.69
21-JUN-2019	0921882	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,176.00		218,190.69
21-JUN-2019	0921883	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		219,590.69
21-JUN-2019	0921884	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.00		220,055.69
21-JUN-2019	0921885	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		224,700.69
21-JUN-2019	0921886	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		227,200.69
21-JUN-2019	0921887	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		228,900.69
21-JUN-2019	0921888	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,080.00		233,200.69
21-JUN-2019	0921889	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		235,280.69
21-JUN-2019	7542824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 BET0000475428240 REF 7542824	14,616.00		244,780.69
					230,164.69





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

1099648

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619109964846028420001


HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
24-JUN-2019	0001008	CONCEPTO IMPRESIONES DIVERSAS			
24-JUN-2019	0001007	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,442.09		227,722.60
24-JUN-2019	1686613	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,799.58		225,923.02
24-JUN-2019	0001025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,763.25	267,233.02
24-JUN-2019	0001024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		984.74	263,469.77
24-JUN-2019	0000992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		976.45	262,485.03
24-JUN-2019	1686620	DEPOSITO EN EFECTIVO		955.36	261,508.58
24-JUN-2019	1686621	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		260,553.22
24-JUN-2019	1686622	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		261,113.22
24-JUN-2019	1686623	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,710.05		268,613.22
24-JUN-2019	1686624	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		275,323.27
24-JUN-2019	1686625	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		281,123.27
24-JUN-2019	1686626	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,460.00		287,823.27
24-JUN-2019	1686629	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		286,283.27
24-JUN-2019	1686630	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,060.00		286,913.27
24-JUN-2019	1686631	DEPOSITO EN EFECTIVO	855.00		289,973.27
24-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 82SDG	390.00		290,828.27
24-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 82SDG			291,218.27
24-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 82SDG			228,632.51
24-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOBRES Y TARJETAS ACABADO METLI CD	62,585.76		207,375.81
25-JUN-2019	0001020	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CUH9351226MS7	21,256.70		186,119.11
25-JUN-2019	8608861	CARGO INSTRUCCION	10,440.00		196,935.81
25-JUN-2019	0001022	PAGO CHEQUE EFECTIVO	50,000.00		146,935.81
25-JUN-2019	2981542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321100530001568004	5,350.00		141,585.81
25-JUN-2019	0001027	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,568.00		140,017.81
25-JUN-2019	0922663	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,860.00		137,157.81
25-JUN-2019	0001004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	144,787.31
25-JUN-2019	0001011	PAGO CHEQUE EFECTIVO	456.00		142,287.31
25-JUN-2019	0001012	PAGO CHEQUE EFECTIVO	305.00		141,831.31
25-JUN-2019	0001014	PAGO CHEQUE EFECTIVO	372.00		141,526.31
25-JUN-2019	0001015	PAGO CHEQUE EFECTIVO	141,154.31		141,154.31
25-JUN-2019	0001016	PAGO CHEQUE EFECTIVO	455.10		140,699.21
25-JUN-2019	0001017	PAGO CHEQUE EFECTIVO	365.96		140,333.25
25-JUN-2019	0001026	PAGO CHEQUE EFECTIVO	429.74		139,903.51
25-JUN-2019	0001009	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,553.56		137,349.95
25-JUN-2019	0001029	PAGO CHEQUE EFECTIVO	900.00		136,449.95
25-JUN-2019	0000996	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,695.38		134,754.57
25-JUN-2019	0922902	DEPOSITO EN EFECTIVO	306.00		134,448.57
25-JUN-2019	0922903	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,655.32		131,793.25
25-JUN-2019	0922904	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,316.30		127,476.95
25-JUN-2019	0922905	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		129,726.95
25-JUN-2019	0922906	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,650.00		134,376.95
25-JUN-2019	0922907	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		134,826.95
25-JUN-2019	0922908	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,925.00		145,751.95
25-JUN-2019	0922909	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,261.00		147,012.95
25-JUN-2019	0922910	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.00		147,902.95
25-JUN-2019	0922911	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,621.00		150,523.95
25-JUN-2019	0922912	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,615.00		154,138.95
25-JUN-2019	0922913	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.00		154,568.95
25-JUN-2019	0922914	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,739.50		169,368.45
25-JUN-2019	0922915	DEPOSITO EN EFECTIVO	695.00		170,063.45
25-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83319405960000549002	5,164.50		175,227.95
25-JUN-2019	4354020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8332161900000930005	7,125.00		182,352.95
26-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8332161900000930005	549.00		181,803.95
26-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO COMBUSTIBLE	903.00		180,900.95
26-JUN-2019	0001021	PAGO CHEQUE EFECTIVO	19,460.76		161,440.19
26-JUN-2019	0001028	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,100.00		160,340.19
26-JUN-2019	0001028	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,400.00		157,940.19

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190U8

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORTIDAD.

Protéjase su información suscribiendo a  
 Papereless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2019	0923232	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,980.00		168,920.19
26-JUN-2019	0923236	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,310.00		173,230.19
26-JUN-2019	0923238	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		175,480.19
26-JUN-2019	0923241	DEPOSITO EN EFECTIVO	981.00		176,461.19
26-JUN-2019	0923243	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,325.00		180,786.19
26-JUN-2019	0923246	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.00		181,251.19
26-JUN-2019	0923248	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.00		181,456.19
27-JUN-2019	5340950	PAGO-TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:49:33 ENVIADO A BVVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BET0000453409500 REF 5340950		35,464.00	145,992.19
27-JUN-2019	5345401	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA JUNIO 2 DE 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:54:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813008324908979 AL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BET0000453454010 REF 5345401		24,552.50	121,439.69
27-JUN-2019	5363223	CONCEPTO COMIDA INAUGURACION PLAYA INCLUYENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:01:49 ENVIADO A BVVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004517825331 AL CLIENTE AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BET0000453632230 REF 5363223		3,079.80	122,359.89
27-JUN-2019	0001036	CONCEPTO TRABAJOS INSTALACION CLIMA CLINICA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,608.00	117,751.89
27-JUN-2019	0001032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,150.00	110,601.89
27-JUN-2019	5708458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:03 RECIBIDO DE BVVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01281300155063563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES REF 0270619	1,000.00		111,601.89
27-JUN-2019	0001037	CONCEPTO DONATIVO JUNIO 2019 RFC FVR060220NR8			
27-JUN-2019	0001038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		362.00	111,239.89
27-JUN-2019	0001033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		389.00	110,850.89
27-JUN-2019	0001034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		465.00	110,385.89
27-JUN-2019	0001035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		475.66	109,910.23
27-JUN-2019	0924003	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,800.00	315.00	109,595.23
27-JUN-2019	0924004	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		118,295.23
27-JUN-2019	0924005	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		118,095.23
27-JUN-2019	0924008	DEPOSITO EN EFECTIVO	385.00		118,455.23
27-JUN-2019	0924009	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,423.50		126,263.73
27-JUN-2019	0924010	DEPOSITO EN EFECTIVO	385.00		126,713.73
27-JUN-2019	0924018	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		128,943.73
27-JUN-2019	0924019	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,280.00		130,223.73
27-JUN-2019	0924021	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,230.00		132,798.73
27-JUN-2019	0924022	DEPOSITO EN EFECTIVO	575.00		138,298.73
27-JUN-2019	0924023	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		145,798.73
27-JUN-2019	0924026	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		150,698.73
27-JUN-2019	5942716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010552938851 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201906270783208870 REF 0270619	1,500,000.00		1,650,698.73
27-JUN-2019	6161363	CONCEPTO ANTICIPO SUBSIDIO 2 2 RFC MCM240501LE4			
27-JUN-2019	6161363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BET0000461613630 REF 6161363		1,450.00	1,649,248.73
27-JUN-2019	6167830	CONCEPTO IMPRESIONES DIVERSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701500958816		1,466.00	1,647,782.73

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD** CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019  
 HOJA 7 DE 7

0619109964846028420001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BET0000461678300			
		REF 6167830			
		CONCEPTO TONER CLINICA Y ADQUISICIONES			
28-JUN-2019	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN			
28-JUN-2019	00010058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,105,637.40	542,145.33
28-JUN-2019	00010048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	539,127.98
28-JUN-2019	0001042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,480.79	536,647.19
28-JUN-2019	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,855.91	527,791.28
28-JUN-2019	0924784	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,744.00	5,062.47	522,728.81
28-JUN-2019	0924788	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,065.00		528,793.81
28-JUN-2019	0924790	DEPOSITO EN EFECTIVO	415.00		532,537.81
28-JUN-2019	0924792	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		535,952.81
28-JUN-2019	0001051	PAGO CHEQUE EFECTIVO	580.00		535,652.81
28-JUN-2019	0001019	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,292.00		537,524.81
28-JUN-2019	00000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	447,524.81
28-JUN-2019	00000000	COMISION USO TOKEN		1,501.87	446,022.94
		I Y A 371023168		5,448.00	440,574.94
		TOTAL	4,534,841.84	40.00	440,524.94
					440,284.94
					440,284.94

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

**UNID DEL TIMBRADO**  
 C0543A67-FFEB-4608-96BC-29337E5EDE66  
**FOLIO INTERNO :** 65507044300  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-06-30T05:15:25  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 2019-06-30T05:15:16  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**UNIDAD DE MEDIDA :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**METODO DE PAGO :** E48 - SERVICE UNIT  
**TIPO DE COMPROBANTE :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO



**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 U1097W/ousshdH7sK6c+qMhBMT/F4qm+8RCIn1w10X8vft4y9SLjUT2F8nHGJKGBYzjYp1SHb7FB3Fegm16muykD19Hdu1Zxxc7eKkUJfHDMff9UHZNS5Fz214JfWdtmK11g3KS1mw+01W+51SPJY91prJxZobGf181oI+hU941x1QK81YXPPd7qevvJ00kmmfFv11G2gxTb8c8NM3p0dL4XKc5K44Gau2Ra2z83m870ZDvV1X0K23v92nhcXvJ690CJU4FEJPOY5H+sf+c+nXy3Zc1PCg3jBbrensSMAe3fCR1ZRR+wauAR4Z5CP37jv0MgV1dv3X0rDHAw=1000010000000404599814711

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 SRAjPrsuZ6ouehs4h11b3a9mm+PwT05dB1adF61ZJmh31ZzE6Nvhx0z7MdxvWaujaZJBMdmbVSJ0D/UhL3KoaVwkhbabe7e7NE4KUnlo66Vfmm1Y1Ct2tvsDPGmh1bME/6Agv6rVgKJmWvUSF7an79acvV3u9K13Mg1eukmdh8BcCML3YgpluXB1YqV1cs5g9/YGtrfRResHLJi514/nb651BY1LWP+qvkh/KozpMcEi/ak6rjYvU7PjvaSngulm/SSKCFEYqLk/rUadIzjqJtWfTeIhdhnrdfuBeKlWZM1g77rSHBc2P7pHgwb716JW7q3w1qHPm5RQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 111.11CD343A57-FFEB-4608-96BC-29337E5EDE6612019-06-30T05:15:25/U1097W/ousshdH7sK6c+qMhBMT/F4qm+8RCIn1w10X8vft4y9SLjUT2F8nHGJKGBYzjYp1SHb7FB3Fegm16muykD19Hdu1Zxxc7eKkUJfHDMff9UHZNS5Fz214JfWdtmK11g3KS1mw+01W+51SPJY91prJxZobGf181oI+hU941x1QK81YXPPd7qevvJ00kmmfFv11G2gxTb8c8NM3p0dL4XKc5K44Gau2Ra2z83m870ZDvV1X0K23v92nhcXvJ690CJU4FEJPOY5H+sf+c+nXy3Zc1PCg3jBbrensSMAe3fCR1ZRR+wauAR4Z5CP37jv0MgV1dv3X0rDHAw=1000010000000404599814711

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 R.F.C. BSM970519UB8  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.**

Proteja su informacion suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electronico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANOL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASFG=	ASEGURAMIENTO	DOMIG=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMATICO	ELEC=	ELECTIVO	PGO=	PAGO
AUTOM=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEG=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUITV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUENA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CAJA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN CORRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
Cgo=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIG=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LP7=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRASF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CREDE=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CUA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES-EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [uea@santander.com.mx](mailto:uea@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conductusef](http://www.gob.mx/conductusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.**



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
ALTA	02/01/2019	380	Reyes Cortez Irving Antonio	Clínica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
ALTA	12/01/2019	382	Magallanes Segovia Miguel Angel	CRI	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
ALTA	16/01/2019	381	Cobos Robles Fabiola Del Rocío	Administración y Finanzas	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62	\$ -	\$ 17,451.12
ALTA	21/01/2019	383	Reyes Espinoza Jeannet Guadalupe	Clínica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	22/01/2019	384	Sobrevilla Avalos Luis Miguel	Clínica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	01/02/2019	388	Hernández Cervantes Melissa	Clínica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	05/02/2019	385	Morales Lizardi Luis Javier	Clínica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
ALTA	08/02/2019	387	Barragán Juárez Cecilia	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
ALTA	13/02/2019	389	Mendoza Gaytán José Alfredo	Administración y Finanzas	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
ALTA	14/02/2019	396	García Barrón Juana	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,139.80	\$ -	\$ -	\$ 3,139.80
ALTA	15/02/2019	390	Díaz Baez Joaly Janette	CRI	\$ 4,535.70	\$ -	\$ -	\$ 4,535.70
ALTA	16/02/2019	386	Rocha Loredo José Miguel	Clínica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
ALTA	18/02/2019	391	Corona Franco Regino de Jesús	CLINICA	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
ALTA	01/03/2019	392	Grimaldo de la Paz Cinthia Estefanía	CLINICA	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	01/03/2019	393	Martínez Reyes Sandra Belén	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	01/03/2019	395	Hernández Flores Perla Leovigilda	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ -	\$ -	\$ 2,753.10
ALTA	02/03/2019	394	Contreras Hernández Julio	CLINICA	\$ 3,846.00	\$ -	\$ -	\$ 3,846.00
ALTA	04/03/2019	397	Tovar Ibarra María Del Carmen	ALIMENTOS	\$ 3,393.90	\$ 449.04	\$ -	\$ 3,842.94
ALTA	06/03/2019	398	Santos Gómez Julia	ALIMENTOS	\$ 3,393.90	\$ 449.04	\$ -	\$ 3,842.94
ALTA	07/03/2019	399	Montelongo Rodríguez José Gerardo	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
ALTA	12/03/2019	400	Hernández Alvarado Ricardo de Jesús	ALIMENTOS	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
ALTA	13/03/2019	401	Hernández Velázquez Karla Berenice	CASA HOGAR	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
ALTA	16/03/2019	402	Olivo Rodríguez Cindy Lizbeth	CASA HOGAR	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	16/03/2019	403	Ramírez Castillo Ma. Del Carmen	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84	\$ -	\$ 3,846.94
ALTA	20/03/2019	404	Padrón Cruz Erick	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	21/03/2019	405	Tapia Pérez Ninfa Mariel	ADULTO MAYOR	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	25/03/2019	406	Pérez Turrubiates Ricardo	Administración y Finanzas	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
ALTA	25/03/2019	407	Hernández Moreno Marco Antonio	CRI	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
ALTA	04/04/2019	410	Pastrana Arellano Adriana Astrid	Comunicación Social	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20
ALTA	15/04/2019	408	Caba Morón Talía	Casa Hogar	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	22/04/2019	409	Martínez Reséndez Rocío Marisol	Centro de Rehabilitación Int	\$ 10,056.90	\$ -	\$ -	\$ 10,056.90
ALTA	29/04/2019	411	Reyes González Sandra Luz	Centro de Rehabilitación Int	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	30/04/2019	412	Martínez Reyes Claudia	CAIC Benito Juárez	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
ALTA	02/05/2019	413	Rangel Cardona Diana Ethel	CENDI	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
ALTA	16/05/2019	414	Salas Hernández Franzuah Emilio	Procuraduría	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70
ALTA	16/05/2019	415	Saldierna Castro Gloria Aimee	Procuraduría	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	19/05/2019	420	Hernández Dimas Yoltzi Rosa	Clínica	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90
ALTA	22/05/2019	416	López Sánchez Hermelinda	Clínica	\$ 2,924.10	\$ -	\$ -	\$ 2,924.10
ALTA	28/05/2019	419	Santos Gómez Alba Alicia	Casa Hogar	\$ 2,751.30	\$ -	\$ -	\$ 2,751.30
ALTA	01/06/2019	417	Rivera León Sandra Citlalli	Procuraduría	\$ 5,499.60	\$ -	\$ -	\$ 5,499.60
ALTA	01/06/2019	418	Castillo Ramos Obed Meliton	Clínica	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
ALTA	03/06/2019	421	Avalos Rangel Abigail del Carmen	Comunicación Social	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
ALTA	03/06/2019	422	Aguilera Tristán Daniela Guadalupe	Procuraduría	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
ALTA	05/06/2019	426	Trejo Arteaga Lourdes de Jesús	Comunicación Social	\$ 7,640.70	\$ 1,075.18	\$ -	\$ 8,715.88
ALTA	10/06/2019	423	Pérez Santos Luis Angel	Administración y Finanzas	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90
ALTA	10/06/2019	424	González González Felipa	CAIC Adriana González	\$ 2,753.10	\$ -	\$ -	\$ 2,753.10
ALTA	13/06/2019	425	Martínez Ramírez Nancy Fabiola	Alimentos	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90
ALTA	19/06/2019	427	Bautista Azuara Rosa Arely	Estancia	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90
BAJA	04/10/2018	184	Gallegos Zúñiga Maritza	CENDI	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
BAJA	01/01/2019	291	Sánchez Moctezuma Carlos Daniel	CLÍNICA	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
BAJA	07/01/2019	286	Munguía Rivas Galdino	CLÍNICA	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40

*Aguilera*  
*Tristán*  
*Arteaga*  
*only*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.**



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
BAJA	16/01/2019	248	Camacho Núñez Laura Aurora	CLÍNICA	\$ 3,393.30	\$ -	\$ -	\$ 3,393.30
BAJA	01/02/2019	284	García Castillo Francisco Javier	CLÍNICA	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
BAJA	01/02/2019	318	Rivera Hernandez Josue Nefitali	CRI	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
BAJA	01/02/2019	339	Mendoza Del Angel Lady	Casa Hogar	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	15/02/2019	011	Larrondo García Astrid	Presidencia	\$ 13,867.50	\$ 37,486.42	\$ -	\$ 51,353.92
BAJA	16/02/2019	261	Sierra Morales Ariadne Yelizeth	CLÍNICA	\$ 5,016.90	\$ -	\$ -	\$ 5,016.90
BAJA	16/02/2019	267	Espinoza Cruz Norma Lilia	CLÍNICA	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	28/02/2019	056	Salazar Juárez Martina Graciela	Alimentos	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
BAJA	28/02/2019	163	Palomino Martinez Gloria Deyanira	CAIC Benito Juárez	\$ 3,140.10	\$ -	\$ -	\$ 3,140.10
BAJA	28/02/2019	227	Pineda Ramírez José Roberto	Velatorio	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
BAJA	28/02/2019	275	Castillo Miranda Juan Abraham	CLÍNICA	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
BAJA	28/02/2019	300	Valencia Rivera Lucia Graciela	CRI	\$ 5,017.17	\$ -	\$ -	\$ 5,017.17
BAJA	01/03/2019	081	Castán García José Armando	Adulto Mayor	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
BAJA	16/03/2019	200	Gamboza Cruz Marisol	Guarderia Caic	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
BAJA	16/03/2019	348	Alvarez Maldonado Ricardo Enrique	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	16/03/2019	355	Hernández Pecina Cruz Del Carmen	Alimentos	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90
BAJA	16/03/2019	358	De los Santos Yadiralia	Alimentos	\$ 3,393.30	\$ -	\$ -	\$ 3,393.30
BAJA	26/03/2019	303	López Velázquez Victor Manuel	CRI	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ 10,057.50
BAJA	31/03/2019	019	Moreno Monroy Adrian	Administración y Finanzas	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
BAJA	01/04/2019	044	Herrera Baquedano Martha Irene	Comunicación Social	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70
BAJA	01/04/2019	368	Rodríguez García Esmeralda	Procuraduría	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
BAJA	01/04/2019	402	Olivo Rodríguez Cindy Lizbeth	Casa Hogar	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	01/04/2019	402	Olivo Rodríguez Cindy Lizbeth	Casa Hogar	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	01/04/2019	368	Rodríguez García Esmeralda	Procuraduría	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
BAJA	01/04/2019	44	Herrera Baquedano Martha Irene	Comunicación Social	\$ 7,640.40	\$ -	\$ -	\$ 7,640.40
BAJA	02/04/2019	91	Quiñones Constantino Laura Aida	Casa Club	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40
BAJA	03/04/2019	266	Hernández de la Cruz María Juana	Clínica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	08/04/2019	343	Ávila López Juan de Dios	Centro de Rehabilitación Int	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	12/04/2019	342	Vite Gallegos Juan José	Centro de Rehabilitación Int	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	12/04/2019	313	Verdines Salazar María del Rosario	Casa Club	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	31/05/2019	395	Hernández Flores Perla Leovigilda	Casa Hogar	\$ 2,753.10	\$ -	\$ -	\$ 2,753.10
BAJA	31/05/2019	278	Vargas Roux Carlos Eduardo	Clínica	\$ 2,924.10	\$ -	\$ -	\$ 2,924.10
BAJA	31/05/2019	35	González Núñez Wendy Guadalupe	Procuraduría	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	01/06/2019	389	Mendoza Gaytán José Alfredo	Administración y Finanzas	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
BAJA	01/06/2019	350	Castillo Saldaña María Isabel	Estancia	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90
BAJA	01/06/2019	127	Chávez Hernández Bertha Angélica	Trabajo Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20
BAJA	11/06/2019	40	González Bocardo Alfredo	Comunicación Social	\$ 7,052.00	\$ -	\$ -	\$ 7,052.00
BAJA	16/06/2019	281	Gutiérrez González Valeria Monserrat	Clínica	\$ 2,924.10	\$ -	\$ -	\$ 2,924.10
BAJA	16-mzo-19	006	Diez Piñeyro Luz Elena	Presidencia	\$ 13,867.50	\$ 16,714.48	\$ -	\$ 30,581.98
REING	13/04/2019	342	Vite Gallegos Juan José	Centro de Rehabilitación Int	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20

