



**ACUSE DE RECIBO**

FOLIO : **A20200124-005**

CIUDAD VICTORIA TAM. viernes, 24 de enero de 2020 12:46:51p.m.

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: DIF MADERO

LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	Nº. Oficio	Registro	Descripcion	Con Fecha de
1	1975/2020	R20200124-006	INFORME FINANCIERO CERTIFICADO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE/2019. (1 CART, 1 USB)  Información Diversa 1 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 USB, Certificaciones 1 HOJA	23/01/2020

  
Sara Escalante Torres

RECIBIÓ

  
C. ABRAHAM HERIBERTO GUZMÁN SANTOS

ENTREGÓ

Se recibe información y documentación para su entrega al área competente, en la inteligencia de que la recepción aludida se realiza con la reserva de que una vez verificado, revisado y validado su contenido, esta autoridad fiscalizadora podrá requerir, sancionar e imponer multas, a la entidad sujeta de fiscalización, en el incumplimiento total o parcial en la entrega de la información y/o documentación o no sea conforme con lo establecido en el marco legal o el requerimiento respectivo.



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

Ciudad Madero, Tamaulipas a 23 de Enero de 2020.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**C.P. AURORA TERESA MORENO GONZALEZ**  
AUDITOR ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS  
**Presente.**

**ASUNTO:** 4to. INFORME TRIMESTRAL 2019.

Por este conducto, me permito hacer entrega de la documentación que integra el 4to. Informe Trimestral del ejercicio 2019 del Sistema Integral de la Familia, consistente en:

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
  - 2.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo
- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
    - 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
    - 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
  - 9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
  - 9.3.- Clasificación Administrativa
  - 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
    - A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
    - A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
    - A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
    - A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
    - A5a Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
    - A5b Anexo de Obras Ejecutadas Por Administración Directa
    - A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
    - A7 Conciliaciones Bancarias
      - Estados de Cuenta Bancarios
    - A8 Altas y Bajas del Personal
    - A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
    - A10 Factibilidades
    - A11 Integración de Reservas Territoriales
    - A12 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales
      - 7.1.1.- Fondos de afectación específica e Inversiones Financieras
      - 7.1.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
      - 7.1.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.



- 7.I.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.I.5.- Almacén y método de valuación
- 7.I.6-7.- Inversiones Financieras a Largo Plazo
- 7.I.8.- Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
- 7.I.9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
- 7.I.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.I.11.- Otros Activos
- 7.I.12.- Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.
- 7.I.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
- 7.I.14.- Tipo, monto, naturaleza y características de Pasivos diferidos y otros.
- 7.II.1.- Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos).
- 7.II.2.- Tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.
- 7.II.3.- Explicar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.
- 7.III.1-2 Informar de las modificaciones al patrimonio.
- 7.IV.1.- Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes.
- 7.IV.2.- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
- 7.IV.3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.
- 7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- 7.GA.1.-Introducción
- 7.GA.2.-Panorama Económico y Financiero
- 7.GA.3.-Autorización e Historia
- 7.GA.4.-Organización y Objeto Social
- 7.GA.5.-Bases de Preparación de los Estados Financieros
- 7.GA.6.-Políticas de Contabilidad Significativas
- 7.GA.7.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
- 7.GA.8.1.-Reporte Analítico del Activo
- 7.GA.8.2.-Reporte Analítico del Activo Capitalizable
- 7.GA.9.-Fideicomisos, Mandatos y Análogos
- 7.GA.10.-Reporte de la Recaudación
- 7.GA.11.-Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
- 7.GA.12.-Calificaciones otorgadas
- 7.GA.13.-Proceso de Mejora
- 7.GA.14.-Información por Segmentos
- 7.GA.15.-Eventos Posteriores al Cierre
- 7.GA.16.-Partes Relacionadas
- LDF-1 Estado de Situación Financiera Detallado
- LDF-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDF-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- LDF-4 Balance Presupuestario
- LDF-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
- LDF-6 a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- LDF-6 b) Clasificación Administrativa

- LDF-6 c) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- LDF-6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- LDF-7 a) Proyecciones de Ingresos
- LDF-7 b) Proyecciones de Egresos
- LDF-7 c) Resultados de Ingresos
- LDF-7 d) Resultados de Egresos
- LDF-8 Informe sobre Estudios Actuariales

En el mismo sentido y dando cumplimiento a lo que marca el Acuerdo General recibido el 22 de Marzo de 2019 en este ente Municipal, se anexa la siguiente documentación:

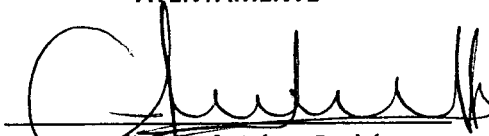
- Balanza de Comprobación trimestral y acumulada de cuentas con movimientos y saldos con importe (no ceros) en digital en .pdf y Excel.
- Libro Mayor trimestral y acumulado de cuentas con movimientos y saldos con importe (no ceros) en digital en pdf y Excel.
- Diario Cronológico trimestral en formato pdf y Excel.
- Actas de sesiones formato pdf.
- Formato de Pagos realizados durante el trimestre
- Respaldo del Sistema Contable Contpaqi.
- Plantilla de Personal al inicio y al término del trimestre.

Se informa que dicha documentación se entrega de manera física contenida en un cartapacio plástico color blanco debidamente identificado con pastas del Sistema DIF Ciudad y así como de manera digital mediante dispositivo USB, según se describe en el siguiente cuadro:

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

DESCRIPCIÓN FÍSICA					CONTENIDO DIGITAL		
TIPO DE DISPOSITIVO	MARKA	COLOR	MÓDULO DE SERIE	CAPACIDAD	TIPO	NÚMERO DE ARCHIVOS	TAMANIO (BYTES)
USB	ADATA	NEGRO	1215069896G160	16GB	PDF	685	15,380,344,996
					EXCEL	12	7,014,973
					XML	2174	12,901,283
					OTROS	1	105,052,000
					TOTAL	2,872	15,505,313,252

ATENTAMENTE



Lic. Amelia Josefa Pérez Rodríguez

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral  
De la Familia de Ciudad Madero



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



**CIUDAD MADERO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

===== EL C. LIC. JUAN ANTONIO ORTEGA JUAREZ, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. =====

===== CERTIFICA =====

Que la presente información financiera contenida en un dispositivo electrónico USB marca ADATA color negro, con No. de serie 1215069896G160 capacidad del dispositivo 16 GB, con un contenido digital: de 685 archivos tipo PDF con un tamaño de 15,380,344,996 bytes; 12 archivos tipo EXCEL con un tamaño de 7,014,973 bytes; 2,174 archivos tipo XML con un tamaño de 12,901,283 bytes; 1 archivo tipo otros con un tamaño de 105,052,000 bytes; con un total de 2,872 archivos con un tamaño de 15,505,313,252 bytes en archivos digitales de información perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Madero, correspondiente al Cuarto Informe Trimestral Oct-Dic del año 2019, Información que radica en los archivos de la Dirección General del Sistema para el DIF Madero. =====

==== Con fundamento en el Artículo 68 fracción IV del Código Municipal, expido la presente CERTIFICACIÓN a petición de la Lic. Amelia Josefa Pérez Rodríguez, Directora General del Sistema DIF Madero, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de Enero del año dos mil veinte, para los efectos legales a que haya lugar. **CERTIFICACIÓN No. 010/2020.** =====



**EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO**

**LIC. JUAN ANTONIO ORTEGA JUAREZ**

c.c.p. Archivo.  
JAOJ/bemm.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



La Familia con Esperanza

01

	2019	2018	2019	2018
<b>1</b>				
<b>ACTIVO</b>				
<b>1.1 Activo Circulante</b>				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,166,399	-14,578		
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	719,446	267,915	4,466,346	4,762,480
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,500			
1.1.4 Inventarios				
1.1.5 Almacenes				
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
1.1.9 Otros Activos Circulantes				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,900,345</b>	<b>253,337</b>	<b>4,466,346</b>	<b>4,762,480</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo				
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,183,561	7,183,561		
1.2.4 Bienes Muebles	6,219,926	4,987,098		
1.2.5 Activos Intangibles	279,691	227,191		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,055,922	4,195,135		
1.2.7 Activos Diferidos				
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
1.2.9 Otros Activos no Circulantes				
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>8,627,255</b>	<b>8,202,715</b>	<b>4,466,346</b>	<b>4,762,480</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>10,527,600</b>	<b>8,456,052</b>	<b>8,932,692</b>	<b>9,524,960</b>
<b>2</b>				
<b>PASIVO</b>				
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo				
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo				
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo				
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,466,346</b>	<b>4,466,346</b>	<b>4,466,346</b>	<b>4,762,480</b>
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo				
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo				
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo				
<b>Total de Pasivo</b>	<b>4,466,346</b>	<b>4,466,346</b>	<b>4,466,346</b>	<b>4,762,480</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>				
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
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				
3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,372,932	1,037,663



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**01**



	2,019	2018
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,160,241	-6,192,653
3.2.3 Revaluos		
3.2.4 Reservas		
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,552,213	2,552,213
<b>3.3 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	6,061,254	3,693,573
<b>Total Hacienda/Patrimonio</b>	<b>10,527,600</b>	<b>8,456,052</b>

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

**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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

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



**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021



**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021



**COMISARIO**  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



02

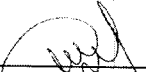
	2019	2018
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>		
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	8,971,927	7,836,799
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo 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	44,050,713	43,870,628
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>		
4.3.1 Ingresos Financieros	123,089	1,805
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>53,145,730</b>	<b>51,709,232</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>		
5.1.1 Servicios Personales		
5.1.2 Materiales y Suministros	35,199,331	31,201,374
5.1.3 Servicios Generales	8,973,154	12,439,269
5.2 <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
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	189,966	134,626
5.2.8 Donativos		-5,250
5.2.9 Transferencias al Exterior		
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>		
5.3.1 Participaciones		
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	860,788	1,518,575
5.5.9 Otros Gastos		
<b>5.6 Inversión Pública</b>		
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>50,772,798</b>	<b>50,671,570</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,372,932</b>	<b>1,037,663</b>

<sup>1</sup>No se incluyen: Utilidades e Intereses. 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"

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCION**  
DIF MADERO 2018-2021



SR. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACION**  
DIF MADERO 2018-2021



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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>													
<b>Ingresos de Gestión</b>													
Derechos	620,358	733,993	844,742	570,702	585,093	702,891	637,622	642,775	864,193	823,608	615,857	1,332,594	8,974,427
Derechos por Prestación de Servicios													
Accesorios de Derechos													
<b>Ingresos por venta de Bienes y Servicios</b>													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>													
Participaciones y Aportaciones													
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	3,200,000	3,300,000	3,500,000	3,400,000	3,400,000	3,800,000	40,800,000
Ayudas Sociales	176,393	12,270	222,395	769,745	157,660	266,643	553,924	356,178	94,245	560,767	60,424	17,571	3,248,213
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>													
Ingresos Financieros													
Otros Ingresos Financieros												123,089	123,089
<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>4,469,334</b>	<b>4,391,546</b>	<b>4,298,952</b>	<b>4,458,438</b>	<b>4,784,375</b>	<b>4,076,281</b>	<b>5,273,254</b>	<b>53,145,730</b>

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>GASTOS Y OTROS PERDIDAS</b>													
<b>Gastos de Funcionamiento</b>													
<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	1,945,079	1,914,494	1,958,051	1,959,987	1,952,092	1,951,200	23,241,188
Remuneraciones al personal de carácter transitorio													
Remuneraciones adicionales y especiales	740,251	746,016	770,610	716,952	743,192	757,569	893,651	866,281	790,357	783,262	1,668,113	1,782,696	11,258,950
Seguridad Social	33,093	35,188	30,660	82,580	46,645	49,240	51,860	105,820	55,395	80,050	69,482	59,180	699,193
<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>													
<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	48,929	115,932	187,546	133,238	68,287	110,397	1,359,439
Alimentos y utensilios	505,384	569,158	522,029	476,265	494,442	487,280	33,463	146,927	416,468	219,748	391,538	1,004,517	5,217,221
Materiales y artículos de construcción y de reparación	19,812	51,837	21,063	22,308	35,770	26,651	44,478	37,511	42,823	35,161	98,569	12,322	443,295
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	26,567	31,263	13,462	29,161	25,321	49,282	3,098	5,940	97,811	77,071	59,192	77,705	495,873
Combustibles, lubricantes y aditivos	38,613	67,744	50,530	95,735	82,765	55,160	39,281	75,417	92,364	116,372	55,145	95,166	864,294
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos													
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,788	10,852	7,424	11,204	204	904	2,563	30,284	15,298	25,103	4,236	4,566	112,638
		12,515	18,123	123,440	16,987	79,653	21,327	21,650	23,063	41,644	31,319	84,885	480,394





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**02.1**



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	206,561	155,964	161,237	265,052	109,151	196,903	1,793,993
Servicios de arrendamiento	20,010	83,172	95,360	19,200	65,200		25,000	650	76,211	92,052	54,900		531,755
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	10,951	10,669	29,830	39,740	37,199	8,330	34,312	29,075	30,157	40,763	55,686	39,973	366,685
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,076	2,721	15,883	4,308	8,179	4,452	4,747	3,515	15,720	3,691	4,150	3,313	73,756
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	30,355	23,804	63,405	38,979	11,860	138,468	70,276	73,143	68,123	35,577	81,790	67,281	703,062
Servicios de comunicación social y publicidad		185		125	89	96			6				500
Servicios de traslado y viáticos	7,850	41,351	39,097	20,498	21,378	16,975	13,816	31,414	30,531	41,733	23,910	21,374	309,928
Servicios oficiales	34,978	46,582	71,051	81,052	54,117	137,390	54,415	142,134	135,028	479,459	47,252	118,516	1,401,975
Otros servicios generales	22,584	8,450	30,728	54,591	10,298	13,616	20,991	23,901	68,103	51,850	7,100	55,691	367,904
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>													
Ayudas Sociales	12,107	19,378	6,137	19,276	20,153	28,048	3,069	38,623	27,557	9,720	3,899	2,000	189,966
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>													
Intereses de la Deuda Pública													
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>													
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Depreciación de Bienes Muebles		210,194				212,060			217,397			221,136	860,788
<b>Otros Gastos</b>													
<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>3,516,915</b>	<b>3,813,674</b>	<b>4,509,247</b>	<b>4,491,535</b>	<b>4,785,813</b>	<b>5,908,820</b>	<b>50,772,798</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>874,631</b>	<b>485,279</b>	<b>50,808</b>	<b>292,840</b>	<b>709,532</b>	<b>635,567</b>	<b>2,372,932</b>

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

**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
**DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF**

La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
**DIF MADERO 2018-2021**

**C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ**  
**ADMINISTRADORA SISTEMA DIF**

La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
**DIF MADERO 2018-2021**

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

**CD. MA. ELIZABETH**  
**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 31 DE DICIEMBRE 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	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>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-6,192,653	1,037,663		-5,154,990
Resultado de Ejercicios Anteriores		6,192,653	1,037,663		1,037,663
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018</b>	6,296,350	3,640,440	1,037,663		3,693,573
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2019</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,032,412	1,335,269		2,367,681
Resultado de Ejercicios Anteriores			1,335,269		1,335,269
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2019</b>	6,296,350	2,608,072	2,372,932		6,061,254

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

**LIC. ARVELIA RODRÍGUEZ**  
 DIRECTORA GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

La Familia es la Esperanza

**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

**C.P. MA. DEL ROSARIO GONZALEZ**  
 ADMINISTRADORA GENERAL  
 RESPONSABLE DEL SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

La Familia es la Esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

**C.P.C. NORMA CANDAMUCHAMRAZ QUINTERO**  
 COMISARIO

**COMISARIO**  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



04



ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		1,180,977
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		451,531
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		14,500
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		1,232,828
Activos Intangibles		52,500
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	860,788	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		296,134
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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)	1,335,269	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,032,412	
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		
	<b>3,228,469</b>	<b>3,228,469</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**  
 JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021



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



**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



05

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	53,145,730	51,709,232
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	8,971,927	7,836,799
Productos de Tipo Corriente	123,089	
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	44,050,713	43,870,628
Otros Orígenes de Operación		1,805
<b>Aplicación</b>	<b>49,912,010</b>	<b>49,152,995</b>
Servicios Personales	35,199,331	31,201,374
Materiales y Suministros	8,973,154	12,439,269
Servicios Generales	5,549,559	5,382,976
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	189,966	129,376
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,233,720</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	-	
Otros Orígenes de Inversión	-	297,615
<b>Aplicación</b>	<b>1,285,328</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,232,828	128,239
Otras Aplicaciones de Inversión	52,500	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,285,328</b>	<b>128,239</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	3,778,172
Interno		
Externo		3,778,172
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>296,134</b>	<b>6,438,039</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		6,438,039
Otras Aplicaciones de Financiamiento	296,134	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

05



<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	- 296,134	- 2,659,867
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	1,180,977	193,985
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	- 14,578	- 179,407
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	1,166,399	14,578

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



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



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

06



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	-14,578	66,963,818	65,782,842	1,166,399	1,180,977
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	267,915	7,664,171	7,212,640	719,446	451,531
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	916,323	901,823	14,500	14,500
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	7,183,561			7,183,561	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,987,098	1,232,828		6,219,926	1,232,828
Bienes Muebles	227,191	52,500		279,691	52,500
Activos Intangibles	-4,195,135	5,627	866,415	-5,055,922	-860,788
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
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"

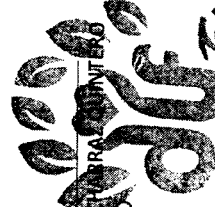
LIC. AMELITA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF La Familia es la  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF La Familia es la  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MURRAIN  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

**DIRECCION**

DIF MADERO 2018-2021

**ADMINISTRACION**

DIF MADERO 2018-2021



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

08




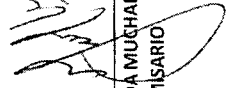
Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Impuestos					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras	11,350,000		11,350,000	12,225,645	875,645
Derechos	4,000		4,000		-4,000
Accesorios			0	123,089	123,089
Productos			0	0	0
Aprovechamientos			0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,820,000		45,820,000	40,700,000	-5,120,000
Ingresos Derivados de Financiamientos					
<b>Total</b>	<b>57,174,000</b>	<b>0</b>	<b>57,174,000</b>	<b>53,048,734</b>	<b>-4,125,266</b>
				Ingresos excedentes	

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)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>11,354,000</b>	<b>0</b>	<b>11,354,000</b>	<b>12,348,734</b>	<b>994,734</b>
Impuestos					
Contribuciones de Mejoras	11,350,000		11,350,000	12,225,645	875,645
Derechos	4,000		4,000		-4,000
Accesorios			0	123,089	123,089
Productos			0	0	0
Aprovechamientos			0	0	0
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>45,820,000</b>	<b>0</b>	<b>45,820,000</b>	<b>40,700,000</b>	<b>-5,120,000</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	40,700,000	-5,120,000
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos					
<b>Total</b>	<b>57,174,000</b>	<b>0</b>	<b>57,174,000</b>	<b>53,048,734</b>	<b>-4,125,266</b>
				Ingresos excedentes	

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



  
 LIC. AMETRU JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

  
 La Familia es la  
**esperanza**  
 NORMA YOLANDA MUCHARRAR QUINTE  
 COMISARIO

**DIRECCION**  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2018-2021

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 Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	224,985	23,204,985	23,204,985	23,204,985	-
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,544,000	3,795,153	11,339,153	11,295,153	11,295,153	44,000
1400 Seguridad Social	900,000	200,807	699,193	699,193	699,193	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	100,000	-	-	-	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>2000 Materiales y Suministros</b>						
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,360,000	165,079	1,525,079	1,339,013	1,339,013	186,066
2200 Alimentos y Utensilios	9,010,000	94,834	8,915,166	5,218,949	5,218,949	3,696,217
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	603,000	159,705	443,295	443,295	443,295	-
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800,000	22,299	777,701	495,873	495,873	281,828
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,000	1,116,608	883,392	883,392	883,392	-
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000	17,362	112,638	112,638	112,638	-
2800 Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450,000	30,394	480,394	480,394	480,394	-
<b>3000 Servicios Generales</b>						
3100 Servicios Básicos	2,098,000	304,007	1,793,993	1,793,993	1,793,993	-
3200 Servicios de Arrendamiento	1,000,000	299,700	700,300	541,755	541,755	168,545
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	246,685	366,685	366,685	366,685	-
3400 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	198,000	124,244	73,756	73,756	73,756	-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	594,000	109,062	703,062	703,062	703,062	-
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,000	500	500	500	500	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	380,000	70,472	309,528	309,528	309,528	-
3800 Servicios Oficiales	1,300,000	151,975	1,451,975	1,401,975	1,401,975	50,000
3900 Otros Servicios Generales	1,406,000	845,544	559,456	367,904	367,904	191,552
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	170,000	90,000	260,000	189,966	189,966	70,034
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	380,000	168,103	211,897	166,509	166,509	45,388
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	486,568	486,568	363,535	363,535	123,033
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	732,648	782,648	702,784	702,784	79,864
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 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades	-	-	-	-	-	-
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>						
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>9000 Deuda Pública</b>						
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	3,500,000	2,507,364	992,636	444,856	444,856	547,780
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,174,000</b>	<b>-</b>	<b>57,174,000</b>	<b>51,642,293</b>	<b>51,642,193</b>	<b>5,531,807</b>

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

**MARÍA JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

**C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO**  
 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 ... 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 31 de Diciembre 2019**



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3-4)	
1000 Servicios Personales	31,524,000	3,719,331	35,243,331	35,199,331	35,199,331	44,000	
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,980,000	224,985	23,204,985	23,204,985	23,204,985	-	
1110 Sueldos base al personal permanente	22,980,000	224,985	23,204,985	23,204,985	23,204,985	-	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,544,000	3,795,153	11,339,153	11,295,153	11,295,153	44,000	
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	264,435	2,264,435	2,264,435	2,264,435	-	
133 Horas extraordinarias	1,500,000	178,302	1,678,302	1,678,302	1,678,302	-	
134 Compensaciones	4,000,000	3,352,416	7,352,416	7,352,416	7,352,416	-	
1400 Seguridad Social	900,000	200,807	699,193	699,193	699,193	-	
141 Aportaciones de seguridad social	900,000	200,807	699,193	699,193	699,193	-	
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	100,000	-	-	-	-	
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	
152 Indemnizaciones	100,000	100,000	-	-	-	-	
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	
1600 Provisiones	-	-	-	-	-	-	
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-	
2000 Materiales y Suministros	14,353,000	1,215,335	13,137,665	8,973,554	8,973,555	4,164,111	
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,360,000	165,079	1,525,079	1,339,033	1,339,033	186,066	
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	400,000	33,674	433,674	433,674	433,674	-	
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	51,720	48,280	48,280	48,280	-	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	
215 Material impreso e información digital	260,000	187,125	447,125	447,125	447,125	-	
216 Material de limpieza	500,000	4,000	496,000	364,038	364,038	131,962	
217 Materiales y útiles de enseñanza	100,000	-	100,000	45,896	45,896	54,104	
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	
2200 Alimentos y Utensilios	9,010,000	94,834	8,915,166	5,218,949	5,218,949	3,696,217	
221 Productos alimenticios para personas	9,000,000	100,000	8,900,000	5,203,783	5,203,783	3,696,217	
223 Utensilios para el servicio de alimentación	10,000	5,166	15,166	15,166	15,166	-	
2300 Materiales Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	603,000	159,705	443,295	443,295	443,295	-	

"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 31 de Diciembre 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
241 Productos minerales no metálicos	50,000	50,000	-	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	50,000	19,973	30,027	30,027	30,027	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	2,000	1,571	3,571	3,571	3,571	-
244 Madera y productos de madera	1,000	723	277	277	277	-
245 Vidrio y productos de vidrio	100,000	28,124	71,876	71,876	71,876	-
246 Material eléctrico y electrónico	50,000	50,000	-	-	-	-
247 Artículos metálicos para la construcción	50,000	21,747	28,253	28,253	28,253	-
248 Materiales complementarios	300,000	9,292	309,292	309,292	309,292	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	600,000	22,299	777,701	495,873	495,873	281,828
<b>250 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	-	-	-	-	-	-
251 Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	300,000	-	300,000	18,172	18,172	281,828
253 Medicinas y productos farmacéuticos	500,000	22,299	477,701	477,701	477,701	-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
259 Otros productos químicos	2,000,000	1,116,608	883,392	883,392	883,392	-
<b>260 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	2,000,000	1,116,608	883,392	883,392	883,392	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	130,000	17,362	112,638	112,638	112,638	-
<b>270 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	120,000	92,809	27,191	27,191	27,191	-
271 Vestuario y uniformes	10,000	24,752	34,752	34,752	34,752	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-
273 Artículos deportivos	-	50,695	50,695	50,695	50,695	-
274 Productos textiles	-	-	-	-	-	-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
<b>2800 Materiales y Suministros para Seguridad</b>	450,000	30,394	480,394	480,394	480,394	-
<b>2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</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	44,028	5,972	5,972	5,972	-
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	400,000	74,422	474,422	474,422	474,422	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,097,000	1,137,745	5,959,255	5,549,159	5,549,159	410,097
<b>3000 Servicios Generales</b>	2,098,000	304,007	1,793,993	1,793,993	1,793,993	-
3100 Servicios Básicos	1,600,000	129,243	1,470,757	1,470,757	1,470,757	-
311 Energía eléctrica	300,000	135,673	164,327	164,327	164,327	-
312 Gas	-	-	-	-	-	-
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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
314 Telefonía tradicional	170,000	22,303	147,697	147,697	147,697	-
315 Telefonía celular	20,000	18,701	1,299	1,299	1,299	-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	8,000	1,913	9,913	9,913	9,913	-
318 Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-
319 Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-
<b>3200 Servicios de Arrendamiento</b>	<b>1,000,000</b>	<b>299,700</b>	<b>700,300</b>	<b>531,755</b>	<b>531,755</b>	<b>168,545</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	531,455	531,455	168,545
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
327 Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-
328 Arrendamiento financiero	500,000	499,700	300	300	300	-
329 Otros arrendamientos	120,000	246,685	366,685	366,686	366,686	-
<b>3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>30,000</b>	<b>3,239</b>	<b>33,239</b>	<b>33,239</b>	<b>33,239</b>	<b>-</b>
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000	35,228	35,228	35,228	35,228	-
334 Servicios de Capacitación	-	6,640	13,360	13,360	13,360	-
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	70,000	214,859	284,859	284,859	284,859	-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-
338 Servicios de vigilancia	198,000	124,244	73,756	73,756	73,756	-
<b>3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>50,000</b>	<b>4,540</b>	<b>45,460</b>	<b>45,460</b>	<b>45,460</b>	<b>-</b>
341 Servicios financieros y bancarios	130,000	118,091	11,909	11,909	11,909	-
344 Seguros de Responsabilidad Patrimonial	-	-	-	-	-	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	18,000	1,613	16,387	16,387	16,387	-
347 Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	594,000	109,062	703,062	703,062	703,063	-
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>48,000</b>	<b>294,819</b>	<b>342,819</b>	<b>342,819</b>	<b>342,819</b>	<b>-</b>
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	177,000	94,284	82,716	82,716	82,716	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-
354 Inst. Reparación y Mto de Eq	19,000	39,197	58,197	58,197	58,197	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	310,000	147,208	162,792	162,792	162,792	-
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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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	34,985	44,985	44,985	44,985	-	
359	Servicios de jardinería y fumigación	30,000	18,446	11,554	11,554	11,554	-	
3600	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	1,000	500	500	500	500	-	
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	500	500	500	500	-	
369	Otros servicios de información							
3700	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	380,000	70,472	309,528	309,528	309,528	-	
371	Pasajes aéreos	20,000	8,736	11,264	11,264	11,264	-	
372	Pasajes terrestres	120,000	32,451	87,549	87,549	87,549	-	
375	Viáticos en el país	240,000	29,285	210,715	210,715	210,715	-	
3800	<b>Servicios Oficiales</b>	1,300,000	151,975	1,451,975	1,401,975	1,401,975	50,000	
382	Gastos de orden social y cultural	1,250,000	151,975	1,401,975	1,401,975	1,401,975	0	
383	Congresos y convenciones							
385	Gastos de representación	50,000	-	50,000	-	-	50,000	
3900	<b>Otros Servicios Generales</b>	1,406,000	846,544	559,456	367,904	367,904	191,552	
391	Servicios Funerarios y de Cementerios	400,000	1,033	398,967	303,475	303,475	95,492	
392	Impuestos y derechos	1,000,000	900,000	100,000	3,940	3,940	96,060	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000	54,489	60,489	60,489	60,489	-	
396	Otros gastos por responsabilidades							
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral							
399	Otros servicios generales							
4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	170,000	90,000	260,000	189,966	189,966	70,034	
4100	<b>Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público</b>							
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras							
4200	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>							
4300	<b>Subsidios y Subvenciones</b>							
4400	<b>Ayudas Sociales</b>	170,000	90,000	260,000	189,966	189,966	70,034	
441	Ayudas sociales a personas	170,000	90,000	260,000	189,966	189,966	70,034	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación							
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro							
4500	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>							
4600	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>							
4700	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>							
4800	<b>Donativos</b>							
4900	<b>Transferencias al Exterior</b>							
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	530,000	1,051,113	1,581,113	1,285,328	1,285,328	295,785	
5100	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	380,000	168,103	211,897	166,509	166,509	45,388	