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

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSAGUERA  
PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

**ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021**

C.P. MAJA DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

**PRESIDENCIA  
DIF MADERO 2018-2021**

LIC. AMELITA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ  
DIRECTORA GENERAL

**DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021**

LIC. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO \_\_\_\_\_

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO \_\_\_\_\_

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
<b>TOTAL:</b>				

NO APLICA

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	

*Ana e @*

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

*[Signature]*

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

*[Signature]*

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

*[Signature]*

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

**COMISARIO**  
CD. MADERO  
2018 - 2021



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## FACTIBILIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



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, C/S, I, P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III						Resolutivo	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO		\$ MONTO RECAUDADO						
<h1>NO APLICA</h1>																											
																		\$	-	\$	-		\$	-	\$	-	

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO







SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES  
 DEL 01 D ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
<b>Existencia Inicial de Predios para Venta:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>Adquisición de Reservas en el Periodo:</b>												
<b>NO APLICA</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

*Ana*  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la esperanza  
**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

*Del*  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la esperanza  
**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

*Amelia*  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la esperanza  
**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

*Norma*  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MICHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
<b>SALDO INICIAL:</b>												
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							<b>Suma Total:</b>					
<b>Asignaciones realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							<b>Suma Total:</b>					

**NO APLICA**

  
LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

  
La Familia es la  
esperanza  
**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

  
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

  
La Familia es la  
esperanza  
**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

  
La Familia es la  
esperanza  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Fondos con afectación específica**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
<h1>NO APLICA</h1>				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)  
 AL 30 DE JUNIO DE 2019

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento

*Qua*

La Familia es la Esperanza



**LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA**  
**PRESIDENTA DEL ORGANNO DE GOBIERNO**  
 DIF MADERO 2018-2021

*Qua*

La Familia es la Esperanza



**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
**DIRECTORA GENERAL DEL ORGANNO DE GOBIERNO**  
 DIF MADERO 2018-2021

*Qua*

**C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ**  
**RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN**

*Qua*

**C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ**  
**QUINTERO**  
**COMISARIO**



La Familia es la Esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar  
Al 30 de Junio de 2019



**NO APLICA**



*[Handwritten signature]*

C.P. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANNO DE GOBIERNO  
DIF MADERO 2018-2021

*[Handwritten signature]*

La Familia es la Esperanza  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANNO DE GOBIERNO  
DIF MADERO 2018-2021



DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

*[Handwritten signature]*

La Familia es la Esperanza

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

*[Handwritten signature]*



ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO 1/1



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 30 de Junio de 2019**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11210-00-00-0000		01-10-18	BANCO SANTANDER	INVERSIONES BANCARIAS	2,129,250	SOLICITUD	31-12-2019
11220-00-00-0000							
	11220-01-03-0000	31-12-17	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	39,802	COBRANZA	31-12-2019
	11220-01-04-0000	31-12-17	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	70,950	COBRANZA	31-12-2019
	11220-01-05-0000	31-03-18	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	128,681	COBRANZA	31-12-2019
	11220-02-00-0037	01-04-19	JUAN JOSE VITE GALLEGOS	ANTICIPO DE SUELDOS	600	DESCUENTO	31-12-2019
	11220-02-00-0117	01-04-19	LESLIE MARLENNE VARGAS	ANTICIPO DE SUELDOS	600	DESCUENTO	31-12-2019
11230-00-00-0000							
	11230-01-00-0170	01-04-19	SONIA LAURA GARRIDO	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	900	REEMBOLSO DE GASTOS	31-12-2019
11290-00-00-0000							
	11290-00-00-0001	01-10-18	SISTEMA DIF MADERO	CREDITO AL SALARIO	74,410	AJUSTE POR RECLASIFICACION	31-12-2019
11300-00-00-0000							
	11310-00-00-0091		LIVE PROMOTIONAL SA DE CV	ANT. EVENTO DESFILE DE MODAS	14,500	AL DEVENGAR EL GASTO	31-12-2019
	11310-00-00-0094		LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	ANTICIPO	18,651	AL DEVENGAR EL GASTO	31-12-2019

*Ana*

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
**esperanza**  
**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

*Ma. del Rosario*

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
**esperanza**  
**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

*Amelia*

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
**esperanza**  
**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

*Norma Yolanda*

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)  
Al 30 de Junio de 2019



# NO APLICA

LIC. ANA CRISTINA OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la Esperanza  
**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la Esperanza  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la Esperanza  
**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Almacén y método de valuación  
Al 30 de Junio de 2019



**NO APLICA**

*[Handwritten signature]*

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO DE LA FAMILIA ES LA ESPERANZA



**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

*[Handwritten signature]*

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

*[Handwritten signature]*

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO DE LA FAMILIA ES LA ESPERANZA



**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

*[Handwritten signature]*

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIADO** 1/1





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Inversiones Financieras a Largo Plazo  
Al 30 de Junio de 2019



11210-00-00-0000 **Inversiones Financieras** \$2,129,250

Refleja un saldo por concepto de Inversion Financiera en la Institucion bancaria Banco Santander la cual se prevee ser retirado a finales del ejercicio 2019  
Los importes invertidos son multiples y variados mes a mes.  
Los recursos del origen de la Inversion, provienen de la aportación quincenal que se recibe por parte del Municipio de Ciudad Madero.  
Dicha Inversion sera recuperable en un periodo superior a los 3 meses

  
LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA   
PRESIDENTA DEL ORGANNO DE GOBIERNO

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ   
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANNO DE GOBIERNO  
**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021  
**DIRECCION**  
DIF MADERO 2018-2021


C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



**ADMINISTRACION**  
DIF MADERO 2018-2021

  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO 1/1





Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	45	810	Regular
1,2,4,1,1	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO	10%	88	1,575	Regular
1,2,4,1,1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS	10%	30	540	Regular
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	85	1,530	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	85	1,530	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	10%	38	675	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	653	Regular
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	653	Regular
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	653	Regular
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	653	Regular
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	653	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,710	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,710	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,710	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,710	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,710	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,710	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,710	Regular



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,710	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,710	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	1,980	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	1,980	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	1,980	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	1,980	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	1,980	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	1,980	Regular
1,2,4,1,1	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO	10%	83	1,485	Regular
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	10%	29	518	Regular
1,2,4,1,1	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	10%	30	540	Regular
1,2,4,1,1	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	10%	30	540	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,080	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. K.', 'S. S.', and 'Quaco'.*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,080	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,080	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,080	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,080	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	1,508	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	1,508	Regular
1,2,4,1,1	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,1	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE	10%	48	855	Regular
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	10%	48	855	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	10%	87	1,575	Regular
1,2,4,1,1	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM	10%	30	540	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Quace' and others.*

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN	10%	52	945	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	63	1,125	Regular
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS	10%	31	558	Regular
1,2,4,1,1	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE	10%	153	2,760	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	10%	87	1,575	Regular
1,2,4,1,1	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	10%	21	345	Regular
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	10%	75	772	Regular
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	10%	200	2,000	Regular
1,2,4,1,0	ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	10%	12	115	Regular
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	10%	113	1,019	Regular
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	10%	113	1,019	Regular
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	10%	1,146	9,546	Regular
1,2,4,1,0	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	10%	77	541	Regular
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	10%	57	383	Regular
1,2,4,1,0	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	10%	220	293	Regular
1,2,4,1,1	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	10%	100	133	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,2	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,1,2	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,2	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS	10%	6,250	112,500	Regular
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO	10%	33	585	Regular
1,2,4,1,2	TINACO DE 1100 LTS	10%	33	585	Regular
1,2,4,1,2	HIDROASPIRADOR	10%	116	2,088	Regular
1,2,4,1,2	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO	10%	61	1,096	Regular
1,2,4,1,2	MESA PARA EMBALSAMAR	10%	493	8,874	Regular
1,2,4,1,2	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO	10%	145	2,609	Regular
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	174	3,132	Regular
1,2,4,1,2	BOMBA DE INYECCIÓN	10%	650	11,701	Regular
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	174	3,132	Regular
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,1,2	CAMILLA CANASTILLA	10%	139	2,506	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'García' and 'García'.*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,2	TROQUER INFANTIL	10%	42	757	Regular
1,2,4,1,2	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	10%	30	540	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	10%	153	2,754	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	10%	30	540	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLAATA	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	10%	45	810	Regular
1,2,4,1,2	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN	10%	106	1,917	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	10%	125	2,250	Regular
1,2,4,1,2	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,1,2	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE	10%	125	2,250	Regular
1,2,4,1,2	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	10%	151	2,723	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO	10%	462	8,316	Regular
1,2,4,1,2	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	10%	166	2,979	Regular
1,2,4,1,2	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE	10%	38	675	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Avel', 'Diana', 'Dif', and 'Ovaca'.*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	45	810	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	45	810	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	41	743	Regular
1,2,4,1,2	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE	10%	44	783	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	41	743	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO	10%	355	6,390	Regular
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	10%	250	4,500	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	10%	357	6,434	Regular
1,2,4,1,2	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE	10%	167	2,998	Regular
1,2,4,1,2	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	10%	225	3,750	Regular
1,2,4,1,2	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	10%	208	3,334	Regular
1,2,4,1,2	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	10%	306	4,892	Regular
1,2,4,1,2	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	10%	156	2,499	Regular
1,2,4,1,2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	10%	88	1,550	Regular
1,2,4,1,2	HORNO TOSTADOR	10%	39	689	Regular
1,2,4,1,2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	10%	432	5,475	Regular
1,2,4,1,2	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	10%	323	4,090	Regular
1,2,4,1,2	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	10%	168	2,133	Regular
1,2,4,1,2	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	10%	775	10,075	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	10%	500	6,500	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PTRS227X23	33.30%		3,799	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONGL951A N/S ETV8D01262019	33.30%		1,299	Regular
1,2,4,1,3	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45	33.30%		5,498	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106	33.30%		1,199	Regular
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S: 3994	33.30%		1,799	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODFELO: SILVER MAX N/S: 8142	33.30%		1,199	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887	33.30%		1,599	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964	33.30%		1,599	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920	33.30%		1,599	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153	33.30%		1,599	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725	33.30%		1,599	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		2,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	33.30%		1,799	Regular
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S	33.30%		3,499	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955L0	33.30%		1,199	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADA14200	33.30%		1,299	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906	33.30%		2,638	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S	33.30%		5,598	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S	33.30%		8,245	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4204201	33.30%		1,128	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S	33.30%		1,607	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR MDE 15" MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,299	Regular
1,2,4,1,3	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201	33.30%		1,998	Regular
1,2,4,1,3	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		19,061	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S	33.30%		2,206	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV	33.30%		2,398	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S	33.30%		1,199	Regular

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33.30%		2,438	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,159	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201	33.30%		1,098	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,799	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190	33.30%		1,299	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749	33.30%		1,299	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24	33.30%		1,907	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S	33.30%		4,271	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019	33.30%		1,479	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S	33.30%		3,935	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SLO	33.30%		1,287	Regular
1,2,4,1,3	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,689	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		2,495	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473	33.30%		3,499	Regular

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	33.30%		3,199	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019	33.30%		1,287	Regular
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		999	Regular
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		999	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		3,598	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190B8674200	33.30%		1,098	Regular
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTRS227XZ2	33.30%		3,499	Regular
1,2,4,1,3	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN	33.30%		2,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140	33.30%		3,499	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SLO	33.30%		1,199	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8	33.30%		1,899	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		2,399	Regular
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO	33.30%		1,299	Regular
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	Regular

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%		2,239	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : S/S	33.30%		2,239	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%		2,239	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33.30%		2,239	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODDELO : S/M N/S: S/S	33.30%		2,239	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	33.30%		2,349	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		2,984	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	33.30%		898	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	33.30%		2,717	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	33.30%		2,717	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	33.30%		2,717	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	33.30%		1,198	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	33.30%		3,899	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,999	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		2,984	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	33.30%		4,499	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	33.30%		2,828	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	33.30%	153	5,370	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	33.30%	153	5,370	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Araace' and 'SDF'.*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
I	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	33.30%	153	5,370	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	33.30%	153	5,370	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	33.30%	2	2,899	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	33.30%	150	1,648	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	33.30%	1,886	15,085	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	11,276	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	11,276	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	11,276	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	11,276	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	11,276	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	11,276	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,415	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,415	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,415	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,415	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,415	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,415	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,415	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	228	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	228	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	228	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	228	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	228	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	228	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	228	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	228	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	210	1,680	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	33.30%	241	1,931	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	33.30%	241	1,931	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	33.30%	241	1,931	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	33.30%	290	2,220	Regular
1,2,4,1,3	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	33.30%	196	1,375	Regular
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	33.30%	113	788	Regular
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	33.30%	113	788	Regular
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	33.30%	144	767	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	33.30%	166	888	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	33.30%	166	888	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Oswalde' and others.*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	33.30%	144	671	Regular
1,2,4,1,3	DICO DURO EXTERNO	33.30%	116	193	Regular
1,2,4,1,9	EXTRACTOR	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO	10%	63	1,125	Regular
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	10%	138	2,475	Regular
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO	10%	88	1,575	Regular
1,2,4,1,9	BOILER	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,9	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG	10%	30	540	Regular
1,2,4,1,9	BOILER DE 132 LTS	10%	45	810	Regular
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	10%	45	810	Regular
1,2,4,1,9	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO	10%	30	540	Regular
1,2,4,1,9	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,9	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,9	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	10%	48	866	Regular
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	540	Regular
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	540	Regular

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Araujo'.



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

**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	540	Regular
1,2,4,1,9	BOCINA COLOR NEGRO	10%	70	1,258	Regular
1,2,4,1,9	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,9	INFLADORA ELECTRICA	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,1,9	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA	10%	50	900	Regular
1,2,4,1,9	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA	10%	143	2,565	Regular
1,2,4,1,9	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO	10%	85	1,530	Regular
1,2,4,1,9	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA	10%	280	5,040	Regular
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60*30*25	10%	35	630	Regular
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE	10%	35	630	Regular
1,2,4,1,9	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	10%	45	810	Regular
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	10%	45	810	Regular
1,2,4,1,9	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G	10%	112	2,007	Regular
1,2,4,1,9	CAJA METALICA DE DINERO	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,9	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS	10%	30	540	Regular

*[Handwritten signatures and initials]*

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,1,9	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO	10%	88	1,575	Regular
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,1,9	ENROLLADORA DE BOLILLOS	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,1,9	CAJA REGISTRADORA	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,9	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE	10%	34	607	Regular
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	10%	278	5,003	Regular
1,2,4,1,9	EXTRACTOR AXIAL	10%	156	2,756	Regular
1,2,4,1,9	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	10%	219	3,571	Regular
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	10%	181	2,961	Regular
1,2,4,1,9	BOCINA ACTIVA	10%	100	1,733	Regular
1,2,4,1,9	SELLADORA ELECTRICA	10%	69	1,152	Regular
1,2,4,1,9	LAMINADORA MANUAL	10%	36	598	Regular
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	742	Regular
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	742	Regular
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	742	Regular
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	10%	212	3,680	Regular
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	10%	45	569	Regular
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	10%	45	569	Regular
1,2,4,1,9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VS55144099	10%	150	2,000	Regular
1,2,4,1,9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	10%	72	964	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'O', 'D', and 'awace']*

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Notas al Estado de Situación Financiera  
Notas de Explicación



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	10%	24	323	Regular
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	10%	24	323	Regular
1,2,4,1,9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	10%	144	1,926	Regular
1,2,4,1,9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	10%	177	413	Regular
1,2,4,1,9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10%	281	469	Regular
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	10%	101	168	Regular
1,2,4,1,9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	10%	301	501	Regular
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	33%		7,199	Regular
1,2,4,2,1	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL	33%		2,999	Regular
1,2,4,2,1	PROYECTOR MULTIMEDIA	33%		4,499	Regular
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	33%		7,199	Regular
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	20%	1,137	20,466	Regular
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	20%	1,137	20,466	Regular
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	252	Regular
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	252	Regular



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	252	Regular
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	252	Regular
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	252	Regular
1,2,4,2,3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	33.30%	21	113	Regular
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	33.30%	14	72	Regular
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	33.30%	14	72	Regular
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	33.30%	14	72	Regular
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	33.30%	12	62	Regular
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	33.30%	12	62	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Notas al Estado de Situación Financiera

Notas de Explicación



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	33.30%	12	62	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	1,622	29,201	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	1,622	29,201	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	1,622	29,201	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	1,924	34,636	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	1,924	34,636	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	1,924	34,636	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	272	4,890	Regular
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	272	4,890	Regular
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	272	4,890	Regular
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	943	16,978	Regular
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	20%	943	16,978	Regular
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	20%	88	1,575	Regular
1,2,4,2,9	TEATRO GUIÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	20%	85	1,530	Regular
1,2,4,2,9	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	100	1,800	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Notas al Estado de Situación Financiera  
Notas de Apoyo



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	990	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	990	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	990	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	990	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	990	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	990	Regular
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	100	1,800	Regular
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	100	1,800	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	112	2,016	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	112	2,016	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	112	2,016	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	112	2,016	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Quaco' and 'Orestes'.*



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	112	2,016	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	112	2,016	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	4,770	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER	20%	225	4,050	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM	20%	75	1,350	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10PINTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	60	1,080	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	20%	115	2,070	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	20%	60	1,080	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	20%	60	1,080	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA	20%	75	1,350	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA	20%	75	1,350	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	60	1,080	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	60	1,080	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	20%	60	1,080	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	20%	60	1,080	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO	20%	75	1,350	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	100	1,799	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1,350	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1,350	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1,350	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1,350	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1,350	Regular
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	80	1,440	Regular
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	80	1,440	Regular
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	20%	140	2,520	Regular
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2	20%	160	2,880	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA	20%	160	2,880	Regular
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	20%	93	1,665	Regular
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	20%	93	1,665	Regular
1,2,4,2,9	PANTALLA LCD DE 32"	20%	125	2,250	Regular
1,2,4,2,9	SMART TV LED 47"	20%	475	8,549	Regular
1,2,4,2,9	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO	20%	75	1,350	Regular

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Notas al Estado de Situación Financiera  
 Notas al Estado de Resultados



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	20%	156	2,647	Regular
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	20%	156	2,647	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	100	1,732	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	100	1,732	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	100	1,732	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	100	1,732	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	100	1,732	Regular
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	20%	225	3,674	Regular
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	20%	140	2,146	Regular
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	20%	171	2,167	Regular
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	20%	599	7,589	Regular
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	20%	110	1,397	Regular
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	20%	110	1,397	Regular
1,2,4,2,9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	20%	206	2,607	Regular
1,2,4,2,9	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	20%	258	3,273	Regular
1,2,4,2,9	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 I12-001253	20%	431	5,457	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	20%	136	1,728	Regular
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	20%	233	2,955	Regular
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	20%	233	2,955	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	20%	899	11,392	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	20%	158	2,004	Regular
1,2,4,2,9	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	20%	297	3,768	Regular
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	20%	210	2,659	Regular
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	20%	210	2,659	Regular
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	20%	203	2,574	Regular
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	20%	203	2,574	Regular
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	20%	125	1,580	Regular
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	20%	153	1,932	Regular
1,2,4,2,9	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	20%	412	5,213	Regular
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	7,050	Regular
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	7,050	Regular
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	7,050	Regular
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	1,550	Regular
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	1,550	Regular
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	1,550	Regular
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	1,550	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular

Avance

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	20%	500	6,333	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Anaco' and 'Ojeda'.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,583	Regular
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	20%	150	1,900	Regular
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	20%	150	1,900	Regular
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	20%	150	1,900	Regular
1,2,4,2,9	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	20%	439	5,555	Regular
1,2,4,2,9	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	20%	228	2,891	Regular
1,2,4,2,9	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	20%	146	1,846	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,185	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,185	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,185	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,185	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,185	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,185	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,185	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,185	Regular
1,2,4,2,9	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	20%	125	1,375	Regular
1,2,4,2,9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	20%	250	2,750	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	20%	125	1,375	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE ESCRIBIOR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	20%	1,500	16,500	Regular
1,2,4,2,9	EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	20%	707	7,074	Regular
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	20%	150	2,700	Regular
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	20%	150	2,700	Regular
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO	20%	3,000	54,000	Regular
1,2,4,3,1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	20%	441	7,934	Regular
1,2,4,3,1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	20%	1,131	20,358	Regular
1,2,4,3,1	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	20%	100	1,796	Regular
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	100	1,796	Regular
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	100	1,796	Regular
1,2,4,3,1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	20%	1,053	18,952	Regular
1,2,4,3,1	AUDIOMETRO	20%	2,500	45,000	Regular
1,2,4,3,1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	20%	2,500	45,000	Regular
1,2,4,3,1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	20%	60	1,080	Regular
1,2,4,3,1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	20%	500	9,000	Regular
1,2,4,3,1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA	20%	2,500	45,000	Regular
1,2,4,3,1	CAMILLA	20%	60	1,080	Regular
1,2,4,3,1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	20%	60	1,080	Regular
1,2,4,3,1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	20%	115	2,070	Regular
1,2,4,3,1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	20%	83	1,404	Regular
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	20%	793	12,680	Regular
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	20%	793	12,680	Regular
1,2,4,3,1	LASERCORMAT	20%	1,260	20,160	Regular
1,2,4,3,1	PARAFINERO	20%	210	3,360	Regular

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1,200	Regular
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1,200	Regular
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1,200	Regular
1,2,4,3,1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	20%	638	4,679	Regular
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	20%	771	771	Regular
1,2,4,3,1	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	20%	114	114	Regular
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	20%	861	1,148	Regular
1,2,4,3,2	CUNA RADIANTE TERMICA	20%	2,412	3,216	Regular
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	20%	222	296	Regular
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	20%	267	356	Regular
1,2,4,3,2	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES ( RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	20%	9	12	Regular
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	20%	58	78	Regular
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	20%	38	51	Regular
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	20%	58	78	Regular
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	20%	38	51	Regular
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	20%	2,168	2,891	Regular
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	20%	233	311	Regular
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	20%	30	40	Regular
1,2,4,3,2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	20%	167	223	Regular
1,2,4,3,2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	20%	19	26	Regular
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	20%	75	99	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Avaco' and 'Sed'.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,3,2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	20%	3,661	4,881	Regular
1,2,4,4,1	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P	20%	6,871	123,674	Regular
1,2,4,4,1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911	20%	2,000	36,000	Regular
1,2,4,4,1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278	20%	1,000	18,000	Regular
1,2,4,4,1	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676	20%	1,500	27,000	Regular
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD- 9602 N/S: 1GCFG15X861264524	20%	4,000	72,000	Regular
1,2,4,4,1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877	20%	5,000	90,000	Regular
1,2,4,4,1	CHRYSLER MODELO H100 WAGON c: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606	20%	12,500	225,000	Regular
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488	20%	8,950	161,100	Regular
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO .S/N PLACA. WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492	20%	5,500	99,000	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,4,1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14XX7M101424	20%	2,000	36,000	Regular
1,2,4,4,1	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05U5CP129528	20%	4,000	72,000	Regular
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	20%	9,350	162,067	Regular
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	20%	6,750	74,250	Regular
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	20%	7,500	82,500	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON	10%	95	1,710	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	10%	175	3,150	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	10%	175	3,150	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	10%	229	4,124	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10%	88	1,575	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3,602	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3,602	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3,602	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3,602	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3,602	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3,602	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/ CONTROL	10%	223	4,019	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10%	88	1,575	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	10%	50	900	Regular

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	10%	63	1,125	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	10%	200	3,600	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	125	2,250	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BL	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2,250	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2,250	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2,250	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	88	1,575	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	150	2,700	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	3,375	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	3,375	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	3,375	Regular

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Suace' and 'Suace'.*

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Notas al Estado de Situación Financiera

Notas de Explicación



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	3,375	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	3,375	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT	10%	58	1,035	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	10%	58	1,035	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO	10%	63	1,125	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT	10%	63	1,125	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO	10%	63	1,125	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO	10%	58	1,035	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)	10%	175	3,150	Regular
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	10%	250	4,500	Regular
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	10%	250	4,500	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	150	2,700	Regular

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

## Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Notas al Estado de Situación Financiera  
 Notas al Estado de Situación Financiera



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BALNCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	2,250	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	2,250	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	125	2,250	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,025	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	10%	215	3,440	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	10%	244	3,898	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	10%	244	3,898	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	151	2,262	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	151	2,262	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	10%	229	3,742	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	186	3,031	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	186	3,031	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	154	2,254	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADDAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	10%	209	2,645	Regular

*Julio*

*Quaca*

*Quaca*

*Quaca*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Notas al Estado de Situación Financiera  
Notas de Explicación

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	10%	209	2,645	Regular
1,2,4,6,4	MINSPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	10%	228	2,893	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	10%	228	2,893	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	10%	235	2,977	Regular
1,2,4,6,4	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD 10009OH	10%	293	3,707	Regular
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	10%	477	6,047	Regular
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	10%	438	5,542	Regular
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	10%	205	2,255	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	10%	138	1,513	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	10%	133	1,467	Regular
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	10%	389	2,720	Regular
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	10%	136	908	Regular
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	238	1,585	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	10%	150	150	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	10%	150	150	Regular

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	10%	-	-	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	10%	-	-	Regular
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	10%	548	548	Regular
1,2,4,6,4	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	10%	-	-	Regular
1,2,4,6,5	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ	10%	75	1,350	Regular
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024	10%	50	900	Regular
1,2,4,6,5	R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	10%	175	467	Regular
1,2,4,6,7	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	20%	371	3,465	Regular
1,2,4,6,7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	20%	1,000	8,500	Regular
1,2,4,6,7	KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	20%	150	401	Regular
1,2,4,6,7	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	20%	190	317	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	675	Regular
<b>TOTAL</b>			212,060	3,443,578	

Método de Depreciación: Lineal

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



La Familia es la  
esperanza

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
<b>NO APLICA</b>					
Método Aplicado:					



La Familia es la esperanza

**PRESIDENCIA**

DIF MADERO 2018-2021

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la esperanza

**DIRECCIÓN**

DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la esperanza

**ADMINISTRACIÓN**

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021

**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estimaciones y Deterioros

Al 30 de Junio de 2019



NO APLICA



La Familia es la Esperanza

**PRESIDENCIA**

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO MADERO 2018-2021

*Quarallo*



La Familia es la Esperanza

**DIRECCIÓN**

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza

**ADMINISTRACION**

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

*Quarallo*



**COMISARIO**

CP C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
DIF MADERO 2018-2021

*Quarallo*

CD. MADERO  
2018 - 2021

**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Otros Activos  
Al 30 de Junio de 2019



**NO APLICA**



*Quarrell*

La Familia es la  
esperanza

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021



*Quarrell*

La Familia es la  
esperanza

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

*Quarrell*



La Familia es la  
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

*Quarrell*



ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Análítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	03-dic-10	DIARIO	740	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAJOS REMODELACION CLINICA	145,350	90 días	145,350
	03-dic-10	DIARIO	741	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAJOS REMODELACION CLINICA	35,728	90 días	35,728
	11-jun-07	DIARIO	9507	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57,399	90 días	57,399
	18-jun-07	DIARIO	9511	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55,148	90 días	55,148
	25-jun-07	DIARIO	9513	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54,726	90 días	54,726
	08-ago-07	DIARIO	9823	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	5,096	90 días	5,096
	03-sep-07	DIARIO	9851	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	49,041	90 días	49,041
	10-sep-07	DIARIO	9873	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54,548	90 días	54,548
	17-sep-07	DIARIO	9877	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57,148	90 días	57,148
	24-sep-07	DIARIO	9884	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56,942	90 días	56,942
	01-oct-07	DIARIO	9887	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	51,108	90 días	51,108
	08-oct-07	DIARIO	9893	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55,698	90 días	55,698
	15-oct-07	DIARIO	9898	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56,062	90 días	56,062
	22-oct-07	DIARIO	9902	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59,189	90 días	59,189
	29-oct-07	DIARIO	9906	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	47,448	90 días	47,448
	05-nov-07	DIARIO	9910	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	60,004	90 días	60,004
	12-nov-07	DIARIO	9917	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59,647	90 días	59,647
	26-nov-07	DIARIO	9923	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	61,406	90 días	61,406
	20-nov-07	DIARIO	9920	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	48,162	90 días	48,162
	12-nov-08	DIARIO	1702	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DEL PUERTO, S.A	COMPRA DE ABARROTOS	41,872	90 días	41,872
	24-nov-08	DIARIO	63301	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL, HOSP CIVIL CD MAD	SERVICIOS HOPITALARIOS	9,480	90 días	9,480
2110002880000	15-feb-13	DIARIO	4206	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	SOFTWARE	102,016	90 días	102,016
2112005000003	08-may-18	DIARIO	A 1108	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	24,873	90 días	24,873
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1194	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	21,488	90 días	21,488
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1195	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,059	90 días	2,059
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1196	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,775	90 días	1,775
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1197	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,425	90 días	1,425
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1244	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,519	90 días	1,519
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1245	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,375	90 días	2,375
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1246	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,787	90 días	2,787
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1247	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	103	90 días	103
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1248	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	674	90 días	674
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1249	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,682	90 días	1,682
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1250	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29,581	90 días	29,581
2112005000003	05-jun-18	DIARIO	A 1307	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29,531	90 días	29,531
2112005000003	12-jun-18	DIARIO	A 1339	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25,611	90 días	25,611
2112005000003	19-jun-18	DIARIO	A 1395	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25,219	90 días	25,219
2112005000003	19-jun-18	DIARIO	A 1397	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	3,000	90 días	3,000
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1460	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	23,455	90 días	23,455

*Quaco*  
*[Handwritten signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio de 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1461	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS			
2112005000003	03-jul-18	DIARIO	A 1504	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,800	90 días	1,800
2112005000004	07-jul-18	DIARIO	A 314	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	1,800	90 días	1,800
2112005000004	18-jun-18	DIARIO	A 316	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	487	90 días	487
2112005000004	27-ago-18	DIARIO	A 355	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	11,500	90 días	11,500
2112005000004	27-ago-18	DIARIO	A 356	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	4,280	90 días	4,280
2112005000004	05-sep-18	DIARIO	A 365	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	870	90 días	870
2112005000005	06-abr-18	DIARIO	A 92346	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	ANALISIS CLINICOS	8,977	90 días	8,977
2112005000005	13-abr-18	DIARIO	A 92507	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,660	90 días	5,660
2112005000005	23-abr-18	DIARIO	A 92725	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,003	90 días	5,003
2112005000005	23-abr-18	DIARIO	A 92726	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,371	90 días	5,371
2112005000005	24-abr-18	DIARIO	A 92734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	150	90 días	150
2112005000005	02-may-18	DIARIO	A 92922	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,681	90 días	8,681
2112005000005	04-may-18	DIARIO	A 93018	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,503	90 días	2,503
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93084	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,297	90 días	7,297
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93085	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,326	90 días	1,326
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93088	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,386	90 días	9,386
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93090	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,552	90 días	9,552
2112005000005	02-may-18	DIARIO	A 92924	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	110	90 días	110
2112005000005	14-may-18	DIARIO	A 93245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,770	90 días	7,770
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93727	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,499	90 días	2,499
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93733	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,729	90 días	7,729
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	36	90 días	36
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93735	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	74	90 días	74
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93739	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	167	90 días	167
2112005000005	06-jun-18	DIARIO	A 93792	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,127	90 días	7,127
2112005000005	06-jun-18	DIARIO	A 93795	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,271	90 días	8,271
2112005000005	07-jun-18	DIARIO	A 93820	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,508	90 días	6,508
2112005000005	11-jun-18	DIARIO	A 93888	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,798	90 días	5,798
2112005000005	16-jun-18	DIARIO	A 94022	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	15,810	90 días	15,810
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94058	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	648	90 días	648
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94059	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	49	90 días	49
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94060	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	96	90 días	96
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94062	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	155	90 días	155
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94063	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	92	90 días	92
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94064	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	67	90 días	67
2112005000005	26-jun-18	DIARIO	A 94245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	466	90 días	466
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95221	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	10,106	90 días	10,106
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95222	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,154	90 días	1,154
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95222	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	4,521	90 días	4,521

*Manu*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Análítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95224	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	128	90 días	128
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95225	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	166	90 días	166
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95229	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	237	90 días	237
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95243	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,328	90 días	2,328
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95244	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,395	90 días	5,395
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,652	90 días	2,652
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95246	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,137	90 días	9,137
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95247	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,522	90 días	8,522
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95248	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,962	90 días	8,962
2112005000017	29-may-18	DIARIO	613	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,960	90 días	18,960
2112005000017	29-may-18	DIARIO	619	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14,379	90 días	14,379
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	663	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	67,417	90 días	67,417
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	664	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	26,107	90 días	26,107
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	665	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,040	90 días	7,040
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	666	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,673	90 días	1,673
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	667	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	13,718	90 días	13,718
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	668	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,003	90 días	1,003
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	669	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,236	90 días	10,236
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	670	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	603	90 días	603
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	671	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,656	90 días	8,656
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	672	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	16,340	90 días	16,340
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	673	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,163	90 días	2,163
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	674	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	648	90 días	648
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	675	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,760	90 días	8,760
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	690	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	40,560	90 días	40,560
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	691	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,334	90 días	8,334
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	692	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,058	90 días	8,058
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	693	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	534	90 días	534
2112005000017	10-jul-18	DIARIO	698	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,510	90 días	9,510
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	699	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,006	90 días	2,006
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	700	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,805	90 días	15,805
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	701	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,491	90 días	1,491
2112005000017	23-ago-18	DIARIO	712	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,039	90 días	8,039
2112005000017	23-ago-18	DIARIO	713	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,397	90 días	5,397
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	715	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,652	90 días	19,652
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	716	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,065	90 días	25,065
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	717	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	11,215	90 días	11,215
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	718	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,142	90 días	18,142
2112005000006	03-abr-18	DIARIO	A 33100	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,627	90 días	3,627

*Quaco*  
*July 15*  
*July 15*  
*July 15*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000006	06-abr-18	DIARIO	A 33142	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS			
2112005000006	10-abr-18	DIARIO	A 33210	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,623	90 días	1,623
2112005000006	16-abr-18	DIARIO	A 33287	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 días	544
2112005000006	16-abr-18	DIARIO	A 33292	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,471	90 días	4,471
2112005000006	16-abr-18	DIARIO	A 33293	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 días	544
2112005000006	18-abr-18	DIARIO	A 33343	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	962	90 días	962
2112005000006	19-abr-18	DIARIO	A 33356	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	816	90 días	816
2112005000006	21-abr-18	DIARIO	A 33372	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	758	90 días	758
2112005000006	03-may-18	DIARIO	A 33553	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	671	90 días	671
2112005000006	11-may-18	DIARIO	A 33631	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,724	90 días	3,724
2112005000006	15-may-18	DIARIO	A 33706	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,064	90 días	4,064
2112005000006	16-may-18	DIARIO	A 33717	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	792	90 días	792
2112005000006	19-may-18	DIARIO	A 33754	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,438	90 días	1,438
2112005000006	22-may-18	DIARIO	A 33763	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	521	90 días	521
2112005000006	22-may-18	DIARIO	A 33764	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,575	90 días	1,575
2112005000006	22-may-18	DIARIO	A 33766	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,808	90 días	1,808
2112005000006	22-may-18	DIARIO	A 33816	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,220	90 días	1,220
2112005000006	24-may-18	DIARIO	A 33848	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,584	90 días	1,584
2112005000006	02-jun-18	DIARIO	A 33986	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	900	90 días	900
2112005000006	03-jun-18	DIARIO	A 33998	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	996	90 días	996
2112005000006	13-jun-18	DIARIO	A 34145	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	943	90 días	943
2112005000006	18-jun-18	DIARIO	A 34194	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	5,574	90 días	5,574
2112005000006	07-jun-18	DIARIO	A 34037	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	997	90 días	997
2112005000006	07-jun-18	DIARIO	A 34038	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	590	90 días	590
2112005000006	07-jun-18	DIARIO	A 34039	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	590	90 días	590
2112005000006	06-jun-18	DIARIO	A 34048	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,351	90 días	1,351
2112005000006	06-jun-18	DIARIO	A 34049	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,031	90 días	4,031
2112005000006	09-jun-18	DIARIO	A 34076	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	965	90 días	965
2112005000006	20-jun-18	DIARIO	A 34231	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,715	90 días	1,715
2112005000006	01-jul-18	DIARIO	A 34381	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,351	90 días	1,351
2112005000006	04-jul-18	DIARIO	A 34416	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	804	90 días	804
2112005000006	08-jul-18	DIARIO	A 34460	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,288	90 días	4,288
2112005000006	06-ago-18	DIARIO	A 34788	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,645	90 días	3,645
2112005000008	21-mar-18	DIARIO	510	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,360	90 días	5,360
2112005000008	21-mar-18	DIARIO	511	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,819	90 días	2,819
2112005000008	21-mar-18	DIARIO	512	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,380	90 días	3,380
2112005000008	27-mar-18	DIARIO	518	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,860	90 días	25,860
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	522	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,703	90 días	4,703
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	523	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,934	90 días	6,934
					INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	358	90 días	358

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Arauco' and 'J. J. J.'.*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	524	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	156	90 días	156
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	525	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,921	90 días	8,921
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	526	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	478	90 días	478
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	527	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,899	90 días	4,899
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	528	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,615	90 días	3,615
2112005000008	04-abr-18	DIARIO	530	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,060	90 días	4,060
2112005000008	04-abr-18	DIARIO	531	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	110	90 días	110
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	545	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,069	90 días	5,069
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	546	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,786	90 días	2,786
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	547	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	10-abr-18	DIARIO	548	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36,035	90 días	36,035
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	555	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,716	90 días	3,716
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	556	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	557	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	211	90 días	211
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	558	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,877	90 días	2,877
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	560	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36,035	90 días	36,035
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	559	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	574	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,786	90 días	3,786
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	575	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,871	90 días	4,871
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	576	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29,646	90 días	29,646
2112005000008	02-may-18	DIARIO	586	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,189	90 días	8,189
2112005000008	02-may-18	DIARIO	587	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	489	90 días	489
2112005000008	02-may-18	DIARIO	588	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,004	90 días	2,004
2112005000008	02-may-18	DIARIO	589	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,551	90 días	9,551
2112005000008	02-may-18	DIARIO	590	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	958	90 días	958
2112005000008	02-may-18	DIARIO	591	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,809	90 días	3,809
2112005000008	02-may-18	DIARIO	592	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	02-may-18	DIARIO	593	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	237	90 días	237
2112005000008	02-may-18	DIARIO	594	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,050	90 días	10,050
2112005000008	03-may-18	DIARIO	595	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	22,725	90 días	22,725
2112005000008	08-may-18	DIARIO	608	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,334	90 días	3,334
2112005000008	08-may-18	DIARIO	609	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,566	90 días	5,566
2112005000008	08-may-18	DIARIO	610	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	08-may-18	DIARIO	612	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	38,878	90 días	38,878
2112005000008	08-may-18	DIARIO	613	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	12,201	90 días	12,201
2112005000008	09-may-18	DIARIO	614	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	671	90 días	671
2112005000008	09-may-18	DIARIO	615	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,398	90 días	19,398
2112005000008	09-may-18	DIARIO	616	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,901	90 días	2,901
2112005000008	15-may-18	DIARIO	623	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,179	90 días	3,179