"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 31 de Diciembre 2019**



	Concepto	Egresos				Subejercicio	
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
		1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
511	Muebles de oficina y estantería		35,000	35,000	21,617	21,617	13,383
512	Muebles, excepto de oficina y estantería		4,991	4,991	4,991	4,991	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	200,000	148,608	51,392	19,387	19,387	32,005
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	180,000	59,486	120,514	120,514	120,514	-
5200	<b>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 educacional y recreativo						
5300	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		486,568	486,568	363,535	363,535	123,033
531	Equipo médico y de laboratorio		186,568	186,568	186,568	186,568	-
532	Instrumental médico y de laboratorio		300,000	300,000	176,967	176,967	123,033
5400	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>						
541	Vehículos y equipo de transporte						
543	Equipo aeroespacial						
5500	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>						
5600	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	50,000	732,648	782,648	702,784	702,784	79,864
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		232,648	232,648	232,648	232,648	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación						
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		500,000	500,000	463,592	463,592	36,408
567	Herramientas y máquinas-herramienta	50,000		50,000	6,545	6,545	43,455
569	Otros equipos						
5700	<b>Activos Biológicos</b>						
5800	<b>Bienes Inmuebles</b>						
581	Terrenos						
583	Edificios no residenciales						
589	Otros bienes inmuebles						
5900	<b>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						
6000	<b>Inversión Pública</b>						
6100	<b>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						
6200	<b>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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	1	2	(3=1+2)	4	5 6 = (3 - 4)
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones					
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados					
6300 <b>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>					
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas					
7200 Acciones y Participaciones de Capital					
7300 Compra de Títulos y Valores					
7400 Concesión de Préstamos					
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos					
7600 Otras Inversiones Financieras					
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales					
8000 Participaciones y Aportaciones					
8100 Participaciones					
8300 Aportaciones					
8500 Convenios					
851 Convenios de reasignación					
9000 Deuda Pública	3,500,000	2,507,364	992,636	444,856	444,856
9100 Amortización de la Deuda Pública					547,780
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)	3,500,000	2,507,364	992,636	444,856	444,856
991 ADEFAS	3,500,000	2,507,364	992,636	444,856	444,856
<b>TOTALES</b>	57,174,000	-	57,174,000	51,642,193	51,642,193

LIC. AMELIA JOSEFINA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021

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



**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIA



CD. MADERO  
 2018 - 2021

**COMISARIO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2019**



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	ENERO	TOTAL
1000	2,875,660	2,685,013	2,778,554	2,476,665	2,737,982	3,743,804	2,884,788	2,486,924	2,853,833	2,823,299	3,889,887	3,793,877	3,793,877	35,199,311
1100	1,903,319	1,907,809	1,924,295	1,940,939	1,933,379	2,072,745	1,929,874	1,874,664	1,878,051	1,881,981	1,952,984	1,952,984	1,952,984	23,028,985
113	1,301,316	1,307,668	1,326,945	1,342,399	1,331,176	1,377,265	1,299,854	1,244,944	1,253,951	1,261,894,20	1,352,091,25	1,352,091,25	1,352,091,25	23,248,984,74
1200														
121														
122														
124														
1300	749,251	746,016	772,849	716,687	758,666	746,349	903,104	866,281	799,837	781,255	1,068,113	1,068,113	1,068,113	11,799,154
131														
132	1,136	1,164	1,165	6,691	6,327	5,563	198,633	53,902	53,148	52,448	92,189	1,028,610	1,028,610	2,654,426
133	12,475	123,689	123,884	117,028	146,585	154,100	49,193	251,581	189,441	144,679	159,214	1,132,013	1,132,013	3,062,592
134	6,928	6,928	6,928	69,513	69,513	69,513	69,513	69,513	69,513	69,513	69,513	69,513	69,513	695,416
1400	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	699,193
141														
142														
143														
144														
1500														
151														
152														
153														
154														
155														
159														
1600														
161														
1700														
171	693,871	696,663	713,175	641,882	709,132	623,200	194,139	428,661	676,374	648,335	708,317	1,309,557	1,309,557	6,979,954
2000	97,007	102,094	103,104	113,291	135,669	121,829	48,479	115,912	168,847	133,234	164,871	110,143	110,143	1,330,013
2100	39,157	39,156	39,601	47,223	48,371	51,306	3,316	6,318	4,425	3,371	21,514	9,954	9,954	433,019
212	10,338	8,273	4,279	5,174	4,374	3,966	1,299	3,590	2,660	4,954	2,648	965	965	48,426
234														
235	27,866	33,466	33,462	30,242	42,242	41,133	13,174	69,824	66,990	66,948	15,802	15,802	15,802	447,123
236	20,256	25,296	25,294	26,646	36,225	34,988	14,868	27,031	42,600	42,344	22,799	48,038	48,038	560,896
237	7,610	7,170	7,170	3,596	5,917	6,150	1,686	1,131	1,312	1,644	6,000	6,000	6,000	40,286
244														
245														
246	3,237	3,463	3,463	3,237	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	34,630
247														
248	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	14,680
249	14,357	29,246	12,216	15,481	31,511	20,395	10,568	15,714	31,025	27,893	78,264	4,941	4,941	209,242
2500	76,567	31,283	13,062	29,161	33,821	47,781	3,998	5,940	97,611	17,071	99,192	77,705	77,705	495,824
251														
252														
253														
254														
255	546	346	106	547	608	402	7,621	2,825	2,744	1,405	1,409	1,097	1,097	18,112
256	26,072	20,317	12,675	21,714	24,683	49,873	1,445	2,115	23,947	22,728	97,769	74,609	74,609	477,701
259	39,013	67,144	50,529	95,276	122,165	55,190	19,381	74,417	311,063	116,372	551,485	95,185	95,185	883,382
2600	39,013	67,144	50,529	95,276	122,165	55,190	19,381	74,417	311,063	116,372	551,485	95,185	95,185	883,382
261														
2700	26,857	10,912	7,443	11,703	10,864	294	3,644	90,784	15,298	25,102	4,426	4,566	4,566	112,638
271														
272														
273														
274														
275														
2800	3,769	12,115	18,123	128,440	15,987	78,653	21,107	21,659	23,063	41,614	31,319	84,185	84,185	480,384
291														
292														
293														

*Handwritten signature*

Tiene protesta de decir verdad de lo contenido de este estado de cuentas que las Escuelas Federales y sus notas, son razonablemente ciertos y son responsabilidad de emisión.



**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, Concepto y Partida)  
 Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
<b>Capítulo / Concepto / Partida</b>													
294	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	294	3,337	2,350									5,687
295	Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	295	9,188	16,987	79,053		21,427	21,650	33,964	41,544	5,119	64,935	319,122
296	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	296											
297	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	297	309,431	374,046	567,918		430,117	459,796	563,116	1,010,176	383,640	901,051	5,469,059
298	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	298	174,042	124,589	248,590		206,451	155,964	161,237	265,052	109,151	196,809	3,793,973
3000	<b>Servicios Generales</b>	3000	64,886	71,607	124,589		71,607	54,962	54,962	71,607	79,833	112,967	1,470,735
3100	<b>Servicios Básicos</b>	3100	23,798	24,646	44,877		193,659	141,300	173,983	237,234	79,487	112,967	1,470,735
311	Electricidad	311	7,835	14,854	14,207		13,424	16,532	14,207	29,418	7,945	41,845	364,321
312	Gas	312											
313	Agua	313	17,341	5,182	14,134		12,127	14,241	11,152	14,668	15,400	15,400	112,627
314	Telefonía tradicional	314			13,397			16,864			153		13,552
315	Telefonía celular	315	1,649		50								1,700
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	316											
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	317	2,159	206	183		190	183	354	183	1,241	211	3,413
318	Servicios postales y telegráficos	318											
319	Servicios hoteleros y otros servicios	319											
3200	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	3200	20,010	83,172	93,360		19,200	65,210	650	91,052	54,900		511,735
321	Arrendamiento de edificios	321											
322	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	322	20,010	83,172	93,360		19,200	65,210	650	91,052	54,900		511,735
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	323											
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	324											
325	Arrendamiento de equipo de transporte	325											
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	326											
327	Arrendamiento de activos intangibles	327											
328	Arrendamiento financiero	328											
329	Otros arrendamientos	329	10,649	39,740	37,189		34,312	20,075	30,157	40,763	55,686	99,973	968,685
3300	<b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	3300	10,951	23,820	33,309		6,330	28,075	7,169	11,699	3,779		33,275
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	331	2,688		2,688								
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	332											
333	Servicios de consultoría administrativa, procesamientos, técnicos y en tecnologías de la información	333	5,500	4,960	2,960		3,298	2,968	2,968	3,248	1,248	3,808	25,224
334	Servicios de capacitación	334	6,620										13,160
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	335	2,181	24,536	27,259		31,064	28,107	27,889	30,346	52,438	72,886	284,653
336	Servicios de apoyo administrativo, trasferencia, fotocopiado e impresión	336											
337	Servicios de vigilancia	337	3,074	4,300	8,179		4,787	3,515	15,720	3,691	4,150	3,313	71,754
3400	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	3400	3,074	3,974	4,300		4,287	3,515	4,119	4,287	3,752	3,313	4,287
341	Servicios financieros y bancarios	341	3,074	3,974	4,300		4,287	3,515	4,119	4,287	3,752	3,313	4,287
342	Servicios de seguro	342											
343	Seguro de bienes patrimoniales	343											
344	Seguro de bienes patrimoniales	344											
345	Pólizas y manifiestos	345											
346	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	346	30,373	31,804	38,079		70,276	71,143	68,123	35,577	81,790	67,281	703,062
3500	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Construcción</b>	3500	1,000	48,980	96,118		33,205	44,308	44,308	464	67,411	35,200	362,819
351	Construcción y mantenimiento menor de inmuebles	351											
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	352	2,056	12,895	3,778		1,882	1,719	15,827	338	377	5,632	29,276
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	353											
354	Instalación y mto. de equipo	354	16,878	6,380	7,643		1,405	17,484	14,856	14,856	14,856	14,856	58,197
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	355	2,376	3,269	25,639		16,431	22,179	21,013	16,438	15,292	2,652	36,792
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	356											
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	357											
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	358	7,695	3,074	2,419		3,260	6,206	4,545	1,584	1,483	6,777	44,893
359	Servicios de jardinería y fumigación	359											
3600	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	3600		185	99		96	21	8,543	1,746	96		11,564
361	División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	361											
362	División por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	362											
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	363	195				85						295
364	Servicios de publicidad de fotografía	364	7,450	41,451	39,097		20,493	21,378	30,531	41,723	29,510	21,174	309,218
3700	<b>Servicios de Tratamiento y Viáticos</b>	3700	3,164	31,164	31,164		16,975	16,975	16,975	16,975	16,975	16,975	169,750
371	Pasajes aéreos	371	3,164	31,164	31,164		16,975	16,975	16,975	16,975	16,975	16,975	169,750
372	Pasajes terrestres	372											
373	Viáticos en el país	373	3,889	24,770	15,380		7,254	6,654	10,337	9,319	10,076	9,881	87,849
374	Viáticos en el país	374	44,578	71,053	81,052		54,415	142,134	135,028	479,459	47,352	118,516	1,401,975
3800	<b>Servicios Oficiales</b>	3800	46,333	71,053	81,052		54,415	142,134	135,028	479,459	47,352	118,516	1,401,975
381	Gastos de orden social y cultural	381											
382	Congresos y convenciones	382											
383	Congresos y convenciones	383											
384	Gastos de representación	384	4,660	8,460	10,898		20,991	21,801	48,103	11,850	7,100	55,991	367,804
3900	<b>Otros Servicios Generales</b>	3900	22,284	8,460	54,591		20,991	23,291	48,103	47,910	2,100	15,390	833,075
391	Servicios funerarios y de cementerio	391											
392	Impuestos y derechos	392											

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

*[Firma]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO 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 31 de Diciembre 2019



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
893	Peñas, multas, ascensos y actualizaciones									23,485			37,103	60,588
896	Otros gastos por responsabilidades													
898	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral													
899	Otros servicios académicos	12,197	19,276	6,137	18,276	20,153	26,648	3,069	38,623	27,557	9,720	3,899	7,000	189,965
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
4100	Transferencias internas y subvenciones al Sector Público													
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
4200	Transferencias al Resto del Sector Público													
4300	Subsidios y subvenciones	12,197	19,276	6,137	18,276	20,153	26,648	3,069	38,623	27,557	9,720	3,899	7,000	189,965
4400	Ayudas sociales	12,197	19,276	6,137	18,276	20,153	26,648	3,069	38,623	27,557	9,720	3,899	7,000	189,965
442	Beecas y otras ayudas para programas de capacitación													
443	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	32,506	218,311	67,929	21,402	65,784	28,298	58,035	576,249		96,978	63,506	55,521	1,285,248
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,797	12,772										28,080	166,500
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		12,772										4,297	41,817
511	Muebles de oficina y estantería		12,772										6,992	4,794
512	Muebles, exceso de oficina y estantería													
513	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,929									2,328	10,597		15,854
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,715									26,649	46,284		200,533
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo													
521	Equipos y aparatos audiovisuales													
522	Aparatos deportivos													
523	Centrales logográficas y de video													
529	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		206,349	15,979	3,432			23,028	100,008		63,534		46,213	381,515
531	Equipo médico y de laboratorio		206,349	15,979	3,432			23,028	100,008		63,534		46,213	381,515
532	Instrumental médico y de laboratorio													
5400	Veículos y Equipo de Transporte													
541	Veículos y equipo de transporte													
543	Equipo aeroespacial													
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	3,729			17,980	65,784	28,298	35,009	416,241				75,674	702,784
5600	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas													
561	Maquinaria y equipo agropecuario													
562	Maquinaria y equipo industrial													
567	Maquinaria y equipo de construcción													
569	Otros equipos													
5700	Activos Biológicos													
5800	Bienes Inmuebles													
581	Terrenos													
583	Edificios no residenciales													
589	Otros bienes inmuebles													
5900	Activos Intangibles													
591	Software	52,500												52,500
592	Software informáticas e intelectuales	52,500												52,500
596	Otros activos intangibles													
6000	Inversión Pública													
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público													
611	Educación no habitacional													
614	Obra pública de servicios y suministro de obras de urbanización													
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													
6200	Obra Pública en Bienes Propios													
622	Educación no habitacional													
624	Unidad de servicios y construcción de obras de urbanización													
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													
629	Trabajos de acabado en edificaciones y otros trabajos especializados													
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
6340	Investaciones Financieras y Otros Provisores													
7100	Investaciones para el Fomento de Actividades Productivas													
7200	Acciones y Participaciones de Capital													
7300	Compra de Títulos y Valores													
7400	Concesión de Préstamos													
7500	Investaciones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													
7600	Otras Inversiones Financieras													
7900	Provisiones para Contingencias y Otros Erogaciones Especiales													

Bajo protesta de decir verdad declaro de que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emitir.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO 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 31 de Diciembre 2019

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
8000 Prestaciones y Aportaciones.													
8100 Participaciones													
8300 Aportaciones													
8500 Convenios													
8310 Convenios de reasignación.		287,838											287,838
9000 Deuda Pública.													
9100 Amortización de la Deuda Pública													
9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito.													
9200 Intereses de la Deuda Pública.													
9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito.													
9300 Cambios de la Deuda Pública													
9400 Gastos de la Deuda Pública													
9500 Costo por Coberturas													
9600 Asesoría Financiera		157,600											157,600
9900 Ayudados de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	287,838	157,600											445,438
9910 ASESAS	3,874,350	4,234,055	3,962,795	4,015,281	3,978,297	4,151,289	3,549,108	4,389,933	4,121,849	4,588,513	4,839,119	5,799,008	51,642,133
TOTALES													

LIC. AMELIA JOSEFINA PÉREZ RODRÍGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



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

C.P. MA. DE LOS ANGELES GAMERO GONZALEZ  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHIARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**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 31 DE Diciembre de 2019



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	552	439,604
<b>INGRESOS</b>		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	2,772,059	8,974,427
5 Productos	123,089	123,089
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,238,762	44,048,213
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>14,133,910</b>	<b>53,145,730</b>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales	10,311,863	35,199,331
2000 Materiales y suministros	2,746,181	8,973,554
3000 Servicios generales	1,897,170	5,549,159
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,619	189,966
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	216,005	1,285,328
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	444,856
<b>Total de Egresos</b>	<b>15,186,838</b>	<b>51,642,193</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>- 1,052,376</b>	<b>1,943,140</b>

## Comprobación de la Disponibilidad Final

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
Efectivo y Equivalentes	951,308	1,180,977
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,086,555	451,531
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,380	14,500
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,166,627</b>	<b>1,647,008</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,251	296,132
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>114,251</b>	<b>296,132</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>- 1,052,376</b>	<b>1,943,140</b>

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

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO  
2018-2021

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

La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



**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 31 de Diciembre de 2019



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	(3=1+2)	4	5		
01 Gasto Corriente	53,144,000	1,456,251	54,600,251	49,912,010	49,912,010		4,688,241
02 Gasto de Capital	530,000	1,051,113	1,581,113	1,285,328	1,285,327		295,785
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,500,000	(2,507,364)	992,636	444,856	444,856		547,780
<b>TOTALES</b>	<b>57,174,000</b>	<b>-</b>	<b>57,174,000</b>	<b>51,642,193</b>	<b>51,642,193</b>		<b>5,531,807</b>

**LIC. AMELITA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021

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



**ADMINISTRACION**  
 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**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019




Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	(3=1+2)	4	5		
	3,727,600	677,084	4,404,684				
01 PRESIDENCIA	3,727,600	677,084	4,404,684				
02 DIRECCION GENERAL	3,427,200	237,500	3,664,700				
03 ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,095,600	(2,975,753)	6,119,847				
04 COMUNICACION SOCIAL	2,526,800	78,611	2,605,411				
05 ALIMENTOS	10,794,000	(23,389)	10,770,611				
06 ADULTO ACTIVO	3,766,000	140,111	3,906,111				
07 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7,282,000	309,111	7,591,111				
08 PROCURADURIA	4,822,000	99,111	4,921,111				
09 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,520,800	437,111	4,957,911				
10 ATENCION MEDICA CLINICA	7,212,000	1,020,503	8,232,503				
<b>TOTALES</b>	<b>57,174,000</b>	<b>-</b>	<b>57,174,000</b>	<b>51,642,193</b>	<b>51,642,193</b>		<b>5,531,807</b>

  
 LIC. AMELITA JOSEFA-PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



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

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

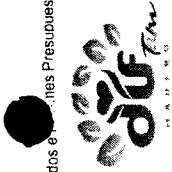


La Familia es la  
**esperanza**  
**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 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  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3-1+2)	4	5	
1 Gobierno						6 = (3 - 4)
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	51,642,193	51,642,193	5,531,807
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 Ordenes de Gobierno						
4.3 Saneamiento del Sistema Financiero						
<b>TOTALES</b>	<b>57,174,000</b>		<b>57,174,000</b>	<b>51,642,193</b>	<b>51,642,193</b>	<b>5,531,807</b>



**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF

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



La Familia es la  
 esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA CHACABAZ QUINTERO  
 COMISARIO

*[Signature]*



**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021

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

**COMISARIO**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
 Al 31 de Diciembre 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. 1o. DE MAYO	6,749,028
	<b>TOTAL</b>	<b>7,183,561</b>

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

  
 O.M.

**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



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



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



**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**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	2,068
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	5,600
1,2,4,1,0	ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	322
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	3,282
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	3,282
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	33,983
1,2,4,1,0	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	2,395
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	1,801
1,2,4,1,0	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	8,059
1,2,4,1,0	REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	14,816
1,2,4,1,0	ELABORACION DE TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL 14 Y LONA DURAFLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	18,635
1,2,4,1,0	DISPENSADOR DE AGUA DACE EAPT01 TERMoeLECTRICO GRIS	1,388
1,2,4,1,0	MESA DE 2.40 DO	3,197
1,2,4,1,0	MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	999
1,2,4,1,0	PANTALLA SMART TV 50 PLG UHD	8,924
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	1,110
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	1,110
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	803
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	803
1,2,4,1,0	CENTRO DE COMPUTO EASY No. PEDIMENTO 18 16 3900 8001806	684
1,2,4,1,0	TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2 " CAL. 14 Y LONA DURA FLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	18,792
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	900
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	1,750
1,2,4,1,1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS	600
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	2,000
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	750
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	2,000
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE	750
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	1,700
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	2,000
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	1,700
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	750
1,2,4,1,1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL	750

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	1,000
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	725
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	725
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	725
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	725
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTASMETALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	725
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,900
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,900
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,900
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,900
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,900
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,900
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,900
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,900
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,200
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,200
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,200
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,200
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,200
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,200
1,2,4,1,1	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO	1,650
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	575
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	600
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	600

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,200
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,200
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,200
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,200
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,200
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,675
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,675
1,2,4,1,1	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO	1,000
1,2,4,1,1	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE	950
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA	1,000
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	950
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	1,750
1,2,4,1,1	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM	600
1,2,4,1,1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA	750
1,2,4,1,1	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN	1,050
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,250
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS	620
1,2,4,1,1	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE	3,067
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	1,750
1,2,4,1,1	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	442
1,2,4,1,1	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	3,648
1,2,4,1,1	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	1,099
1,2,4,1,1	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	1,599
1,2,4,1,1	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	1,599
<b>TOTAL 1,2,4,1</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	<b>7,945</b>
1,2,4,1,2	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM	1,500
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	2,250
1,2,4,1,2	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES	750
1,2,4,1,2	HORNO DE CREMATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS	125,000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO	650
1,2,4,1,2	TINACO DE 1100 LTS	650
1,2,4,1,2	HIDROASPIRADOR	2,320
1,2,4,1,2	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO	1,218
1,2,4,1,2	MESA PARA EMBALSAMAR	9,860
1,2,4,1,2	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO	2,899
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	3,480
1,2,4,1,2	BOMBA DE INYECCIÓN	13,001
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	3,480
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	1,500
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	1,500
1,2,4,1,2	CAMILLA CANASTILLA	2,784
1,2,4,1,2	TROQUER INFANTIL	841
1,2,4,1,2	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	600
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	3,060
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS	2,000
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	1,000
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	600
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLAATA	3,000
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	900
1,2,4,1,2	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	1,000
1,2,4,1,2	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN	2,130
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	3,000
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	2,500
1,2,4,1,2	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	2,000
1,2,4,1,2	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	2,500
1,2,4,1,2	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	3,025
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO	9,240
1,2,4,1,2	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	3,310
1,2,4,1,2	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE	750
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	1,000
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	900
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	900
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	825
1,2,4,1,2	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE	870
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	825
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO	7,100
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	2,250
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	5,000
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	7,149

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,2	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE	3,331
1,2,4,1,2	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	4,799
1,2,4,1,2	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	4,584
1,2,4,1,2	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	6,727
1,2,4,1,2	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	3,437
1,2,4,1,2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	1,784
1,2,4,1,2	HORNO TOSTADOR	792
1,2,4,1,2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	10,949
1,2,4,1,2	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	8,181
1,2,4,1,2	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	4,266
1,2,4,1,2	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	19,375
1,2,4,1,2	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	12,500
1,2,4,1,2	MICRONDASHAMILTON BEACH 1.1	1,376
1,2,4,1,2	SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	4,991
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PISR227X23	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 MODFELO: 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 109955L0	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADA14200	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906	1

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET 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/M MODELO : 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 GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO 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 : GL951 N/S: ETMBD02355019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SLO	1
1,2,4,1,3	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 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: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473	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 LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019	1
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190B8674200	1

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTSR227XZ2	1
1,2,4,1,3	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SL0	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO	1
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: 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 DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODDELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W 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 LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG 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	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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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 PRO12050249	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 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

*[Handwritten signatures]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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	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 PRO12050243	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 PRO12050261	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 PRO12050244	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 PRO12050232	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 PRO12050281	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	1
1,2,4,1,3	MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	3,794
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	2,836
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	2,836
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	2,836
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	2,836
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	2,836
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	356
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	356
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	356
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	356
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	356
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	356
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	356
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	356
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	57
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	57
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	57
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	57
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	57

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	57
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	57
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	423
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	486
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	486
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	486
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	679
1,2,4,1,3	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	592
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	339
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	339
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	673
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	779
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	779
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	769
1,2,4,1,3	DICO DURO EXTERNO	967
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	3,494
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	3,494
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	3,596
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	3,596
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 ALAMBRICA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 No. SERIE X5DN181441	3,110
1,2,4,1,9	EXTRACTOR	1,000
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	750
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO	1,250
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	1,000
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	2,750
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO	1,750

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,9	BOILER	1,000
1,2,4,1,9	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG	600
1,2,4,1,9	BOILER DE 132 LTS	900
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	900
1,2,4,1,9	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO	600
1,2,4,1,9	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA	1,000
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS	750
1,2,4,1,9	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS	1,000
1,2,4,1,9	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO	1,500
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	963
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	600
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	600
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	600
1,2,4,1,9	BOCINA COLOR NEGRO	1,398
1,2,4,1,9	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO	750
1,2,4,1,9	INFLADORA ELECTRICA	750
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	1,500
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	1,500
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	3,000
1,2,4,1,9	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA	1,000
1,2,4,1,9	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA	2,850
1,2,4,1,9	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO	1,700
1,2,4,1,9	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA	5,600
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60*30*25	700
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE	700
1,2,4,1,9	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO	3,000
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	900
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	900
1,2,4,1,9	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G	2,231
1,2,4,1,9	CAJA METALICA DE DINERO	750
1,2,4,1,9	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS	600
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS	3,000
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE	3,000
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	3,000
1,2,4,1,9	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO	1,750
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	2,250
1,2,4,1,9	ENROLLADORA DE BOLILLOS	2,000

*[Handwritten signatures and initials]*



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,9	CAJA REGISTRADORA	750
1,2,4,1,9	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE	675
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	5,559
1,2,4,1,9	EXTRACTOR AXIAL	3,172
1,2,4,1,9	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	4,738
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	3,928
1,2,4,1,9	BOCINA ACTIVA	2,066
1,2,4,1,9	SELLADORA ELECTRICA	1,474
1,2,4,1,9	LAMINADORA MANUAL	766
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1,097
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1,097
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1,097
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	4,387
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	1,139
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	1,139
1,2,4,1,9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VS55144099	3,699
1,2,4,1,9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	1,783
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	598
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	598
1,2,4,1,9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	3,562
1,2,4,1,9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	6,319
1,2,4,1,9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10,218
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	3,672
1,2,4,1,9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	10,921
1,2,4,1,9	SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR	6,529
1,2,4,1,9	LAVADORA	8,152
1,2,4,1,9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	4,778
1,2,4,1,9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	4,778
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	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 REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	1
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	1
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	1
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	221
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	221
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	221
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	221
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	221

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	99
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	63
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	63
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	63
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	54
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	54
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	54
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	TEATRO GUIÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER	1
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10PINTADAS Y 25 FUNCIONES	1
1,2,4,2,9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	1

*[Handwritten signatures]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	68
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	1
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	1
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHU PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHU PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	PANTALLA LCD DE 32"	1
1,2,4,2,9	SMART TV LED 47"	1
1,2,4,2,9	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO	1
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	156
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	156
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	67
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	67
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	67

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	67
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	67
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	375
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	373
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	913
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	3,195
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	588
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	588
1,2,4,2,9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	1,097
1,2,4,2,9	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	1,378
1,2,4,2,9	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 I12-001253	2,298
1,2,4,2,9	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	728
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	1,244
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	1,244
1,2,4,2,9	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	4,797
1,2,4,2,9	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	844
1,2,4,2,9	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	1,586
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	1,120
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	1,120
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	1,084
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	1,084
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	665
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	813
1,2,4,2,9	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	2,195
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	2,969
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	2,969
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	2,969
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	653
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	653
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	653
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	653
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	2,667
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	667