*Almacén*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	15-may-18	DIARIO	624	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,588	90 días	4,588
2112005000008	15-may-18	DIARIO	625	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	99	90 días	99
2112005000008	15-may-18	DIARIO	626	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29,646	90 días	29,646
2112005000008	23-may-18	DIARIO	633	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	22-may-18	DIARIO	634	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,661	90 días	3,661
2112005000008	22-may-18	DIARIO	635	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	184	90 días	184
2112005000008	22-may-18	DIARIO	636	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,670	90 días	6,670
2112005000008	22-may-18	DIARIO	637	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,445	90 días	10,445
2112005000008	22-may-18	DIARIO	638	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	778	90 días	778
2112005000008	22-may-18	DIARIO	639	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,339	90 días	4,339
2112005000008	22-may-18	DIARIO	640	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	535	90 días	535
2112005000008	22-may-18	DIARIO	641	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,048	90 días	3,048
2112005000008	22-may-18	DIARIO	642	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,152	90 días	3,152
2112005000008	22-may-18	DIARIO	644	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,518	90 días	5,518
2112005000008	22-may-18	DIARIO	645	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	397	90 días	397
2112005000008	22-may-18	DIARIO	646	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	31,956	90 días	31,956
2112005000008	29-may-18	DIARIO	675	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,427	90 días	15,427
2112005000008	29-may-18	DIARIO	676	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,713	90 días	1,713
2112005000008	29-may-18	DIARIO	677	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,826	90 días	4,826
2112005000008	29-may-18	DIARIO	678	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,233	90 días	3,233
2112005000008	29-may-18	DIARIO	679	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	29-may-18	DIARIO	680	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,191	90 días	6,191
2112005000008	29-may-18	DIARIO	681	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	249	90 días	249
2112005000008	29-may-18	DIARIO	682	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,720	90 días	1,720
2112005000008	29-may-18	DIARIO	683	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,809	90 días	4,809
2112005000008	29-may-18	DIARIO	684	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	35	90 días	35
2112005000008	29-may-18	DIARIO	685	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,124	90 días	8,124
2112005000008	29-may-18	DIARIO	686	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	498	90 días	498
2112005000008	29-may-18	DIARIO	687	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	693	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,174	90 días	6,174
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	694	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	100	90 días	100
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	695	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	281	90 días	281
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	696	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,722	90 días	3,722
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	697	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,061	90 días	8,061
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	698	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	699	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,353	90 días	8,353
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	700	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	701	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,525	90 días	8,525
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	702	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,703	90 días	3,703

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Diana', 'Jorge', and 'Sofía'.*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	703	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	230	90 días	230
2112005000008	06-jun-18	DIARIO	704	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	711	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	712	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,918	90 días	3,918
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	714	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,262	90 días	5,262
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	715	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	12-jun-18	DIARIO	716	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	27,181	90 días	27,181
2112005000008	19-jun-18	DIARIO	725	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,550	90 días	5,550
2112005000008	19-jun-18	DIARIO	726	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,764	90 días	3,764
2112005000008	19-jun-18	DIARIO	727	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,499	90 días	33,499
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	737	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,173	90 días	6,173
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	738	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,229	90 días	1,229
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	739	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14,041	90 días	14,041
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	740	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	741	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,333	90 días	25,333
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	755	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,817	90 días	15,817
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	756	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	757	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,332	90 días	7,332
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	758	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,374	90 días	4,374
2112005000008	10-jul-18	DIARIO	763	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,427	90 días	5,427
2112005000008	10-jul-18	DIARIO	764	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	267	90 días	267
2112005000008	10-jul-18	DIARIO	765	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,467	90 días	4,467
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	779	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,054	90 días	7,054
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	780	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	97	90 días	97
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	781	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,015	90 días	7,015
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	782	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	81	90 días	81
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	783	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,949	90 días	6,949
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	784	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	115	90 días	115
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	785	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,404	90 días	9,404
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	786	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	226	90 días	226
2112005000008	15-ago-18	DIARIO	800	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	400,482	90 días	400,482
2112005000010	08-may-18	DIARIO	B 3399	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,960	90 días	3,960
2112005000010	11-may-18	DIARIO	B 3486	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,927	90 días	5,927
2112005000010	11-may-18	DIARIO	B 3487	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	630	90 días	630
2112005000010	12-may-18	DIARIO	B 3494	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,558	90 días	1,558
2112005000010	12-may-18	DIARIO	B 3495	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,815	90 días	2,815
2112005000010	16-may-18	DIARIO	B 3582	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,171	90 días	7,171
2112005000010	17-may-18	DIARIO	B 3646	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,944	90 días	2,944
2112005000010	21-may-18	DIARIO	B 3704	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	268	90 días	268

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000010	22-may-18	DIARIO	B 3737	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,629	90 días	1,629
2112005000010	25-may-18	DIARIO	B 3795	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,411	90 días	2,411
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4093	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	896	90 días	896
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4095	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	272	90 días	272
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4097	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,478	90 días	3,478
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4099	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	800	90 días	800
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4103	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,575	90 días	2,575
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4302	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	895	90 días	895
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4303	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,447	90 días	4,447
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4304	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,812	90 días	6,812
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4305	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,004	90 días	1,004
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4392	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,241	90 días	3,241
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4393	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,425	90 días	5,425
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4394	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	850	90 días	850
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4395	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	714	90 días	714
2112005000010	18-jun-18	DIARIO	B 4428	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	856	90 días	856
2112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4430	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,056	90 días	2,056
2112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4460	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	874	90 días	874
2112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4461	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,114	90 días	4,114
2112005000010	25-jun-18	DIARIO	B 4547	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,241	90 días	3,241
2112005000010	25-jun-18	DIARIO	B 4548	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	207	90 días	207
2112005000010	11-jul-18	DIARIO	B 4965	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,460	90 días	4,460
2112005000010	21-jul-18	DIARIO	B 5237	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,164	90 días	6,164
2112005000010	27-jul-18	DIARIO	B 5347	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,209	90 días	2,209
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 366	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	174	90 días	174
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 367	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	8,033	90 días	8,033
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 368	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	5,684	90 días	5,684
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 369	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	10,730	90 días	10,730
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 370	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	139	90 días	139
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 406	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 407	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 408	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 409	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	696	90 días	696
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 410	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 411	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	905	90 días	905
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 412	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	870	90 días	870
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 413	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 414	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 415	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Quintero', 'J. P.', and 'J. S.']*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio de 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 416	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 417	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 418	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 419	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 420	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 421	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 422	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 423	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 424	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 425	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 426	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 427	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 428	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 429	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 430	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 431	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 432	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 433	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 434	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 435	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 436	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 437	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 438	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 439	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	650	90 días	650
2112005000023	26-jun-18	DIARIO	89	EVA EDITH CRUZ MORENO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	603	90 días	603
2112005000023	26-jun-18	DIARIO	91	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,180	90 días	12,180
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	92	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	11,600	90 días	11,600
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	93	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	6,096	90 días	6,096
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	94	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	5,800	90 días	5,800
2112006000001	06-jun-19	DIARIO	A 69	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,423	90 días	12,423
2112006000001	06-jun-19	DIARIO	A 70	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,057	90 días	6,057
2112006000001	06-jun-19	DIARIO	A 71	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,816	90 días	2,816
2112006000001	06-jun-19	DIARIO	A 72	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,837	90 días	7,837
2112006000001	12-jun-19	DIARIO	A 73	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	187,359	90 días	187,359
2112006000001	12-jun-19	DIARIO	A 74	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,362	90 días	1,362
2112006000001	12-jun-19	DIARIO	A 75	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	696	90 días	696
2112006000001	12-jun-19	DIARIO	A 76	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,408	90 días	1,408
2112006000001	19-jun-19	DIARIO	A 77	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,613	90 días	33,613
2112006000001	19-jun-19	DIARIO	A 78	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,362	90 días	1,362
2112006000001	19-jun-19	DIARIO	A 78	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	696	90 días	696

*Quaco*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112006000001	19-jun-19	DIARIO	A 79	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,408	90 días	1,408
2112006000001	19-jun-19	DIARIO	A 80	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,613	90 días	33,613
2112006000002	16-may-19	DIARIO	C 011317	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	3,251	90 días	3,251
2112006000002	16-may-19	DIARIO	C 011318	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	1,806	90 días	1,806
2112006000002	20-may-19	DIARIO	C 011337	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	578	90 días	578
2112006000002	20-may-19	DIARIO	C 011338	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	380	90 días	380
2112006000002	04-jun-19	DIARIO	C 011431	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	11,188	90 días	11,188
2112006000002	15-jun-19	DIARIO	C 011555	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	357	90 días	357
2112006000002	13-jun-19	DIARIO	C 011504	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	4,921	90 días	4,921
2112006000002	14-jun-19	DIARIO	C 011536	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	653	90 días	653
2112006000002	20-jun-19	DIARIO	C 011591	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	1,085	90 días	1,085
2112006000002	21-jun-19	DIARIO	C 011607	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	9,851	90 días	9,851
2112006000002	21-jun-19	DIARIO	C 011608	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	14,257	90 días	14,257
2112006000002	21-jun-19	DIARIO	C 011612	GHERSA, S.A. DE C.V.	MATERIALES UY SUMINISTROS MEDICOS	299	90 días	299
2112006000003	18-jun-19	DIARIO	14585	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES	20,258	90 días	20,258
2112006000004	04-jun-19	DIARIO	A 38622	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS PARA AREAS DIF	2,144	90 días	2,144
2112006000004	05-jun-19	DIARIO	A 38636	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS PARA AREAS DIF	973	90 días	973
2112006000004	08-jun-19	DIARIO	A 38671	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS PARA AREAS DIF	2,583	90 días	2,583
2112006000004	10-jun-19	DIARIO	A 38674	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS PARA AREAS DIF	1,722	90 días	1,722
2112006000004	10-jun-19	DIARIO	A 38675	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS PARA AREAS DIF	689	90 días	689
2112006000004	12-jun-19	DIARIO	A 38698	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS PARA AREAS DIF	419	90 días	419
2112006000004	12-jun-19	DIARIO	A 38700	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS PARA AREAS DIF	670	90 días	670
2112006000004	20-jun-19	DIARIO	A 38797	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS PARA AREAS DIF	3,767	90 días	3,767
2112006000004	20-jun-19	DIARIO	A 38780	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS PARA AREAS DIF	469	90 días	469
2112006000005	08-may-19	DIARIO	276362	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,776	90 días	1,776
2112006000005	08-may-19	DIARIO	276396	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,922	90 días	1,922
2112006000005	09-may-19	DIARIO	276502	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	331	90 días	331
2112006000005	09-may-19	DIARIO	276594	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,949	90 días	1,949
2112006000005	15-may-19	DIARIO	277138	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	402	90 días	402
2112006000005	15-may-19	DIARIO	277144	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,945	90 días	1,945
2112006000005	16-may-19	DIARIO	277225	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,067	90 días	1,067
2112006000005	16-may-19	DIARIO	277233	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	439	90 días	439
2112006000005	23-may-19	DIARIO	277942	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	565	90 días	565
2112006000005	04-jun-19	DIARIO	279028	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,601	90 días	1,601
2112006000005	04-jun-19	DIARIO	279052	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,892	90 días	1,892
2112006000005	10-jun-19	DIARIO	279798	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	210	90 días	210
2112006000005	11-jun-19	DIARIO	279827	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	949	90 días	949
2112006000005	11-jun-19	DIARIO	279828	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	3,049	90 días	3,049
2112006000005	11-jun-19	DIARIO	279829	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,550	90 días	1,550

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Dario', 'Jefe', and 'Diferencia'.*





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio de 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112006000005	11-jun-19	DIARIO	279959	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	795	90 días	795
2112006000005	11-jun-19	DIARIO	279960	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	2,033	90 días	2,033
2112006000005	11-jun-19	DIARIO	279961	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	2,033	90 días	2,033
2112006000005	11-jun-19	DIARIO	279962	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,016	90 días	1,016
2112006000005	11-jun-19	DIARIO	279963	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,452	90 días	1,452
2112006000005	11-jun-19	DIARIO	279964	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	724	90 días	724
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	279995	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,637	90 días	1,637
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	280005	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	2,123	90 días	2,123
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	280008	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	833	90 días	833
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	280011	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	256	90 días	256
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	280061	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	2,170	90 días	2,170
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	280079	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	408	90 días	408
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	280080	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	213	90 días	213
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	280081	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	354	90 días	354
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	280096	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	827	90 días	827
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	280098	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	813	90 días	813
2112006000005	12-jun-19	DIARIO	280100	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,841	90 días	1,841
2112006000005	13-jun-19	DIARIO	280162	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,215	90 días	1,215
2112006000005	13-jun-19	DIARIO	280161	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	724	90 días	724
2112006000005	13-jun-19	DIARIO	280180	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	948	90 días	948
2112006000005	13-jun-19	DIARIO	280184	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,963	90 días	1,963
2112006000005	13-jun-19	DIARIO	280201	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,491	90 días	1,491
2112006000005	13-jun-19	DIARIO	280216	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	105	90 días	105
2112006000005	13-jun-19	DIARIO	280217	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	381	90 días	381
2112006000005	13-jun-19	DIARIO	280227	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,684	90 días	1,684
2112006000005	13-jun-19	DIARIO	280228	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,214	90 días	1,214
2112006000005	13-jun-19	DIARIO	280785	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,767	90 días	1,767
2112006000005	19-jun-19	DIARIO	280786	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,786	90 días	1,786
2112006000005	19-jun-19	DIARIO	280787	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	751	90 días	751
2112006000005	19-jun-19	DIARIO	280793	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	420	90 días	420
2112006000005	19-jun-19	DIARIO	280794	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,469	90 días	1,469
2112006000005	19-jun-19	DIARIO	280795	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1,351	90 días	1,351
2112006000005	20-jun-19	DIARIO	280900	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	565	90 días	565
2112006000005	20-jun-19	DIARIO	280898	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	736	90 días	736
2112006000006	01-jun-19	DIARIO	A 0329	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	447	90 días	447
2112006000006	01-jun-19	DIARIO	A 0330	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	591	90 días	591
2112006000006	01-jun-19	DIARIO	A 0331	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,130	90 días	9,130
2112006000006	01-jun-19	DIARIO	A 0332	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,087	90 días	7,087
2112006000006	06-jun-19	DIARIO	A 0333	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,947	90 días	1,947

*Quaco*  
*July 14*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio de 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112006000006	06-jun-19	DIARIO	A 0334	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,830	90 días	3,830
2112006000006	06-jun-19	DIARIO	A 0335	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,745	90 días	4,745
2112006000006	13-jun-19	DIARIO	A 0336	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	62,863	90 días	62,863
2112006000006	13-jun-19	DIARIO	A 0337	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,660	90 días	9,660
2112006000006	13-jun-19	DIARIO	A 0338	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,660	90 días	9,660
2112006000006	13-jun-19	DIARIO	A 0339	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	591	90 días	591
2112006000006	13-jun-19	DIARIO	A 0340	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	447	90 días	447
2112006000006	16-jun-19	DIARIO	A 0341	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,451	90 días	2,451
2112006000006	13-jun-19	DIARIO	A 0342	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,471	90 días	5,471
2112006000006	19-jun-19	DIARIO	A 0343	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	591	90 días	591
2112006000006	19-jun-19	DIARIO	A 0344	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	447	90 días	447
2112006000006	19-jun-19	DIARIO	A 0345	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,660	90 días	9,660
2112006000006	19-jun-19	DIARIO	A 0346	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,103	90 días	5,103
2112006000013	11-jun-19	DIARIO	B3F	SOFIA ALEJANDRA ALVARADO GARCIA	AGUA PURIFICADA	3,949	90 días	3,949
2112006000013	11-jun-19	DIARIO	B1B	SOFIA ALEJANDRA ALVARADO GARCIA	AGUA PURIFICADA	400	90 días	400
2112006000013	20-jun-19	DIARIO	E49	SOFIA ALEJANDRA ALVARADO GARCIA	AGUA PURIFICADA	2,486	90 días	2,486
2112006000014	31-may-19	DIARIO	A 5738	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	474	90 días	474
2112006000014	31-may-19	DIARIO	A 5740	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	75	90 días	75
2112006000014	31-may-19	DIARIO	A 5741	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	23	90 días	23
2112006000014	31-may-19	DIARIO	A 5742	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	204	90 días	204
2112006000014	31-may-19	DIARIO	A 5743	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	548	90 días	548
2112006000014	31-may-19	DIARIO	A 5744	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	320	90 días	320
2112006000014	31-may-19	DIARIO	A 5745	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	230	90 días	230
2112006000014	31-may-19	DIARIO	A 5746	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	1,060	90 días	1,060
2112006000014	31-may-19	DIARIO	A 5747	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	435	90 días	435
2112006000014	17-jun-19	DIARIO	A 5790	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	305	90 días	305
2112006000014	17-jun-19	DIARIO	A 5791	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	383	90 días	383
2112006000014	17-jun-19	DIARIO	A 5792	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	662	90 días	662
2112006000014	17-jun-19	DIARIO	A 5793	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	460	90 días	460
2112006000014	18-jun-19	DIARIO	A 5794	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	860	90 días	860
2112006000014	18-jun-19	DIARIO	A 5795	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	860	90 días	860
2112006000014	18-jun-19	DIARIO	A 5796	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	310	90 días	310
2112006000014	18-jun-19	DIARIO	A 5797	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	193	90 días	193
2112006000014	18-jun-19	DIARIO	A 5798	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	1,127	90 días	1,127
2112006000014	18-jun-19	DIARIO	A 5799	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	537	90 días	537
2112006000014	18-jun-19	DIARIO	A 5800	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	476	90 días	476
2112006000014	18-jun-19	DIARIO	A 5801	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	1,260	90 días	1,260
2112006000014	18-jun-19	DIARIO	A 5802	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	220	90 días	220
2112006000014	18-jun-19	DIARIO	A 5803	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	100	90 días	100

*Quacke*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio de 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112006000014	19-jun-19	DIARIO	A 5804	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	813	90 días	813
2112006000014	19-jun-19	DIARIO	A 5805	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	89	90 días	89
2112006000014	19-jun-19	DIARIO	A 5806	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	1,007	90 días	1,007
2112006000014	19-jun-19	DIARIO	A 5807	FABIAN MEDELLIN MARTINEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	1,187	90 días	1,187
2112006000017	13-may-19	DIARIO	A 675	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	803	90 días	803
2112006000017	13-may-19	DIARIO	A 676	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	326	90 días	326
2112006000017	13-may-19	DIARIO	A 674	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	3,555	90 días	3,555
2112006000017	14-may-19	DIARIO	A 677	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	490	90 días	490
2112006000017	15-may-19	DIARIO	A 678	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	2,445	90 días	2,445
2112006000017	16-may-19	DIARIO	A 684	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	4,829	90 días	4,829
2112006000017	16-may-19	DIARIO	A 685	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	3,011	90 días	3,011
2112006000017	23-may-19	DIARIO	A 692	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	410	90 días	410
2112006000017	23-may-19	DIARIO	A 693	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	120	90 días	120
2112006000017	25-may-19	DIARIO	A 698	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	4,875	90 días	4,875
2112006000017	25-may-19	DIARIO	A 699	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	1,403	90 días	1,403
2112006000017	30-may-19	DIARIO	A 707	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	365	90 días	365
2112006000017	30-may-19	DIARIO	A 708	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	2,441	90 días	2,441
2112006000017	31-may-19	DIARIO	A 710	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	413	90 días	413
2112006000017	01-jun-19	DIARIO	A 711	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	4,770	90 días	4,770
2112006000017	01-jun-19	DIARIO	A 712	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	926	90 días	926
2112006000017	06-jun-19	DIARIO	A 714	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	725	90 días	725
2112006000017	06-jun-19	DIARIO	A 716	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	150	90 días	150
2112006000017	10-jun-19	DIARIO	A 717	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	4,768	90 días	4,768
2112006000017	10-jun-19	DIARIO	A 718	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	630	90 días	630
2112006000017	10-jun-19	DIARIO	A 720	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	2,835	90 días	2,835
2112006000017	10-jun-19	DIARIO	A 721	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	3,973	90 días	3,973
2112006000017	10-jun-19	DIARIO	A 722	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	379	90 días	379
2112006000017	10-jun-19	DIARIO	A 723	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	1,244	90 días	1,244
2112006000017	11-jun-19	DIARIO	A 726	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	2,636	90 días	2,636
2112006000017	11-jun-19	DIARIO	A 727	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	610	90 días	610
2112006000017	11-jun-19	DIARIO	A 728	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	2,259	90 días	2,259
2112006000017	11-jun-19	DIARIO	A 729	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	2,253	90 días	2,253
2112006000017	11-jun-19	DIARIO	A 730	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	1,655	90 días	1,655
2112006000017	11-jun-19	DIARIO	A 731	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	1,384	90 días	1,384
2112006000017	13-jun-19	DIARIO	A 734	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	747	90 días	747
2112006000017	14-jun-19	DIARIO	A 736	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	100	90 días	100
2112006000017	14-jun-19	DIARIO	A 737	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	307	90 días	307
2112006000017	18-jun-19	DIARIO	A 740	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	4,736	90 días	4,736
2112006000017	18-jun-19	DIARIO	A 741	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	1,520	90 días	1,520