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	800
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	800
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	800
1,2,4,2,9	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	2,339
1,2,4,2,9	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	1,217
1,2,4,2,9	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	777
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	754
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	754
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	754
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	754
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	754
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	754
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	754
1,2,4,2,9	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	875
1,2,4,2,9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	1,750
1,2,4,2,9	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	875
1,2,4,2,9	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	10,500
1,2,4,2,9	EQUIPO DE DIVERSION PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	5,659
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	1
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	1
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO	1
1,2,4,3,1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	1
1,2,4,3,1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	1
1,2,4,3,1	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	1
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	1
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	1
1,2,4,3,1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,3,1	AUDIOMETRO	1
1,2,4,3,1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	1
1,2,4,3,1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	1
1,2,4,3,1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	1
1,2,4,3,1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA	1
1,2,4,3,1	CAMILLA	1
1,2,4,3,1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	1
1,2,4,3,1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	1
1,2,4,3,1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	83
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	1,585

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	1,585
1,2,4,3,1	LASERCORMAT	2,520
1,2,4,3,1	PARAFINERO	420
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	150
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	150
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	150
1,2,4,3,1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	6,805
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	13,115
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	21,107
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	9,527
1,2,4,3,1	DEFIBRILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-MSERIES	54,133
1,2,4,3,1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ETI1000	27,067
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	840
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	840
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	467
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	467
1,2,4,3,1	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M ( MANUAL ) DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	61,416
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	14,354
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	3,704
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	4,450
1,2,4,3,2	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES ( RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	147
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	969
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	639
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	969
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	639
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	36,139
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	3,892
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	504
1,2,4,3,2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	2,785
1,2,4,3,2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	323

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	1,242
1,2,4,3,2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	61,009
1,2,4,3,2	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	2,966
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	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911	1
1,2,4,4,1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278	1
1,2,4,4,1	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF- 43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877	1
1,2,4,4,1	CHRYSLER MODELO H100 WAGON c: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483605	1
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488	1
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	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14XX7M101424	1
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	1
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	6,233
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	47,250
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	52,500
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	2,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	2,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1,500
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	2,250
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON	1,900
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	2,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON	2,250
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	3,500
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	3,500
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1,500

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	1,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO	750
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	4,582
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	1,750
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3,000
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,002
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,002
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,002
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,002
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,002
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/ CONTROL	4,466
1,2,4,6,4	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	1,750
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE	1,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	1,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	1,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	4,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA	2,500
1,2,4,6,4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	1,500
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON	2,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	2,000
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	2,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	2,250
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	2,250
1,2,4,6,4	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE	1,000
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	2,500
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	2,500
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	2,500
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	1,750
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,750
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,750
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,750
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,750
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,750
1,2,4,6,4	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON	1,000
1,2,4,6,4	MINISPLIT	1,150
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	1,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO	1,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	1,150
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO	1,250
1,2,4,6,4	MINISPLIT	1,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	750

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	750
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO	1,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO	1,150
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT	1,000
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO	1,000
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	1,000
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)	3,500
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	5,000
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	5,000
1,2,4,6,4	MINISPLIT	2,250
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2,500
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2,500
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	1,500
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,500
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)	2,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	2,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	2,250
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	4,730
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	5,359
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	5,359
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,468
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,468
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	4,964
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	4,021
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	4,021
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,586
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	5,291
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	5,291
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	5,787
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	5,787
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	5,953
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD10009OH	7,414
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	12,094
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	11,083

*[Handwritten signatures and initials]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	5,534
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	3,713
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	3,602
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	12,047
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	4,265
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	7,451
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	8,391
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	8,391
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	9,447
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	9,447
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	61,946
1,2,4,6,4	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	7,990
1,2,4,6,4	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	8,338
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	8,404
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	8,404
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	8,404
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	9,573
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	9,877
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	9,877
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	9,877
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	9,877
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	6,032
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	6,032
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	11,716
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	11,716
1,2,4,6,5	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ	1,500
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S	1,000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024	1,000
1,2,4,6,5	R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	6,182
1,2,4,6,6	SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	448,139
1,2,4,6,7	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	3,217
1,2,4,6,7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	9,500
1,2,4,6,7	KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	2,305
1,2,4,6,7	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	3,103
1,2,4,6,7	COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/ COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	2,563
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	750

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

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



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHAMAZ  
QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**

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



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Recurso Gasto Corriente Ingresos Propios	Banco Santander Mexico SA	65-50704430-0
Recurso Gasto Corriente Recurso Municipal	Banco Santander Mexico SA	65-50769183-3

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

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

**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
**DIRECTORA SISTEMA DIF**  
**REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO**

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



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

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



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





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.  
Montos pagados por ayudas y subsidios  
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		DOLORES FERRER MARTINEZ	FEMD400315MSPRR101	FEMD400315	145
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	470
441	APOYO CON PASAJES		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRR509	TOGI760707	890
441	APOYO CON ANALISIS		*	MALU LUCILA URIBE IBARRA	UIIM831014MTSRBL02	UIIM831014	247
441	APOYO CON PASAJES		*	ANA MARIA ROMAN	ROCA690726MTSMRN06	ROCA690726	223
441	APOYO CON PASAJES		*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLN101	AAAF770920	2,348
441	APOYO CON RX		*	FRANCISCO MENDEZ GUEVARA	MEGF560312HSPNVR04	MEGF560312	1,160
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		FRANCISCO MENDEZ GUEVARA	MEGF560312HSPNVR04	MEGF560312	440
441	APOYO CON GLUCOMETRO	*		ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	472
441	APOYO CON PASAJE		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRR509	TOGI760707	1,100
441	APOYO CON PASAJE		*	ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08	MORA820215	890
441	APOYO CON PASAJE Y ALIMENTOS		*	JUAN JOSE DEL ANGEL CASTRO	AECI800525HVZNSN07	AECI800525	373
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		AMADO MARIO CASTRO LARA	CALA670913HGTSSRM06	CALA670913	412
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	600
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	575
441	APOYO CON PASAJES		*	LORENZA CASTILLO VILLEGAS	CAVI640816MTCSLR16	CAVI640816	890
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		MARIA ADELINA CONTRERAS REYES	CORA550920MTSNYD05	CORA550920	1,560
441	APOYO C/ PASAJE Y MEDICAMENTO	*	*	ALICIA DIAZ HERNANDEZ	DIHA860318MVZVZRL02	DIHA860318	1,043
441	APOYO CON MULETAS	*		CARLOS SANCHEZ SANTIAGO	SASC560418HVWNR03	SASC560418	357
441	APOYO CON BASTON	*	*	RITA BAUTISTA HERNANDEZ	BAHR570522MVZTRT08	BAHR570522	211
441	APOYO CON ANDADOR	*	*	ANA MARIA GONZALEZ OLIVO	GOOA760527	GOOA760527	633
441	APOYO CON ANDADOR	*	*	GENOVEVA ZAMUDIO ZAMUDIO	ZAZG480103MVZMMND05	ZAZG480103	633
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	JUAN JOSE MURO GONZALEZ	MUGI821010HTSRMND05	MUGI821010	1,900
441	APOYO CON BASTON	*	*	CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC580202MTSLZN08	SADC580202	211
441	APOYO CON BASTON	*	*	OLGA MALERVA CRUZ	MACO590922MVZLRL07	MACO590922	211
441	APOYO CON MULETAS	*	*	JOSE LUIS VELAZQUEZ MARTINEZ	VEML680113HTSLRS09	VEML680113	357
441	APOYO CON ANDADOR	*	*	ALEJO SANCHEZ Z FERNANDEZ	SAFA711104HSPNRL03	SAFA711104	633
441	APOYO CON PASAJE		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	5,000
441	APOYO CON VACUNA		*	ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08	MORA820215	350
441	APOYO CON BASTON	*	*	AMADA REYES VARGAS	REVA440913MTSVRM09	REVA440913	220
441	APOYO CON BASTON	*	*	CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC5800202MTSLZN08	SADC580020	220
441	APOYO CON BASTON	*	*	JUAN CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEH7700828HTSRRN00	HEH7700828	220
441	APOYO CON MULETAS	*	*	ANABEL GUADALUPE SOBREVILLA V.	SOVA860614MTSBCND00	SOVA860614	275
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	FORTUNATO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVF481215HVZMLR07	GOVF481215	1,600
441	APOYO CON MULETAS	*	*	ALEJO SANCHEZ Z FERNANDEZ	SAFA711104HSPNRL03	SAFA711104	275
441	APOYO CON ANDADOR	*	*	GENOVEVA ZAMUDIO ZAMUDIO	ZAZG480103MVZMMND05	ZAZG480103	549
441	APOYO CON NEBULIZADOR	*	*	ERIKA ARLETTE RAMIREZ SANCHEZ	RASE870728MTSMNR04	RASE870728	860
441	APOYO CON BASTON	*	*	MARIA JARAMILLO ESPINOZA	JAEM451208MSPRSR02	JAEM451208	115
441	APOYO CON BASTON DE 4	*	*	MA DE JESUS CASTILLO ZUÑIGA	CAZI450324MTSSXS05	CAZI450324	220
441	APOYO CON MULETAS	*	*	FORTUNATO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVF481215HVZMLR07	GOVF481215	275
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	LUCIA RAMIREZ MATAMOROS	RAMI430627MVZMTC03	RAMI430627	1,600

*[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 31 de Diciembre de 2019**

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		HUMBERTO CHAVEZ NUCAMENDI	NUGM360519MCSCLR05	NUGM360519	1,600
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	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		FRANCISCA BRIONES SANCHEZ	BISF581004MTSRNR09	BISF581004	140
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTOS	*		ANA SOFIA LOPEZ GUZMAN	LOGA980708MTSPZN09	LOGA980708	211
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		GERONIMA GUZMAN HERNANDEZ	GUHG480930MSTZRR09	GUHG480930	140
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		NORMA ELIA TOSCANO AHUMADA	LAZR531024MTSRRF02	LAZR531024	140
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		RAFAELA LARA ZURITA	OICN780405MVZRR108	OICN780405	1,150
441	APOYO CON ANDADOR	*		NATALIA ORTIZ CARLIN	MOSS5721112MTSNRGG00	MOSS572112	1,485
441	APOYO RESONANCIA MAG.	*		SAGRARIO MONTELONGO SERNA	TEJM471216MSPRMG02	TEJM471216	460
441	APOYO CON ANALISIS	*		MARIA MAGDALENA TERAN	MALR670831VRSMM08	MALR630831	100
441	APOYO CON ANALISIS	*		RAMORA MAR LUIS	SAVI630307HGTL1508	SAVI630307	374
441	APOYO CON PASAJE	*		JOSE SALAS VALADES	GUAG920914MTSLR00	GUAG920914	354
441	APOYO CON HOSPEDAJE	*		GRECY ITAMINA GUTIERREZ ALCALA	GAHR851010MTSRRS00	GAHR851010	260
441	APOYO CON ULTRASONIDO	*		ROSA ORDAZ HERNANDEZ	GOGA711130MTSNLN09	GOGA711130	1,400
441	APOYO CON TOMOGRAFIA	*		ANGELICA MARIA GONZALEZ GALLEGOS	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	445
441	APOYO CON PASAJE	*		ELIANA SARAH PACHECO MENDOZA	COMM700925MTSRRR04	COMM700925	200
441	APOYO EN ECTIVO	*		NORA HILDA CORTEZ MARTINEZ	BOVC840220MTSCLL02	BOVC840220	428
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		CLAUDIA CRISTINA BOCANEGRA VILLARREAL	BAHC600612MVMZTRN05	BAHC600612	2,000
441	RESONANCIA MAGNETICA	*		CANDIDA BAUTISTA HERNANDEZ	SOPC791125MTSBR03	SOPC791125	935
441	RESONANCIA MAGNETICA	*		CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBR03	SOPC791125	980
441	RESONANCIA MAGNETICA	*		CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	AAAF770920MVLNL01	AAAF770920	1,534
441	APOYO CON PASAJES	*		FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	RECR500626HVZVLF06	RECR500626	400
441	APOYO CON CONSULTA MEDICA	*		RAFAEL JAIME REYNA CALCANEO	LACJ910205HVZNSN03	LACJ910205	200
441	APOYO CON PASAJES	*		JUAN JOSE LANDEROS CISNEROS	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	242
441	APOYO CON PASAJE	*		MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	AEME7840522MTSNRR02	AEME780522	807
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		ERIKA VANESSA ANGELES MARTINEZ	LOMJ580621MTSRY04	LOMJ580621	260
441	APOYO CON ESTUDIO USG ABD.	*		MARIA DE JESUS LOREDO MAYORGA	AAAL880120MTSPBC08	AAAL880120	250
441	APOYO CON CONSULTA MEDICA	*		LUCERO APARICIO ABELINO	BAMIM870411MVZRRR02	BAMIM870411	3,199
441	APOYO CON TRICICLO	*		MARTHA BARTOLO MARTINEZ		*	490
441	APOYO CON PASAJE	*		PAUL DAVID MOORE		*	381
441	APOYO C/ USG.ALIM. Y PAÑAL	*		FRANCISCA GAMEZ MARTINEZ	GAMF650427MSPMRR08	GAMF650427	201
441	APOYO CON CONSULTA Y ALIM.	*		ALIDA VAZQUEZ LOPEZ	VALA670103MTSSZPL08	VALA670103	750
441	APOYO CON CONSULTA Y PAS.	*		ZOE NATALY ARREDONDO PEREZ	AEPZ930101MTSRRX07	AEPZ930101	2,711
441	APOYO CON TRICICLO	*		JESUS LOPEZ RANGEL	LORJ431224HSPPN505	LORJ431224	13,149
441	APOYO CON EQUIPO MEDICO	*		DULCE MARIA MORALES RAMIREZ	MORD761206MPLRML07	MORD761206	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSUE EMMANUEL MONTIEL CHAVEZ	MOCJ010508HVZVNH5A6	MOCJ010508	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ANGELINA ZAVALA PARRA	ZAPAS20507MSTVNR83	ZAPAS20507	1,600

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.**  
**Montos pagados por ayudas y subsidios**  
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA REYES CONTRERAS SANCHEZ	COSR360106MSPNNY03	COSR360106	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		VICTOR SANCHEZ SOSA	SASY860710HTSINS00	SASY860710	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSE BERNARDINO GOMEZ BADILLO	GOBB400520HSPMDR04	GOBB400520	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUIS LUQUE OVIEDO	LUOL680821HTSQV505	LUOL680821	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUCILA JIMENEZ DOMINGUEZ	JIDL661007MTSMAC08	JIDL661007	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		CONSUELO CASTANEDA RODRIGUEZ	CARC390504MTSSDN00	CARC390504	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ALAN ALBERTO GARCIA MORALES	GAMA911218HTSRRLO0	GAMA911218	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MA. DE LOS ANGELES CASTILLO MANZANO	CAMA320330MTSSNN05	CAMA320330	130
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		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	LOHM551204MSPRRR09	LOHM551204	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		PEDRO FLORES CASTILLO	FOCP651109HTSLSL00	FOCP651109	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		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	AEMI370111MIVZNR03	AEMI370111	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUANA MARIA ORTIZ ARTEAGA	OIAI460624MIV2RRN06	OIAI460624	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	SARI430414MSPNDS01	SARI430414	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA ESTHER MALDONADO REQUENA	MARE570421MITSLOS02	MARE570421	1,600
441	APOYO CON ANDADOR	*		ALFREDO GARCIA ANTON	GAAA490302HICRNL02	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	OIMM330222MIVZRD09	OIMM330222	220
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		NOHEMI PEREZ SOLIS	PESN400211MSPRLM03	PESN400211	220
441	NEBULIZADOR	*		AUORA NUÑEZ MENDEZ	NUMA480305MSPNRR08	NUMA480305	850
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		MARIA ADELA TOVAR GARCIA	TOGA660323MSPVRD01	TOGA660323	895
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		MARIA ADELA TOVAR GARCIA	TOGA660323MSPVRD01	TOGA660323	298
441	APOYO CON CATETER	*		AMBROSIA MARTINEZ PEREZ	PEML660503MITSRR05	PEML660503	1,085
441	APOYO CON PASANES	*	*	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	UIRL661211MITSRD06	UIRL661211	200
441	APOYO CON MULETAS	*	*	JOSE HERNANDEZ SANCHEZ	HESJ561201HSPRNS02	HESJ561201	357
441	APOYO CON ANALISIS	*	*	HOMERO ZALETA PEREZ	ZAPH431002HVZLRM02	ZAPH431002	188
441	APOYO CON MATERIAL DIDACTICO	*		LETICIA URBINA RODRIGUEZ	UIRL661211MITSRD06	UIRL661211	138
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		HIGINIA ESCOBAR	EOXH300111MIVZSXG07	EOXH300111	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		SANTOS RUIZ GAMEZ	RUGS221102HTSZMND06	RUGS221102	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARCELA SOTO MARTINEZ	SOMM400718MTSTR00	SOMM400718	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSEFINA ROSALES GALLARDO	ROGI570924MJCJLS07	ROGI570924	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUAN RICARDO MARTINEZ HERNANDEZ	MAHI991209HTSRRN16	MAHI991209	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSE MANUEL TORRES HERNANDEZ	TOHMS10716HSPRRN03	TOHMS10716	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SALAZAR	MASC64702MSPRLR06	MASC64702	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		CHRISTIAN JAIR HERBERT CRUZ	HECC061003HTSRRHA4	HECC061003	1,600

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.**  
 Montos pagados por ayudas y subsidios  
 Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ARCADIA GUZMAN RANGEL	GURA25112MSPZNR04	GURA25112	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ROSA MARIA CASTRO AREVALO	CAAR640913M1SSRS08	CAAR640913	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		VICTORIA MARTINEZ ZUÑIGA	MAZV670122MSPRX07	MAZV670122	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ABELINA CASTILLO RAMIREZ	CARA480209MTSSMD01	CARA480209	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		EN RESGUARDO			1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		EN RESGUARDO			1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		EN RESGUARDO			1,600
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		BLANCA TREJO ORTIZ	TEOB861003M1SSRRL03	TEOB861003	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		MINERVA CASTELLANOS ASIS	CAAM421220MSPSSN03	CAAM421220	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		JUANA HERNADEZ MARTINEZ	HEMI410624M1SPRRN02	HEMI410624	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		ADOLFO MARROQUIN DE LOS SANTOS	MASAS90528HNLRND02	MASAS90528	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		MARGARITA GUERRERO CAMACHO	GUCM531117M1SSRMR06	GUCM531117	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		EN RESGUARDO			220
441	APOYO CON ANDADOR	*		MARIA NATALIA RIVERA JIMENEZ	RIXN321201MVZVXT08	RIXN321201	550
441	APOYO CON ANDADOR	*		ELOISA FLORES SANCHEZ	FOSE400101MSPNL00	FOSE400101	550
441	APOYO CON ANDADOR	*		ANSELMO CRUZ			550
441	APOYO CON ANDADOR	*		EN RESGUARDO			550
441	APOYO CON ANDADOR	*		EN RESGUARDO			550
441	APOYO CON MULETAS	*		JOSE CARLOS PEREZ MENA	PEMC790430HVZRN01	PEMC79043	275
441	APOYO CON MULETAS	*		EN RESGUARDO			275
441	APOYO CON SILLA COMODO	*		ABUNDIO PERES RODRIGUEZ	PERA330711TSRDB04	PERA330711	950
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*	*	FRANCISCO JAVIER LOZANO JONGUITUD	LOJF831203HTSZNR00	LOJF831203	589
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*	*	MIREYA BUENO SALAS	BUSM650611M1SSNLR04	BUSM650611	780
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*	*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707M1SSPRS09	TOGI760707	300
441	APOYO CON PASAJES	*	*	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA FLORES	BAFA780505MVZTLN01	BAFA780505	420
441	APOYO CON PASAJES	*	*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125M1SSBRR03	SOPC791125	980
441	APOYO CON RAYOS X	*	*	MARI CELA NOLASCO HERNANDEZ	NOHM731208MVZLRR09	NOHM731208	1,160
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*	*	MARI CELA NOLASCO HERNANDEZ	NOHM731208MVZLRR09	NOHM731208	120
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*	*	BLANCA IDALIA DELIGADO TORRES	DETB710609M1NLR102	DETB710609	1,457
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*	*	LILIANA MANRIQUEZ VELAZQUEZ	MAVL681021M1SSNLL06	MAVL681021	1,550
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*	*	JAQUELINE CRUZ HERNANDEZ	CUHI830420M1TCRRQ04	CUHI830420	836
441	APOYO CON CONSULTA	*	*	JAQUELINE CRUZ HERNANDEZ	CUHI830420M1TCRRQ04	CUHI830420	250
441	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS	*	*	ARACELY HERBERT MAITA	HEMA830719M1TRTR00	HEMA830718	1,350
441	APOYO CON PASAJES	*	*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLN101	AAAF770920	950
441	APOYO CON PASAJES	*	*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125M1SSBRR03	SOPC791125	980
441	APOYO CON CONSULTA	*	*	HOMERO ZALET A PEREZ	ZAPH431002HVZLRM07	ZAPH431002	400
441	APOYO CON ULTRASONIDO	*	*	MARIA LERMA FERNANDEZ	LEFM521217M1SSRRO5	LEFM521217	800
441	APOYO CON CONSULTA	*	*	JOSE GUILLERMO GALAVIZ ESPINOZA	GAEG380329HNLNLS101	GAEG380329	1,400
441	APOYO CO RAYOS X	*	*	MATILDE MALDONADO BARRON	MABM710314M1SPLR06	MABM710314	1,740
441	APOYO CON PASAJES	*	*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125M1SSBRR03	SOPC791125	980
441	APOYO CON ECOCARDIOGRAMA	*	*	NICOLAS ANTONIO HERNANDEZ HDZ	HEHN440328HVZBRC02	HEHN440328	1,500

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.**  
Montos pagados por ayudas y subsidios  
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON MEDICAMENTOS		*	CARMEN JULIA GARCIA MOLASCO	GANCO10826MTRSRLA1	GANCO10826	400
441				EN RESGUARDO			1,900
441	APOYO CON PASAJES		*	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ PEREA	ROPDP60319HCHDRG05	ROPDP60319	1,967
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		J. ENCARNACION SANTILLANA GONZALEZ	SAGE401029HTSNND07	SAGE401029	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		MA. ELVIRA PATIÑO GARZA	PAGE530815MTSTRLO9	PAGE530815	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		OLGA LIDIA REYES RODRIGUEZ	REFR680718MTSYDLO8	REFR680718	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		SONIA ASMELDA MADRID GONZALEZ	AOXF471017HVZLXR03V	AOXF471017	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		MA. DEL ROSARIO LEOS MARTINEZ	LEMR650716MTSSRS08	LEMR650716	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		CARMEN ESPINO REYNA	EIRC390105MTSSYR00	EIRC390105	1,600
441	APOYO ANDADOR CON RUEDITAS	*		MARTINA JUAREZ ZAleta	JUZM781027MVZRLR04	JUZM781027	650
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		ANGELICA BELLO ALMARAZ	BEAA450510MGTLIN02	BEAA450510	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		MARIA DEL SAGRARIO TORRES HUERTA	TOHS840108MTRSRRG01	TOHS840108	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		ROSA NAYELI CRUZ HERMOSILLO	CUHR860615MTRSRS05	CUHR860615	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		MIREYA BUENO SALAS	BUSM650611MTSNLR04	BUSM650611	1,600
441	APOYO BASTON INVIDENTES	*		EN RESGUARDO			220
441	APOYO FAJA LUMBOSACRA	*		BEATRIZ TORRES CABRERA	TOCB510810MSPRBT08	TOCB510810	450
441	APOYO ANDADOR CON ASIEN TO	*		JOEL REYES TREJO	RETI450109HTSYRL00	RETI450109	1,540
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA ANGELA REYES PINEDA	REPA420104MSPYNN02	REPA420104	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ROSA KAREN TRUJILLO AVALOS	TUDJ610425HTSRRN04	TUDJ610426	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA ANTONIETA CERVANTES SANCHEZ	CESA590413MTRSNN03	CESA590413	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUAN SOLANO HERNANDEZ	SOHI5670308HVZLRN01	SOHI5670308	1,600
441	APOYO CON PASAJE	*	*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRR03	SOPC791125	980
441	APOYO CON PASAJES GASA Y CINTA	*		ERNESTINA OLIVO QUINTERO	OIQE381107MDFLNR02	OIQE381107	350
441	APOYO CON PASAJES	*	*	SOL YAHAIRA ZAMARRON CASTILLO	ZACS850704MISMSI06	ZACS850704	2,764
441	APOYO CON PASAJE	*	*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRR03	SOPC791125	935
441	APOYO CON ANALISIS	*	*	LAURA BLAS GONZALEZ	BAGL880803MISLNR09	BAGL880803	200
441	APOYO CO TAC	*	*	JUAN ANTONIO CASTRO SALAYA	CASJ930624HCSSLND06	CASJ930624	2,000
							189,966

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

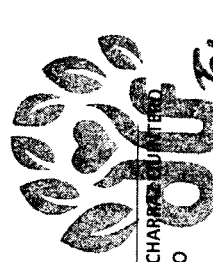
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRRRI  
COMISARIO  
ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



SALDO EN LIBROS: 36,632.64

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30/10/2019	1511	LIZETH RAMOS VAZQUEZ	2,200.00
30/10/2019	1512	SANDRA PAMELA ANGULO PORRAS	12,146.47
30/10/2019	1513	DELIA YADIRA AGUILAR SAAVEDRA	3,042.97
30/10/2019	1515	LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE	2,668.17
30/10/2019	1519	JORGE FELIPE VARGAS FERNANDEZ	4,000.00
30/10/2019	1520	GRETCHEN NATHAELIE OLVERA GUTIERREZ	2,517.29
30/10/2019	1521	JENNIFER MACIAS HERNANDEZ	2,245.63
30/10/2019	1525	ROSA MARIA ESPINOSA GONZALEZ	4,677.47
30/10/2019	1527	VERONICA MARTINEZ OLVERA	1,500.00
30/10/2019	1528	CHRISTIAN ENRIQUE VARGAS ROMERO-REFAC MATISE	3,750.00
30/10/2019	1529	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN	6,251.60
31/10/2019	1530	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZUÑIGA	922.24
31/10/2019	1531	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS	1,794.58
31/10/2019	1532	ANA CRISTINA ALVAREZ GONZALEZ	1,530.00
31/10/2019	1533	LORENA CECILIA VELA GALVAN	2,751.82
31/10/2019	1534	LEONARDO RUIZ VEGA-ESP	2,120.00
31/10/2019	1535	SILVIA TERESA GEORGE GONZALEZ	1,632.85
31/10/2019	1536	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN	2,494.49
31/10/2019	1537	ANGEL ZEFERINO GARCIA	500.00
31/10/2019	1538	NORMA ALICIA FLORES ROMERO-DANZA	2,500.00
31/10/2019	1539	NORA IRMA ZIMBRON MELENDEZ	1,691.32
31/10/2019	1540	LUIS ACUÑA REYES	90,000.00
			152,936.90

(+) 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
		COMEDOR	1,230.00
		VELATORIO	8,400.00
		CECUDI	270.00
		EMILIANO ZAPATA	900.00
		PANADERIA	1,892.50
		TAXIS	320.00
		DEV. GTOS. 1528	140.00
		CRI	1,990.00
		COMEDOR	565.00
			15,707.50