*Handwritten signature and date: "30 de Junio 2019"*




**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio de 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112006000017	18-jun-19	DIARIO	A 742	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	1,230	90 días	1,230
2112006000017	22-jun-19	DIARIO	A 744	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	4,879	90 días	4,879
2112006000017	22-jun-19	DIARIO	A 745	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	619	90 días	619
2112006000017	22-jun-19	DIARIO	A 746	COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH S.A. D	INSUMOS PARA AREAS Y MATERIAL LIMP	566	90 días	566
2112006000018	10-jun-19	DIARIO	A 30974	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS DE REDUCCION DE ALTAM	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS	1,312	90 días	1,312
2112006000018	10-jun-19	DIARIO	A 30975	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS DE REDUCCION DE ALTAM	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS	1,238	90 días	1,238
2112006000020	11-jun-19	DIARIO	46	IRENE GARCIA AQUINO	APOYOS FUNCIONALES	15,270	90 días	15,270
2112006000022	18-may-19	DIARIO	B 556	FUNERALES A FUTURO JARDINES DEL RECUERDO	LIQUIDOS PARA EMBALSAMAR	3,538	90 días	3,538
<b>TOTAL</b>								<b>4,727,092</b>

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO



  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

  
 La Familia es la  
**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía  
Al 30 de Junio de 2019



# NO APLICA

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza



DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

La Familia es la  
esperanza



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Pasivos Diferidos y Otros  
Al 30 de Junio de 2019



# NO APLICA



La Familia es la  
esperanza

*Qua de*

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

*Qua de*

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

*Qua de*

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

*Qua de*

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019**



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.7	ACCESORIOS	
1.7.1		
1.8	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	5,710,645
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	

*Quince*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	20,200,000
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
<b>TOTAL</b>		<b>25,910,645</b>

*Quance*  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO  
**La Familia es la Esperanza**  
**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021



*Josefa*  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO  
**La Familia es la Esperanza**  
**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021



*Norma*  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



*Norma*  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
 esperanza



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Otros Ingresos  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



# NO APLICA



La Familia es la  
esperanza

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
PRESIDENCIA  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

C.D. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Gastos y Otras Pérdidas**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019**



*Para elaborar esta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.*

**TOTAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2019**

23,475,234.00  
 10% 2,347,523.40

**CUENTAS QUE EXCEDEN DE MANERA INDIVIDUAL EL 10% CALCULADO:**

<b>113 SUELDOS AL PERSONAL BASE PERMANENTE</b>	<b>11,532,067.00</b>
<b>134 COMPENSACIONES</b>	<b>3,676,333.00</b>
<b>221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>2,536,985.00</b>

Se hace la siguiente exposición de motivos, con respecto a las 3 cuentas que exceden en lo individual, el monto del 10% del gasto.

**113 Sueldos al Personal Permanente.**

Se informa que a la fecha del reporte el Sistema Dif de Ciudad Madero, tiene una nómina que ascienda en número de personal a 351, los sueldos del personal son variables, se informa que dichos sueldos están basados y se encuentran plasmados en el tabulador de sueldos del Sistema Dif.

**134 Compensaciones**

Corresponde al pago complementario por concepto de compensación al trabajo extraordinario realizado por el personal del Sistema Dif.

**221 Productos Alimenticios para Personas**

Se informa que el Sistema Dif, cuenta con un programa general de asistencia social, dentro del cual se incluyen programas de alimentación, como desayunos y comidas a bajo costo, otorgados por los Comedores Públicos Moviles



*Lucia R*

La Familia es la Esperanza

**LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA PRESIDENCIA**  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO  
 DIF MADERO 2018-2021

**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ DIRECCION**  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO  
 DIF MADERO 2018-2021



*Yolanda*

La Familia es la Esperanza

**C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ ADMINISTRACION**  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
 MADERO 2018-2021

**C. MADERO YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO COMISARIO**  
 C. MADERO 2018 - 2021  
**COMISARIO**





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
<h1>NO APLICA</h1>								

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la  
 esperanza  
**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
 esperanza  
**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la  
 esperanza  
**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ  
 QUINTERO  
 COMISARIO

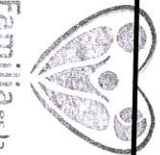
  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y Equivalentes**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019**



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	72,518	16,018	56,500
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	428,922	30,596	459,518
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>501,440</b>	<b>14,578</b>	<b>516,018</b>



La Familia es la Esperanza

*Quaele*

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 DIF MADERO 2018-2021

*Chusque*

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza



La Familia es la Esperanza

C.P. MA. DEL ROSARIO GOMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION ADMINISTRACION  
 DIF MADERO 2018-2021

*Quaele*

*Chusque*



CL. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
12411-00-00-0000	14/02/2019	POSE/54599926	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	SALA DE JUNTAS PRESID	8,792
12411-00-00-0000	25/02/2019	A883	FAMEX EXPORT, S.A. DE C.V.	SILLA CASPER SMOKE # EEI-121-SMK	PRESIDENCIA	3,980
12413-00-00-0000	21/01/2019	FA	COMPUTADORAS Y TELEINFORMATICA S.C.	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO	ADMINISTRACION	1,392
12419-00-00-0000	07/01/2019	FBAA658680	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	CLINICA	11,249
12419-00-00-0000	17/01/2019	522115	SANITARIOS Y MATERIALES DE MADERO S.A. DE C.V.	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	CAIC BENITO JUAREZ	4,043
12419-00-00-0000	23/01/2019	FBAA679537	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	CLINICA	12,023
12431-00-00-0000	25/03/2019	88FC8	ABRAHAM AARON HERNANDEZ SILVA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA. CONTEC	CLINICA	15,429
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	BOMBA DE INFUSIÓN MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	CLINICA	17,224
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CUNA RADIANTE TERMICA	CLINICA	48,233
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	CLINICA	4,444
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	MESA DE MAYO CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE	CLINICA	5,340
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	RECIPIENTE DE PLASTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTO)	CLINICA	176
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA H	CLINICA	1,163
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA H	CLINICA	767
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERAS MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGO	CLINICA	1,163
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERAS MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGO	CLINICA	767
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	CLINICA	43,366
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	ASPIRADORA PORTATIL MODELO 7E-A	CLINICA	4,670
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	FRASCO DE 2,500ML PARA ASPIRADORA MODELO 7 A-230 HERGON	CLINICA	605
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS ROD	CLINICA	3,342
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCIÓN CHICA HP MODELO 5-37-5-HER	CLINICA	388
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONÓMICO	CLINICA	1,490
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	CLINICA	73,211
12467-00-00-0000	18/01/2019	3HGCJE151748	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	VELATORIO	3,799
12464-00-00-0000	03/04/2019	6082	MIRIAM RODRIGUEZ CHAVERO	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON SOLO FRIO 220 V	PROCURADURIA	17,980
12431-00-00-0000	30/04/2019	F56A6D3DB81C	KARINA LIZBET PEREZ CAMACHO	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	CRI	3,422
12464-00-00-0000	22/05/2019	1941B	AIRE TOTAL CONTROLADO, S.A. DE C.V.	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07	CLINICA	65,784
12464-00-00-0000	11/06/2019	A470	CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410	CRI	19,888
12464-00-00-0000	10/06/2019	A5D38E1655A7	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	CLINICA	8,410
TOTAL						382,540

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

**ADMINISTRACION**  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.D. MADERO 2018-2021  
COMISARIO



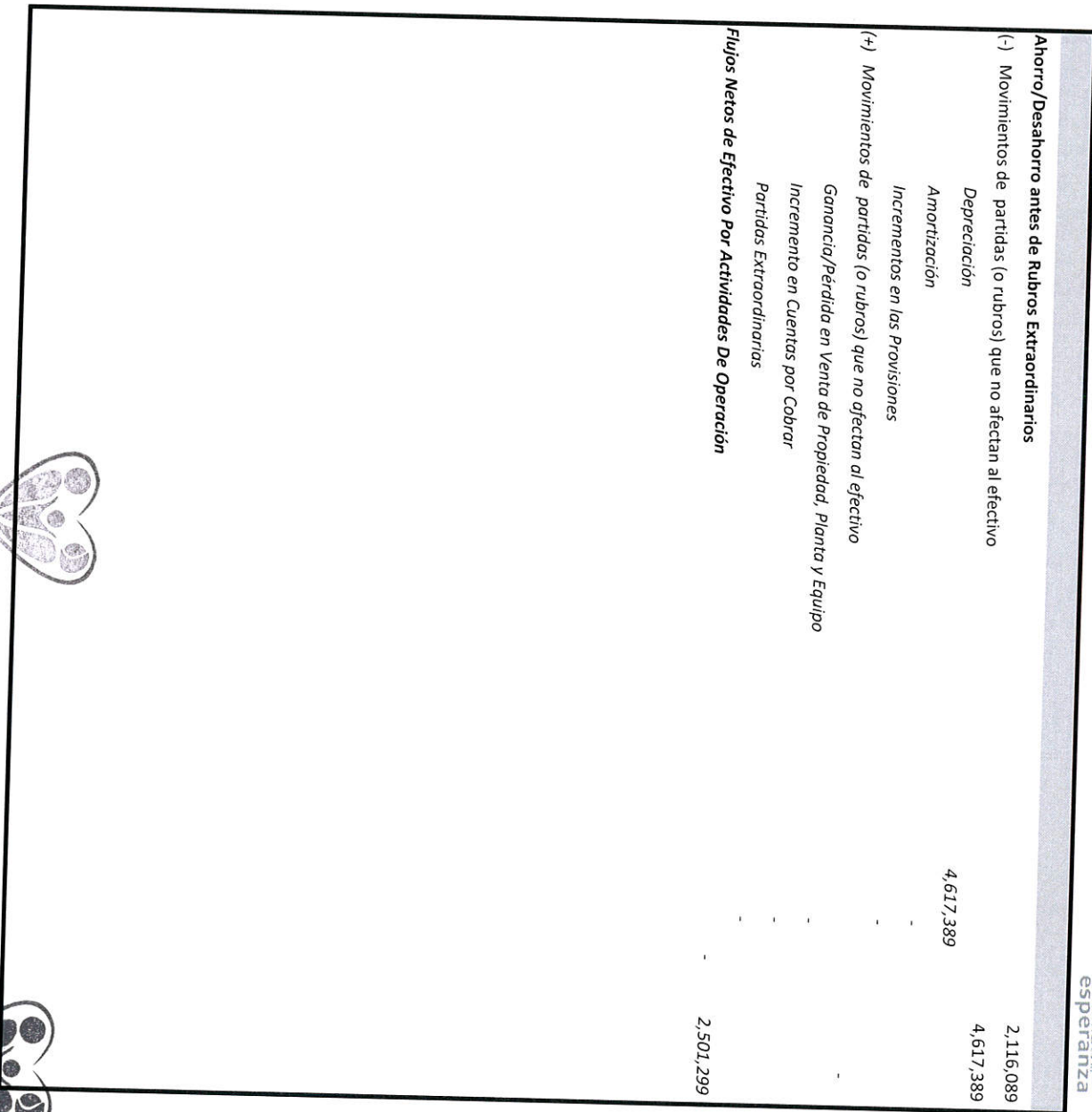
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Conciliación de los Hijos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
Al 30 de Junio de 2019



<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>		
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		2,116,089
Depreciación		4,617,389
Amortización		-
Incrementos en las Provisiones		-
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Ganancia/Perdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo		-
Incremento en Cuentas por Cobrar		-
Partidas Extraordinarias		-
<b>Hijos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		<b>2,501,299</b>



*[Handwritten signature]*

La Familia es la Esperanza

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE GOSGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANNO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANNO DE

DIF MADERO 2018-2021

*[Handwritten signature]*

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(Cifras en pesos)



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>25,910,645</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		-
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>47,762</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	47,762	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>25,862,884</b>

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

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE SECCIÓN  
 DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>23,475,234</b>
--	--	-------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>879,895</b>
Mobiliario y equipo de administración	41,479	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	225,200	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	115860.61	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	52,500	
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 pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	444,856	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,151,455</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	422,254	
Provisiones	729,201	
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		

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>23,746,794</b>
---	--	-------------------

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



La Familia es la Esperanza

**LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA**  
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO FEDERAL DEL DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza

**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO FEDERAL DEL DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza

**C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ**  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

**C.P.C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTERO**  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021

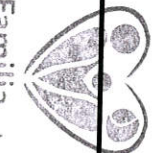
**COMISARIAR**



1. Introducción

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera confiable, oportuna y segura a los principales usuarios del ente, al congreso del Estado y a lprincipalmente a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es de revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes e influyentes en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados para una mejor comprensión de los estados financieros y sus particulares.



  
LIC. ANA CRISTINA OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

**La Familia es la  
esperanza**  
**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021




  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

**La Familia es la  
esperanza**  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

  
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

  
**La Familia es la  
esperanza**  
**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

  
**La Familia es la  
esperanza**  
**CD. MADERO  
2018 - 2021**  
**COMISARIO**

### Escenario Nacional

En el caso de México el panorama financiero para el segundo trimestre del ejercicio 2019 reflejan ligera mejora con respecto al ejercicio 2018, sin embargo, prevalece la inestabilidad económica financiera por la fluctuación del precio de los hidrocarburos a nivel mundial la constante en los incrementos de los combustibles, así como también un alza en el precio de la moneda americana en comparación con el peso, también nos vemos afectados de manera indirecta por la conceptos mediáticos del gobierno de los estados unidos , todo esto afecta directamente la actividad gubernamental al influir en los programas de los cuales dependen las instituciones de sector gobierno, así como los recursos que proveen las participaciones y aportaciones con los cuales se sustentan las actividades de sus órganos participativos.

  
LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO  
DIF MADERO 2018-2021

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO  
DIF MADERO 2018-2021

  
C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

  
C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ  
COMISARIO  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Notas de Gestión Administrativa  
3. Autorización e Historia



El sistema DIF Madero fue creado bajo decreto N° 160 de fecha 09 de Mayo de 1985 por el H Congreso del Estado de Tamaulipas precedido por el Dr Emilio Martínez Manautou



*Quaele*  
LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO  
**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

*Juliana*  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



*[Signature]*  
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

*[Signature]*  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

La Familia es la  
Esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



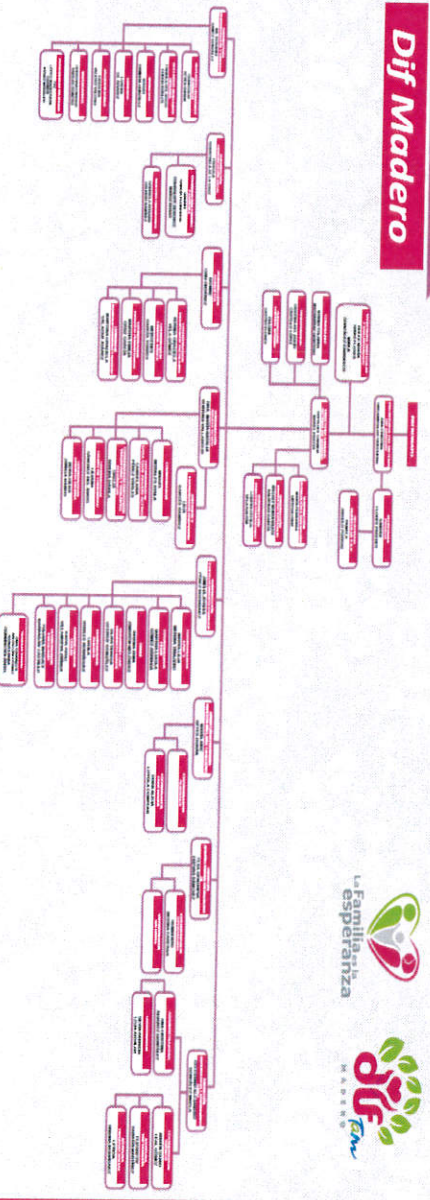


- a) Objeto social**
- 1.-Promover el bienestar social y brindar apoyo y prestar al efectos servicios de asistencia social en Cd. Madero Tamauilipas, al efecto de las normas que dicte el Ayuntamiento, la Secretaría de Salud Pública y los Sistemas Nacionales y estatales para el Desarrollo Integral de la Familia.

**b) Actividad**

- I.- Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad
  - II.-Fomentar la Educación para la Integración social
  - III.-Impulsa el sano crecimiento físico y mental de la niñez mediante la preparación y ejecución de programas tendientes a mejorar la salud y nutrición de los habitantes de Cd. Madero.
  - IV.-Atender las funciones de auxilio que realicen las instituciones de beneficencia privadas en los términos que establece el Patronato Municipal
  - V.-Cuidar a los niños expósitos, investigando la solvencia moral de quien los pretenden vigilar y adoptar el proceso de adaptación de los adoptados.
  - VI.-Establecer programas tendientes a evitar y prevenir el maltrato a menores proporcionándoles atención cuidado y vigilancia.
  - VII.-Operar establecimientos de asistencia social en beneficio del menor en estado de abandono, de ancianos desamparados y minusválidos sin recurso.
  - VIII.-Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de las familias de los menores, de los ancianos y minusválidos.
  - IX.-Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social, en los asuntos de menores, ancianos y minusválidos así como a las personas de escasos recursos.
  - X.- Investigar en el ejercicio de la tutela y curatela de los menores en los términos conferidos por las autoridades competentes.
  - XI.-Proteger y representar a los menores ante toda clase de autoridades, auxiliando al ministerio público, en la protección de Incapaces y en los procedimientos civiles que les afecten conforme a la ley.
  - XII.-Procurar permanentemente ante los organismos competentes la adecuación de los objetivos y programas del sistema municipal a los que se lleve a cabo el sistema estatal con decretos, acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica encaminada a la obtención del bienestar social.
- c) Ejercicio fiscal**  
Los ejercicios fiscales del ente público comprenden del 01 de Enero al 31 de Diciembre de cada año.
- d) Régimen jurídico**  
El aplicable al Poder Ejecutivo en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de Tamaulipas.
- e) Consideraciones Fiscales del Ente**  
Las obligaciones fiscales a cargo del ente público, son las determinadas por las leyes fiscales para los contribuyentes clasificados como personas morales con fines no lucrativos.
- f) Estructura Organizacional Básica**

**Organigrama**  
**Dif Madero**



*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*



**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario**  
La integración de su patrimonio a los estados financieros de este ente público, se realizara de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

**5.- Base depreciación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros se preparan de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- a) Si se ha observado la normatividad emitida el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Nos hemos apegado a la normatividad, en la medida de lo posible, actualmente se cumplen con las normativas aplicables emitidas por la Ley sin embargo actualmente entramos en una etapa de mejora para cumplir técnica y sistemáticamente al 100% con dichos requisitos, de ya que se están implementando la instalación de un nuevo Sistema Contable que facilite la captura y emisión de reportes.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valoración y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.



LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

*Ana Cecilia*

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

*Amelia*

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

*Norma Yolanda*



Los Estados Financieros se prepararan de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- a) Si se ha observado la normatividad emitida el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Nos hemos apegado a la normatividad, en la medida de lo posible, actualmente se cumplen con las normativas aplicables emitidas por la Ley sin embargo actualmente entramos en una etapa de mejora para cumplir técnica y sistemáticamente al 100% con dichos requisitos, de ya que se están implementando la instalación de un nuevo Sistema Contable que facilite la captura y emisión de reportes.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valoración y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

#### **Los estados financieros se preparan de acuerdo a la estructura solicitada en la cuenta pública**

c) Postulados básicos

Los postulados básicos a los que actualmente DIF Madero está pegado son:

##### **1. Sustancia Económica**

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

##### **2. Entes públicos**

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las marcasiones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

##### **3. Existencia Permanente**

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que especifique lo contrario.

##### **4. Revelación Suficiente**

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

##### **5. Importancia Relativa**

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

##### **6. Registro e Integración Presupuestaria**

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro Presupuestario del Ingreso y del Egreso en los entes públicos debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos Patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

##### **7. Consolidación de la Información Financiera**

Los Estados Financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública como si se tratara de un solo ente público. La consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en

los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.

### 8. Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El Ingresos devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el conocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, Leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

### 9. Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben de ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en Moneda Nacional.

### 10. Dualidad Económica

El ente Público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte la situación financiera, su composición por los recursos asignados para ello logre sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

### 11. Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Cabe aclarar que algunos de los postulados no están llevando al 100% porque el sistema informático que tenemos no nos permite aun realizar los registros sin embargo ya se esta trabajando en la implementación de un nuevo sistema que cumplirá con todos los requerimientos de la Autoridad.



*[Handwritten signature]*



LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSQUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021



## 6. Políticas de Contabilidad significativas

### a) Actualización:

Como ya se mencionó con antelación, entramos en una etapa de mejora sustancial la cual consiste en la implementación de un nuevo sistema contable que permita avanzar significativamente en el tema tecnológico y deberá simplificar ampliamente la emisión de estados financiero y reportes contables como lo marca la norma, dicho sistema contable deberá quedar instalado dentro del primer trimestre del ejercicio 2019 y estará emitiendo reportes y cumpliendo con las normas aplicables del CONAC en el segundo trimestre de 2019.

### b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

No se tienen operaciones con el extranjero.

### c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: No aplica a DIF Madero.

### d) Sistema y método de evaluación de inventarios y costo de lo vendido. El ente público no vende ni transforma inventarios.

### e) Beneficios a empleados.

Los pagos basados en antigüedad a que pueden tener derechos los empleados en caso de retiro voluntario, separación o muerte, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo, se registran como egresos en el año que se vuelven exigibles y se pagan.

### f) Provisiones.

No se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de provisiones adicionales a las registradas.

### g) Reservas.

No se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de reservas.

### h) Los principales cambios en las políticas contables aplicados a partir del ejercicio 2012 son:

- 1) El registró en el gasto de los bienes muebles cuyo costo de adquisición no exceda de 70 UMAS.
- 2) El reconocimiento del ingreso y el gasto devengado, considerándolo las reformas a las normas y metodologías emitidas por el CONAC.
- 3) El registró en cuentas de orden presupuestales, de los momentos contables ingreso y el gasto.

### i) Reclasificaciones

El importe de las reclasificaciones y su concepto, que afectan el patrimonio del ente público en su caso son mostrados en el Estado de Situación Financiera, y se revelan en el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.



**11) Depuración y cancelación de saldos**

Actualmente se realiza una revisión periódica de la antigüedad de saldos en cuentas contables (revisión de estados financieros), se detectaron saldos vigentes de cuentas por cobrar que corresponden a Administraciones Anteriores, se esta en pláticas con el Municipio de Ciudad Madero para cotejar dichos montos y ver su posible cobro.



*[Handwritten signature]*



LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERÍA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA**

**DIRECCIÓN**

DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MICHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

La Familia es la Esperanza

**ADMINISTRACIÓN**

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018-2021  
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Notas de Gestión Administrativa  
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



- a) Activos en moneda extranjera:  
No se cuenta con ningún activo en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera:  
No se tiene con ningún activo en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.

Equivalente en moneda nacional:  
No aplica



  
LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021



  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



  
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

  
C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,1	12-DIF-64	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	1,800.00	45.00	810.00	990.00
1,2,4,1,1	12-DIF-65	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO		10	10%	3,500.00	87.50	1,575.00	1,925.00
1,2,4,1,1	12-DIF-66	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS		10	10%	1,200.00	30.00	540.00	660.00
1,2,4,1,1	12-DIF-69	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS		10	10%	4,000.00	100.00	1,800.00	2,200.00
1,2,4,1,1	12-SAM-182	AR5CHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO		10	10%	1,500.00	37.50	675.00	825.00
1,2,4,1,1	12-SAM-183	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		10	10%	4,000.00	100.00	1,800.00	2,200.00
1,2,4,1,1	12-SAM-184	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE		10	10%	1,500.00	37.50	675.00	825.00
1,2,4,1,1	12-SAM-185	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	3,400.00	85.00	1,530.00	1,870.00
1,2,4,1,1	12-SAM-187	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		10	10%	4,000.00	100.00	1,800.00	2,200.00
1,2,4,1,1	12-SAM-189	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	3,400.00	85.00	1,530.00	1,870.00
1,2,4,1,1	12-SAM-212	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS		10	10%	1,500.00	37.50	675.00	825.00
1,2,4,1,1	15-AIF-3547	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL		10	10%	1,500.00	37.50	675.00	825.00
1,2,4,1,1	12-AIF-2743	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		10	10%	2,000.00	50.00	900.00	1,100.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2531	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	652.50	797.50
1,2,4,1,1	13-AIF-2532	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	652.50	797.50
1,2,4,1,1	13-AIF-2533	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	652.50	797.50
1,2,4,1,1	13-AIF-2534	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	652.50	797.50
1,2,4,1,1	13-AIF-2535	CASILLERO 4 PUERTASMETALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	652.50	797.50
1,2,4,1,1	13-AIF-2702	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,710.00	2,090.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,710.00	2,090.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,710.00	2,090.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,710.00	2,090.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,710.00	2,090.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,710.00	2,090.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,710.00	2,090.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2709	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,710.00	2,090.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2710	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,710.00	2,090.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2717	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,980.00	2,420.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2718	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,980.00	2,420.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2719	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,980.00	2,420.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2720	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,980.00	2,420.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2721	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,980.00	2,420.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2722	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,980.00	2,420.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2730	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO		10	10%	3,300.00	82.50	1,485.00	1,815.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2744	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		10	10%	1,150.00	28.75	517.50	632.50
1,2,4,1,1	13-AIF-2866	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLGR AMARILLO		10	10%	1,200.00	30.00	540.00	660.00

*Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table.*



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,1	13-AIF-2867	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1,200.00	30.00	540.00	660.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,080.00	1,320.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,080.00	1,320.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2872	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,080.00	1,320.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2873	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,080.00	1,320.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2874	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,080.00	1,320.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,350.00	83.75	1,507.50	1,842.50
1,2,4,1,1	13-AIF-2892	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,350.00	83.75	1,507.50	1,842.50
1,2,4,1,1	08-DSM-441	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO Pecho DE PALOMA BICELADO		10	10%	2,000.00	50.00	900.00	1,100.00
1,2,4,1,1	12-CRI-165	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE		10	10%	1,900.00	47.50	855.00	1,045.00
1,2,4,1,1	12-CRI-167	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA		10	10%	2,000.00	50.00	900.00	1,100.00
1,2,4,1,1	12-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		10	10%	1,900.00	47.50	855.00	1,045.00
1,2,4,1,1	14-SPA-244	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3,499.00	87.48	1,574.55	1,924.45
1,2,4,1,1	14-SCS-57	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM		10	10%	1,200.00	30.00	540.00	660.00
1,2,4,1,1	10-SPP-4	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		10	10%	1,500.00	37.50	675.00	825.00
1,2,4,1,1	14-SPP-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN		10	10%	2,099.00	52.48	944.55	1,154.45
1,2,4,1,1	13-PYP-16	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	2,500.00	62.50	1,125.00	1,375.00
1,2,4,1,1	12-DIF-117	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		10	10%	1,240.20	31.01	558.09	682.11
1,2,4,1,1	12-DIF-118	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		10	10%	6,133.50	153.34	2,760.08	3,373.43
1,2,4,1,1	14-DIF-119	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3,499.00	87.48	1,574.55	1,924.45
1,2,4,1,0	15-SAD-485	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	abr-15	10	10%	829.00	20.73	345.42	483.58
1,2,4,1,0		BAFLE LG 12 FH24 3000 W	nov-16	10	10%	2,990.00	74.75	772.42	2,217.58
1,2,4,1,0		EQUIPO DE VELOCIDAD	dic-16	10	10%	8,000.00	200.00	2,000.00	6,000.00
1,2,4,1,0	17-DSM-1670	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	dic-16	10	10%	460.00	11.50	115.00	345.00
1,2,4,1,0	17-DSM-1671	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	10	10%	4,527.50	113.19	1,018.70	3,508.81
1,2,4,1,0	17-DSM-1668	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	mar-17	10	10%	4,527.50	113.19	1,018.70	3,508.81
1,2,4,1,0	17-DIF-135	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	may-17	10	10%	45,820.00	1,145.50	9,545.83	36,274.17
1,2,4,1,0	17-SAM-422	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	oct-17	10	10%	3,090.00	77.25	540.75	2,549.25
1,2,4,1,0		SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	14/02/2019	10	10%	2,299.00	57.475	383.17	1,915.83
1,2,4,1,1		SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	25/02/2019	10	10%	8,792.00	219.8	293.07	8,498.93
1,2,4,1,2	8-DAD-15	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM		10	10%	3,980.01	99.50025	132.67	3,847.34
1,2,4,1,2	13-SAM-343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,1,2	8-ASC-198	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,1,2	08-ASC-243	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,1,2	08-ASC-486	EQUIPO DE VELOCIDAD 1 RECLINATORIO		10	10%	250,000.00	6250	112,500.00	137,500.00
1,2,4,1,2	13-ASC-972	TINACO DE 1100 LTS		10	10%	1,300.00	32.5	585.00	715.00
1,2,4,1,2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		10	10%	1,300.00	32.5	585.00	715.00
1,2,4,1,2	14-ASC-921	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		10	10%	4,639.00	115.975	2,087.55	2,551.45
1,2,4,1,2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		10	10%	2,436.00	60.9	1,096.20	1,339.80
1,2,4,1,2	14-ASC-938	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		10	10%	19,720.00	493	8,874.00	10,846.00
				10	10%	5,798.84	144.971	2,609.48	3,189.36

*Area CO*  
*compt*  
*Arbun*  
*Arbun*

Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,2	14-ASC-939	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6,960.00	174	3,132.00	3,828.00
1,2,4,1,2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCIÓN		10	10%	26,001.48	650.037	11,700.66	14,300.82
1,2,4,1,2	14-ASC-945	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6,960.00	174	3,132.00	3,828.00
1,2,4,1,2	14-ASC-968	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,1,2	14-ASC-969	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,1,2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA		10	10%	5,568.00	139.2	2,505.60	3,062.40
1,2,4,1,2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL		10	10%	1,682.00	42.05	756.90	925.10
1,2,4,1,2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		10	10%	1,200.00	30	540.00	660.00
1,2,4,1,2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,119.00	152.975	2,753.55	3,365.45
1,2,4,1,2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,1,2	11-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	1,200.00	30	540.00	660.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLAATA		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,1,2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	1,800.00	45	810.00	990.00
1,2,4,1,2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN		10	10%	4,259.05	106.47625	1,916.57	2,342.48
1,2,4,1,2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,050.00	151.25	2,722.50	3,327.50
1,2,4,1,2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO		10	10%	18,480.00	462	8,316.00	10,164.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL		10	10%	6,620.00	165.5	2,979.00	3,641.00
1,2,4,1,2	09-CRI-81	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1177	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,2	14-SPA-239	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,800.00	45	810.00	990.00
1,2,4,1,2	14-SPA-240	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,800.00	45	810.00	990.00
1,2,4,1,2	14-SPA-241	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,650.00	41.25	742.50	907.50
1,2,4,1,2	14-SPA-249	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	1,740.00	43.5	783.00	957.00
1,2,4,1,2	14-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,650.00	41.25	742.50	907.50
1,2,4,1,2	13-SAM-228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO		10	10%	14,200.00	355	6,390.00	7,810.00
1,2,4,1,2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,1,2	13-SAM-351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO		10	10%	10,000.00	250	4,500.00	5,500.00
1,2,4,1,2	14-SPA-267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES		10	10%	14,297.99	357.44975	6,434.10	7,863.89
1,2,4,1,2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE		10	10%	6,661.99	166.54975	2,997.90	3,664.09
1,2,4,1,2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	abr-16	10	10%	8,999.00	224.975	3,749.58	5,249.42
1,2,4,1,2	15-ASC-951	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	jun-16	10	10%	8,335.00	208.375	3,334.00	5,001.00
1,2,4,1,2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	jun-16	10	10%	12,230.00	305.75	4,892.00	7,338.00
1,2,4,1,2	15-ASC-953	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	jun-16	10	10%	6,248.20	156.205	2,499.28	3,748.92
1,2,4,1,2	15-SPA-254	MICRONDAS DE 2.2 PIES	ene-16	10	10%	3,509.65	87.74125	1,550.10	1,959.55
1,2,4,1,2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR	ene-16	10	10%	1,559.01	38.97525	688.56	870.45
1,2,4,1,2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	abr-16	10	10%	17,288.00	432.2	5,474.53	11,813.47
1,2,4,1,2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	abr-16	10	10%	12,917.00	322.925	4,090.38	8,826.62
1,2,4,1,2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	abr-16	10	10%	6,736.00	168.4	2,133.07	4,602.93
1,2,4,1,2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	mar-16	10	10%	31,000.00	775	10,075.00	20,925.00
1,2,4,1,2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	mar-16	10	10%	20,000.00	500	6,500.00	13,500.00
1,2,4,1,3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PTS227X23		3	33%	3,800.00		3,799.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: M0NGL951A N/S ETV8D01262019		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45		3	33%	5,499.00		5,498.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2386	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106		3	33%	1,200.00		1,199.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3580	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S: 3994		3	33%	1,800.00		1,799.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3581	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODFEL0: SILVER MAX N/S: 8142		3	33%	1,200.00		1,199.00	1.00

*Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the page.*



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	12-PPM-29	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887		3	33%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-30	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964		3	33%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-31	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920		3	33%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-32	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153		3	33%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-33	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725		3	33%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	2,500.00		2,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-PPM-57	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S		3	33%	1,800.00		1,799.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-14	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S		3	33%	3,500.00		3,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-15	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955L0		3	33%	1,200.00		1,199.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAM-284	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADA14200		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAM-285	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906		3	33%	2,639.00		2,638.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-934	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S		3	33%	5,598.99		5,597.99	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-935	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S: S/S		3	33%	8,246.00		8,245.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-929	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4204201		3	33%	1,129.00		1,128.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-936	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S		3	33%	1,607.76		1,606.76	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-941	MONITOR MDE 15" MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-942	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201		3	33%	1,999.00		1,998.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-943	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	19,062.33		19,061.33	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1231	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S		3	33%	2,207.00		2,206.00	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1248	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV		3	33%	2,399.00		2,398.00	1.00
1,2,4,1,3	11-SEF-44	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		3	33%	1,200.00		1,199.00	1.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3302	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S		3	33%	2,439.00		2,438.00	1.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3303	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	1,160.00		1,159.00	1.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3334	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201		3	33%	1,099.00		1,098.00	1.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3551	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	1,800.00		1,799.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2931	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2933	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2934	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL		3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24		3	33%	1,908.20		1,907.20	1.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1221	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S		3	33%	4,272.28		4,271.28	1.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019		3	33%	1,480.16		1,479.16	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1224	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S		3	33%	3,936.21		3,935.21	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1225	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SLO		3	33%	1,287.93		1,286.93	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1245	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	1,690.00		1,689.00	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1249	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	2,496.35		2,495.35	1.00
1,2,4,1,3	11-SPA-107	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S		3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	09-SCS-64	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SCS-55	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3	33%	3,500.00		3,499.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-52	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	3,200.00		3,199.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019		3	33%	1,287.93		1,286.93	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-65	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	1,000.00		999.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-66	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	1,000.00		999.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SRP-9	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	3,599.00		3,598.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAM-279	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190B8674200		3	33%	1,098.99		1,097.99	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6P5R227X22		3	33%	3,500.00		3,499.00	1.00

*Caro CC*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	13-PYP-22	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN		3	33%	2,500.00		2,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		3	33%	3,500.00		3,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D025445L0		3	33%	1,200.00		1,199.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SPP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8FVDJ8		3	33%	1,900.00		1,899.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SPP-102	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	2,400.00		2,399.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3113	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	11-PYP-2	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-62	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	abr-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-63	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-64	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-65	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-67	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-68	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-69	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-70	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-71	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-72	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	abr-16	3	33%	2,350.00		2,349.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SAD-496	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	3	33%	2,985.00		2,984.00	1.00
1,2,4,1,3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL1213W N/S: S/S	abr-16	3	33%	899.00		898.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	oct-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-246	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	oct-16	3	33%	2,718.00		2,717.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	oct-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-248	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	oct-16	3	33%	2,718.00		2,717.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-249	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	oct-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-250	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	oct-16	3	33%	2,718.00		2,717.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-253	IMPRESORA LASERJET MONOCROMATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	ene-16	3	33%	1,199.00		1,198.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SCS-67	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	ene-16	3	33%	3,900.00		3,899.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SCS-68	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	ene-16	3	33%	2,000.00		1,999.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SAM-353	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	3	33%	2,985.00		2,984.00	1.00
1,2,4,1,3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	sep-16	3	33%	4,500.00		4,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-59	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	dic-16	3	33%	2,829.00		2,828.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-60	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	dic-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3838	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3839	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3840	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3841	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3842	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3843	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3844	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3845	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3846	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00

*Quinto*  
*Quinto*  
*Quinto*  
*Quinto*



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	16-AIF-3848	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3849	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3850	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3851	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3852	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3853	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3854	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3855	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3856	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3857	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3858	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3859	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3861	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3862	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	mar-16	3	33%	2,900.00	1.9	2,899.00	1.01
1,2,4,1,3		MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	sep-16	3	33%	1,800.00	149.85	1,648.35	151.65
1,2,4,1,3	17-SAD-520	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	3	33%	22,650.03	1885.614998	15,084.92	7,565.11
1,2,4,1,3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33%	16,931.01	1409.506583	11,276.05	5,654.96
1,2,4,1,3	17-SAD-515	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33%	16,931.01	1409.506583	11,276.05	5,654.96
1,2,4,1,3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33%	16,931.01	1409.506583	11,276.05	5,654.96
1,2,4,1,3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33%	16,931.01	1409.506583	11,276.05	5,654.96
1,2,4,1,3	17-SAD-518	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33%	16,931.01	1409.506583	11,276.05	5,654.96
1,2,4,1,3	17-SAD-519	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33%	16,931.01	1409.506583	11,276.05	5,654.96
1,2,4,1,3	17-SAD-520	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33%	2,124.91	176.8987575	1,415.19	709.72
1,2,4,1,3	17-SAD-514	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33%	2,124.91	176.8987575	1,415.19	709.72
1,2,4,1,3	17-SAD-515	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33%	2,124.91	176.8987575	1,415.19	709.72
1,2,4,1,3	17-SAD-516	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33%	2,124.91	176.8987575	1,415.19	709.72
1,2,4,1,3	17-SAD-517	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33%	2,124.91	176.8987575	1,415.19	709.72
1,2,4,1,3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33%	2,124.91	176.8987575	1,415.19	709.72
1,2,4,1,3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33%	2,124.91	176.8987575	1,415.19	709.72
1,2,4,1,3	17-SAD-521	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33%	342.85	28.5422625	228.33	114.52
1,2,4,1,3	17-SAD-522	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33%	342.85	28.5422625	228.33	114.52
1,2,4,1,3	17-SAD-523	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33%	342.85	28.5422625	228.33	114.52
1,2,4,1,3	17-SAD-524	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33%	342.85	28.5422625	228.33	114.52
1,2,4,1,3	17-SAD-525	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33%	342.85	28.5422625	228.33	114.52
1,2,4,1,3	17-SAD-526	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33%	342.85	28.5422625	228.33	114.52
1,2,4,1,3	17-SAD-527	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33%	342.85	28.5422625	228.33	114.52
1,2,4,1,3	17-SAD-528	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33%	342.85	28.5422625	228.33	114.52
1,2,4,1,3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	jun-17	3	33%	2,899.00	241.34175	1,930.73	968.27
1,2,4,1,3	17-DSM-1669	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	3	33%	2,899.00	241.34175	1,930.73	968.27
1,2,4,1,3	17-SAM-423	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	3	33%	2,899.00	241.34175	1,930.73	968.27
1,2,4,1,3	17-DIF-134	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	jul-17	3	33%	3,478.84	289.61343	2,220.37	1,258.47
1,2,4,1,3	17-ASC-2004	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	sep-17	3	33%	2,359.44	196.42338	1,374.96	984.48
1,2,4,1,3	17-ASC-2005	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33%	1,352.41	112.5881325	788.12	564.29
1,2,4,1,3	17-ASC-968	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33%	1,352.41	112.5881325	788.12	564.29

Area CO  
J. J. J.  
J. J. J.  
J. J. J.