SALDO EN BANCOS: 173,862.04

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

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

Fecha	Evento Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/12/2019	02-01-0000		<b>CTA.65507044300</b>			Saldo inicial :	131,573.58
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	FACTURA 3..	1,300.00		132,873.58
01/Oct/2019	Egresos	1	C A N C E L A D O	CH. 1411		0.00	132,873.58
01/Oct/2019	Egresos	2	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 1412		10,000.00	122,873.58
01/Oct/2019	Diario	1	REGISTRO DE COMISIONES B..			1,320.00	121,553.58
01/Oct/2019	Diario	1	REGISTRO DE COMISIONES B..			211.20	121,342.38
01/Oct/2019	Diario	1	REGISTRO DE COMISIONES B..			1,500.00	119,842.38
01/Oct/2019	Diario	1	REGISTRO DE COMISIONES B..			240.00	119,602.38
01/Oct/2019	Diario	2,001	MANTENIMIENTO CORRECTIV..	TRANSF BA..		5,568.00	114,034.38
01/Oct/2019	Diario	2,002	COMPRA DE TONNERS PARA ..	TRANSF BA..		659.99	113,374.39
01/Oct/2019	Diario	2,003	COMPRA DE BAGUETTES PA..	TRANSF BA..		4,176.00	109,198.39
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2152-215..	22,730.47		131,928.86
02/Oct/2019	Diario	2,004	GASOLINA PARA LAS ACTIVID..	TRANSF BA..		25,178.95	106,749.91
02/Oct/2019	Diario	2,005	COMPRA DE LAMINA Y CLAV..	TRANSF BA..		1,130.00	105,619.91
03/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2159-216..	448,624.00		554,243.91
03/Oct/2019	Egresos	3	DR. CARLOS ENRIQUE HERN..	CH. 1413		610.00	553,633.91
03/Oct/2019	Egresos	4	SARA ISABEL GONZALEZ NO..	CH. 1414		900.00	552,733.91
03/Oct/2019	Diario	2	RETIRO DE INVERSION		100,000.00		652,733.91
03/Oct/2019	Diario	3	FINIQUITO INGRESO MUNICIP..		400,000.00		1,052,733.91
03/Oct/2019	Diario	2,006	ANTICIPO PARA LAS PLAYER..	TRANSF BA..		20,000.00	1,032,733.91
03/Oct/2019	Diario	2,007	PAGO DE ISR RETENCIONES ..	TRANSF BA..		200,599.00	832,134.91
03/Oct/2019	Diario	2,008	PAGO DE SERVICIO DE ENER..	TRANSF BA..		82,556.00	749,578.91
04/Oct/2019	Ingresos	4	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2170-217..	22,590.50		772,169.41
04/Oct/2019	Egresos	5	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E..	CH. 1415		5,840.00	766,329.41
04/Oct/2019	Egresos	6	DR. JESUS FERMIN VILLELA T..	CH. 1416		1,590.00	764,739.41
04/Oct/2019	Egresos	7	C A N C E L A D O	CH. 1417		0.00	764,739.41
04/Oct/2019	Egresos	8	ABRAHAM HERIBERTO GUZM..	CH. 1418		1,400.00	763,339.41
04/Oct/2019	Egresos	9	DR. IGNACIO ANSELMO SABI..	CH. 1419		2,390.00	760,949.41
04/Oct/2019	Diario	4	INVERSION DONATIVO OXXO			410,000.00	350,949.41
04/Oct/2019	Diario	2,009	ASESORIA Y RENOVACION D..	TRANSF BA..		7,168.80	343,780.61
04/Oct/2019	Diario	2,010	COMPRA DE LAMINA GALVAN..	TRANSF BA..		550.00	343,230.61
04/Oct/2019	Diario	2,011	MATERIAL DE FERRETERIA P..	TRANSF BA..		10,149.10	333,081.51
04/Oct/2019	Diario	2,012	INSUMOS PARA LOS DESAYU..	TRANSF BA..		14,964.00	318,117.51
04/Oct/2019	Diario	2,013	PAPELERIA Y MATERIAL DE O..	TRANSF BA..		24,273.80	293,843.71
04/Oct/2019	Diario	2,014	SERVICIO TELEFONICO DE C..	TRANSF BA..		1,455.00	292,388.71
04/Oct/2019	Diario	2,015	SERVICIO TELEFONICO DE G..	TRANSF BA..		399.00	291,989.71
04/Oct/2019	Diario	2,016	SERVICIO TELEFONICO DE G..	TRANSF BA..		602.00	291,387.71
04/Oct/2019	Diario	2,017	SERVICIO TELEFONICO DE R..	TRANSF BA..		903.00	290,484.71
04/Oct/2019	Diario	2,018	SERVICIO TELEFONICO DE T..	TRANSF BA..		1,603.00	288,881.71
04/Oct/2019	Diario	2,019	SERVICIO TELEFONICO DE C..	TRANSF BA..		2,442.00	286,439.71
04/Oct/2019	Diario	2,020	TONNERS PARA AREAS DIF C..	TRANSF BA..		1,709.99	284,729.72
04/Oct/2019	Diario	2,021	COMPRA DE APOYOS FUNCIO..	TRANSF BA..		8,390.00	276,339.72
04/Oct/2019	Diario	2,022	MANTENIMIENTO Y RECARGA..	TRANSF BA..		3,120.40	273,219.32
04/Oct/2019	Diario	2,023	IMPRESIONES DIVERSAS PA..	TRANSF BA..		7,308.00	265,911.32
04/Oct/2019	Diario	2,024	MATERIALES Y SUMINISTROS..	TRANSF BA..		26,249.64	239,661.68
04/Oct/2019	Diario	2,025	INSUMOS PARA PANADERIA ..	TRANSF BA..		36,103.05	203,558.63
04/Oct/2019	Diario	2,026	COMPRA DE GAS PARA AREA..	TRANSF BA..		2,948.40	200,610.23
04/Oct/2019	Diario	2,027	RECOLECCION DE RESIDUOS..	TRANSF BA..		3,172.60	197,437.63
07/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2178-218..	27,253.16		224,690.79
07/Oct/2019	Egresos	10	DR. JOSE ALBERTO ARTEAG..	CH. 1420		15,550.00	209,140.79
07/Oct/2019	Egresos	11	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..	CH. 1421		1,792.12	207,348.67
07/Oct/2019	Diario	2,028	LIQUIDACION POR LA ESCEN..	TRANSF BA..		78,347.26	129,001.41
07/Oct/2019	Diario	2,029	COMPRA DE ARENA, GRAVA ..	TRANSF BA..		2,449.20	126,552.21
07/Oct/2019	Diario	2,030	RENTA DE COPIADORAS PAR..	TRANSF BA..		23,142.00	103,410.21
07/Oct/2019	Diario	2,031	MATERIALES Y SUMINISTROS..	TRANSF BA..		8,671.39	94,738.82
07/Oct/2019	Diario	2,032	COMPRA DE TELA PARA REA..	TRANSF BA..		4,132.07	90,606.75
07/Oct/2019	Diario	2,033	ANTICIPO POR LA COMPRA D..	TRANSF BA..		1,387.00	89,219.75
08/Oct/2019	Ingresos	6	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2185-220..	54,130.00		143,349.75
08/Oct/2019	Egresos	12	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ ..	CH. 1422		937.36	142,412.39
08/Oct/2019	Egresos	13	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1423		2,487.49	139,924.90
08/Oct/2019	Egresos	14	DR. HUGO PALOMINO ESPIN..	CH. 1424		5,670.00	134,254.90
08/Oct/2019	Egresos	15	DRA. FABIOLA LOPEZ ALVAR..	CH. 1425		3,520.00	130,734.90
08/Oct/2019	Egresos	16	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1426		4,962.50	125,772.40
08/Oct/2019	Egresos	17	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1427		12,701.35	113,071.05
08/Oct/2019	Egresos	18	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1428		1,681.24	111,389.81
08/Oct/2019	Egresos	19	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1429		963.29	110,426.52
08/Oct/2019	Diario	2,034	COMPRA DE 2 CPU PARA RE..	TRANSF BA..		7,398.02	103,028.50
08/Oct/2019	Diario	2,035	SEGUNDO ABONO DE LA FAC..			40,000.00	63,028.50
08/Oct/2019	Diario	2,036	COMPRA DE ACUMULADOR P..	TRANSF BA..		1,010.00	62,018.50
09/Oct/2019	Ingresos	7	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2200-2209	40,545.00		102,563.50
09/Oct/2019	Egresos	20	DR. NESTOR RESENDIZ GON..	CH. 1430		2,570.00	99,993.50
09/Oct/2019	Diario	2,037	MANTENIMIENTO DE LA PAGI..	TRANSF BA..		2,968.00	97,025.50

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
09/Oct/2019	Diario	2,038	MATERIALES Y SUMINISTROS..	TRANSF BA..		460.00	96,565.50
09/Oct/2019	Diario	2,039	COMPRA DE TONNERS PARA ..	TRANSF BA..		1,481.00	95,084.50
10/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-221-2218	26,039.65		121,124.15
10/Oct/2019	Egresos	21	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1431		4,951.80	116,172.35
10/Oct/2019	Diario	5	RETIRO DE INVERSIÓN		100,000.00		216,172.35
10/Oct/2019	Diario	2,040	CONSUMO DE ALIMENTOS PA..	TRANF BAN..		42,403.80	173,768.55
10/Oct/2019	Diario	2,041	LIQUIDACION POR LA RENTA ..	TRANSF BA..		31,000.00	142,768.55
10/Oct/2019	Diario	2,042	LIQUIDACION POR LA MESA D..	TRANSF BA..		7,830.00	134,938.55
10/Oct/2019	Diario	2,043	DIGITALIZACION DE DOCUME..	TRANSF BA..		5,939.20	128,999.35
10/Oct/2019	Diario	2,044	LIQUIDACION POR LA RENTA ..	TRANSF BA..		2,923.20	126,076.15
10/Oct/2019	Diario	2,045	LIQUIDACION DE MUSICA PA..	TRANSF BA..		7,540.00	118,536.15
10/Oct/2019	Diario	2,046	REPARACION Y MANTENIMIE..	TRANSF BA..		3,677.20	114,858.95
10/Oct/2019	Diario	2,047	REPARACION Y MANTENIMIE..	TRANSF BA..		1,856.00	113,002.95
10/Oct/2019	Diario	2,048	HOPEDAJE DE LA MAESTRA F..	TRANSF BA..		858.99	112,143.96
11/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2219-222..	33,344.00		145,487.96
11/Oct/2019	Egresos	22	MARICELA MARTINEZ OLVER..	CH. 1432		1,100.00	144,387.96
11/Oct/2019	Egresos	23	SILBESTRE HERNANDEZ AGU..	CH. 1433		2,900.00	141,487.96
11/Oct/2019	Egresos	24	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1434		8,539.69	132,948.27
11/Oct/2019	Egresos	25	C A N C E L A D O	CH. 1435		0.00	132,948.27
11/Oct/2019	Egresos	26	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 1436		22,515.50	110,432.77
11/Oct/2019	Egresos	27	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..	CH. 1437		1,799.69	108,633.08
11/Oct/2019	Diario	2,049	COMPRA DE GASOLINA PARA..	TRANSF BA..		19,409.38	89,223.70
11/Oct/2019	Diario	2,050	SERVICIO TELEFONICO DE C..	TRANSF BA..		2,435.00	86,788.70
11/Oct/2019	Diario	2,051	SERVICIO TELEFONICO DE DI..	TRANSF BA..		1,604.00	85,184.70
11/Oct/2019	Diario	2,052	COMPRA DE 4 LLANTAS PAR..	TRANSF BA..		3,287.00	81,897.70
11/Oct/2019	Diario	2,053	ARREGLOS FLORALES PARA ..	TRANSF BA..		19,928.80	61,968.90
14/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2230-224..	34,124.00		96,092.90
14/Oct/2019	Egresos	28	ABRAHAM HERIBERTO GUZM..	CH. 1438		1,000.00	95,092.90
14/Oct/2019	Egresos	29	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1439		988.60	94,104.30
14/Oct/2019	Egresos	30	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1440		1,056.00	93,048.30
14/Oct/2019	Egresos	31	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1441		2,000.00	91,048.30
14/Oct/2019	Egresos	32	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ ..	CH. 1442		965.38	90,082.92
14/Oct/2019	Egresos	33	NADIA ESMERALDA REYES S..	CH. 1443		1,950.00	88,132.92
14/Oct/2019	Egresos	34	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1444		1,601.54	86,531.38
14/Oct/2019	Egresos	35	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1445		2,487.97	84,043.41
14/Oct/2019	Egresos	36	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1446		874.83	83,168.58
14/Oct/2019	Egresos	37	SANDRA PAMELA ANGULO P..	CH. 1447		12,146.47	71,022.11
14/Oct/2019	Egresos	38	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..	CH. 1448		3,042.97	67,979.14
14/Oct/2019	Egresos	39	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..	CH. 1449		2,517.29	65,461.85
14/Oct/2019	Egresos	40	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH. 1450		2,852.90	62,608.95
14/Oct/2019	Egresos	41	LUIS ACUNA REYES PAGO DE..	CH. 1451		90,000.00	-27,391.05
14/Oct/2019	Egresos	42	MARCO ANTONIO HERNANDE..	CH. 1452		3,017.35	-30,408.40
14/Oct/2019	Egresos	43	MARIA ESTHER SANCHEZ GU..	CH. 1453		1,589.99	-31,998.39
14/Oct/2019	Egresos	44	JORGE FELIPE VARGAS FER..	CH. 1454		3,551.17	-35,549.56
14/Oct/2019	Egresos	45	GRETCHEN NATHALIE OLVER..	CH. 1455		1,152.75	-36,702.31
14/Oct/2019	Egresos	46	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..	CH.1456		1,500.00	-38,202.31
14/Oct/2019	Egresos	47	VERONICA MARTINEZ OLVER..	CH. 1457		1,500.00	-39,702.31
15/Oct/2019	Ingresos	11	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2245-2255	42,320.50		2,618.19
15/Oct/2019	Egresos	48	C A N C E L A D O	CH. 1458		0.00	2,618.19
15/Oct/2019	Egresos	49	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH. 1459		500.00	2,118.19
15/Oct/2019	Egresos	50	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH. 1460		2,500.00	-381.81
15/Oct/2019	Egresos	51	LUIS ACUNA REYES VIATICO..	CH. 1461		900.00	-1,281.81
15/Oct/2019	Diario	7	RETIRO DE INVERSIÓN 15/10/2..		100,000.00		98,718.19
15/Oct/2019	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS		130,000.00		228,718.19
15/Oct/2019	Diario	2,054	REPARACION DE MAQUINA D..	TRANSF BA..		7,888.00	220,830.19
15/Oct/2019	Diario	2,055	MATERIAL DE CURACION PA..	TRANSF BA..		15,842.49	204,987.70
15/Oct/2019	Diario	2,056	LIQUIDACION POR INSUMOS ..	TRANSF BA..		60,000.00	144,987.70
15/Oct/2019	Diario	2,057	TELA PARA PLAYERAS DE UN..	TRANSF BA..		4,644.07	140,343.63
15/Oct/2019	Diario	2,058	COMPRA DE AGUA DE SABO..	TRANSF BA..		575.00	139,768.63
15/Oct/2019	Diario	2,059	IMPRESION DE LIBROS DEL P..	TRANSF BA..		44,230.80	95,537.83
15/Oct/2019	Diario	2,060	IMPRESIONES DIVERSAS PA..	TRANSF BA..		4,176.00	91,361.83
16/Oct/2019	Ingresos	12	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2256-226..	46,449.50		137,811.33
16/Oct/2019	Egresos	52	MIRLA GONZALEZ CARRASC..	CH. 1462		15,000.00	122,811.33
16/Oct/2019	Egresos	53	FRANCISCO REYES DURAN P..	CH. 1463		5,000.00	117,811.33
16/Oct/2019	Egresos	54	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1464		12,272.52	105,538.81
16/Oct/2019	Egresos	55	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA..	CH. 1465		8,500.00	97,038.81
16/Oct/2019	Egresos	56	DR. EFREN HUERTA CARRILL..	CH. 1466		6,250.00	90,788.81
16/Oct/2019	Diario	2,061	HOSPEDAJE PARA PARTICIP..	TRANSF BA..		6,230.00	84,558.81
16/Oct/2019	Diario	2,062	GASOLINA PARA LAS ACTIVID..	TRANSF BA..		28,646.73	55,912.08
16/Oct/2019	Diario	2,063	INSUMOS PARA SERVICIO DE..	TRANSF BA..		2,664.00	53,248.08
17/Oct/2019	Ingresos	14	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2266-227..	19,105.00		72,353.08
17/Oct/2019	Egresos	57	C A N C E L A D O	CH. 1467		0.00	72,353.08



Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
17/Oct/2019	Egresos	58	MIRLA GONZALEZ CARRASC..	CH. 1468		4,000.00	68,353.08
17/Oct/2019	Diario	11	TRASPASO DE RECURSOS		260,000.00		328,353.08
17/Oct/2019	Diario	2,064	TONNER PARA COMUNICACI..	TRANSF BA..		100.00	328,253.08
17/Oct/2019	Diario	2,065	ANTICIPO POR LA RENTA DE ..	TRANSF BA..		11,020.00	317,233.08
17/Oct/2019	Diario	2,066	TONNERS PARA AREAS DIF F..	TRANSF BA..		1,003.00	316,230.08
17/Oct/2019	Diario	2,067	PAPELERIA Y MATERIAL DE O..	TRANSF BA..		4,582.25	311,647.83
17/Oct/2019	Diario	2,068	INSUMOS PARA DESAYUNOS ..	TRANSF BA..		20,662.25	290,985.58
17/Oct/2019	Diario	2,069	MATERIAL DE FERRETERIA P..	TRANSF BA..		6,200.10	284,785.48
17/Oct/2019	Diario	2,070	INSUMOS PARA PANADERIA ..	TRANSF BA..		29,582.14	255,203.34
17/Oct/2019	Diario	2,071	SERVICIO DE ENERGIA ELEC..	TRANSF BA..		128,074.00	127,129.34
17/Oct/2019	Diario	2,072	AGUA PURIFICADA PARA ARE..	TRANSF BA..		4,942.00	122,187.34
17/Oct/2019	Diario	2,073	HOSPEDAJE DE OPERADOR ..	TRANSF BA..		800.00	121,387.34
17/Oct/2019	Diario	2,074	SERVICIO TELEFONICO DE V..	TRANSF BA..		1,598.00	119,789.34
18/Oct/2019	Ingresos	15	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2295-F-41..	11,514.00		131,303.34
21/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2273-229..	49,814.00		181,117.34
21/Oct/2019	Egresos	59	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ ..	CH. 1469		941.79	180,175.55
21/Oct/2019	Egresos	60	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1470		1,120.90	179,054.65
21/Oct/2019	Egresos	61	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..	CH. 1471		1,797.58	177,257.07
21/Oct/2019	Egresos	62	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 1472		3,404.73	173,852.34
21/Oct/2019	Egresos	63	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 1473		2,774.31	171,078.03
21/Oct/2019	Egresos	64	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 1474		2,500.00	168,578.03
21/Oct/2019	Egresos	65	LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ R..	CH. 1475		2,000.00	166,578.03
21/Oct/2019	Egresos	66	KEVIN REYES ZAMORA VIATI..	CH. 1476		3,600.00	162,978.03
21/Oct/2019	Egresos	67	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E..	CH. 1477		4,900.00	158,078.03
21/Oct/2019	Egresos	68	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1478		1,000.00	157,078.03
21/Oct/2019	Egresos	69	C A N C E L A D O	CH. 1479		0.00	157,078.03
21/Oct/2019	Egresos	70	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1480		4,064.00	153,014.03
21/Oct/2019	Egresos	71	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1481		700.00	152,314.03
21/Oct/2019	Egresos	72	KEVIN REYES ZAMORA VIATI..	CH. 1482		4,800.00	147,514.03
21/Oct/2019	Egresos	73	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1483		6,900.96	140,613.07
21/Oct/2019	Diario	2,075	DIFERENCIA POR CUNA TER..	TRANSF BA..		15,300.86	125,312.21
21/Oct/2019	Diario	2,076	DIFERENCIA POR RENTA DE ..	TRANSF BA..		1,160.00	124,152.21
22/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2291-230..	55,045.50		179,197.71
22/Oct/2019	Diario	15	CORRECCION POR ERROR B..		-0.10		179,197.61
22/Oct/2019	Diario	2,077	COMPRA DE ATAUDES PARA ..	TRANSF BA..		33,060.00	146,137.61
22/Oct/2019	Diario	2,078	ANTICIPO POR LA COMPRA D..	TRANSF BA..		5,000.00	141,137.61
22/Oct/2019	Diario	2,079	MATERIAL DENTAL PARA CLI..	TRANSF BA..		3,348.09	137,789.52
22/Oct/2019	Diario	2,080	COMPRA DE REFACCIONES P..	TRANSF BA..		2,805.60	134,983.92
22/Oct/2019	Diario	2,081	ANTICIPO POR LA COMPRA D..	TRANSF BA..		30,000.00	104,983.92
22/Oct/2019	Diario	2,082	RENTA DE TRANSPORTE PAR..	TRANSF BA..		10,672.00	94,311.92
22/Oct/2019	Diario	2,083	COMPRA DE PASTA CONDUC..	TRANSF BA..		1,856.00	92,455.92
23/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2306-231..	37,902.09		130,358.01
23/Oct/2019	Egresos	74	DR. CARLOS ENRIQUE HERN..	CH. 1484		1,220.00	129,138.01
23/Oct/2019	Egresos	75	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1485		1,670.67	127,467.34
23/Oct/2019	Egresos	76	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1486		2,487.77	124,979.57
23/Oct/2019	Egresos	77	MA. EUGENIA RAMIREZ HERN..	CH. 1487		5,448.00	119,531.57
23/Oct/2019	Egresos	78	DR. CARLOS FERMIN ALCOC..	CH. 1488		2,720.00	116,811.57
23/Oct/2019	Diario	2,084	SEGUNDO ANTICIPO PARA LA..	TRANSF BA..		20,000.00	96,811.57
24/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2316-223..	145,877.76		242,689.33
24/Oct/2019	Egresos	79	DR. HUGO PALOMINO ESPIN..	CH. 1489		8,070.00	234,619.33
24/Oct/2019	Egresos	80	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1490		7,195.91	227,423.42
24/Oct/2019	Egresos	81	MARIA AIDE REYES DURAN R..	CH. 1491		994.30	226,429.12
24/Oct/2019	Egresos	82	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA..	CH. 1492		2,650.00	223,779.12
24/Oct/2019	Egresos	83	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA..	CH. 1493		290.24	223,488.88
24/Oct/2019	Egresos	84	MARIA DEL SOCORRO GAMA ..	CH. 1494		4,500.00	218,988.88
24/Oct/2019	Diario	12	RETIRO DE INVERSION PARA ..		80,000.00		298,988.88
24/Oct/2019	Diario	2,085	COMPRA DE REFACCIONES P..	TRANSF BA..		830.00	298,158.88
24/Oct/2019	Diario	2,086	INSUMOS PARA LOS DESAYU..	TRANSF BA..		33,330.25	264,828.63
24/Oct/2019	Diario	2,087	INSUMOS PARA LOS DESAYU..	TRANSF BA..		32,539.90	232,288.73
24/Oct/2019	Diario	2,088	RENTA DE CAMIONES PARA L..	TRANSF BA..		69,200.00	163,088.73
24/Oct/2019	Diario	2,089	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	TRANSF BA..		2,853.60	160,235.13
25/Oct/2019	Ingresos	20	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R2337-2349..	23,836.00		184,071.13
25/Oct/2019	Egresos	85	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 1495		979.96	183,091.17
25/Oct/2019	Egresos	86	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..	CH. 1496		1,799.10	181,292.07
25/Oct/2019	Egresos	87	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1497		4,122.81	177,169.26
25/Oct/2019	Egresos	88	C A N C E L A D O	CH. 1498		0.00	177,169.26
25/Oct/2019	Egresos	89	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1499		996.69	176,172.57
25/Oct/2019	Egresos	90	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 1500		6,689.75	169,482.82
25/Oct/2019	Egresos	91	DR. JESUS ESCOBEDO CAST..	CH. 1501		16,150.00	153,332.82
25/Oct/2019	Egresos	92	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 1502		30,400.00	122,932.82
25/Oct/2019	Diario	2,090	GASOLINA PARA USO DE LAS..	TRANSF BA..		15,877.67	107,055.15
25/Oct/2019	Diario	2,091	LIQUIDACION POR LA COMPR..	TRANSF BA..		41,345.00	65,710.15

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-2350-2369	30,822.01		96,532.16	
	28/Oct/2019	Egresos	93	MARIA NATALIA VENTURA VA..		CH. 1503		10,000.00	86,532.16	
	28/Oct/2019	Egresos	94	NORMA GRACIELA VELA GOM..		CH. 1504		1,900.00	84,632.16	
	28/Oct/2019	Egresos	95	C A N C E L A D O		CH. 1505		0.00	84,632.16	
	28/Oct/2019	Egresos	96	GUADALUPE INES OLVERA G..		CH. 1506		3,848.76	80,783.40	
	28/Oct/2019	Egresos	97	SILBESTRE HERNANDEZ AGU..		CH. 1507		928.00	79,855.40	
	28/Oct/2019	Diario	13	RETIRO DE INVERSIÓN PARA ..			30,500.00		110,355.40	
	28/Oct/2019	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS			50,000.00		160,355.40	
	28/Oct/2019	Diario	2,092	COMPRA DE TELA PARA UNIF..		TRANSF BA..		2,671.77	157,683.63	
	28/Oct/2019	Diario	2,093	IMPRESION DE LONA PARA M..		TRANSF BA..		2,204.00	155,479.63	
	28/Oct/2019	Diario	2,094	REPARACION DE MARCHAS D..		TRANSF BA..		4,002.00	151,477.63	
	28/Oct/2019	Diario	2,095	SERVICIO DE BANQUETE PO..		TRANSF BA..		94,563.78	56,913.85	
	29/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-2370-2383	51,387.00		108,300.85	
	29/Oct/2019	Egresos	98	IVONNE CHIU ORDONEZ PAS..		CH. 1508		2,400.00	105,900.85	
	29/Oct/2019	Egresos	99	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA..		CH. 1509		3,200.00	102,700.85	
	29/Oct/2019	Diario	2,096	COMPRA DE TELA PARA BAT..		TRANSF BA..		6,042.57	96,658.28	
	30/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-2384-2390	25,784.00		122,442.28	
	30/Oct/2019	Egresos	100	GUADALUPE INES OLVERA G..		CH. 1510		6,121.04	116,321.24	
	30/Oct/2019	Egresos	101	LIZETH RAMOS VAZQUEZ VIA..		CH. 1511		2,200.00	114,121.24	
	30/Oct/2019	Egresos	102	SANDRA PAMELA ANGULO P..		CH. 1512		12,146.47	101,974.77	
	30/Oct/2019	Egresos	103	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..		CH. 1513		3,042.97	98,931.80	
	30/Oct/2019	Egresos	104	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..		CH. 1514		2,517.29	96,414.51	
	30/Oct/2019	Egresos	105	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..		CH. 1515		2,668.17	93,746.34	
	30/Oct/2019	Egresos	106	C A N C E L A D O		CH. 1516		0.00	93,746.34	
	30/Oct/2019	Egresos	107	MARCO ANTONIO HERNANDE..		CH. 1517		3,017.35	90,728.99	
	30/Oct/2019	Egresos	108	MARIA ESTHER SANCHEZ GU..		CH. 1518		1,801.77	88,927.22	
	30/Oct/2019	Egresos	109	JORGE FELIPE VARGAS FER..		CH. 1519		4,000.00	84,927.22	
	30/Oct/2019	Egresos	110	GRETCHEN NATHALIE OLVER..		CH. 1520		2,517.29	82,409.93	
	30/Oct/2019	Egresos	111	JENNIFER MACIAS HERNAND..		CH. 1521		2,245.63	80,164.30	
	30/Oct/2019	Egresos	112	BRENDA RODRIGUEZ ZAPAT..		CH. 1522		1,923.40	78,240.90	
	30/Oct/2019	Egresos	113	C A N C E L A D O		CH. 1523		0.00	78,240.90	
	30/Oct/2019	Egresos	114	JOSE ARTURO ORTEGA VEG..		CH. 1524		1,921.04	76,319.86	
	30/Oct/2019	Egresos	115	ROSA MARIA ESPINOSA GON..		CH. 1525		4,677.47	71,642.39	
	30/Oct/2019	Egresos	116	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..		CH. 1526		1,500.00	70,142.39	
	30/Oct/2019	Egresos	117	VERONICA MARTINEZ OLVER..		CH. 1527		1,500.00	68,642.39	
	30/Oct/2019	Egresos	118	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA..		CH. 1528		3,750.00	64,892.39	
	30/Oct/2019	Egresos	119	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..		CH. 1529		6,251.60	58,640.79	
	30/Oct/2019	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS			150,000.00		208,640.79	
	30/Oct/2019	Diario	19	COMISIÓN DE DEPOSITO REF..				14.00	208,626.79	
	30/Oct/2019	Diario	19	COMISIÓN DE DEPOSITO REF..				2.24	208,624.55	
	30/Oct/2019	Diario	2,097	LIQUIDACION DE REFACCION..		TRANSF BA..		3,850.00	204,774.55	
	30/Oct/2019	Diario	2,098	SERVICIO DE ENERGIA ELEC..		TRANSF BA..		36,603.00	168,171.55	
	30/Oct/2019	Diario	2,099	GASOLINA PARA USO DE LAS..		TRANSF BA..		25,791.52	142,380.03	
	30/Oct/2019	Diario	2,100	INSUMOS DESAYUNOS LAUR..		TRANSF BA..		26,251.00	116,129.03	
	30/Oct/2019	Diario	2,100	INSUMOS DESAYUNOS LAUR..		TRANSF BA..		2,641.50	113,487.53	
	30/Oct/2019	Diario	2,100	INSUMOS DESAYUNOS LAUR..		TRANSF BA..		370.25	113,117.28	
	31/Oct/2019	Ingresos	24	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R2391-2398..	43,211.22		156,328.50	
	31/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R2117-2122..	15,707.50		172,036.00	
	31/Oct/2019	Egresos	120	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..		CH. 1530		922.24	171,113.76	
	31/Oct/2019	Egresos	121	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..		CH. 1531		1,794.58	169,319.18	
	31/Oct/2019	Egresos	122	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..		CH. 1532		1,530.00	167,789.18	
	31/Oct/2019	Egresos	123	LORENA CECILIA VELA GALV..		CH. 1533		2,751.82	165,037.36	
	31/Oct/2019	Egresos	124	DR. LEONARDO RUIZ VEGA P..		CH. 1534		2,120.00	162,917.36	
	31/Oct/2019	Egresos	125	SILVIA TERESA GEORGE GO..		CH. 1535		1,632.85	161,284.51	
	31/Oct/2019	Egresos	126	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..		CH. 1536		2,494.49	158,790.02	
	31/Oct/2019	Egresos	127	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..		CH. 1537		500.00	158,290.02	
	31/Oct/2019	Egresos	128	NORMA ALICIA FLORES ROM..		CH. 1538		2,500.00	155,790.02	
	31/Oct/2019	Egresos	129	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..		CH. 1539		1,691.32	154,098.70	
	31/Oct/2019	Egresos	130	LUIS ACUÑA REYES PAGO DE..		CH. 1540		90,000.00	64,098.70	
	31/Oct/2019	Diario	2,101	BORDADOS DE MANDILES PA..		TRANSF BA..		4,176.00	59,922.70	
	31/Oct/2019	Diario	2,102	SERVICIO TELEFONICO DE P..		TRANSF BA..		549.00	59,373.70	
	31/Oct/2019	Diario	2,103	COMPRA DE LLANTAS PARA ..		TRANSF BA..		3,524.00	55,849.70	
	31/Oct/2019	Diario	2,104	COMPRA DE PALANCA DE VE..		TRANSF BA..		2,817.19	53,032.51	
	31/Oct/2019	Diario	2,105	MATERIALES Y SUMINISTROS..		TRANSF BA..		16,399.87	36,632.64	
						Total:	2,709,956.76	2,804,897.70	36,632.64	

**Total: 2,709,956.76 2,804,897.70 36,632.64**



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

1663344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

P08134092



1019166334446028420001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SD1850213 7EO  
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 31 DE OCTUBRE DE 2019

0008639

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	186,057.03	173,862.04	0.00	2,834.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		186,057.03	173,862.04				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

SALDO PROMEDIO	172,898.05	SALDO INICIAL	186,057.03	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,726,330.36	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,736,525.35	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	173,862.04	COMISIONES COBRADAS	2,834.00
	CORTE AL 31/10/2019				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

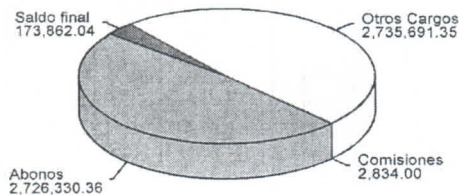
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/10/2019	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$186,057.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			186,057.03
01-OCT-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000110 SEP 2019		1,320.00	184,737.03
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019		211.20	184,525.83

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

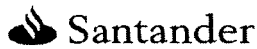
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB

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.





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

1663344

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 SEP 2019		1,500.00	183,025.83
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019		240.00	182,785.83
01-OCT-2019	0001374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPS7906114KA		12,500.00	170,285.83
01-OCT-2019	0001388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MAOV850521Q06		1,500.00	169,785.83
01-OCT-2019	0001395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CA0G821030K42		1,410.00	167,375.83
01-OCT-2019	0001379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	164,358.48
01-OCT-2019	0001377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	161,341.13
01-OCT-2019	0001394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	160,741.13
01-OCT-2019	0001396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,621.44	146,119.69
01-OCT-2019	0001393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		991.76	145,127.93
01-OCT-2019	0092443	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		145,377.93
01-OCT-2019	0092444	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,750.00		151,127.93
01-OCT-2019	0092445	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		152,327.93
01-OCT-2019	0092446	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		161,827.93
01-OCT-2019	0092447	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		163,627.93
01-OCT-2019	0092448	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		164,027.93
01-OCT-2019	0092449	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,476.00		165,503.93
01-OCT-2019	0092450	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,130.00		167,633.93
01-OCT-2019	0092451	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,430.00		170,063.93
01-OCT-2019	0092452	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		170,963.93
01-OCT-2019	0092453	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		171,713.93
01-OCT-2019	0092454	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,995.00		176,708.93
01-OCT-2019	0092455	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		177,208.93
01-OCT-2019	0001391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		947.44	176,261.49
01-OCT-2019	0001330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	173,244.14
01-OCT-2019	5074856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:45 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 2019100140014 TCT0000450748560 REF 5074856		659.99	172,584.15
01-OCT-2019	5081440	CONCEPTO TONER CENDI Y CEDIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004709542765 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ZAVALA ARNAUD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000450814400 REF 5081440		5,568.00	167,016.15
01-OCT-2019	5087878	CONCEPTO MNTTO MODULO RETORNO CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813064466606506 AL CLIENTE ERNESTO ALFONSO ANGULO PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000450878780 REF 5087878		4,176.00	162,840.15
01-OCT-2019	0001352	CONCEPTO BAGUETTES SEGURIDAD BRIGADA PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,130.00	161,710.15
01-OCT-2019	5185856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001028388690 DEL CLIENTE GABRIELA RIVERA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001910010002505529 REF 0011019 CONCEPTO PATROCINIO RFC RIRG751105985	1,300.00		163,010.15
02-OCT-2019	0001399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.17	160,511.98
02-OCT-2019	0001401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		928.42	159,583.56
02-OCT-2019	0001383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,670.20	157,913.36
02-OCT-2019	0921116	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,203.50		165,116.86
02-OCT-2019	0001400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.70	161,386.16
02-OCT-2019	0001398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	160,886.16
02-OCT-2019	0001376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	158,368.87
02-OCT-2019	0001402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,833.89	156,534.98
02-OCT-2019	0921344	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.37		156,599.35
02-OCT-2019	0921347	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,633.50		163,232.85
02-OCT-2019	0921350	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.10		163,434.95
02-OCT-2019	0921352	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		164,684.95
02-OCT-2019	0921356	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		167,184.95
02-OCT-2019	0921359	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		167,384.95
02-OCT-2019	0921361	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,527.00		168,911.95
02-OCT-2019	0921364	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.00		171,061.95
02-OCT-2019	0921366	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		172,061.95
02-OCT-2019	0001375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,042.97	169,018.98
02-OCT-2019	0001385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		801.45	168,217.53
02-OCT-2019	5852151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:32		1,130.00	167,087.53

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019166334446028420001

HOJA 2 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2019	3206510	ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058813710181700130 AL CLIENTE MADERERIA MARTINEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000458521510 REF 5852151 CONCEPTO LAMINA Y CLAVOS PROYECTO ADELA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 COMBUSTIBLE		25,178.95	141,908.58
03-OCT-2019	6095670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:27 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 2019100340014 TCT0000460956700 REF 6095670		82,556.00	59,352.58
03-OCT-2019	6176706	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA SEPT 2 DE 2 ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		159,352.58
03-OCT-2019	4238122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO	400,000.00		559,352.58
03-OCT-2019	1013461	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		561,152.58
03-OCT-2019	1013463	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		564,302.58
03-OCT-2019	1013464	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.00		568,052.58
03-OCT-2019	1013465	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,612.00		569,664.58
03-OCT-2019	1013466	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		570,364.58
03-OCT-2019	1013467	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		571,464.58
03-OCT-2019	1013469	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,550.00		586,014.58
03-OCT-2019	1013470	DEPOSITO EN EFECTIVO	765.00		586,779.58
03-OCT-2019	1013471	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,700.00		592,479.58
03-OCT-2019	1013472	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,760.00		595,239.58
03-OCT-2019	1013473	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		597,489.58
03-OCT-2019	4501973	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192N9W65002577495		200,599.00	396,890.58
03-OCT-2019	0922350	DEPOSITO CON CHEQUE	410,487.00		807,377.58
03-OCT-2019	0001412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	797,377.58
03-OCT-2019	0001413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.00	796,767.58
03-OCT-2019	6663399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030813692546502019 AL CLIENTE RAFAEL RIVERA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000466633990 REF 6663399		20,000.00	776,767.58
04-OCT-2019	0001392	CONCEPTO PLAYERAS CARRERA DE COLORES PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.90	773,914.68
04-OCT-2019	0001415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,840.00	768,074.68
04-OCT-2019	0001384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		997.39	767,077.29
04-OCT-2019	7018722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001491981132 AL CLIENTE JORGE EDUARDO MARTINEZ IZAGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000470187220 REF 7018722		7,168.80	759,908.49
04-OCT-2019	7023635	CONCEPTO RENOVACION LICENCIA NOMINAS Y ASESORIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:27 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058813710181700130 AL CLIENTE MADERERIA MARTINEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000470236350 REF 7023635		550.00	759,358.49
04-OCT-2019	0001386	CONCEPTO LAMINA GALVANIZADA PROYECTO ADELA PAGO CHEQUE EFECTIVO		848.96	758,509.53

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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





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

1663344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2019	71002.6	CARGO INSTRUCCION		410,000.00	348,509.53
04-OCT-2019	7124522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:47 RECIBIGO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813002480059221 DEL CLIENTE ALMENDRA PATRICIA GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201910040841957696 REF 0041019 CONCEPTO Carrera RFC GAGA780209DY3	1,500.00		350,009.53
04-OCT-2019	0001408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.51	343,361.02
04-OCT-2019	1014005	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,900.00		349,261.02
04-OCT-2019	1014009	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,100.50		354,361.52
04-OCT-2019	10140.0	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		354,661.52
04-OCT-2019	10140.2	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,315.00		355,976.52
04-OCT-2019	10140.6	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		356,546.52
04-OCT-2019	10140.7	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		357,246.52
04-OCT-2019	10140.9	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,455.00		359,701.52
04-OCT-2019	1014023	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,750.00		364,451.52
04-OCT-2019	7553144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:07 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 2019100440014 TCT0000475531440 REF 7553144		1,709.99	362,741.53
04-OCT-2019	7553160	CONCEPTO TONER ADMON X 3 Y 6 KEHOE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:08 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 2019100440014 TCT0000475531600 REF 7553160		3,120.40	359,621.13
04-OCT-2019	7563754	CONCEPTO MANTENIMIENTO EXTINTORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:26 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221135661 AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000475637540 REF 7563754		7,308.00	352,313.13
04-OCT-2019	7570506	CONCEPTO VARIAS IMPRESIONES Y DISENOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:11 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 2019100440014 TCT0000475705060 REF 7570506		26,249.64	326,063.49
04-OCT-2019	7574876	CONCEPTO MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:12 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 2019100440014 TCT0000475748760 REF 7574876		8,390.00	317,673.49
04-OCT-2019	7580132	CONCEPTO APOYOS FUNCIONALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813256000086966 AL CLIENTE GOARS GROUP S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000475801320 REF 7580132		3,172.60	314,500.89
04-OCT-2019	7584347	CONCEPTO RECOLECCION RPBI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 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 2019100440014 TCT0000475843470 REF 7584347		2,948.40	311,552.49
04-OCT-2019	7595385	CONCEPTO CONSUMO DE GAS AREAS DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1)		36,103.05	275,449.44



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

1663344

**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 OCTUBRE DE 2019

101916633446028420001

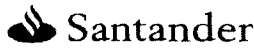
HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000475953850 REF 7595385			
04-OCT-2019	7618576	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA Y LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)		14,964.00	260,485.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000476185760 REF 7618576			
04-OCT-2019	7622045	CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006701876341 AL CLIENTE FABIAN MEDELLIN MARTINEZ (1)		10,149.10	250,336.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000476220450 REF 7622045			
04-OCT-2019	7626676	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1)		24,273.80	226,062.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000476266760 REF 7626676			
04-OCT-2019	7759621	CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001455008		1,455.00	224,607.54
04-OCT-2019	7769213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321642470000399008		399.00	224,208.54
04-OCT-2019	7782121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83325679610000602007		602.00	223,606.54
04-OCT-2019	7792778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321661900000903005		903.00	222,703.54
04-OCT-2019	7801386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321682080001603009		1,603.00	221,100.54
04-OCT-2019	7810799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321018850002442003		2,442.00	218,658.54
07-OCT-2019	8175646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001481959117 AL CLIENTE GRUPO ESCENA S A DE C V (1)		78,347.26	140,311.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000481756460 REF 8175646			
07-OCT-2019	8180140	CONCEPTO LIQUIDACION ESCENOGRAFIA INFORME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001937039409 AL CLIENTE YASMIN TORRES ARELLANO (1)		2,449.20	137,862.08
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000481801400 REF 8180140			
07-OCT-2019	8361962	CONCEPTO ARENA GRAVA Y CEMENTO P ADELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004430910239 AL CLIENTE COMERCIAL ALPRO SA DE CV (1)		8,671.39	129,190.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000483619620 REF 8361962			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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.





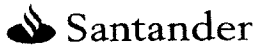
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1663344

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2019	0923362	CONCEPTO INSUMOS PARA CLINICA DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		140,690.69
07-OCT-2019	0923364	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,923.50		147,614.19
07-OCT-2019	0923367	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,462.00		149,076.19
07-OCT-2019	0923369	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.00		150,161.19
07-OCT-2019	0923371	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		150,391.19
07-OCT-2019	0923373	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.16		151,841.35
07-OCT-2019	0923375	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.50		151,943.85
07-OCT-2019	0923377	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		156,443.85
07-OCT-2019	8556528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:07 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 2019100740014 TCT0000485565280 REF 8556528		23,142.00	133,301.85
07-OCT-2019	8571093	CONCEPTO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS F43530 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001018917908 AL CLIENTE GRUPO DESARROLLADOR 3000 SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000485710930 REF 8571093		4,132.07	129,169.78
07-OCT-2019	8624468	CONCEPTO DIF MADERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001053995809 AL CLIENTE CAR MASTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000486244680 REF 8624468		1,387.00	127,782.78
08-OCT-2019	0001419	CONCEPTO ACUMULADOR LTH L 42 400 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SAPI410421NN6		2,390.00	125,392.78
08-OCT-2019	0001416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,590.00	123,802.78
08-OCT-2019	8863564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001777153597 AL CLIENTE GOLFOBIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 TCT0000488635640 REF 8863564		7,398.02	116,404.76
08-OCT-2019	0001422	CONCEPTO 2 CPU R HUMANOS Y PROCURADURIA PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.36	115,467.40
08-OCT-2019	0754054	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNOS ESCOLARES A C F96		40,000.00	75,467.40
08-OCT-2019	0001421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,792.12	73,675.28
08-OCT-2019	0001418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	72,275.28
08-OCT-2019	0924002	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		72,975.28
08-OCT-2019	0924005	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		74,975.28
08-OCT-2019	0924007	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		77,975.28
08-OCT-2019	0924008	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,534.50		82,509.78
08-OCT-2019	0924011	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,750.00		87,259.78
08-OCT-2019	0924015	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,038.50		104,298.28
08-OCT-2019	0924016	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		105,048.28
08-OCT-2019	0924017	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		105,268.28
08-OCT-2019	0924019	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		105,718.28
08-OCT-2019	0924020	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		112,718.28
08-OCT-2019	0924021	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		112,968.28
08-OCT-2019	0924023	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,793.00		114,761.28
08-OCT-2019	0924025	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.00		116,814.28
08-OCT-2019	0924026	DEPOSITO EN EFECTIVO	685.00		117,499.28
08-OCT-2019	0924027	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		118,999.28
08-OCT-2019	0924055	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,406.00		126,405.28
08-OCT-2019	0001404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,696.11	121,709.17
08-OCT-2019	0001426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,962.50	116,746.67
08-OCT-2019	9174308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001053995809 AL CLIENTE CAR MASTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 TCT0000491743080 REF 9174308		1,010.00	115,736.67
09-OCT-2019	0001381	CONCEPTO ACUMULADOR LTH SALDO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC MOHG560709EU2		2,517.29	113,219.38
09-OCT-2019	0001403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,500.00	110,719.38
09-OCT-2019	0001427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,701.35	98,018.03
09-OCT-2019	0924326	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,745.00		99,763.03





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

1663344

**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 OCTUBRE DE 2019

1019166334446028420001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2019	0924327	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		100,023.03
09-OCT-2019	0924328	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,650.00		104,673.03
09-OCT-2019	0924329	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,550.00		125,223.03
09-OCT-2019	0924330	DEPOSITO EN EFECTIVO	965.00		126,188.03
09-OCT-2019	0924331	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		128,988.03
09-OCT-2019	0924332	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,750.00		133,738.03
09-OCT-2019	0924333	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		134,078.03
09-OCT-2019	0924334	DEPOSITO EN EFECTIVO	685.00		134,763.03
09-OCT-2019	0924335	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		138,563.03
09-OCT-2019	0001405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	137,963.03
09-OCT-2019	9668355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004430910239 AL CLIENTE COMERCIAL ALPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000496683550 REF 9668355		460.00	137,503.03
09-OCT-2019	9668443	CONCEPTO GEL GASAS YMICROPORE CRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000496684430 REF 9668443		1,481.00	136,022.03
09-OCT-2019	0001414	CONCEPTO TONERS CLINICA CECUDI Y RH PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONS841021DB6		900.00	135,122.03
09-OCT-2019	0001424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	129,452.03
09-OCT-2019	3091624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB SEP T 2019		2,968.00	126,484.03
10-OCT-2019	0001430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	123,914.03
10-OCT-2019	0924876	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.15		123,916.18
10-OCT-2019	0924879	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		125,416.18
10-OCT-2019	0924882	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,872.00		135,288.18
10-OCT-2019	0924884	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		135,738.18
10-OCT-2019	0924886	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,950.00		142,688.18
10-OCT-2019	0924888	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		144,188.18
10-OCT-2019	0924889	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,504.00		145,692.18
10-OCT-2019	0924891	DEPOSITO EN EFECTIVO	915.00		146,607.18
10-OCT-2019	3742394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO ALIMENTOS BRIGADA ESTAT AL		42,403.80	104,203.38
10-OCT-2019	5244734	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		204,203.38
10-OCT-2019	0001428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,681.24	202,522.14
10-OCT-2019	0001389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,678.86	200,843.28
10-OCT-2019	0001592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		341.00	200,502.28
10-OCT-2019	5425672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201910100844672366 REF 0101019	3,346.50		203,848.78
10-OCT-2019	5431750	CONCEPTO FINQUITO DE FACTURAS 87 Y BDEB3 RFC MCM240501LE4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813008409165255 AL CLIENTE MELISSA RODRIGUEZ TURRUBIATES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000454317500 REF 5431750		7,540.00	196,308.78
10-OCT-2019	5437211	CONCEPTO SHOW 4 DE NOCHE 1ER INFORM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:36 ENVIADO A HSBC		2,923.20	193,385.58

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 CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021813040541469077 AL CLIENTE CLAUDIA PENELOPE RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000454372110 REF 0090666			
10-OCT-2019	5443543	CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO 1ER INFORME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:45 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 2019101040014 TCT0000454435430 REF 0000189		5,939.20	187,446.38
10-OCT-2019	5447709	CONCEPTO ESCANEADO DOCUMENTOS 3ER INFORME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005217548 AL CLIENTE CENTRO VACACIONAL MIRAMAR SOLIDARIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000454477090 REF 5447709		31,000.00	156,446.38
10-OCT-2019	0001423	CONCEPTO RENTA SALON INFORME PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,487.49	153,958.89
10-OCT-2019	5504874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:02 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030180900011657393 AL CLIENTE COMERCIALIZACION ESPECIALIZADA DEL DF SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000455048740 REF 5504874		7,830.00	146,128.89
10-OCT-2019	0001431	CONCEPTO FINIQUITO MESA DE POSTRES PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.80	141,177.09
10-OCT-2019	5695718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810000213169118 AL CLIENTE HOTELERA CARCUR CASTANEDA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000456957180 REF 5695718		858.99	140,318.10
10-OCT-2019	5700260	CONCEPTO HOSPEDAJE CONGRESO INT EDUCACION INICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:34 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 2019101040014 TCT0000457002600 REF 5700260		3,677.20	136,640.90
10-OCT-2019	5704109	CONCEPTO ESTAQUITAS ALIMENTOS F315 A 317 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:14 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 2019101040014 TCT0000457041090 REF 5704109		1,856.00	134,784.90
11-OCT-2019	6115439	CONCEPTO GOL AFINACION SUSPENSIÓN Y FRENSOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO AL 08OCT19		19,409.38	115,375.52
11-OCT-2019	0001429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		963.29	114,412.23
11-OCT-2019	0925434	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,560.00		116,972.23
11-OCT-2019	0925435	DEPOSITO EN EFECTIVO	395.00		117,367.23
11-OCT-2019	0925437	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		120,517.23
11-OCT-2019	0925440	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		123,017.23
11-OCT-2019	0925441	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,261.00		124,278.23
11-OCT-2019	0925442	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		133,278.23
11-OCT-2019	0925443	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		135,778.23
11-OCT-2019	0925444	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,848.00		140,626.23
11-OCT-2019	0925445	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,880.00		142,506.23
11-OCT-2019	0925446	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		144,006.23
11-OCT-2019	0925449	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		144,756.23
11-OCT-2019	6427362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001053995809 AL CLIENTE CAR MASTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000464273620 REF 6427362		3,287.00	141,469.23
		CONCEPTO 4 LLANTAS TAXI 74SES			



Santander

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

1663344

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 OCTUBRE DE 2019

1019166334446028420001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SEPT Y OCT	1,000.00		142,469.23
11-OCT-2019	7105830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321179310002435006		2,435.00	140,034.23
11-OCT-2019	7115063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001604003		1,604.00	138,430.23
11-OCT-2019	6639755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813059451845762 AL CLIENTE CLAUDIA PESQUERA JIMENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000466397950 REF 6639795		19,928.80	118,501.43
11-OCT-2019	6834215	CONCEPTO ARREGLOS FLORALES INFORME ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813005005800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S CLAVE DE RASTREO 7875APA7201910110845884823 REF 0002051 CONCEPTO pago de factura 413 RFC SCNB711113E8	2,000.00		120,501.43
14-OCT-2019	0001433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	117,601.43
14-OCT-2019	0001432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	116,501.43
14-OCT-2019	0001434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,539.69	107,961.74
14-OCT-2019	0926299	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		108,871.74
14-OCT-2019	0926300	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		109,371.74
14-OCT-2019	0926301	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		109,621.74
14-OCT-2019	0926302	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,890.00		113,511.74
14-OCT-2019	0926303	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		114,011.74
14-OCT-2019	0926304	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,609.00		122,620.74
14-OCT-2019	0926305	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		123,920.74
14-OCT-2019	0926306	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		124,170.74
14-OCT-2019	0926308	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		125,670.74
14-OCT-2019	0926309	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		127,370.74
14-OCT-2019	0926310	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		127,980.74
14-OCT-2019	0926311	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		128,285.74
14-OCT-2019	0926312	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,050.00		136,335.74
14-OCT-2019	0926313	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		137,085.74
14-OCT-2019	0926314	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		141,585.74
14-OCT-2019	0926315	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		142,085.74
14-OCT-2019	0001437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.69	140,286.05
15-OCT-2019	8869580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGOS	130,000.00		270,286.05
15-OCT-2019	9104402	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		370,286.05
15-OCT-2019	9143564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004430910239 AL CLIENTE COMERCIAL ALPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000491435040 REF 9143504 CONCEPTO MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA		15,842.49	354,443.56
15-OCT-2019	9168026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004709542765 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ZAVALA ARNAUD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000491680260 REF 9168026 CONCEPTO REPARACION MAQUINA DE ANESTESIA		7,888.00	346,555.56
15-OCT-2019	0212659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNOS ESCOLARES F96		60,000.00	286,555.56

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  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2019	0001452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	283,538.21
15-OCT-2019	0001456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	282,038.21
15-OCT-2019	0001438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	281,038.21
15-OCT-2019	0001442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		965.38	280,072.83
15-OCT-2019	0001441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	278,072.83
15-OCT-2019	0001461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	277,172.83
15-OCT-2019	7789412	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,460.00		279,632.83
15-OCT-2019	7789413	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		286,632.83
15-OCT-2019	7789418	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,294.00		287,926.83
15-OCT-2019	7789419	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,685.00		289,611.83
15-OCT-2019	7789422	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,723.50		307,335.33
15-OCT-2019	7789423	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		308,835.33
15-OCT-2019	7789424	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,503.00		311,338.33
15-OCT-2019	7789426	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		314,038.33
15-OCT-2019	7789427	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		315,088.33
15-OCT-2019	7789428	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		315,368.33
15-OCT-2019	7789429	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,125.00		319,493.33
15-OCT-2019	9615310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:11 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 CLÁVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000496153100 REF 9615310		575.00	318,918.33
15-OCT-2019	0001453	CONCEPTO CONSUMO ALIMENTOS BRIGADA PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,589.99	317,328.34
15-OCT-2019	9623807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924004727 AL CLIENTE TEXTILES DANNY SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000496238070 REF 9623807		4,644.07	312,684.27
15-OCT-2019	9640922	CONCEPTO TELA PLAYERAS UNIFORMES CAIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813003657241117 AL CLIENTE GRUPO VISION DEL GOLFO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000496409220 REF 9640922		44,230.80	268,453.47
15-OCT-2019	9647954	CONCEPTO IMPRESION DIGITAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:03 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221135661 AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000496479540 REF 9647954		4,176.00	264,277.47
16-OCT-2019	0001450	CONCEPTO FORMAS IMPRESAS F1081 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.90	261,424.57
16-OCT-2019	0001440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,056.00	260,368.57
16-OCT-2019	0927452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000927452	5,000.00		265,368.57
16-OCT-2019	0001443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.00	263,418.57
16-OCT-2019	0001459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	262,918.57
16-OCT-2019	0001464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,272.52	250,646.05
16-OCT-2019	0001463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	245,646.05
16-OCT-2019	0001436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,515.50	223,130.55
16-OCT-2019	0927459	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		223,630.55
16-OCT-2019	0927461	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,679.00		232,309.55
16-OCT-2019	0927463	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,515.50		254,825.05
16-OCT-2019	0927465	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		258,825.05
16-OCT-2019	0927467	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		259,075.05
16-OCT-2019	0927469	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,123.00		260,198.05
16-OCT-2019	0927471	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		260,698.05
16-OCT-2019	0927473	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,525.00		263,223.05
16-OCT-2019	0927475	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		263,533.05
16-OCT-2019	0927477	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,047.00		264,580.05
16-OCT-2019	0001451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	174,580.05
16-OCT-2019	2616190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE CTE 2819 F80184		28,646.73	145,933.32
16-OCT-2019	0001449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	143,416.03
16-OCT-2019	0001462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	128,416.03
16-OCT-2019	5580486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810000340176032 AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CARCUR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,230.00	122,186.03



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

1663344

**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 OCTUBRE DE 2019

1019165334446028420001

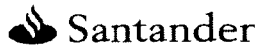
HOJA 6 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2019	5594161	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455804860 REF 5580486 CONCEPTO HOSPEDAJE 7HAB TALLER DANZA DEPORTIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580902485192065 AL CLIENTE JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455941810 REF 5594181 CONCEPTO SERVICIO DE CAFE		2,664.00	119,522.03
17-OCT-2019	0001447	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPS7906114KA		12,146.47	107,375.56
17-OCT-2019	0001457	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MAOV8505219Q6		1,500.00	105,875.56
17-OCT-2019	5984031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000459840310 REF 5984031 CONCEPTO TONER EST DIURA VELATORIO Y CENDI		1,003.00	104,872.56
17-OCT-2019	0001420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEA501127UT2		15,550.00	89,322.56
17-OCT-2019	0001439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		988.60	88,333.96
17-OCT-2019	0927936	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		88,513.96
17-OCT-2019	0927937	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,006.00		95,519.96
17-OCT-2019	0927938	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,125.00		98,644.96
17-OCT-2019	0927939	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		98,894.96
17-OCT-2019	0927940	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,402.00		100,296.96
17-OCT-2019	0927942	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,850.00		106,146.96
17-OCT-2019	0927943	DEPOSITO EN EFECTIVO	792.00		106,938.96
17-OCT-2019	0927944	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		107,188.96
17-OCT-2019	0927948	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		107,438.96
17-OCT-2019	6110651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813059451834139 AL CLIENTE RODELCA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000461106510 REF 6110651 CONCEPTO RENTA CAMION TALENTOS SILLA DE RUIESA		11,020.00	96,418.96
17-OCT-2019	0001448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,042.97	93,375.99
17-OCT-2019	0001446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		874.83	92,501.16
17-OCT-2019	0001445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,487.97	90,013.19
17-OCT-2019	6215203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000462152030 REF 6215203 CONCEPTO TONER COMUNICACIONES PRISCI		100.00	89,913.19
17-OCT-2019	0001425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	86,393.19
17-OCT-2019	4936392	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGOS	260,000.00		346,393.19
17-OCT-2019	6327374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:11 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 2019101740014 TCT0000463273740 REF 6327374 CONCEPTO CONSUMO OCT 1 DE 2		128,074.00	218,319.19
17-OCT-2019	6332770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:18		29,582.14	188,737.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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