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	26-feb-18	3	33%				
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33%	1,728.40	143.8893	767.41	960.99
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33%	1,999.00	166.41675	887.56	1,111.44
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	05-abr-18	3	33%	1,999.00	166.41675	887.56	1,111.44
1,2,4,1,3		DICO DURO EXTERNO	21-ene-19	3	33%	1,728.40	143.8893	671.48	1,056.92
1,2,4,1,9	14-ASC-988	EXTRACTOR		10	10%	1,392.00	115.884	193.14	1,198.86
1,2,4,1,9	12-AIF-3241	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,9	12-AIF-2417	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,1,9	08-AIF-1660	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,125.00	1,375.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,9	08-ASC-244	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO		10	10%	5,500.00	137.5	2,475.00	3,025.00
1,2,4,1,9	14-ASC-989	BOILER		10	10%	3,500.00	87.5	1,575.00	1,925.00
1,2,4,1,9	08-ASC-67	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,9	08-ASC-71	BOILER DE 132 LTS		10	10%	1,200.00	30	540.00	660.00
1,2,4,1,9	08-ASC-72	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA		10	10%	1,800.00	45	810.00	990.00
1,2,4,1,9	08-ASC-75	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO		10	10%	1,800.00	45	810.00	990.00
1,2,4,1,9	11-ASC-710	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		10	10%	1,200.00	30	540.00	660.00
1,2,4,1,9	11-ASC-733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,9	11-ASC-735	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,1,9	11-SEE-19	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,9	15-SEE-35	ESCALERA DE ALUMINIO		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3465	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,925.00	48.125	866.25	1,058.75
1,2,4,1,9	14-AIF-3466	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30	540.00	660.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3467	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30	540.00	660.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3469	BOCINA COLOR NEGRO		10	10%	1,200.00	30	540.00	660.00
1,2,4,1,9	08-AIF-885	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		10	10%	2,795.00	69.875	1,257.75	1,537.25
1,2,4,1,9	15-AIF-3307	INFLADORA ELECTRICA		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2506	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2507	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2508	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2536	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2543	LIQUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2748	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		10	10%	5,700.00	142.5	2,565.00	3,135.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2847	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA		10	10%	3,400.00	85	1,530.00	1,870.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2864	REPISA MENU 60*30*25		10	10%	11,200.00	280	5,040.00	6,160.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2865	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE		10	10%	1,400.00	35	630.00	770.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2946	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO		10	10%	1,400.00	35	630.00	770.00
1,2,4,1,9	13-AIF-3104	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,1,9	13-AIF-3105	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		10	10%	1,800.00	45	810.00	990.00
1,2,4,1,9	13-DSM-1223	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		10	10%	1,800.00	45	810.00	990.00
1,2,4,1,9	14-DSM-1238	CAJA METALICA DE DINERO		10	10%	4,461.04	111.526	2,007.47	2,453.57
1,2,4,1,9	14-CRI-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,1,9	13-SAM-229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		10	10%	1,199.00	29.975	539.55	659.45
1,2,4,1,9	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,1,9	13-SAM-231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,1,9	13-SAM-233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,1,9	13-SAM-234	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,1,9	13-SAM-270	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.5	1,575.00	1,925.00
1,2,4,1,9	13-SAM-352	ENROLLADORA DE BOLLILLOS		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,1,9	15-SAM-350	CAJA REGISTRADORA		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,1,9	14-SPA-247	LIQUADORA CLASICA REVERSIBLE		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,1,9	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S		10	10%	1,349.00	33.725	607.05	741.95
1,2,4,1,9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	ene-15	10	10%	11,117.00	277.925	5,002.65	6,114.35
1,2,4,1,9	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	10	10%	6,240.00	156	2,756.00	3,484.00
1,2,4,1,9	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	may-15	10	10%	8,746.41	218.66025	3,571.45	5,174.96
1,2,4,1,9	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	feb-15	10	10%	7,252.59	181.31475	2,961.48	4,291.11
1,2,4,1,9	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	abr-15	10	10%	3,999.00	99.975	1,732.90	2,266.10
1,2,4,1,9	15-SAM-345	LAMINADORA MANUAL	abr-15	10	10%	2,764.00	69.1	1,151.67	1,612.33
1,2,4,1,9	15-SPA-1196	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,436.00	35.9	598.33	837.67
				10	10%	1,936.04	48.401	742.15	1,193.89

*Quaco*  
*15/6/19*  
*Andrés*  
*15/6/19*



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,9	15-SPA-1197	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.401	742.15	1,193.89
1,2,4,1,9	15-SPA-1198	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.401	742.15	1,193.89
1,2,4,1,9	15-DSM-1252	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	feb-15	10	10%	8,491.20	212.28	3,679.52	4,811.68
1,2,4,1,9	16-DSM-1413	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	10	10%	1,798.00	44.95	569.37	1,228.63
1,2,4,1,9	16-DSM-1414	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	10	10%	1,798.00	44.95	569.37	1,228.63
1,2,4,1,9	16-SPA-1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VS55144099	feb-16	10	10%	5,999.00	149.975	1,999.67	3,999.33
1,2,4,1,9	16-SPA-1200	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	10	10%	2,890.81	72.27025	963.60	1,927.21
1,2,4,1,9	16-SPA-1202	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	10	10%	969.04	24.226	323.02	646.02
1,2,4,1,9	16-SPA-1203	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	10	10%	969.04	24.226	323.02	646.02
1,2,4,1,9	16-PPM-73	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	feb-16	10	10%	5,776.80	144.42	1,925.60	3,851.20
1,2,4,1,9		MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	26-nov-18	10	10%	7,086.33	177.15825	413.37	6,672.96
1,2,4,1,9		LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	07-ene-19	10	10%	11,249.10	281.2275	468.71	10,780.39
1,2,4,1,9		TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	17-ene-19	10	10%	4,042.50	101.0625	168.44	3,874.06
1,2,4,1,9		SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	23-ene-19	10	10%	12,023.10	300.5775	500.96	11,522.14
1,2,4,2,1	13-AIF-3582	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		3	33%	7,200.00		7,199.00	1.00
1,2,4,2,1	12-PPM-35	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL		3	33%	3,000.00		2,999.00	1.00
1,2,4,2,1	11-PYP-23	PROYECTOR MULTIMEDIA		3	33%	4,500.00		4,499.00	1.00
1,2,4,2,1	13-AIF-2749	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		3	33%	7,200.00		7,199.00	1.00
1,2,4,2,2	14-SAM-293	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		5	20%	22,740.42	1137.021	20,466.38	2,274.04
1,2,4,2,2	14-SAM-294	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		5	20%	22,740.42	1137.021	20,466.38	2,274.04
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33%	568.40	47.3193	252.37	316.03
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33%	568.40	47.3193	252.37	316.03
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33%	568.40	47.3193	252.37	316.03
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33%	568.40	47.3193	252.37	316.03
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33%	568.40	47.3193	252.37	316.03
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33%	568.40	47.3193	252.37	316.03
1,2,4,2,3		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	24-feb-18	3	33%	255.20	21.2454	113.31	141.89
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VDC/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	3	33%	162.40	13.5198	72.11	90.29
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VDC/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	3	33%	162.40	13.5198	72.11	90.29
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VDC/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	3	33%	162.40	13.5198	72.11	90.29
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33%	139.20	11.5884	61.80	77.40
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33%	139.20	11.5884	61.80	77.40
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33%	139.20	11.5884	61.80	77.40
1,2,4,2,9	14-SAM-300	SILLA OCEANIC BABY		5	20%	32,446.00	1622.3	29,201.40	3,244.60
1,2,4,2,9	14-SAM-301	SILLA OCEANIC BABY		5	20%	32,446.00	1622.3	29,201.40	3,244.60
1,2,4,2,9	14-SAM-302	SILLA OCEANIC BABY		5	20%	32,446.00	1622.3	29,201.40	3,244.60
1,2,4,2,9	14-SAM-303	SILLA OCEANIC ADULTO		5	20%	38,484.00	1924.2	34,635.60	3,848.40
1,2,4,2,9	14-SAM-304	SILLA OCEANIC ADULTO		5	20%	38,484.00	1924.2	34,635.60	3,848.40
1,2,4,2,9	14-SAM-305	SILLA OCEANIC ADULTO		5	20%	38,484.00	1924.2	34,635.60	3,848.40
1,2,4,2,9	14-SAM-306	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	5,433.00	271.65	4,889.70	543.30
1,2,4,2,9	14-SAM-307	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	5,433.00	271.65	4,889.70	543.30
1,2,4,2,9	14-SAM-308	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	5,433.00	271.65	4,889.70	543.30
1,2,4,2,9	14-SAM-309	MULETAS ANFIBIAS		5	20%	18,864.00	943.2	16,977.60	1,886.40
1,2,4,2,9	14-SAM-310	MULETAS ANFIBIAS		5	20%	18,864.00	943.2	16,977.60	1,886.40
1,2,4,2,9	13-AIF-2700	TEATRO GUIÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA		5	20%	1,750.00	87.5	1,575.00	175.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2942	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA		5	20%	1,700.00	85	1,530.00	170.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3584	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00

Cuado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	13-AIF-3585	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3587	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3588	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2,000.00	100	1,800.00	200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2574	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	55	990.00	110.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2575	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	55	990.00	110.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2576	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	55	990.00	110.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2577	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	55	990.00	110.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2578	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	55	990.00	110.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2579	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	55	990.00	110.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2745	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2,000.00	100	1,800.00	200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2746	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2,000.00	100	1,800.00	200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2897	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	112	2,016.00	224.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2898	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	112	2,016.00	224.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2899	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	112	2,016.00	224.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2900	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	112	2,016.00	224.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2901	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	112	2,016.00	224.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2902	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	112	2,016.00	224.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2903	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2909	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2910	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2911	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2912	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2913	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2914	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	265	4,770.00	530.00
1,2,4,2,9	15-SAM-330	MAQUINA DE COSER		5	20%	4,500.00	225	4,050.00	450.00
1,2,4,2,9	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	11-AIF-3311	MAQUINA DE COSER CON 10PINTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3702	MAQUINA PORTATIL DE COSER		5	20%	2,300.00	115	2,070.00	230.00

*Quintero*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		5	20%				
1,2,4,2,9	11-AIF-2348	MAQUINA ORLEADORA		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,999.00	99.95	1,799.10	199.90
1,2,4,2,9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2731	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		5	20%	1,600.00	80	1,440.00	160.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2732	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		5	20%	1,600.00	80	1,440.00	160.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		5	20%	2,800.00	140	2,520.00	280.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2869	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2		5	20%	3,200.00	160	2,880.00	320.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		5	20%	3,200.00	160	2,880.00	320.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1,850.00	92.5	1,665.00	185.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1,850.00	92.5	1,665.00	185.00
1,2,4,2,9	13-SAM-203	PANTALLA LCD DE 32"		5	20%	2,500.00	125	2,250.00	250.00
1,2,4,2,9	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		5	20%	9,499.00	474.95	8,549.10	949.90
1,2,4,2,9	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	155.6965	2,646.84	467.09
1,2,4,2,9	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	155.6965	2,646.84	467.09
1,2,4,2,9	15-AIF-3308	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"		5	20%	4,499.00	224.95	3,674.18	824.82
1,2,4,2,9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	may-15	5	20%	2,799.00	139.95	2,145.90	653.10
1,2,4,2,9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	ago-15	5	20%	3,422.00	171.1	2,167.27	1,254.73
1,2,4,2,9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	5	20%	11,982.76	599.138	7,589.08	4,393.68
1,2,4,2,9	16-AIF-3733	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,206.32	110.316	1,397.34	808.98
1,2,4,2,9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,206.32	110.316	1,397.34	808.98
1,2,4,2,9	16-AIF-3735	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	4,115.59	205.7795	2,606.54	1,509.05
1,2,4,2,9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	abr-16	5	20%	5,168.10	258.405	3,273.13	1,894.97
1,2,4,2,9	16-AIF-3738	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	abr-16	5	20%	8,616.38	430.819	5,457.04	3,159.34
1,2,4,2,9	16-AIF-3739	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,728.44	136.422	1,728.01	1,000.43
1,2,4,2,9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.3	2,955.13	1,710.87
1,2,4,2,9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.3	2,955.13	1,710.87
1,2,4,2,9	16-AIF-3743	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	5	20%	17,988.00	899.4	11,392.40	6,595.60

Anacle  
 copy to  
 [Signature]  
 [Signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Table with 10 columns: Cuenta Contable, Clave s/catalogo de, Descripción del Activo, Fecha de Incorporación, Vida Útil, % de depreciación, deterioro o, Valor de incorporación, Depreciación del periodo, Depreciación acumulada, Valor neto en libros. Contains 100 rows of asset data.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'Alca', 'Juf', and 'Juf'.



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,3,1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		5	20%	8,816.00	440.8	7,934.40	881.60
1,2,4,3,1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO		5	20%	22,620.00	1131	20,358.00	2,262.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIVIDA MOVIL		5	20%	1,996.00	99.8	1,796.40	199.60
1,2,4,3,1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1,996.00	99.8	1,796.40	199.60
1,2,4,3,1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1,996.00	99.8	1,796.40	199.60
1,2,4,3,1	14-DSM-1244	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S		5	20%	21,058.00	1052.9	18,952.20	2,105.80
1,2,4,3,1	09-CRI-243	AUDIOMETRO		5	20%	50,000.00	2500	45,000.00	5,000.00
1,2,4,3,1	09-CRI-244	TIMPANOMETRO COLOR HUESO		5	20%	50,000.00	2500	45,000.00	5,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS		5	20%	10,000.00	500	9,000.00	1,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA		5	20%	50,000.00	2500	45,000.00	5,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-763	CAMILLA		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,3,1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,3,1	13-AIF-2509	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		5	20%	2,300.00	115	2,070.00	230.00
1,2,4,3,1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	mar-15	5	20%	1,651.19	82.5595	1,403.51	247.68
1,2,4,3,1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15,850.00	792.5	12,680.00	3,170.00
1,2,4,3,1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15,850.00	792.5	12,680.00	3,170.00
1,2,4,3,1	15-CRI-235	LASERCORMAT	jun-15	5	20%	25,200.00	1260	20,160.00	5,040.00
1,2,4,3,1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	5	20%	4,200.00	210	3,360.00	840.00
1,2,4,3,1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	75	1,200.00	300.00
1,2,4,3,1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	75	1,200.00	300.00
1,2,4,3,1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	75	1,200.00	300.00
1,2,4,3,1	17-DSM-1672	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	5	20%	12,760.00	638	4,678.67	8,081.33
1,2,4,3,1		ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	mar-19	5	20%	15,428.84	771.442	771.44	14,657.40
1,2,4,3,1		ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	abr-19	5	20%	3,422.00	114.0666667	114.07	3,307.93
1,2,4,3,2		BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	feb-19	5	20%	17,224.27	861.2135	1,148.28	16,075.99
1,2,4,3,2		CUNA RADIANTE TERMICA	feb-19	5	20%	48,232.80	2411.64	3,215.52	45,017.28
1,2,4,3,2		MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-19	5	20%	4,444.30	222.215	296.29	4,148.01
1,2,4,3,2		MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-19	5	20%	5,340.06	267.003	356.00	4,984.06
1,2,4,3,2		RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES ( RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	feb-19	5	20%	176.09	8.8045	11.74	164.35
1,2,4,3,2		TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.1365	77.52	1,085.21
1,2,4,3,2		TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.3685	51.16	716.21
1,2,4,3,2		TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.1365	77.52	1,085.21
1,2,4,3,2		TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.3685	51.16	716.21
1,2,4,3,2		CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-19	5	20%	43,366.44	2168.322	2,891.10	40,475.34
1,2,4,3,2		ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-19	5	20%	4,669.96	233.498	311.33	4,358.63
1,2,4,3,2		FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	feb-19	5	20%	604.62	30.231	40.31	564.31
1,2,4,3,2		CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	feb-19	5	20%	3,341.84	167.092	222.79	3,119.05
1,2,4,3,2		PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	feb-19	5	20%	387.57	19.3785	25.84	361.73
1,2,4,3,2		NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	feb-19	5	20%	1,490.13	74.5065	99.34	1,390.79
1,2,4,3,2		MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	feb-19	5	20%	73,210.58	3660.529	4,880.71	68,329.87
1,2,4,4,1	11-DIF-112	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P		5	20%	137,416.00	6870.8	123,674.40	13,741.60
1,2,4,4,1	11-AIF-3296	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911		5	20%	40,000.00	2000	36,000.00	4,000.00
1,2,4,4,1	08-PPM-58	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278		5	20%	20,000.00	1000	18,000.00	2,000.00
1,2,4,4,1	08-ASC-862	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PU46676		5	20%	30,000.00	1500	27,000.00	3,000.00
1,2,4,4,1	08-ASC-863	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XID-9602 N/S: 1GCFG15X861264524		5	20%	80,000.00	4000	72,000.00	8,000.00
1,2,4,4,1	13-ASC-861	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877		5	20%	100,000.00	5000	90,000.00	10,000.00
1,2,4,4,1	12-ASC-864	CHRYSLER MODELO H100 WAGON c: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606		5	20%	250,000.00	12500	225,000.00	25,000.00
1,2,4,4,1	14-SEE-29	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488		5	20%	179,000.00	8950	161,100.00	17,900.00
1,2,4,4,1	08-DSM-1219	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO .S/N PLACA. WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492		5	20%	110,000.00	5500	99,000.00	11,000.00
1,2,4,4,1	04-SPA-234	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14X7M101424		5	20%	40,000.00	2000	36,000.00	4,000.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Ana CO', 'Jy', and 'Sheep'.*



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,4,1	11-SAM-276	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05USCP129528		5	20%	80,000.00	4000	72,000.00	8,000.00
1,2,4,4,1	15-SPA-274	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	feb-15	5	20%	187,000.00	9350	162,066.67	24,933.33
1,2,4,4,1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	sep-16	5	20%	135,000.00	6750	74,250.00	60,750.00
1,2,4,4,1	16-SAM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	sep-16	5	20%	150,000.00	7500	82,500.00	67,500.00
1,2,4,6,4	11-DIF-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	12-DIF-61	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,6,4	12-DAD-427	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	12-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON		10	10%	3,800.00	95	1,710.00	2,090.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2389	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	13-PPM-36	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7,000.00	175	3,150.00	3,850.00
1,2,4,6,4	13-PPM-37	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7,000.00	175	3,150.00	3,850.00
1,2,4,6,4	12-SAM-180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	12-SAM-181	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,6,4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	08-ASC-211	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		10	10%	9,164.00	229.1	4,123.80	5,040.20
1,2,4,6,4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.5	1,575.00	1,925.00
1,2,4,6,4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	12-ASC-712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	3,601.80	4,402.20
1,2,4,6,4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	3,601.80	4,402.20
1,2,4,6,4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	3,601.80	4,402.20
1,2,4,6,4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	3,601.80	4,402.20
1,2,4,6,4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,932.00	223.3	4,019.40	4,912.60
1,2,4,6,4	13-AIF-2994	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.5	1,575.00	1,925.00
1,2,4,6,4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	12-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,125.00	1,375.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3644	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS		10	10%	8,000.00	200	3,600.00	4,400.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2439	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3515	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3206	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1458	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3435	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3436	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3106	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.5	1,575.00	1,925.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3109	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.5	3,375.00	4,125.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3110	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.5	3,375.00	4,125.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3111	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.5	3,375.00	4,125.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3112	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.5	3,375.00	4,125.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	08-DSM-312	MINISPLIT		10	10%	2,300.00	57.5	1,035.00	1,265.00