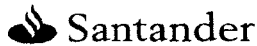


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1663344

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019101740014 TCT0000463327700 REF 6332770			
17-OCT-2019	6339420	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA Y LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:17 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 2019101740014 TCT0000463394200 REF 6339420		4,582.25	184,154.80
17-OCT-2019	6344397	CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:26 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 2019101740014 TCT0000463443970 REF 6344397		20,662.25	163,492.55
17-OCT-2019	6348238	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:22 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 2019101740014 TCT0000463482380 REF 6348238		6,200.10	157,292.45
17-OCT-2019	6352260	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:08 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 2019101740014 TCT0000463522800 REF 6352280		4,942.00	152,350.45
17-OCT-2019	6357112	CONCEPTO AGUA PURIFICADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810000340176032 AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CARCUR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000463571120 REF 6357112		800.00	151,550.45
17-OCT-2019	5052569	CONCEPTO HOSPEDAJE OPERADOR DANZA SILLA RDS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321100530001598007		1,598.00	149,952.45
18-OCT-2019	6730718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNET01001910180001654441 REF 0181019	1,000.00		150,952.45
18-OCT-2019	0001454	CONCEPTO BECAS RFC FVR060220NR8 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,551.17	147,401.28
18-OCT-2019	0928507	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,014.00		157,415.28
18-OCT-2019	7376995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813004513489302 DEL CLIENTE QUIRURGICOS E HIPODE RMICOS DEL NORESTE, CLAVE DE RASTREO BNET01001910180001831817 REF 0181019	500.00		157,915.28
21-OCT-2019	0001409	CONCEPTO FACT 416 RFC QHN9303199T1 PAGO CHEQUE EFECTIVO		420.00	157,495.28
21-OCT-2019	0001407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		420.00	157,075.28
21-OCT-2019	0001410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		280.00	156,795.28
21-OCT-2019	0001406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		370.00	156,425.28
21-OCT-2019	7993191	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:12:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001599928474 DEL CLIENTE ASOCIACION NECROLOGICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 9T7968513546474000081882748711 REF 211019 CONCEPTO P 19090252 18626138 FAC DIF392	9,500.00		165,925.28



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

1663344

**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 OCTUBRE DE 2019

101916633446028420001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC ANMO70827 QL3			
21-OCT-2019	0001465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	157,425.28
21-OCT-2019	0929056	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,660.00		160,085.28
21-OCT-2019	0929059	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		160,525.28
21-OCT-2019	0929061	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		160,775.28
21-OCT-2019	0929062	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		161,525.28
21-OCT-2019	0929063	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		168,025.28
21-OCT-2019	0929064	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		169,525.28
21-OCT-2019	0929068	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		169,775.28
21-OCT-2019	0929069	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,956.00		178,731.28
21-OCT-2019	0929070	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		180,031.28
21-OCT-2019	0929071	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		180,431.28
21-OCT-2019	0929072	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		181,631.28
21-OCT-2019	0929074	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		189,231.28
21-OCT-2019	0929075	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,116.00		193,347.28
21-OCT-2019	0929076	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		193,397.28
21-OCT-2019	0929078	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,602.00		194,999.28
21-OCT-2019	0929079	DEPOSITO EN EFECTIVO	605.00		195,604.28
21-OCT-2019	0929080	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		196,079.28
21-OCT-2019	0929081	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,660.00		197,739.28
21-OCT-2019	0001469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		941.79	196,797.49
21-OCT-2019	8235825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813059451834139 AL CLIENTE RODELCA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000482358250 REF 8235825		1,160.00	195,637.49
21-OCT-2019	8248415	CONCEPTO DIFERENCIA VAN DE 14 A 20 PAX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700139123330 AL CLIENTE PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000482484150 REF 8248415		15,300.86	180,336.63
21-OCT-2019	0001471	CONCEPTO CUNA TERMICA F303 NC187 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,797.58	178,539.05
22-OCT-2019	8649853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021233040577391799 AL CLIENTE SANDRO ANGEL ESCOTO NEGRETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000486498530 REF 8649853		33,060.00	145,479.05
22-OCT-2019	0046994	CONCEPTO 16 ATADES PARA VELATORIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO REFACCIONES 69SES		5,000.00	140,479.05
22-OCT-2019	0079496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DENTAL		3,348.09	137,130.96
22-OCT-2019	0001472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.73	133,726.23
22-OCT-2019	0001483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,900.96	126,825.27
22-OCT-2019	0001476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	123,225.27
22-OCT-2019	0001473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,774.31	120,450.96
22-OCT-2019	0001480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	116,386.96
22-OCT-2019	0001475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	114,386.96
22-OCT-2019	0929689	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		114,636.96
22-OCT-2019	0929690	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		119,886.96
22-OCT-2019	0929691	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		122,136.96
22-OCT-2019	0929693	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		124,636.96
22-OCT-2019	0929694	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,876.00		134,512.96
22-OCT-2019	0929695	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,229.00		135,741.96
22-OCT-2019	0929696	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		140,441.96

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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





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

1663344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2019	0929697	DEPOSITO EN EFECTIVO	505.00		140,946.96
22-OCT-2019	0929698	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		141,196.96
22-OCT-2019	0929699	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.50		143,847.46
22-OCT-2019	0929700	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		144,197.46
22-OCT-2019	0929701	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,485.00		148,682.46
22-OCT-2019	0929702	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		152,182.46
22-OCT-2019	0929703	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,250.00		167,432.46
22-OCT-2019	0001468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	163,432.46
22-OCT-2019	0001474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	160,932.46
22-OCT-2019	0001390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,117.75	159,814.71
22-OCT-2019	8795479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813059451834139 AL CLIENTE RODELCA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000487954790 REF 8795479		10,672.00	149,142.71
22-OCT-2019	8809057	CONCEPTO TRANSPORTE CONGRESO REHABILITACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001927520424 AL CLIENTE MEDIKAL MUNERIS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000488090570 REF 8809057		1,856.00	147,286.71
22-OCT-2019	8819451	CONCEPTO CREMA CONDUCTIVA ELECTROENCEFALOGRAMA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:47 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 2019102240014 TCT0000488194610 REF 8819461		30,000.00	117,286.71
22-OCT-2019	8892322	CONCEPTO MATERIAL MEDICO AC F12501 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:08 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 2019102240014 TCT0000488923220 REF 8892322		2,805.60	114,481.11
22-OCT-2019	8968118	CONCEPTO REFACCIONES Y MNTD 74SES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001107895936 DEL CLIENTE LLANTAS Y RINES LONG ORIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001910220002144992 REF 0221019 CONCEPTO CARRERA DIF RFC LRL1005262R0	2,000.00		116,481.11
23-OCT-2019	0092137	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		116,731.11
23-OCT-2019	0092146	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.98		117,817.09
23-OCT-2019	0092147	DEPOSITO EN EFECTIVO	506.11		118,323.20
23-OCT-2019	0092148	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		118,833.20
23-OCT-2019	0092149	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,670.00		135,503.20
23-OCT-2019	0092150	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		136,803.20
23-OCT-2019	0092151	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		146,303.20
23-OCT-2019	0092154	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		147,833.20
23-OCT-2019	0092155	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		148,083.20
23-OCT-2019	0092156	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		148,333.20
23-OCT-2019	0092158	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		148,833.20
23-OCT-2019	0092159	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		149,333.20
23-OCT-2019	0092160	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		149,833.20
23-OCT-2019	0092163	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		150,333.20
23-OCT-2019	0092164	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		153,533.20
23-OCT-2019	0092165	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		153,883.20
23-OCT-2019	0092166	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		154,383.20
23-OCT-2019	0001477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.00	149,483.20
23-OCT-2019	0001470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,120.90	148,362.30
23-OCT-2019	9498539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:37 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030813692546502019 AL CLIENTE RAFAEL RIVERA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 TCT0000494985390 REF 9498539		20,000.00	128,362.30
24-OCT-2019	0001482	CONCEPTO 2ND ANTICIPO PLAYERAS CARRERA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	123,562.30





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

1663344

**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 OCTUBRE DE 2019

10191663344602842001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2019	0092735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,730.00		125,292.30
24-OCT-2019	0092737	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		125,542.30
24-OCT-2019	0092738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		127,042.30
24-OCT-2019	0092739	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		127,292.30
24-OCT-2019	0092741	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		131,992.30
24-OCT-2019	0092742	DEPOSITO EN EFECTIVO	327.00		132,319.30
24-OCT-2019	0092744	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,877.00		140,196.30
24-OCT-2019	0092745	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		149,696.30
24-OCT-2019	0092746	DEPOSITO EN EFECTIVO	975.00		150,671.30
24-OCT-2019	0092747	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		151,771.30
24-OCT-2019	0092749	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		152,521.30
24-OCT-2019	0092750	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		153,771.30
24-OCT-2019	0092753	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		155,021.30
24-OCT-2019	0092754	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,750.00		160,771.30
24-OCT-2019	0092756	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00		163,521.30
24-OCT-2019	0092757	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		168,771.30
24-OCT-2019	0092758	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		170,771.30
24-OCT-2019	0092760	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		172,521.30
24-OCT-2019	0092761	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,280.00		175,801.30
24-OCT-2019	0092763	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		176,291.30
24-OCT-2019	0092764	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,700.00		183,991.30
24-OCT-2019	2938975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		33,330.25	150,661.05
24-OCT-2019	9798669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:44 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 2019102440014 TCT0000497986690 REF 9798669 CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES		32,539.90	118,121.15
24-OCT-2019	0092856	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,775.50		128,896.65
24-OCT-2019	3250761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASQUILLO Y LIGA VAN 70SES		830.00	128,066.65
24-OCT-2019	0001484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,220.00	126,846.65
24-OCT-2019	5065206	ABONO POR INSTRUCCIONES	80,000.00		206,846.65
24-OCT-2019	0001486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,487.77	204,358.88
24-OCT-2019	0921020	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,200.00		278,558.88
24-OCT-2019	0001487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	273,110.88
24-OCT-2019	5182939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004467173303 DEL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS0100191024000130873 REF 2430873 CONCEPTO PROPIMEX 0000000 RFC PRO8404235G8	473.26		273,584.14
24-OCT-2019	5259094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002810021677933748 AL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 TCT0000452590940 REF 5259094 CONCEPTO CAMPANA OFTALMOLOGICA 27OCT19		69,200.00	204,384.14
24-OCT-2019	5304631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:47 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221135661 AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 TCT0000453046310 REF 5304631 CONCEPTO IMPRESIONES F1080 Y 1082		2,853.60	201,530.54

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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



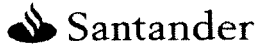


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1663344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2019	0001494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	197,030.54
25-OCT-2019	0001490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,195.91	189,834.63
25-OCT-2019	0001492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	187,184.63
25-OCT-2019	0001491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		994.30	186,190.33
25-OCT-2019	0001488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,720.00	183,470.33
25-OCT-2019	0001493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		290.24	183,180.09
25-OCT-2019	0921271	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,076.00		184,256.09
25-OCT-2019	0921272	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		186,006.09
25-OCT-2019	0921274	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00		188,756.09
25-OCT-2019	0921275	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		189,006.09
25-OCT-2019	0921276	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		190,506.09
25-OCT-2019	0921279	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,485.00		191,991.09
25-OCT-2019	0921280	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		194,241.09
25-OCT-2019	0921281	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		194,811.09
25-OCT-2019	0921284	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,655.00		197,466.09
25-OCT-2019	0921285	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		197,716.09
25-OCT-2019	0921286	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		201,116.09
25-OCT-2019	0921287	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		204,516.09
25-OCT-2019	0001489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,070.00	196,446.09
25-OCT-2019	6014362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030813692546502019 AL CLIENTE RAFAEL RIVERA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460143620 REF 6014362		41,345.00	155,101.09
		CONCEPTO LIQUIDACION PLAYERAS CARRERA			
25-OCT-2019	2506715	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		157,601.09
25-OCT-2019	6005619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FACT 80468		15,877.67	141,723.42
				2,500.00	139,223.42
28-OCT-2019	0001460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		979.96	138,243.46
28-OCT-2019	0001495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,152.75	137,090.71
28-OCT-2019	6962251	ABONO POR INSTRUCCIONES	30,500.00		167,590.71
28-OCT-2019	0001481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	166,890.71
28-OCT-2019	0001478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	165,890.71
28-OCT-2019	0001502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,400.00	135,490.71
28-OCT-2019	0922155	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		136,400.71
28-OCT-2019	0922157	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		137,750.71
28-OCT-2019	0922158	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,430.00		140,180.71
28-OCT-2019	0922159	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		141,680.71
28-OCT-2019	0922160	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		142,930.71
28-OCT-2019	0922161	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,250.00		146,180.71
28-OCT-2019	0922162	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		146,680.71
28-OCT-2019	0922163	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,553.00		154,233.71
28-OCT-2019	0922165	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		154,733.71
28-OCT-2019	0922167	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		157,233.71
28-OCT-2019	0922168	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		157,483.71
28-OCT-2019	0922169	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		157,683.71
28-OCT-2019	0922170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,095.00		158,778.71
28-OCT-2019	0922171	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.01		158,979.72
28-OCT-2019	0922173	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		160,729.72
28-OCT-2019	0922175	DEPOSITO EN EFECTIVO	303.00		161,032.72
28-OCT-2019	0922178	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,280.00		166,312.72
28-OCT-2019	0001503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	156,312.72
28-OCT-2019	0001496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.10	154,513.62
28-OCT-2019	0001485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,670.67	152,842.95
28-OCT-2019	0001444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.54	151,241.41
28-OCT-2019	7734777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR ENTERE CUENTAS	50,000.00		201,241.41
				4,122.81	197,118.60
28-OCT-2019	7306768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:12 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181268157 AL CLIENTE JOSE RANGEL SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 TCT0000473067680 REF 7306768		94,563.78	102,554.82
				4,002.00	98,552.82
28-OCT-2019	7382889	CONCEPTO BANQUETE INFORME DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:39 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 2019102840014 TCT0000473828890 REF 7382889			
28-OCT-2019	7387852	CONCEPTO REP MARCHAS 74SES Y 70SES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40		2,204.00	96,348.82



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

1663344

**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 OCTUBRE DE 2019

10191663344602E420001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2019	7391610	ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221135661 AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 TCT0000473878520 REF 7387852 CONCEPTO LONA IMPRESA MATRIMONIOS COL		2,671.77	93,677.05
29-OCT-2019	0000663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001018917908 AL CLIENTE GRUPO DESARROLLADOR 3000 SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 TCT0000473916100 REF 7391610 CONCEPTO TELA PARA UNIFORMES CAICS	5,747.00		99,424.05
29-OCT-2019	0001504	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM			97,524.05
29-OCT-2019	0001505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	93,675.29
29-OCT-2019	0922793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,848.76	93,855.29
29-OCT-2019	0922795	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		94,215.29
29-OCT-2019	0922797	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		97,050.29
29-OCT-2019	0922799	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,835.00		97,575.29
29-OCT-2019	0922805	DEPOSITO EN EFECTIVO	525.00		99,075.29
29-OCT-2019	0922805	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		101,825.29
29-OCT-2019	0922805	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00		102,825.29
29-OCT-2019	0922809	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		116,393.29
29-OCT-2019	0922810	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,568.00		117,183.29
29-OCT-2019	0922811	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		120,265.29
29-OCT-2019	0922812	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,082.00		132,865.29
29-OCT-2019	0922815	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,600.00		133,355.29
29-OCT-2019	0001501	PAGO CHEQUE EFECTIVO	490.00		117,205.29
29-OCT-2019	0001507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,150.00	116,277.29
29-OCT-2019	8243462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001018917908 AL CLIENTE GRUPO DESARROLLADOR 3000 SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000482434620 REF 8243462 CONCEPTO BATAS QUIRURGICAS UNIVERSIDAD M HIDALGO		6,042.57	110,234.72
29-OCT-2019	0001508	PAGO CHEQUE EFECTIVO			107,834.72
29-OCT-2019	0922989	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,400.00	113,794.72
30-OCT-2019	0001466	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HUCE740402404	5,960.00		107,544.72
30-OCT-2019	0001510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,250.00	101,423.68
30-OCT-2019	0923192	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,121.04	102,807.68
30-OCT-2019	0923183	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,384.00		111,557.68
30-OCT-2019	0923184	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,750.00		120,657.68
30-OCT-2019	0923185	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		121,462.68
30-OCT-2019	0923186	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.00		121,912.68
30-OCT-2019	0923187	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		125,687.68
30-OCT-2019	0923188	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,775.00		127,207.68
30-OCT-2019	0741388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PEGEOT MANAGER	1,520.00		123,357.68
30-OCT-2019	9106131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:27 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 2019103040014 TCT0000491061310 REF 9106131 CONCEPTO CONSUMO ENERGIA OCT 2 DE 2		3,850.00	86,754.68
30-OCT-2019	1289243	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT80940 CLIENTE 2819		36,603.00	60,963.16

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  
Paperless su estado de cuenta por correo  
electrónico en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander





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

1663344

### ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2019	9501920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:46 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 2019103040014 TCT0000495019200 REF 9501920		26,251.00	34,712.16
30-OCT-2019	9512179	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:29 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 2019103040014 TCT0000495121790 REF 9512179		2,641.50	32,070.66
30-OCT-2019	9547827	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:10 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 2019103040014 TCT0000495478270 REF 9547827		370.25	31,700.41
30-OCT-2019	1851870	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGOS NOMINA	150,000.00		181,700.41
30-OCT-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		14.00	181,686.41
30-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		2.24	181,684.17
31-OCT-2019	5290960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004426550470 AL CLIENTE AUTO IDEAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 TCT0000452909600 REF 5290960		2,817.19	178,866.98
31-OCT-2019	0001509	CONCEPTO PALANCA VELOCIDADES MICROBUS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	175,666.98
31-OCT-2019	0923850	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,740.00		185,406.98
31-OCT-2019	0923861	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		187,706.98
31-OCT-2019	0923862	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,396.22		190,103.20
31-OCT-2019	0923863	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,103.00		199,206.20
31-OCT-2019	0923865	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,748.00		200,954.20
31-OCT-2019	0923866	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,640.00		204,594.20
31-OCT-2019	0923867	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		205,534.20
31-OCT-2019	0923868	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		205,944.20
31-OCT-2019	0923869	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,925.00		209,869.20
31-OCT-2019	0924082	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,009.00		218,878.20
31-OCT-2019	0001500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,689.75	212,188.45
31-OCT-2019	0001517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	209,171.10
31-OCT-2019	5764315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:51 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030813560672802016 AL CLIENTE EMPRESA BARI SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 TCT0000457643150 REF 5764315		4,176.00	204,995.10
31-OCT-2019	0001522	CONCEPTO 2DO BORDADOS MANDILES CAIC PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,923.40	203,071.70
31-OCT-2019	0001524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,921.04	201,150.66
31-OCT-2019	0001526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	199,650.66
31-OCT-2019	3982525	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83319405960000549002		549.00	199,101.66
31-OCT-2019	0001499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		996.69	198,104.97
31-OCT-2019	0001514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	195,587.68
31-OCT-2019	0001518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.77	193,785.91
31-OCT-2019	6175017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004430910239 AL CLIENTE COMERCIAL ALPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 TCT0000461750170 REF 6175017		16,399.87	177,386.04
31-OCT-2019	6188115	CONCEPTO MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001053995809 AL CLIENTE CAR MASTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,524.00	173,862.04



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

1663344

**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 OCTUBRE DE 2019

1019166334446028420001

HOJA 10 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019103140014 TCT0000461881150 REF 6188115 CONCEPTO LLANTAS VAN SIN LIMITES TOTAL	2,726,330.36	2,738,525.35	173,862.04

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
45D414C5-DE3E-488D-8293-2C954F15C462  
FOLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330  
65507044300  
2019-11-03T01:57:15  
2019-11-03T01:57:11  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

aHdPNay8zJziyIuNjQ5yJxm5k9q1tkQyKmq6Qw4YGa+nvZ4Y5u4DkufmIQgN9kNVTy0yS1H4jaXDj41apnvjbGwVH1+6dzgDUw+K4T9FwXj/vz7qy0AUw1DnreKG+1DNm2cSz7a/LQC6H+RMBB  
I6dr0WE dDBWsvhV0uPG0xo0FgyYB6w6fjw30YFCfdXN6HMH/BWRbEQBSXDDdAW0w2vetiJuBPC2ESgoc7kuKBKVeFs8Jd5V/0xtY/LCzsVcbu9L197JkERC0m6n1RnYxZxyfTxM9108WHEYmI  
GnfsJFZVYyd/dvvGhMmgY/BL/cyc1FPeiBU0Hy/ZB03M4ff2f/pq==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

6rIa/1LhvtJ92GS6VZ5g1dt+fnbD080EphHwT7m1poVn7dXZaQRtaQHXd5jiy0T1H1ThGpGSL/7AeD5j8b9w60tq5qu1VifHN7C4ejcb0jIMMKt52PZjiWtgSYKpDT8k1X+adxRnq4edHh01  
aqE/HwD/BCCWekNvWTEno+ikbkqLfrEmaeMyejKf2G14Q1CYgvxVndnL0MOWIfGgS00mDcsC1Z0r6XB126zWJtfgeWg9nX/u7vXCm7a1J/iH+bIE8SDT5YJE4/thLntK11zQ9pn1uKbuB5us  
ZDaHsaxDAP1UEsx/Rsk6Nz02okG0mw2v9vPR76Yi1ch/n+pz/23g==

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

111.1145D414C5-DE3E-488D-8293-2C954F15C46212019-11-03T01:57:151aHdPNay8zJziyIuNjQ5yJxm5k9q1tkQyKmq6Qw4YGa+nvZ4Y5u4DkufmIQgN9kNVTy0yS1H4jaXDj41apnv  
jbGwVH1+6dzgDUw+K4T9FwXj/vz7qy0AUw1DnreKG+1DNm2cSz7a/LQC6H+RMBBI6dr0WE dDBWsvhV0uPG0xo0FgyYB6w6fjw30YFCfdXN6HMH/BWRbEQBSXDDdAW0w2vetiJuBPC2ESgoc7k  
uKBKVeFs8Jd5V/0xtY/LCzsVcbu9L197JkERC0m6n1RnYxZxyfTxM9108WHEYm1GnfsJFZVYyd/dvvGhMmgY/BL/cyc1FPeiBU0Hy/ZB03M4ff2f/pq==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 CONFORMIDAD.

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



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

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	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, (INCLUIDO 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 ACEPTE 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 [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@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/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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.



**DIF MADERO, TAMAULIPAS**  
 Conciliación Bancaria  
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN  
 Número de Cuenta: 65-50704430-0  
 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



**SALDO EN LIBROS: 59,524.34**

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2019	1534	LEONARDO RUIZ VEGA-ESP	2,120.00
05/11/2019	1544	SARA ISABEL GONZALEZ NOVOA	1,050.00
08/11/2019	1551	MARIA NATALIA VENTURA VALLADOLID	666.65
21/11/2019	1601	MARCELA FRAGOSO BENITEZ	2,470.00
29/11/2019	1638	LUIS ACUÑA REYES	119,581.35
29/11/2019	1640	VERONICA MARTINEZ OLVERA	1,500.00
29/11/2019	1641	SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR-REP GOL	2,552.00
29/11/2019	1642	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS	1,794.66
29/11/2019	1643	NORA IRMA ZIMBRON MELENDEZ	1,498.70
29/11/2019	1644	SILVIA TERESA GEORGE GONZALEZ	1,070.70
29/11/2019	1645	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZUÑIGA	984.56
29/11/2019	1646	MARIA NATALIA VENTURA VALLADOLID	909.56
29/11/2019	1647	SILVIA TERESA GEORGE GONZALEZ	1,404.31
29/11/2019	1648	ANGEL ZEFERINO GARCIA	500.00
29/11/2019	1649	NORMA ALICIA FLORES ROMERO-DANZA	2,500.00
29/11/2019	1650	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN	690.45
30/11/2019		SERVICIOS PROFESIONALES GGA-COMBUSTIBLE	10,000.00
30/11/2019		LAURA LIZBETH HIPOLITO HERNANDEZ	20,000.00
			<b>171,292.94</b>

**(+) 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
		CAIC SAHOP	2,800.00
		CLINICA	9,824.00
		VELATORIO	18,500.00
		PANADERIA	1,546.00
		COMEDOR	995.00
		GUARDERIA	2,100.00
		CRI	4,080.00
		CENDI	5,400.00
		TAXIS	590.00
			<b>45,835.00</b>

**SALDO EN BANCOS: 184,982.28**

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

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO  
 COMISARIO  
  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**

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

Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-02-01-0000	01/Nov/2019	Diario	CTA 65507044300				36,632.64	
	01/Nov/2019	Diario	1 REGISTRO DE COMISIONES B.			1,596.00	36,632.64	
	01/Nov/2019	Diario	1 REGISTRO DE COMISIONES B.			255.36	34,781.28	
	01/Nov/2019	Diario	1 REGISTRO DE COMISIONES B.			1,500.00	33,281.28	
	04/Nov/2019	Diario	1 REGISTRO DE COMISIONES B.			240.00	33,041.28	
	04/Nov/2019	Diario	2,001 REPARACION DE CARROZA D.	TRANSF BA.		812.00	32,229.28	
	04/Nov/2019	Diario	2,002 SERVICIO TELEFONICO DE C.	TRANSF BA.		1,559.00	30,670.28	
	04/Nov/2019	Diario	2,003 SERVICIO TELEFONICO DE G.	TRANSF BA.		399.00	30,271.28	
	05/Nov/2019	Ingresos	1 INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2123-2135	33,784.00		64,055.28	
	05/Nov/2019	Egresos	1 SILBESTRE HERNANDEZ AGU.	CH. 1541		2,668.00	61,387.28	
	05/Nov/2019	Egresos	2 DR. FABIOLA LOPEZ ALVAR.	CH. 1542		3,280.00	58,107.28	
	05/Nov/2019	Egresos	3 DR. JESUS FERMIN VILLELA T.	CH. 1543		1,180.00	56,927.28	
	05/Nov/2019	Egresos	4 SARA ISABEL GONZALEZ NO.	CH. 1544		1,050.00	55,877.28	
	05/Nov/2019	Egresos	5 DORA ALICIA LOYOLA COMPE.	CH. 1545		1,238.29	54,638.99	
	05/Nov/2019	Egresos	6 SONIA LAURA GARRIDO DEL.	CH. 1546		600.00	54,038.99	
	05/Nov/2019	Egresos	7 GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 1547		12,052.87	41,986.12	
	05/Nov/2019	Diario	3 TRASPASO DE RECURSOS		200,000.00		241,986.12	
	05/Nov/2019	Diario	2,004 RENTA DE COPIADORAS PAR.	TRANSF BA.		24,875.04	217,111.08	
	05/Nov/2019	Diario	2,005 AGUA PURIFICADA PARA ARE.	TRANSF BA.		3,399.00	213,712.08	
	05/Nov/2019	Diario	2,006 MATERIAL DE FERRETERIA P.	TRANSF BA.		6,721.24	206,990.84	
	05/Nov/2019	Diario	2,007 ANTICIPO DE FACTURA Y PA.	TRANSF BA.		73,014.82	133,976.02	
	05/Nov/2019	Diario	2,008 SEGUNDO ANTICIPO DE INSU.	TRANSF BA.		100,000.00	33,976.02	
	05/Nov/2019	Diario	2,009 SERVICIO DE GAS PARA ARE.	TRANSF BA.		14,337.27	19,638.75	
	06/Nov/2019	Ingresos	2 INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2136-214.	54,288.50		73,927.25	
	06/Nov/2019	Diario	2,010 TONNERS PARA GUARDERIA.	TRANSF BA.		908.01	73,019.24	
	06/Nov/2019	Diario	2,011 AGUAS, REFRESCOS, DESEC.	TRANSF BA.		25,654.00	47,365.24	
	06/Nov/2019	Diario	2,012 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA.	TRANSF BA.		3,456.80	43,908.44	
	07/Nov/2019	Ingresos	3 INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2149-2150.	40,871.00		84,779.44	
	07/Nov/2019	Egresos	8 DR. CARLOS ENRIQUE HERN.	CH. 1548		870.00	83,909.44	
	07/Nov/2019	Diario	2,013 SERVICIO TELEFONICO DE T.	TRANSF BA.		1,604.00	82,305.44	
	07/Nov/2019	Diario	2,014 SERVICIO TELEFONICO DE G.	TRANSF BA.		603.00	81,702.44	
	07/Nov/2019	Diario	2,015 SERVICIO TELEFONICO DE R.	TRANSF BA.		904.00	80,798.44	
	07/Nov/2019	Diario	2,016 SERVICIO TELEFONICO DE C.	TRANSF BA.		2,443.00	78,355.44	
	07/Nov/2019	Diario	2,017 INSUMOS PARA DESAYUNOS.	TRANSF BA.		34,544.19	43,811.25	
	08/Nov/2019	Ingresos	4 INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2405-241.	16,089.00		59,900.25	
	08/Nov/2019	Egresos	9 NORA HILDA ZUNIGA RAMOS.	CH. 1549		1,799.22	58,101.03	
	08/Nov/2019	Egresos	10 SILVIA TERESA GEORGE GO.	CH. 1550		1,648.53	56,452.50	
	08/Nov/2019	Egresos	11 MARIA NATALIA VENTURA VA.	CH. 1551		666.65	55,785.85	
	08/Nov/2019	Egresos	12 PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1552		3,165.90	52,619.95	
	08/Nov/2019	Egresos	13 LETICIA URBINA RODRIGUEZ.	CH. 1553		257.00	52,362.95	
	08/Nov/2019	Egresos	14 LETICIA URBINA RODRIGUEZ.	CH. 1554		454.10	51,908.85	
	08/Nov/2019	Egresos	15 MARIA AIDE REYES DURAN VI.	CH. 1555		6,200.00	45,708.85	
	08/Nov/2019	Diario	4 RETIRO DE INVERSIÓN 08/11/2.		30,000.00		75,708.85	
	08/Nov/2019	Diario	2,019 COMPRA DE FLORES NATUR.	TRANSF BA.		3,000.00	72,708.85	
	08/Nov/2019	Diario	2,020 MANTENIMIENTO DE LA PAGI.	TRANSF BA.		2,968.00	69,740.85	
	08/Nov/2019	Diario	2,021 COMPRA DE GASOLINA PARA.	TRANSF BA.		20,401.08	49,339.77	
	11/Nov/2019	Ingresos	5 INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2414-2124.	42,239.00		91,578.77	
	11/Nov/2019	Egresos	16 GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 1556		8,881.97	82,696.80	
	11/Nov/2019	Diario	2,022 COMPRA DE 2 CPU Y UNA IM.	TRANSF BA.		10,597.02	72,099.78	
	12/Nov/2019	Ingresos	2,023 ANTICIPO DE FACTURA POR T.	TRANSF BA.		20,000.00	52,099.78	
	12/Nov/2019	Egresos	6 INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2422-2432	14,450.10		66,549.88	
	12/Nov/2019	Egresos	17 PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1557		3,427.50	63,122.38	
	12/Nov/2019	Egresos	18 DORA ALICIA LOYOLA COMPE.	CH. 1558		1,890.91	61,231.47	
	12/Nov/2019	Egresos	19 NORA IRMA ZIMBRON MELEN.	CH. 1559		1,628.80	59,602.67	
	12/Nov/2019	Egresos	20 DORA ANICIA LOYOLA COMP.	CH. 1560		1,427.52	58,175.15	
	12/Nov/2019	Egresos	21 KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU.	CH. 1561		991.94	57,183.21	
	12/Nov/2019	Egresos	22 DORA ALICIA LOYOLA COMPE.	CH. 1562		1,453.62	55,729.59	
	12/Nov/2019	Egresos	23 C A N C E L A D O	CH. 1563		0.00	55,729.59	
	12/Nov/2019	Egresos	24 CHRISTIAN ENRIQUE VARGA.	CH. 1564		1,200.00	54,529.59	
	12/Nov/2019	Egresos	25 CESAR TADEO ALVARADO VA.	CH. 1565		1,200.00	53,329.59	
	12/Nov/2019	Egresos	26 LORENA CECILIA VELA GALV.	CH. 1566		5,000.00	48,329.59	
	12/Nov/2019	Diario	6 RETIRO DE INVERSIÓN 12/11/2.		45,000.00		93,329.59	
	12/Nov/2019	Diario	17 TRASPASO DE RECURSOS		130,000.00		223,329.59	
	12/Nov/2019	Diario	2,024 TONNERS PARA SUBDIRECCI.	TRANSF BA.		258.00	223,071.59	
	12/Nov/2019	Diario	2,025 RECOLECCION DE RESIDUOS.	TRANSF BA.		3,111.70	219,959.89	
	12/Nov/2019	Diario	2,026 COMPRA DE LLANTAS PARA.	TRANSF BA.		5,720.00	214,239.89	
	12/Nov/2019	Diario	2,027 ANTICIPO POR EL SUMINISTR.	TRANSF BA.		13,718.16	200,521.73	
	12/Nov/2019	Diario	2,028 REPARACION DE FREGADER.	TRANSF BA.		4,616.80	195,904.93	
	12/Nov/2019	Diario	2,029 ANTICIPO POR EL SUMINISTR.	TRANSF BA.		15,254.00	180,650.93	
	12/Nov/2019	Diario	2,030 IMPRESION DE LONAS Y TA7	TRANSF BA.		1,118.00	179,532.93	



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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Nov/2019	Egresos	27	SANDRA PAMELA ANGULO P..	CH. 1567				12,500.00	183,687.15	
13/Nov/2019	Egresos	28	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..	CH. 1568				3,042.97	180,644.18	
13/Nov/2019	Egresos	29	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..	CH. 1569				2,517.29	178,126.89	
13/Nov/2019	Egresos	30	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH. 1570				2,852.90	175,273.99	
13/Nov/2019	Egresos	31	LUIS ACUÑA REYES PAGO DE..	CH. 1571				90,000.00	85,273.99	
13/Nov/2019	Egresos	32	MARCO ANTONIO HERMANDE..	CH. 1572				3,017.35	82,256.64	
13/Nov/2019	Egresos	33	ORALIA SCARLET SALAZAR P..	CH. 1573				4,042.33	78,214.31	
13/Nov/2019	Egresos	34	REGINO DE JESUS CORONA ..	CH. 1574				3,841.89	74,372.42	
13/Nov/2019	Egresos	35	C A N C E L A D O	CH. 1575				0.00	74,372.42	
13/Nov/2019	Egresos	36	MICAELINA FAJARDO CRUZ P..	CH. 1576				954.85	73,417.57	
13/Nov/2019	Egresos	37	JOSE ANGEL ESPINOZA GUIL..	CH. 1577				899.42	72,518.15	
13/Nov/2019	Egresos	38	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..	CH. 1578				1,500.00	71,018.15	
13/Nov/2019	Egresos	39	VERONICA MARTINEZ OLVER..	CH. 1579				1,500.00	69,518.15	
13/Nov/2019	Egresos	40	SANDRA PAMELA ANGULO P..	CH. 1580				6,933.75	62,584.40	
13/Nov/2019	Egresos	41	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..	CH. 1581				1,696.95	60,887.45	
13/Nov/2019	Egresos	42	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..	CH. 1582				2,508.60	58,378.85	
13/Nov/2019	Egresos	43	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH. 1583				3,109.20	55,269.65	
13/Nov/2019	Egresos	44	LUIS ACUÑA REYES PAGO DE..	CH. 1584				31,092.00	24,177.65	
13/Nov/2019	Egresos	45	MARCO ANTONIO HERMANDE..	CH. 1585				2,035.89	22,141.76	
13/Nov/2019	Egresos	46	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..	CH. 1586				1,146.09	20,995.67	
13/Nov/2019	Egresos	47	VERONICA MARTINEZ OLVER..	CH. 1587				1,146.09	19,849.58	
13/Nov/2019	Egresos	48	YULIANA MAIDALY BARRAGA..	CH. 1588				1,600.00	18,249.58	
13/Nov/2019	Diano	7	RETIRO DE INVERSION 13/11/2..				913,000.00			
13/Nov/2019	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS					913,000.00	931,249.58	
13/Nov/2019	Diario	2,032	COMPRA DE CAFE PARA COF..	TRANSF BA..				910.00	18,249.58	
13/Nov/2019	Diario	2,033	COMPRA DE FLORES NATUR..	TRANSF BA..				1,160.00	17,339.58	
14/Nov/2019	Ingresos	8	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2443-244..			20,856.00		16,179.58	
14/Nov/2019	Diario	23	COMISIONES BANCARIAS				14.00		37,035.58	
14/Nov/2019	Diario	23	COMISIONES BANCARIAS				2.24		37,049.58	
15/Nov/2019	Ingresos	9	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2450-246..			21,652.69		37,051.82	
15/Nov/2019	Egresos	49	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 1589				2,902.04	58,704.51	
15/Nov/2019	Egresos	50	SILBESTRE HERNANDEZ AGU..	CH. 1590				1,914.00	55,802.47	
15/Nov/2019	Egresos	51	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 1591				982.77	53,888.47	
15/Nov/2019	Egresos	52	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1592				1,553.74	52,905.70	
15/Nov/2019	Egresos	53	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1593				1,549.66	51,351.96	
15/Nov/2019	Egresos	54	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS..	CH. 1594				1,799.98	49,802.30	
15/Nov/2019	Egresos	55	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1595				2,468.38	48,002.32	
15/Nov/2019	Diario	11	TRASPASO DE RECURSOS				200,000.00		45,533.94	
15/Nov/2019	Diario	2,034	SERVICIO TELEFONICO DE V..	TRANSF BA..				1,598.00	245,533.94	
15/Nov/2019	Diario	2,035	COMPRA DE LLANTAS PARA ..	TRANSF BA..				5,680.00	243,935.94	
15/Nov/2019	Diario	2,036	COMPRA DE REFRIGERADOR..	TRANSF BA..				14,940.00	238,255.94	
15/Nov/2019	Diario	2,037	INSUMOS PARA PANADERIA ..	TRANSF BA..				24,015.21	223,315.94	
15/Nov/2019	Diario	2,038	PAPELERIA Y MATERIAL DE O..	TRANSF BA..				17,114.73	199,300.73	
15/Nov/2019	Diario	2,039	MATERIALES Y SUMINISTROS..	TRANSF BA..				26,645.09	182,186.00	
15/Nov/2019	Diario	2,040	COMPRA DE GASOLINA PARA..	TRANSF BA..				16,683.28	155,540.91	
15/Nov/2019	Diario	2,041	RENTA DE COPIADORAS PAR..	TRANSF BA..				26,747.28	138,857.63	
15/Nov/2019	Diario	2,042	SERVICIO DE IMPRESIONES ..	TRANSF BA..				4,524.00	112,110.35	
15/Nov/2019	Diario	2,043	LIQUIDACION DE FACTURA P..	TRANSF BA..				48,934.02	107,586.35	
19/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2481			23,687.00		58,652.33	
19/Nov/2019	Egresos	56	PERLA JASIVE AGUILAR VALL..	CH. 1596				800.00	82,339.33	
19/Nov/2019	Egresos	57	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH. 1597				500.00	81,539.33	
19/Nov/2019	Egresos	58	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH. 1598				2,500.00	81,039.33	
19/Nov/2019	Egresos	59	JESUS MARIANA PEREZ PAR..	CH. 1599				1,300.00	78,539.33	
21/Nov/2019	Ingresos	11	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2464-248..			87,005.50		77,239.33	
21/Nov/2019	Egresos	60	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1600				11,548.12	164,244.83	
21/Nov/2019	Egresos	61	DRA. MARCELA FRAGOSO BE..	CH. 1601				2,470.00	152,696.71	
21/Nov/2019	Egresos	62	DR. ROBERTO DE LA GARZA ..	CH. 1602				11,700.00	150,226.71	
21/Nov/2019	Egresos	63	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA..	CH. 1603				8,579.98	138,526.71	
21/Nov/2019	Diario	2,044	PAGO POR ERROR DE DEPO..	TRANSF BA..				12,092.25	129,946.73	
21/Nov/2019	Diario	2,045	REPARACION Y MANTENIMIE..	TRANSF BA..				2,552.00	117,854.48	
21/Nov/2019	Diario	2,046	SERVICIO DE ENERGIA ELEC..	TRANSF BA..				79,383.00	115,302.48	
21/Nov/2019	Diario	2,047	SERVICIO TELEFONICO DE C..	TRANSF BA..				1,218.00	35,919.48	
21/Nov/2019	Diario	2,048	SERVICIO TELEFONICO DE R..	TRANSF BA..				1,603.00	34,701.48	
22/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2489-250..			84,672.29		33,098.48	
22/Nov/2019	Egresos	64	DR. JESUS FERMIN VILLELA T..	CH. 1604				2,870.00	117,770.77	
22/Nov/2019	Egresos	65	DR. NESTOR RESENDIZ GON..	CH. 1605				4,380.00	114,900.77	
22/Nov/2019	Egresos	66	DRA. FABIOLA LOPEZ ALVAR..	CH. 1606				3,640.00	110,520.77	
22/Nov/2019	Egresos	67	DR. HUGO PALOMINO ESPIN..	CH. 1607				11,500.00	106,880.77	
22/Nov/2019	Egresos	68	DR. CARLOS ENRIQUE HERN..	CH. 1608				1,280.00	95,380.77	
22/Nov/2019	Egresos	69	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E..	CH. 1609				6,480.00	94,100.77	
22/Nov/2019	Egresos	70	DR. JESUS ESCOBEDO CAST..	CH. 1610				11,490.00	87,620.77	
22/Nov/2019	Egresos	71	DR. IGNACIO ANSELMO SABI..	CH. 1611				3,810.00	76,130.77	
									72,320.77	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
22/Nov/2019	Egresos		72	LORENA CECILIA VELA GALV.	CH. 1612			15,000.00	57,320.77	
22/Nov/2019	Egresos		73	DORA ALICIA LOYOLA COMPE.	CH. 1613			4,770.08	52,550.69	
22/Nov/2019	Diario		13	TRASPASO DE RECURSOS			150,000.00		202,550.69	
22/Nov/2019	Diario		2,049	COMPRA DE PAPEL HIGIENIC.	TRANSF BA.			1,392.00	201,158.69	
22/Nov/2019	Diario		2,050	SEGUNDO ANTICIPO POR INS.	TRANSF BA.			30,000.00	171,158.69	
22/Nov/2019	Diario		2,051	INSUMOS PARA LOS DESAYU.	TRANSF BA.			60,005.95	111,152.74	
22/Nov/2019	Diario		2,052	GASOLINA PARA LAS ACTIVID.	TRANSF BA.			16,884.68	94,268.06	
22/Nov/2019	Diario		2,053	REGULADOR Y ADAPTADOR	TRANSF BA.			1,198.00	93,070.06	
22/Nov/2019	Diario		2,054	SERVICIOS DE IMPRESIONES.	TRANSF BA.			4,176.00	88,894.06	
22/Nov/2019	Diario		2,055	COMPRA DE CAFE Y DESECH.	TRANSF BA.			935.80	87,958.26	
22/Nov/2019	Diario		2,056	COMPRA DE REFACCION PAR.	TRANSF BA.			950.00	87,008.26	
25/Nov/2019	Ingresos		14	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2506-251..		17,032.30		104,040.56	
25/Nov/2019	Egresos		74	MARTA LILIA MEDINA TINAJE.	CH. 1614			2,880.00	101,160.56	
25/Nov/2019	Egresos		75	DORA ALICIA LOYOLA COMPE.	CH. 1615			2,415.20	98,745.36	
25/Nov/2019	Egresos		76	ANA CRISTINA ALVAREZ GON.	CH. 1616			3,117.81	95,627.55	
25/Nov/2019	Egresos		77	MARIA AIDE REYES DURAN R.	CH. 1617			867.01	94,760.54	
25/Nov/2019	Egresos		78	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1618			2,686.30	92,074.24	
25/Nov/2019	Egresos		79	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS	CH. 1619			1,799.53	90,274.71	
25/Nov/2019	Egresos		80	SILVIA TERESA GEORGE GO.	CH. 1620			1,624.29	88,650.42	
25/Nov/2019	Egresos		81	NORA IRMA ZIMBRON MELEN.	CH. 1621			1,084.39	87,566.03	
25/Nov/2019	Egresos		82	MA. EUGENIA RAMIREZ HERN.	CH. 1622			5,448.00	82,118.03	
25/Nov/2019	Egresos		83	GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 1623			9,959.83	72,158.20	
25/Nov/2019	Diario		2,057	SERVICIO TELEFONICO DE P.	TRANSF BA.			549.00	71,609.20	
25/Nov/2019	Diario		2,058	SERVICIO TELEFONICO DE C.	TRANSF BA.			1,560.00	70,049.20	
25/Nov/2019	Diario		2,059	COMPRA DE MATERIAL ELEC.	TRANSF BA.			1,560.00	70,049.20	
25/Nov/2019	Diario		2,059	COMPRA DE MATERIAL ELEC.	TRANSF BA.			18,537.39	51,511.81	
26/Nov/2019	Ingresos		14	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2519-252..		78,817.00		130,328.81	
26/Nov/2019	Egresos		84	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU.	CH. 1624			968.40	129,360.41	
26/Nov/2019	Egresos		85	MARTA LILIA MEDINA TINAJE.	CH. 1625			2,900.00	126,460.41	
26/Nov/2019	Egresos		86	JOALY JANETTE DIAZ BAEZ VI.	CH. 1626			1,200.00	125,260.41	
26/Nov/2019	Egresos		87	SILBESTRE HERNANDEZ AGU.	CH. 1627			3,712.00	121,548.41	
26/Nov/2019	Egresos		88	MARIA DEL SOCORRO GAMA	CH. 1628			2,320.00	119,228.41	
26/Nov/2019	Egresos		89	IVONNE CHIU ORDONEZ PAS.	CH. 1629			2,400.00	116,828.41	
26/Nov/2019	Egresos		90	JUAN ESTRADA LARA RENTA	CH. 1630			8,700.00	108,128.41	
26/Nov/2019	Egresos		91	MAGALY MONSERRAT BALDE	CH. 1631			300.00	107,828.41	
26/Nov/2019	Egresos		92	DR. MANUEL FERNANDO PRO.	CH. 1632			1,000.00	106,828.41	
26/Nov/2019	Diario		14	TRASPASO DE RECURSOS			4,500.00		111,328.41	
26/Nov/2019	Diario		2,060	RENTA DE CAMIONES PARA	TRANSF BA.			46,200.00	65,128.41	
26/Nov/2019	Diario		2,061	COMPRA DE MATERIAL DE C.	TRANSF BA.			22,084.42	43,043.99	
26/Nov/2019	Diario		2,062	TONNERS PARA CLINICA Y C.	TRANSF BA.			516.01	42,527.98	
27/Nov/2019	Ingresos		15	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2527-2538		38,321.00		80,848.98	
27/Nov/2019	Egresos		93	JOSE JULIAN SOSA ZALETVA V.	CH. 1633			300.00	80,548.98	
27/Nov/2019	Diario		15	RETIRO DE INVERSIÓN			60,200.00		140,748.98	
27/Nov/2019	Diario		2,063	FINIQUITO POR PUERTAS PA.	TRANSF BA.			10,169.46	130,579.52	
27/Nov/2019	Diario		2,064	PAGO DE REALIZACION DE T.	TRANSF BA.			18,792.00	111,787.52	
27/Nov/2019	Diario		2,065	PAGO DE FINIQUITO POR LA I.	TRANSF BA.			7,541.86	104,245.66	
27/Nov/2019	Diario		2,066	COMPRA DE PINTURA PARA	TRANSF BA.			33,692.20	70,553.46	
27/Nov/2019	Diario		2,067	COMPRA DE PLANTAS FLORA.	TRANSF BA.			800.00	69,753.46	
28/Nov/2019	Ingresos		16	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2537-2546		17,566.00		87,309.46	
28/Nov/2019	Egresos		94	LORENA CECILIA VELA GALV.	CH. 1634			1,399.31	85,910.15	
28/Nov/2019	Egresos		95	LORENA CECILIA VELA GALV.	CH. 1635			2,859.40	83,050.75	
28/Nov/2019	Egresos		96	GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 1636			8,358.12	74,692.63	
28/Nov/2019	Egresos		97	C A N C E L A D O	CH. 1637			0.00	74,692.63	
28/Nov/2019	Diario		16	SUBSIDIO 2 INGRESO MUNICI.			1,200,000.00		1,274,692.63	
28/Nov/2019	Diario		18	TRASPASO DE RECURSOS					74,692.63	
28/Nov/2019	Diario		2,068	TONNERS PARA CLINICA Y A.	TRANSF BA.			1,166.00	73,526.63	
29/Nov/2019	Ingresos		17	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2544-2549		9,433.00		82,959.63	
29/Nov/2019	Egresos		98	LUIS ACUNA REYES PAGO DE.	CH. 1638			119,581.35	-36,621.72	
29/Nov/2019	Egresos		99	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL	CH. 1639			1,500.00	-38,121.72	
29/Nov/2019	Egresos		100	VERONICA MARTINEZ OLVER	CH. 1640			2,552.00	-39,621.72	
29/Nov/2019	Egresos		101	SILBESTRE HERNANDEZ AGU.	CH. 1641			1,794.66	-42,173.72	
29/Nov/2019	Egresos		102	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS	CH. 1642			1,498.70	-43,968.38	
29/Nov/2019	Egresos		103	NORA IRMA ZIMBRON MELEN.	CH. 1643			1,070.70	-45,467.08	
29/Nov/2019	Egresos		104	SILVIA TERESA GEORGE GO.	CH. 1644			984.56	-46,537.78	
29/Nov/2019	Egresos		105	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU.	CH. 1645			909.56	-47,522.34	
29/Nov/2019	Egresos		106	MARIA NATALIA VENTURA VA.	CH. 1646			1,404.31	-48,431.90	
29/Nov/2019	Egresos		107	SILVIA TERESA GEORGE GO.	CH. 1647			1,404.31	-49,836.21	
29/Nov/2019	Egresos		108	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA.	CH. 1648			500.00	-50,336.21	
29/Nov/2019	Egresos		109	NORMA ALICIA FLORES ROM.	CH. 1649			2,500.00	-52,836.21	
29/Nov/2019	Egresos		110	DORA ALICIA LOYOLA COMPE.	CH. 1650			690.45	-53,526.66	
29/Nov/2019	Diario		16	TRASPASO DE RECURSOS						

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
	30/Nov/2019	Diario	2.070	ABONO A FACTURA POR LA C.	TRANSF BA...			10,000.00	79,524.34
	30/Nov/2019	Diario	2.071	3er ABONO DE FACT POR INS.	TRANSF BA...			20,000.00	59,524.34
					Total:		3,710,272.62	3,687,380.92	59,524.34

**Total:** 3,710,272.62 3,687,380.92 59,524.34

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI  
5 DE MAYO SN  
1FO DE MAYO, CIUDAD MADERO  
CIUDAD MADERO, TAMAUCLIPAS  
C.P. 89450  
C.R. 89401

CD MAD  
0008761

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



HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	65-50704430-0	MES ANTERIOR	173,862.04	100.00%	MES ACTUAL	184,982.28	100.00%
CUENTA TRADICIONAL	66-50704430-0	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE		173,862.04	100.00%	184,982.28	100.00%		
TOTAL							

INTERESES BRUTOS	0.00	COMISIONES COBRADAS	3,096.00	* GAT NOMINAL	0.00%	* GAT REAL	-3.47%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		

CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**  
 SALDO PROMEDIO 100,231.12 SALDO INICIAL 173,862.04  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 3,726,345.12  
 DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 3,715,224.88  
 SUB. PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 184,982.28  
 CORTE AL 30/11/2019

CLABE 014813655070443005  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 = INTERESES NETOS  
 COMISIONES COBRADAS 3,096.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

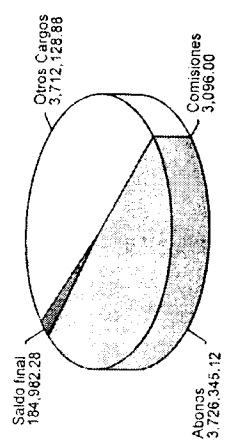
**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0**  
 SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS  
 = SALDO ACTUAL  
 CORTE AL 30/11/2019

\* GAT NOMINAL 0.00%  
 \* GAT REAL -3.47%  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 = INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**  
 (Saldo Inicial de \$173,862.04)



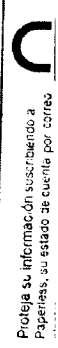
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			173,862.04
01-NOV-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.:		1,596.00	172,266.04
01-NOV-2019	0000000	I.V.A. OCT 2019		255.36	172,010.68

CLABE 014813655070443005  
 RETIROS  
 1,596.00  
 255.36

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



Proteja su informacion suscribiendo a  
 Papeles, su estado de cuenta por correo

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2019	00000000	COM MEMBRERIA PAQ TRANSACC 1 OCT 2019			170,510.68
01-NOV-2019	00000000	I V A OCT 2019		1,500.00	170,270.68
01-NOV-2019	0001527	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCCIONES 1370974 RFC MA0N850521908		240.00	168,770.68
01-NOV-2019	0001528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	166,253.39
01-NOV-2019	0001519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	162,253.39
01-NOV-2019	0001519	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,283.00	4,000.00	167,536.39
01-NOV-2019	0001515	PAGO CHEQUE EFECTIVO			164,868.22
01-NOV-2019	0001513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.17	161,825.25
04-NOV-2019	0001512	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCCIONES 0720630 RFC AUP57906114KA		3,042.97	149,678.78
04-NOV-2019	0001528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,146.47	145,928.78
04-NOV-2019	0001511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	143,728.78
04-NOV-2019	8251965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00281370105752376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019110440014 TCT0000482519650 REF 8251965		812.00	142,916.78
04-NOV-2019	0925519	CONCEPTO REPARACION CARROZA			144,146.78
04-NOV-2019	0925520	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		145,376.78
04-NOV-2019	0925524	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,400.00		152,546.78
04-NOV-2019	0925525	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		152,816.78
04-NOV-2019	0925526	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		153,716.78
04-NOV-2019	0925527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,892.50		155,609.28
04-NOV-2019	0925528	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		155,929.28
04-NOV-2019	0925531	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		156,069.28
04-NOV-2019	0925532	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,930.00		158,059.28
04-NOV-2019	0001530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		922.24	158,624.28
04-NOV-2019	0001521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,245.63	157,702.04
04-NOV-2019	0001531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,794.58	155,456.41
04-NOV-2019	0001536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,494.49	153,661.83
04-NOV-2019	0001529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		151,167.34	151,167.34
04-NOV-2019	8067799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001559009		6,251.60	144,915.74
04-NOV-2019	8077650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321642470003599008		1,559.00	143,356.74
05-NOV-2019	0001539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		399.00	142,957.74
05-NOV-2019	0926443	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		141,266.42
05-NOV-2019	0926445	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		141,766.42
05-NOV-2019	0926447	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,350.00		142,516.42
05-NOV-2019	0926451	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00		146,866.42
05-NOV-2019	0926453	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		149,466.42
05-NOV-2019	0926455	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,179.00		149,816.42
05-NOV-2019	0926459	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		158,995.42
05-NOV-2019	0926461	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		162,595.42
05-NOV-2019	0926463	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,352.00		163,245.42
05-NOV-2019	0926467	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		165,597.42
05-NOV-2019	0926469	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,580.00		165,987.42
05-NOV-2019	0926471	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		169,577.42
05-NOV-2019	9485635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO PROVEEDORES	200,000.00		369,767.42
05-NOV-2019	9236085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001091783888 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019110540014 TCT0000492360850 REF 9236085		24,875.04	344,892.38
05-NOV-2019	9558977	CONCEPTO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS F44357 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNOS ESCOLARES		73,014.82	271,877.56
05-NOV-2019	9260176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A. A LA CUENTA 03081390006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019110540014 TCT0000492601760 REF 9260176		14,337.27	257,540.29
05-NOV-2019	9262837	CONCEPTO CONSUMO DE LOS CENTROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:49 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 RASTRO 2019110540014 TCT0000492628370 REF 9262837		3,399.00	254,141.29

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

11-191830604546028420001

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

HOUA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2019	9271393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:19 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 2019110540014 TCT0000492713930 REF 9271393		6,721.24	247,420.05
05-NOV-2019	9804985	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNOS ESCOLARES		100,000.00	147,420.05
06-NOV-2019	0001525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,677.47	142,742.58
06-NOV-2019	0001538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	140,242.58
06-NOV-2019	0001537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	139,742.58
06-NOV-2019	0001535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,632.85	138,109.73
06-NOV-2019	0001546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	137,509.73
06-NOV-2019	0001533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,751.82	134,757.91
06-NOV-2019	0926817	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		135,057.91
06-NOV-2019	0926818	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,079.00		146,136.91
06-NOV-2019	0926819	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,054.00		148,190.91
06-NOV-2019	0926820	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		152,690.91
06-NOV-2019	0926821	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		153,840.91
06-NOV-2019	0926825	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,176.50		158,017.41
06-NOV-2019	0926827	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,189.00		159,206.41
06-NOV-2019	0926828	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		179,206.41
06-NOV-2019	0926829	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		180,306.41
06-NOV-2019	0926832	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.00		180,671.41
06-NOV-2019	0926833	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		180,701.41
06-NOV-2019	0926834	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,645.00		186,346.41
06-NOV-2019	0926835	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		189,046.41
06-NOV-2019	0001547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,052.87	176,993.54
06-NOV-2019	0001540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	86,993.54
06-NOV-2019	9880890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281300633429627 AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO ALVEAR CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000498808900 REF 9880890		908.01	82,628.73
06-NOV-2019	5007582	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000450075820 REF 5007582			
06-NOV-2019	5009590	CONCEPTO TONER CECUDI Y GUARDERIA CAIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072811000310202553 AL CLIENTE LA SEVILLANA DEL PUERTO DE TAMPIO S R L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000450095900 REF 5009590		25,654.00	56,974.73
06-NOV-2019	0001542	CONCEPTO REFRESCOS AGUAS VASOS ETC INFORME			
07-NOV-2019	5450323	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:55 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 2019110740014 TCT0000454503230 REF 5450323		3,280.00 34,544.19	53,694.73 19,150.54