*Quero*  
*guyk*  
*Chubert*  
*Lucy*



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,6,4	08-DSM-319	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	08-DSM-986	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	2,300.00	57.5	1,035.00	1,265.00
1,2,4,6,4	09-DSM-1194	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,125.00	1,375.00
1,2,4,6,4	09-DSM-4	MINISPLIT		10	10%	2,500.00	62.5	1,125.00	1,375.00
1,2,4,6,4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,125.00	1,375.00
1,2,4,6,4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		10	10%	2,300.00	57.5	1,035.00	1,265.00
1,2,4,6,4	09-DSM-583	CLIMA SPLIT		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	10-DSM-880	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)		10	10%	7,000.00	175	3,150.00	3,850.00
1,2,4,6,4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10,000.00	250	4,500.00	5,500.00
1,2,4,6,4	10-DSM-882	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10,000.00	250	4,500.00	5,500.00
1,2,4,6,4	15-DSM-1398	MINISPLIT		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	11-CRI-251	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	12-CRI-153	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BALNCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	08-SPA-105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	08-SPA-106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	10-SPP-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,6,4	12-SPP-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	11-PYP-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	11-SPP-73	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	11-SPP-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	8,600.01	215.00025	3,440.00	5,160.01
1,2,4,6,4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	9,744.00	243.6	3,897.60	5,846.40
1,2,4,6,4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	9,744.00	243.6	3,897.60	5,846.40
1,2,4,6,4	15-ASC-990	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	10	10%	6,032.00	150.8	2,262.00	3,770.00
1,2,4,6,4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	10	10%	6,032.00	150.8	2,262.00	3,770.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	may-15	10	10%	9,164.00	229.1	3,741.97	5,422.03
1,2,4,6,4	15-DSM-1253	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	10	10%	7,424.00	185.6	3,031.47	4,392.53
1,2,4,6,4	15-DSM-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	10	10%	7,424.00	185.6	3,031.47	4,392.53
1,2,4,6,4	15-AIF-3722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	oct-15	10	10%	6,148.00	153.7	2,254.27	3,893.73
1,2,4,6,4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADDAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	abr-16	10	10%	8,353.45	208.83625	2,645.26	5,708.19
1,2,4,6,4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	abr-16	10	10%	8,353.45	208.83625	2,645.26	5,708.19
1,2,4,6,4	16-AIF-3731	MINSPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	abr-16	10	10%	9,137.33	228.43325	2,893.49	6,243.84
1,2,4,6,4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	abr-16	10	10%	9,137.33	228.43325	2,893.49	6,243.84
1,2,4,6,4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	abr-16	10	10%	9,400.00	235	2,976.67	6,423.33
1,2,4,6,4	16-AIF-3744	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD100090H	abr-16	10	10%	11,706.04	292.651	3,706.92	7,999.12
1,2,4,6,4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	abr-16	10	10%	19,095.00	477.375	6,046.75	13,048.25
1,2,4,6,4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	abr-16	10	10%	17,500.00	437.5	5,541.67	11,958.33
1,2,4,6,4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	sep-16	10	10%	8,199.00	204.975	2,254.72	5,944.28
1,2,4,6,4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	sep-16	10	10%	5,500.00	137.5	1,512.50	3,987.50
1,2,4,6,4	16-AIF-5100	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	sep-16	10	10%	5,336.00	133.4	1,467.40	3,868.60
1,2,4,6,4	17-CRI-337	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	mar-17	10	10%	15,544.00	388.6	2,720.20	12,823.80
1,2,4,6,4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLWVG122CE 1 TON 220V	abr-17	10	10%	5,445.00	136.125	907.50	4,537.50
1,2,4,6,4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	abr-17	10	10%	9,512.00	237.8	1,585.33	7,926.67
1,2,4,6,4		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8,990.00	149.8333333	149.83	8,840.17
1,2,4,6,4		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8,990.00	149.8333333	149.83	8,840.17

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "Diana" (vertical)  
 - Middle right: "J. J. J." (vertical)  
 - Bottom right: "Diana" (vertical)  
 - Far right: "Diana" (vertical)





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,6,4		MINI SPLIT TRAIEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	jun-19	10	10%	9,944.01	0	-	9,944.01
1,2,4,6,4		MINI SPLIT TRAIEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	jun-19	10	10%	9,944.00	0	-	9,944.00
1,2,4,6,4		MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	may-19	10	10%	65,783.60	548.1966667	548.20	65,235.40
1,2,4,6,4		EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	jun-19	10	10%	8,410.00	0	-	8,410.00
1,2,4,6,5	12-PYP-6	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,6,5	12-PYP-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,5	12-PYP-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,5		R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	25-oct-18	10	10%	6,999.00	174.975	466.60	6,532.40
1,2,4,6,7	16-ASC-1156	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	abr-16	5	20%	7,424.00	371.2	3,464.53	3,959.47
1,2,4,6,7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	5	20%	20,000.00	1000	8,500.00	11,500.00
1,2,4,6,7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	5	20%	3,007.06	150.353	400.94	2,606.12
1,2,4,6,7		HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	18-ene-19	5	20%	3,799.00	189.95	316.58	3,482.42
1,2,4,6,9	11-DIF-84	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	14-AIF-3649	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9		EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3607	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1401	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
TOTAL						5,369,637.46	212,060.00	3,443,578.14	1,926,059.32

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA

La Familia es la esperanza

PRESIDENCIA  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ



La Familia es la esperanza

DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO



CD. MADERO  
2018 - 2021

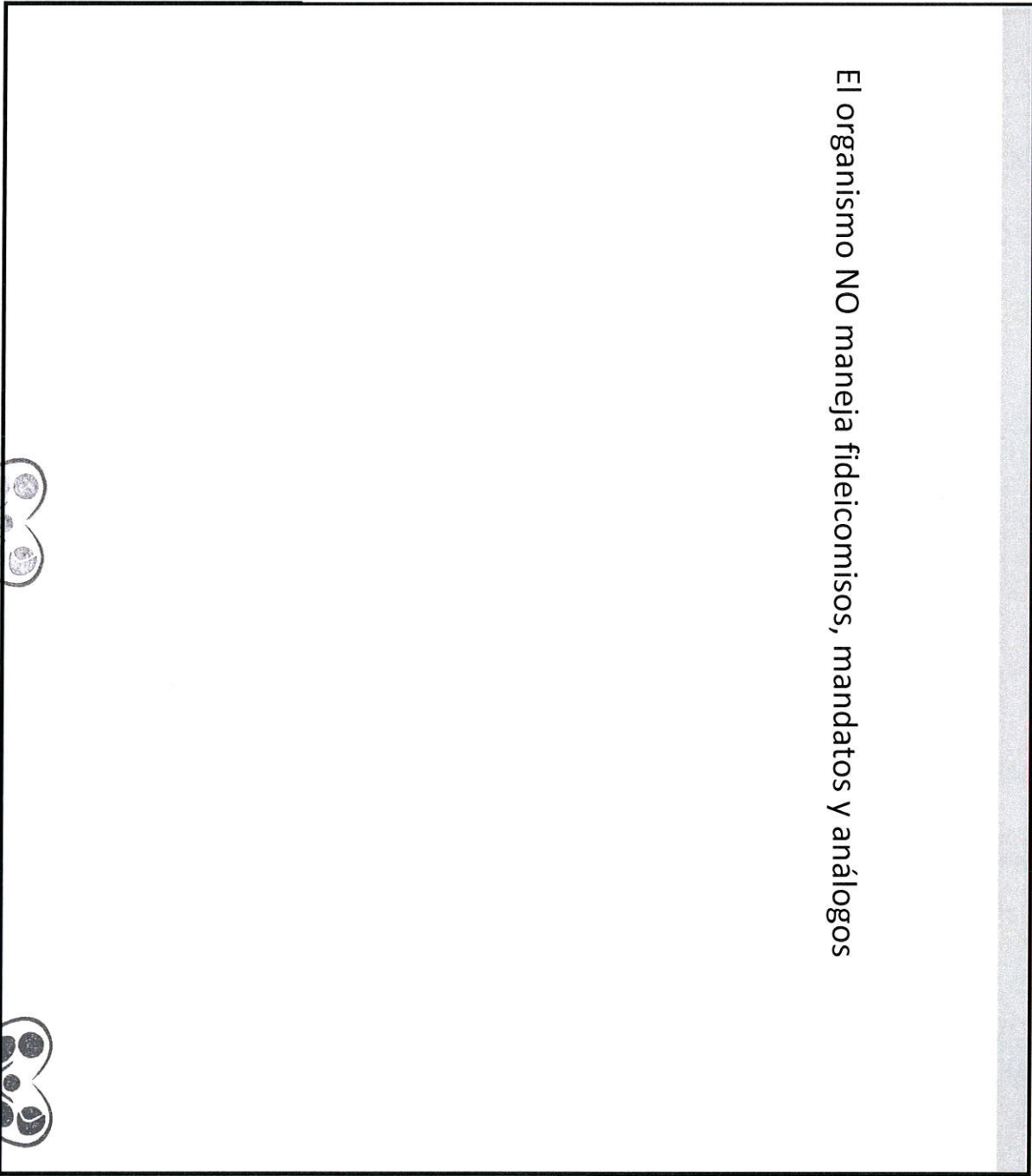
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Notas de Gestión Administrativa  
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



El organismo NO maneja fideicomisos, mandatos y análogos



*Ana Pico*

La Familia es la  
esperanza

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Reporte de la Recaudación  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	827,007.49	750,414.54	1,072,334.89	1,341,564.40	748,183.04	971,140.84							5,710,645
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,200,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00							20,200,000.00
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
													25,910,645

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
 esperanza

**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
 esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
 esperanza

**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO





**NO APLICA**



LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

La Familia es la  
esperanza  
**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

La Familia es la  
esperanza  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

La Familia es la  
esperanza  
**ADMINISTRACION**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

12. Calificaciones otorgadas



Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:  
No hemos sido sujetos de calificación crediticia.



LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

La Familia es la  
Esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

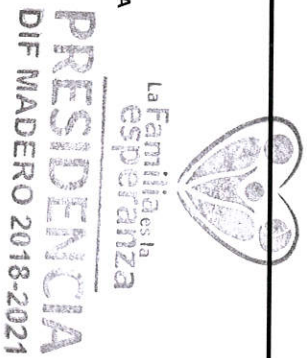


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**

- a) Principal política de control interno se creó el Departamento de Control Interno para trabajar dentro de la implementación de Manuales, Procedimientos, Implementación y Supervisión de las actividades propias de cada servidor público y de sus departamentos.
- b) Medidas de desempeño al presupuesto aprobado para cumplir con los objetivos y programas del organismo.

  
LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



  
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



  
LIC. AMELUA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



  
C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



Cuando se consideren necesarios se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial del negocio.

*Cuaero*

LC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

La Familia es la  
esperanza

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021



*Amelia Josefa Perez Rodriguez*

LC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

La Familia es la  
esperanza

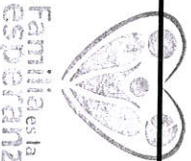
**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



El ente público informara el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.



LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

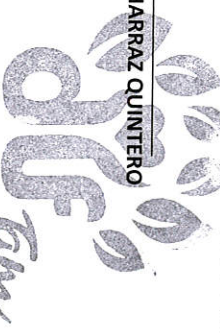
ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021



LIC. AMEHA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Notas de Gestión Administrativa  
16. Partes Relacionadas



Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa no se tienen partes relacionadas.



*Luciana*

La Familia es la  
Esperanza

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA**

DIF MADERO 2018-2021



*Lucy*

La Familia es la  
Esperanza

LIC. AMEHA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN**

DIF MADERO 2018-2021



*Del Rosario*

La Familia es la  
Esperanza

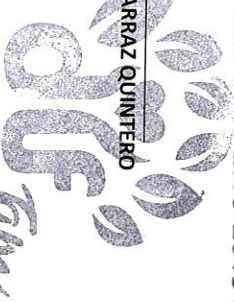
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

**ADMINISTRACIÓN**

DIF MADERO 2018-2021

*Norma*

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIADO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019**  
**(PESOS)**



Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>		
a1) Efectivo	501,440	14,578	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,236,803	4,762,479
a2) Bancos/Tesorería	72,518	16,018	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,672	
a3) Bancos/Dependencias y Otros	428,922	30,596	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,727,093	4,505,150
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	466,310	240,186
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,296,373	267,915	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,727	17,143
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,129,250	90,000	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	240,633	239,433	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Deudores por Recuperar a Corto Plazo	900	37,000	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	74,410	98,519	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	33,151		<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	33,151		<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>e. Almacenes</b>			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	2,830,964	253,337	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	5,236,803	4,762,479
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,183,561	7,183,561	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	5,369,637	4,987,098	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	279,691	227,191	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		

Ana C O  
 J. J. J.  
 J. J. J.  
 J. J. J.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019  
(PESOS)



Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,617,389	4,195,135	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,215,500	8,202,715	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	5,236,803	4,762,479
I. Total del Activo (I = IA + IB)	11,046,464	8,456,052	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,296,350	6,296,350
			a. Aportaciones	6,296,350	6,296,350
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	486,688	2,602,777
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,116,089	1,037,663
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,154,991	6,192,653
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,552,213	2,552,213
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,809,662	3,693,573
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	11,046,464	8,456,052



La Familia es la esperanza

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN PRESIDENCIA  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la esperanza

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la esperanza

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	4,505,150	-	-	-	4,727,093	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	4,505,150	-	-	-	4,727,093	-	-
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones a Corto Plazo (k)</b>	<b>Monto Contratado (l)</b>	<b>Plazo Pactado (m)</b>	<b>Tasa de Interés (n)</b>	<b>Comisiones y Costos Relacionados (o)</b>	<b>Tasa Efectiva (p)</b>		
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>							
A. Crédito 1							

<sup>1</sup> Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

<sup>2</sup> Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).



*Ana C*  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

*Amelia*  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

*Norma*  
 LIC. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2019 (m = g - l)
<h1>NO APLICA</h1>										

*Ana Cristina Organista de Oseguera*

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

PRESIDENCIA  
DIF MADERO 2018-2021

*Del Rosario Gamez Gonzalez*

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

*Amelia Josefa Perez Rodriguez*

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

*Norma Yolanda Mucharraz Quintero*

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	57,174,000	25,910,645	25,910,645
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,174,000	25,910,645	25,910,645
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	53,674,000	23,759,579	23,030,378
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,674,000	23,759,579	23,030,378
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	3,500,000	2,151,066	2,880,267
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	3,500,000	2,151,066	2,880,267
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	3,500,000	2,151,066	2,880,267

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	3,500,000	2,151,066	2,880,267

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

*Handwritten signatures and notes:*  
 Ana CO  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)



<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	3,500,000	444,856	444,856
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,500,000	444,856	444,856
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	- 3,500,000	- 444,856	- 444,856

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	57,174,000	25,910,645	25,910,645
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	- 3,500,000	- 444,856	- 444,856
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,500,000	444,856	444,856
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	53,674,000	23,759,579	23,030,378
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-	1,706,210	2,435,412
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	3,500,000	2,151,066	2,880,267

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>			
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>			

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Diana' and other illegible signatures.*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)



C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)

	-	-	-
	-	-	-

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos	11,350,000	-	11,350,000	5,710,645	5,710,645	- 5,639,355
E. Productos	4,000	-	4,000	-	-	- 4,000
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias						-
K. Convenios	45,820,000	-	45,820,000	20,200,000	20,200,000	- 25,620,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	45,820,000	-	45,820,000	20,200,000	20,200,000	- 25,620,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-

*Quaco*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	57,174,000	-	57,174,000	25,910,645	25,910,645	- 31,263,355
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	57,174,000	-	57,174,000	25,910,645	25,910,645	- 31,263,355

*Qua ce*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						-

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021

**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019  
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subservicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
L. Deuda Pública (L=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)	3,500,000	2,200,000	1,300,000	444,356	444,356	855,144
1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,500,000	2,200,000	1,300,000	444,356	444,356	855,144
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signatures and initials]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019  
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	
d8) Donativos	-	-	-	-	-	
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	
Fidicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	
h3) Convenios	-	-	-	-	-	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>57,174,000</b>	-	<b>57,174,000</b>	<b>24,204,435</b>	<b>23,475,234</b>	<b>32,969,565</b>

*Qua 210*  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

*[Firma]*  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

La Familia es la  
**esperanza**  
**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

*[Firma]*  
 LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

*[Firma]*  
 C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINERO  
 COMISARIO

La Familia es la  
**esperanza**  
**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
**esperanza**  
**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	57,174,000	-	57,174,000	-	-	57,174,000
PRESIDENCIA	3,727,600	105,000	3,832,600			3,832,600
DIRECCION GENERAL	3,427,200	147,000	3,574,200			3,574,200
ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,095,600	973,000	8,122,600			8,122,600
COMUNICACIÓN SOCIAL	2,526,800	33,000	2,559,800			2,559,800
ALIMENTOS	10,794,000	22,000	10,816,000			10,816,000
ADULTO ACTIVO	3,766,000	16,000	3,782,000			3,782,000
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7,282,000	126,000	7,408,000			7,408,000
PROCURADURIA	4,822,000	11,000	4,833,000			4,833,000
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,520,800	86,000	4,606,800			4,606,800
ATENCION MEDICA CLINICA	7,212,000	427,000	7,639,000			7,639,000
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	57,174,000	-	57,174,000	-	-	57,174,000

*Ana C*

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

*Ma. del Rosario*

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

*Amelia*

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE  
GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

*Norma*

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021

**COMISARIO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	57,174,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	57,174,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales	57,174,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019  
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos				Subterficio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección social b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9) C1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General C2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza C3) Combustibles y Energía C4) Minería, Manufacturas y Construcción C5) Transporte C6) Comunicaciones C7) Turismo C8) Ciencia, Tecnología e Innovación C9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Sanamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,174,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>31,524,000</b>	<b>3,050,000</b>	<b>34,574,000</b>	<b>16,312,283</b>	<b>16,312,283</b>	<b>18,261,717</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	31,524,000	3,050,000	34,574,000	16,312,283	16,312,283	18,261,717
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>31,524,000</b>	<b>3,050,000</b>	<b>34,574,000</b>	<b>16,312,283</b>	<b>16,312,283</b>	<b>18,261,717</b>

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Proyecciones de Ingresos - LDF  
(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	25,862,884	26,638,770	27,437,933	28,261,071	29,108,903	29,982,170
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	4,057,778	4,179,512	4,304,897	4,434,044	4,567,065	4,704,077
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones	21,805,105	22,459,258	23,133,036	23,827,027	24,541,838	25,278,093
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	25,862,884	26,638,770	27,437,933	28,261,071	29,108,903	29,982,170
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

  
 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
 PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

**COMISARIO**  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021



## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

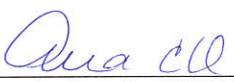
Proyecciones de Egresos - LDF


(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)




Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	23,475,234	24,179,491	24,904,875	25,652,022	26,421,582	27,214,230
A. Servicios Personales	16,312,283	16,801,651	17,305,701	17,824,872	18,359,618	18,910,406
B. Materiales y Suministros	4,050,544	4,172,060	4,297,222	4,426,138	4,558,922	4,695,690
C. Servicios Generales	2,144,127	2,208,451	2,274,704	2,342,945	2,413,234	2,485,631
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,386	91,038	93,769	96,582	99,479	102,464
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	435,039	448,090	461,533	475,379	489,640	504,329
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	444,856	458,201	471,947	486,106	500,689	515,710
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	23,475,234	24,179,491	24,904,875	25,652,022	26,421,582	27,214,230

  
LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

  
PRESIDENCIA  
DIF MADERO 2018-2021

  
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

  
ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

  
DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

Concepto (b)	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	-	-	-	-	51,709,232	25,862,884
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos					7,836,799	4,057,778
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones					43,870,628	21,805,105
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición					1,805	
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	-	-	-	-	51,709,232.38	25,862,883.61
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA  
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)



Concepto (b)	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente 2 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						23,475,234
A. Servicios Personales						16,312,283
B. Materiales y Suministros						4,050,544
C. Servicios Generales						2,144,127
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						88,386
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						435,039
F. Inversión Pública						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						-
H. Participaciones y Aportaciones						-
I. Deuda Pública						444,856
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						-
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>						23,475,234

*Ana CO*

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

PRESIDENCIA  
DIF MADERO 2018-2021

*Ma. del Rosario*

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

*Amelia*

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

*Norma Yolanda*

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO



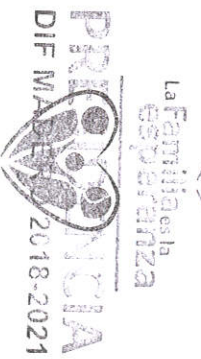
Tipo de Sistema	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nomina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y:					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización %%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros ingresos					
Déficit/superavit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboro el estudio actuarial					

NO APLICA

*Olga del*

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA  
PRESIDENTA DEL ORGANNO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



La Familia es la  
esperanza

*Josefa*

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANNO DE GOBIERNO

C.P. C. NORINA YOLANDA MUCHARRAZ QUIROGA  
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

COMADERO  
2018 - 2021