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2019	0927183	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES	10,485.00		29,635.54
07-NOV-2019	0927186	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,050.00		42,685.54
07-NOV-2019	0927187	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		49,685.54
07-NOV-2019	0927188	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,280.00		50,965.54
07-NOV-2019	0927189	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,610.00		53,575.54
07-NOV-2019	0927191	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00		53,920.54
07-NOV-2019	0001541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	51,252.54
07-NOV-2019	0001543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,180.00	50,072.54
07-NOV-2019	0927517	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,121.00	603.00	55,570.54
07-NOV-2019	2986893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83325679610000603001			
07-NOV-2019	3010540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 833216820800001604003		1,604.00	53,966.54
07-NOV-2019	3020385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321661900000904008		904.00	53,062.54
07-NOV-2019	3030188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321018850002443006		2,443.00	50,619.54
08-NOV-2019	0001545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,238.29	49,381.25
08-NOV-2019	0001552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,215.35	46,215.35
08-NOV-2019	0927772	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,724.00	3,165.90	47,939.35
08-NOV-2019	0927776	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		48,039.35
08-NOV-2019	0927777	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		49,039.35
08-NOV-2019	0927778	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		49,539.35
08-NOV-2019	0927779	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		49,739.35
08-NOV-2019	0927780	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		49,939.35
08-NOV-2019	0927781	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		55,939.35
08-NOV-2019	0927784	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		56,629.35
08-NOV-2019	0927785	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,455.00		60,884.35
08-NOV-2019	6357729	ABONO POR INSTRUCCIONES	920.00		61,804.35
08-NOV-2019	3906512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FLORES NATURALES	30,000.00	3,000.00	88,804.35
08-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 451	500.00		89,304.35
08-NOV-2019	0001548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.00	88,434.35
08-NOV-2019	5092515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		2,968.00	85,466.35
08-NOV-2019	5180675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F81407		20,401.08	65,065.27
11-NOV-2019	0001555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.00	58,865.27
11-NOV-2019	7790125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:05 ENVIADO A BBVA-BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01281300177153587 AL CLIENTE GOLFOBIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019111140014 TCT0000477901250 REF 7790125		10,597.02	48,268.25
11-NOV-2019	0928708	CONCEPTO 2 CPU E IMPRESORA PARA CASA HOGAR			
11-NOV-2019	0928709	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,780.00		50,048.25
11-NOV-2019	0928710	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,121.00		56,169.25
11-NOV-2019	0928712	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,621.00		63,790.25
11-NOV-2019	0928713	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		64,230.25
11-NOV-2019	0928717	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		65,480.25
11-NOV-2019	0928720	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,525.00		72,005.25
11-NOV-2019	0928722	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,577.00		73,582.25
11-NOV-2019	0928723	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,455.00		77,037.25
11-NOV-2019	0001556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,881.97	68,155.28
11-NOV-2019	0001549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.22	66,356.06
11-NOV-2019	0929051	DEPOSITO EN EFECTIVO			
11-NOV-2019	0001532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.00	78,296.06
11-NOV-2019	8098139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 0728130037912739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019111140014 TCT0000480981390 REF 8098139	13,470.00	20,000.00	58,296.06
12-NOV-2019	8438347	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019111240014 TCT0000484383470 REF 8438347		258.00	58,038.06

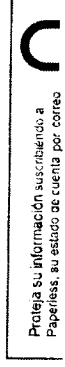
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D MAD

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

1119183060446028420001

PAGINA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2019	0929214	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,032.00		61,829.16
12-NOV-2019	0929215	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,600.00		67,429.16
12-NOV-2019	0929216	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		67,809.16
12-NOV-2019	0929217	DEPOSITO EN EFECTIVO	880.00		68,689.16
12-NOV-2019	0929218	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,780.00		72,469.16
12-NOV-2019	0929220	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		72,488.16
12-NOV-2019	8615545	ABONO POR INSTRUCCIONES			117,488.16
12-NOV-2019	0001557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,427.50	114,060.66
12-NOV-2019	8649806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNADEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000486498060 REF 8648806		5,720.00	108,340.66
12-NOV-2019	8657558	CONCEPTO LLANTAS ESTARQUITAS GRIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:04 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221135661 AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000486575580 REF 8657558		4,118.00	104,222.66
12-NOV-2019	8661287	CONCEPTO TASAS Y LOMAS IMPRESAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04481325600086966 AL CLIENTE GOARS GROUP S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000486612870 REF 8661287		3,111.70	101,110.96
12-NOV-2019	8666432	CONCEPTO MANEJO RECOLECCION PPBI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000486664320 REF 8666432		11,312.78	89,798.18
12-NOV-2019	8687738	CONCEPTO CASA HOGAR ANTICIPO IMPERNEABILIZACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000486877380 REF 8687738		15,254.00	74,544.18
12-NOV-2019	8692053	CONCEPTO CASA HOGAR ANTI-FABRICACION E INST PUERTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000486920530 REF 8692053		4,616.80	69,927.38
12-NOV-2019	8695479	CONCEPTO CASA HOGAR REPARACION FREGADERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000486954790 REF 8695479		13,718.16	56,209.22



Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2019	0001550	CONCEPTO CASA HOGAR SUMINISTRO E INST PUERTAS			54,560.69
12-NOV-2019	8248985	PAGO CHEQUE EFECTIVO	130,000.00	1,648.53	184,560.69
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINAS			
13-NOV-2019	9331566	ABONO POR INSTRUCCIONES			1,097,560.69
13-NOV-2019	8728537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	913,000.00	913,000.00	184,560.69
13-NOV-2019	0001566	PAGO CHEQUE EFECTIVO			179,560.69
13-NOV-2019	0001585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	178,360.69
13-NOV-2019	0001564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	177,160.69
13-NOV-2019	0929965	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	1,200.00	177,660.69
13-NOV-2019	0929967	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		178,160.69
13-NOV-2019	0929971	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		178,660.69
13-NOV-2019	0929973	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		179,660.69
13-NOV-2019	0929975	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		180,660.69
13-NOV-2019	0929977	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		181,860.69
13-NOV-2019	0929981	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		183,045.69
13-NOV-2019	0929983	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,185.00		184,445.69
13-NOV-2019	0929985	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,400.00		194,855.69
13-NOV-2019	0929987	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		198,150.69
13-NOV-2019	0929989	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,295.00		206,967.69
13-NOV-2019	0001588	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,817.00		208,127.69
13-NOV-2019	0001584	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,160.00	1,600.00	206,527.69
13-NOV-2019	0001571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,092.00	175,435.69
13-NOV-2019	9761349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:21		90,000.00	85,435.69
		ENVIADO A SCOTIA BANK INNERLAT		1,160.00	84,275.69
		A LA CUENTA 044813040052769269			
		AL CLIENTE MAYRA CERVANTES BETANCOURT (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TC10000497613490			
		REF: 9761349			
		CONCEPTO FLORES NATURALES RECEPCION			
13-NOV-2019	9796607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:54		910.00	83,365.69
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 00286902485192085			
		AL CLIENTE JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TC10000497966070			
		REF: 9796607			
		CONCEPTO COFFE BRAKE AREAS DIF			
14-NOV-2019	0001567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPST906114KA		12,500.00	70,865.69
14-NOV-2019	0001580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPST906114KA		6,933.75	63,931.94
14-NOV-2019	0001585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,035.89	61,896.05
14-NOV-2019	0001572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	58,878.70
14-NOV-2019	0001560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,453.62	57,425.08
14-NOV-2019	0001555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,427.52	55,997.56
14-NOV-2019	092424	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,866.00	1,890.91	54,106.65
14-NOV-2019	0001586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,972.65	59,826.56
14-NOV-2019	0001578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,326.56	57,334.62
14-NOV-2019	0001581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,584.62	60,084.62
14-NOV-2019	092670	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00	57,334.62	61,254.62
14-NOV-2019	092671	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	67,689.62	70,204.62
14-NOV-2019	092672	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00	68,215.42	71,324.62
14-NOV-2019	092673	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,860.00	65,362.52	77,184.62
14-NOV-2019	092674	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00	67,589.62	77,769.62
14-NOV-2019	0001570	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,505.00	70,204.62	70,204.62
14-NOV-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,120.00	68,215.42	69,335.42
14-NOV-2019	0000000	BONI COM DEP REFERENCIADO 5100	14.00	65,376.52	65,376.52
14-NOV-2019	0000000	ANUL O BONI IVA COM 5101	2.24	65,378.76	65,378.76
15-NOV-2019	0001581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,696.95	63,681.81
15-NOV-2019	0001574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPR910924K83		3,042.97	60,638.84
15-NOV-2019	0001577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,841.89	56,796.95
15-NOV-2019	0001559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		899.42	55,897.53
15-NOV-2019	0921275	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,628.80		54,268.73
15-NOV-2019	0921282	DEPOSITO EN EFECTIVO			54,279.23
15-NOV-2019	0921283	DEPOSITO EN EFECTIVO			54,285.42
15-NOV-2019	0921284	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		56,392.42
15-NOV-2019	0921285	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.19		56,392.42
15-NOV-2019	0921286	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,927.00		58,302.42
15-NOV-2019	0921290	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		58,052.42
15-NOV-2019	0921291	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		57,862.42
15-NOV-2019	0921293	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		57,142.42
15-NOV-2019	0921293	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		56,392.42
15-NOV-2019	0921293	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,100.00		58,052.42
15-NOV-2019	0921293	DEPOSITO EN EFECTIVO			66,152.42

F C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2019	0921295	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,449.00		71,226.42
15-NOV-2019	0921296	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,685.00		74,911.42
15-NOV-2019	0921297	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		75,421.42
15-NOV-2019	0001576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		954.85	74,466.57
15-NOV-2019	7574186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813005005800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NOROESTE S CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201911150867921946 REF 0002071	500.00		74,966.57
15-NOV-2019	0001573	CONCEPTO pago de factura 476 REC SCH871113E8		4,042.33	70,924.24
15-NOV-2019	4185225	PAGO CHEQUE EFECTIVO	200,000.00		270,924.24
15-NOV-2019	4185225	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES		24,015.21	246,909.03
15-NOV-2019	8123440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001452680951			246,909.03
15-NOV-2019	8123624	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA WENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000481234400 REF 8123440		17,114.73	229,794.30
15-NOV-2019	8123624	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA Y LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222188			229,794.30
15-NOV-2019	4284172	AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000481236240 REF 8123624		14,940.00	214,854.30
15-NOV-2019	4284172	CONCEPTO PAPAELERIA Y MATERIAL DE OFICINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REFRIGERADO		48,934.02	165,920.28
15-NOV-2019	4284924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNOS ESCOLARES		2,517.29	163,402.99
15-NOV-2019	0001569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.60	160,894.39
15-NOV-2019	0001582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,645.09	134,249.30
15-NOV-2019	8150626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:25 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 06281300181232206			134,249.30
15-NOV-2019	8150626	AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000481506260 REF 8150626		16,683.28	117,566.02
15-NOV-2019	4354401	CONCEPTO MAT Y SUMINISTROS MEDICOS F12501 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F81925		26,747.28	90,818.74
15-NOV-2019	8185469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001091783688			90,818.74
15-NOV-2019	8185469	AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000481854690 REF 8185469		4,524.00	86,294.74
15-NOV-2019	8193485	CONCEPTO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS F44964 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:59 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221135661			86,294.74
15-NOV-2019	8193485	AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000481934850 REF 8193485			86,294.74
15-NOV-2019	8193485	CONCEPTO IMPRESIONES F1108			86,294.74

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2019	8234658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040605153947 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482346580 REF 8234658		5,680.00	80,614.74
15-NOV-2019	4623430	CONCEPTO LLANTAS CAMIONETA CASA HOGAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321100530001598007		1,598.00	79,016.74
19-NOV-2019	0001579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MAQV850521RQ6		1,500.00	77,516.74
19-NOV-2019	0001587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MAQV850521RQ6		1,146.09	76,370.65
21-NOV-2019	0601590	PAGO CHEQUE EFECTIVO	23,687.00	1,914.00	100,057.65
21-NOV-2019	6115833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:42 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 CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000461158330 REF 6115833		12,092.25	86,051.40
21-NOV-2019	0001600	CONCEPTO CONSUMO DE GAS		11,548.12	74,503.28
21-NOV-2019	0001599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	73,203.28
21-NOV-2019	0001589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,902.04	70,301.24
21-NOV-2019	0601597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	69,801.24
21-NOV-2019	0923240	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		70,801.24
21-NOV-2019	0923242	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,850.00		75,651.24
21-NOV-2019	0923244	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		79,051.24
21-NOV-2019	0923246	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,551.00		85,602.24
21-NOV-2019	0923248	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,456.50		89,058.74
21-NOV-2019	0923255	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		89,968.74
21-NOV-2019	0923257	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		90,568.74
21-NOV-2019	0923259	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,670.00		95,238.74
21-NOV-2019	0923262	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,700.00		104,938.74
21-NOV-2019	0923264	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.00		105,368.74
21-NOV-2019	0923266	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,532.00		106,900.74
21-NOV-2019	0923268	DEPOSITO EN EFECTIVO	865.00		107,765.74
21-NOV-2019	0923271	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,420.00		111,185.74
21-NOV-2019	0923273	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		118,185.74
21-NOV-2019	0923275	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		120,435.74
21-NOV-2019	0923277	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		120,835.74
21-NOV-2019	0923279	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,987.00		122,822.74
21-NOV-2019	0923281	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		124,722.74
21-NOV-2019	0923284	DEPOSITO EN EFECTIVO	867.00		125,589.74
21-NOV-2019	0923286	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,234.00		133,823.74
21-NOV-2019	0923288	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		134,863.74
21-NOV-2019	0923290	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,125.00		138,988.74
21-NOV-2019	0923292	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		139,408.74
21-NOV-2019	0923294	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		142,908.74
21-NOV-2019	0001591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		982.77	142,323.97
21-NOV-2019	9469791	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	4,500.00		146,823.97
21-NOV-2019	9475697	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	4,500.00		151,323.97
21-NOV-2019	9479015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE	4,500.00		155,823.97
21-NOV-2019	9759960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001603009		1,603.00	154,220.97
21-NOV-2019	9767512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321179310001218005		1,218.00	153,002.97
21-NOV-2019	6607464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:45 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 2019112140014 TCT0000466074640 REF 6607464		79,383.00	73,619.97
21-NOV-2019	6611525	CONCEPTO CFE NOVIEMBRE 1 DE 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00281370105752376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000466115250 REF 6611525		2,552.00	71,067.97

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D MAD

CODIGO DE CLIENTE NO 46028420  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11191E316044602842001

HORA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2019	0923600	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,083.00		76,650.97
22-NOV-2019	0001655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.38	74,182.59
22-NOV-2019	7021660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNETO1001911220001650580 REF 0221119	1,000.00		75,182.59
		CONCEPTO BECAS NOVIEMBRE 2019 RFC FVR060220NR8			
22-NOV-2019	0001594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.98	73,382.61
22-NOV-2019	0001596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	72,582.61
22-NOV-2019	0001603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,579.98	64,002.63
22-NOV-2019	0923716	DEPOSITO EN EFECTIVO	452.29		64,454.92
22-NOV-2019	0923718	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		65,654.92
22-NOV-2019	0923720	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		67,454.92
22-NOV-2019	0923722	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		67,814.92
22-NOV-2019	0923724	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		69,314.92
22-NOV-2019	0923726	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		70,034.92
22-NOV-2019	0923728	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		70,534.92
22-NOV-2019	0923730	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,750.00		75,284.92
22-NOV-2019	0923732	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,455.00		83,739.92
22-NOV-2019	0923734	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,915.00		85,654.92
22-NOV-2019	0923738	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00		86,239.92
22-NOV-2019	0923740	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,015.00		90,254.92
22-NOV-2019	0923742	DEPOSITO EN EFECTIVO	595.00		90,849.92
22-NOV-2019	0923744	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		91,029.92
22-NOV-2019	0923750	DEPOSITO EN EFECTIVO	503.00		91,532.92
22-NOV-2019	0923757	DEPOSITO SALVO BUEN COBRRO 000923757			139,591.92
22-NOV-2019	0001604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,870.00	136,721.92
22-NOV-2019	7209279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701265094286 AL CLIENTE COMERCIAL STONAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 TCT0000472092790 REF 7209279	48,059.00	1,392.00	135,329.92
		CONCEPTO PAPEL HIGIENICO			
22-NOV-2019	0001612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	120,329.92
22-NOV-2019	0001607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	108,829.92
22-NOV-2019	0001608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,280.00	107,549.92
22-NOV-2019	0001605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,480.00	101,069.92
22-NOV-2019	0001606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,380.00	96,689.92
22-NOV-2019	7450879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01281300177183597 AL CLIENTE GOLFOBIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 TCT0000474508790 REF 7450879		1,198.00	95,491.92
		CONCEPTO REGULADOR Y ADAPTADOR CASA HOGAR			
22-NOV-2019	0001606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	91,851.92
22-NOV-2019	1342842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F 81927		16,884.68	74,967.24
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIELETA 745ES		950.00	74,017.24
22-NOV-2019	0001611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.00	70,207.24
22-NOV-2019	1628129	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO A PROVEEDORES	150,000.00		220,207.24
22-NOV-2019	7624991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813018379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)		30,000.00	190,207.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519008  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON C.P. 06100, CIUDAD DE MEXICO

Proteja su informacion suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2019	1688406	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 TCT0000476249910 REF. 7624991		60,005.95	130,201.29
22-NOV-2019	7641874	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNOS ESCOLARES		935.80	129,265.49
22-NOV-2019	7651883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580902485192065 AL CLIENTE JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 TCT0000476418740 REF. 7641874		4,176.00	125,089.49
25-NOV-2019	0001613	CONCEPTO IMPRESIONES VARIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,770.08		120,319.41
25-NOV-2019	0001554	PAGO CHEQUE EFECTIVO	454.10		119,865.31
25-NOV-2019	0001553	PAGO CHEQUE EFECTIVO	257.00		119,608.31
25-NOV-2019	2181439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83319405960000549002 REF. 7651883	549.00		119,059.31
25-NOV-2019	2185919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001560001	1,560.00		117,499.31
25-NOV-2019	8325077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:37 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036813500521156136 AL CLIENTE ERIK OSVALDO ORTEGA PADRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 TCT0000483250770 REF. 8325077	18,637.39		98,861.92
25-NOV-2019	0924692	CONCEPTO CASA HOGAR MATERIAL ELECTRICIO DEPOSITO EN EFECTIVO	294.30		99,256.22
25-NOV-2019	0924693	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		103,756.22
25-NOV-2019	0924694	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		104,206.22
25-NOV-2019	0924696	DEPOSITO EN EFECTIVO	933.00		105,139.22
25-NOV-2019	0924697	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		105,739.22
25-NOV-2019	0924698	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,725.00		107,464.22
25-NOV-2019	0924699	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,030.00		111,494.22
25-NOV-2019	0001623	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,500.00		115,994.22
26-NOV-2019	3460938	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS NOV AVUNTAMIENTO	4,500.00	9,959.83	106,034.39
26-NOV-2019	0001614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	110,534.39
26-NOV-2019	0924974	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		107,654.39
26-NOV-2019	0924978	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,932.00		108,654.39
26-NOV-2019	0924979	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,595.00		110,586.39
26-NOV-2019	0924982	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		132,181.39
26-NOV-2019	0924985	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		178,781.39
26-NOV-2019	0924986	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,355.00		179,251.39
26-NOV-2019	0924987	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,030.00		180,608.39
26-NOV-2019	0924988	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		184,636.39
26-NOV-2019	0924988	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.00		184,656.39
26-NOV-2019	9161164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012891017 AL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000491611640 REF. 9161164	46,200.00		186,471.39
26-NOV-2019	9161790	CONCEPTO CAMPANA OFT FOLIOS 267247 Y49 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:08:17 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002012891017 CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV	46,200.00		186,471.39
26-NOV-2019	9219738	CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000491611640 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002810021677933748 AL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	46,200.00		140,271.39

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D MAD

CODIGO DE CLIENTE NO 46028420

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11:19:183060446028420001

HORA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9219738			
		CONCEPTO 205423000000000000024			
26-NOV-2019	0001602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,700.00	128,571.39
26-NOV-2019	0001610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,490.00	117,081.39
26-NOV-2019	0001621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.39	115,997.00
26-NOV-2019	0001592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,953.74	114,043.26
26-NOV-2019	0001627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	110,331.26
26-NOV-2019	0001622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	105,883.26
26-NOV-2019	0001630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	96,983.26
26-NOV-2019	0001618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.30	93,896.96
26-NOV-2019	9441577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000494415770 REF 9441577		22,084.42	71,812.54
26-NOV-2019	0001628	CONCEPTO CASA HOGAR CEMENTO ARENA Y GRAVA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	69,492.54
26-NOV-2019	0001619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.53	67,693.01
26-NOV-2019	947056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000494770500 REF 9477050		516.01	67,177.00
27-NOV-2019	9808315	CONCEPTO TONER GRI Y CLINICA ARONO POR INSTRUCCIONES	60,200.00		127,377.00
27-NOV-2019	0001624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		968.40	126,408.60
27-NOV-2019	0001615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.20	123,993.40
27-NOV-2019	0001625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	121,093.40
27-NOV-2019	0001631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	120,793.40
27-NOV-2019	0925538	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		123,993.40
27-NOV-2019	0925540	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		125,693.40
27-NOV-2019	0925541	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,525.00		137,218.40
27-NOV-2019	0925542	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		137,928.40
27-NOV-2019	0925544	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,021.00		138,949.40
27-NOV-2019	0925545	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		143,949.40
27-NOV-2019	0925546	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		144,369.40
27-NOV-2019	0925547	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,365.00		148,734.40
27-NOV-2019	0925548	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		148,914.40
27-NOV-2019	0925550	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		150,264.40
27-NOV-2019	0925577	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,850.00		159,114.40
27-NOV-2019	0001616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,117.81	155,996.59
27-NOV-2019	5177315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TOLDO CON EXTENSION 616		18,792.00	137,204.59
27-NOV-2019	5063555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000460535550 REF 5063555		10,169.46	127,035.13
27-NOV-2019	5058340	CONCEPTO FINIQUITO INST 3PUERTAS EUROPREJAS CH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000460583400 REF 5058340		7,541.86	119,493.27



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-NOV-2019	5061799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:59 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058813709303400122 AL CLIENTE MIDAC SERVICIOS GENERALES SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TC10000450617990 REF 5061799		33,692.20	85,801.07
27-NOV-2019	5397799	CONCEPTO PINTURA PARA CASA HOGAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701627874608 AL CLIENTE MARIA VIRGINIA CORTEZ AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TC10000453977990 REF 5397799		800.00	85,001.07
28-NOV-2019	0001629	CONCEPTO PLANTAS FLORALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	82,601.07
28-NOV-2019	0001633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	82,301.07
28-NOV-2019	0001626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	81,101.07
28-NOV-2019	0926351	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		82,161.07
28-NOV-2019	0926353	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,640.00		84,801.07
28-NOV-2019	0926355	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,049.00		85,850.07
28-NOV-2019	0926356	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.00		86,465.07
28-NOV-2019	0926357	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		87,425.07
28-NOV-2019	0926358	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,230.00		91,655.07
28-NOV-2019	0799235	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,252.00		97,907.07
28-NOV-2019	0001617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		867.01	97,040.06
28-NOV-2019	0001593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,549.66	95,490.40
28-NOV-2019	0001620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.29	93,866.11
28-NOV-2019	7211621	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A SUBSIDIO	1,200,000.00		1,293,866.11
28-NOV-2019	7268213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO NOMINA		1,200,000.00	93,866.11
28-NOV-2019	6979647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TC10000469796470 REF 6979647		1,166.00	92,700.11
28-NOV-2019	7005004	CONCEPTO TONER CLINICA Y ADQUISICIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001471037190 DEL CLIENTE AGUILA CONSTRUCCION E INGENIERIA SA DE REF 3281119	750.00		93,450.11
29-NOV-2019	0001632	CONCEPTO PAGO FACTURA RFC ACI001214FR2		1,000.00	92,450.11
29-NOV-2019	0001634	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC POR44905066K0		1,399.31	91,050.80
29-NOV-2019	0001635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,859.40	88,191.40
29-NOV-2019	0001636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,358.12	79,833.28
29-NOV-2019	0926879	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,770.00		81,603.28
29-NOV-2019	0926880	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,403.00		83,006.28
29-NOV-2019	0926881	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		83,946.28
29-NOV-2019	0926882	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.00		84,876.28
29-NOV-2019	0926883	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,390.00		89,266.28
29-NOV-2019	0001639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	87,766.28
29-NOV-2019	9469029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA	100,000.00		187,766.28
29-NOV-2019	8793026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:27 ENVIADO A BANCA APINME, S.A. A LA CUENTA 062813001221135661 AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TC10000487930260 REF 8793026		2,784.00	184,982.28
CONCEPTO DISENOS F 1134 TOTAL			3,726,345.12	3,715,224.88	184,982.28

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0			0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO  
6218C646-A862-4240-ACC9-5AC6A62C24F  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
2019-12-01T14:20:41  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
2019-12-01T14:20:37  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA :  
E48 - SERVICE UNIT  
METODO DE PAGO :  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
TIPO DE COMPROBANTE :  
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330  
655070443300  
2019-12-01T14:20:41  
2019-12-01T14:20:37  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LW1/vfAv4duXJCAcMgubciFiibakJhvmhQdR6tZChH3j4E4NyxINIqE91E3UMK0hvm0n97oa+fBLiEPQ8xvIhazTJqsNzKmpHv51F73oCYNBLi6xwIgbKX35AFa+vI4Z7FUDF58FtZwY  
NwkiYbAmZ7H19a33oIiAqenjdjpiitCQzSeubkbnx5560YHvEGnSTZAv9U5p4DLSjhrdL919IhLbLmELToZrHVF5CRi3VBORwIpeKujYL/ChIbZ8RTqAgeGRFW77gJUZeY54tVH3w7nD6  
Pku0965KfThaPhY10L/RhKckgR0F21ya0ffKlqrfnThofweq4Iw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zm6m9SEzRf81XQ4U9YXpSxXRH+g811/DITKKEdlJ84ECrmmx0c619znZkHPKZhdQzX7W+6DqrPvLIt0Q5B9gmEChIRIcZ6GsXfQdPAQE+/mL8Iv+USouLSVt1nztXZESMCVQHT4C  
6Zm6IjhwYD1238XNE6H8UJ3t5Z2ep6/f9qtzku51PQcE88d12v+1+lF01vY6Yw4Lu9WAHBoefP5oZsXkmaY468hj7lUKFH8JkbnXJkax+9MKsCJF5Lk/en5+Q/EXEB9rhvz488QHDN061  
3zV8xhw/KzLjB4fHm+c9A/ur+d14hcIE08JkKTDvmlTS+vpss0a==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116218C646-A862-4240-ACC9-5AC6A62C24F 2019-12-01T14:20:41 1119183106C446028420001 2019-12-01T14:20:37 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
PQ8xvIhazTJqsNzKmpHv51F73oCYNBLi6xwIgbKX35AFa+vI4Z7FUDF58FtZwYHvEGnSTZAv9U5p4DLSjhrdL919IhLbLmELToZrHVF5CRi3VBORwIpeKujYL/ChIbZ8RTqAgeGRFW77gJUZeY54tVH3w7nD6  
oLzNIWFSrC3i3VBORwIpeKujYL/ChIbZ8RTqAgeGRFW77gJUZeY54tVH3w7nD6Pku0965KfThaPhY10L/RhKckgR0F21ya0ffKlqrfnThofweq4Iw== 10000100000040459814711

UNIDAD DEL TIMBRADO

3688CC63-E249-460E-BAE0-3A47A67AC26B  
FOLIO INTERNO :  
2019-12-01T14:20:41  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
2019-12-01T14:20:37  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA :  
E48 - SERVICE UNIT  
METODO DE PAGO :  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
TIPO DE COMPROBANTE :  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330  
655070443300  
2019-12-01T14:20:41  
2019-12-01T14:20:37  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TEET7qY2wX3K3N+GanZ6G0A0S8YfXOH751m092L7Fkqgb18C+hHjY53tv3RCoPzE/KF7DB0v96CJfKaX11h0394f66aivsdn/b0imvMDYmHf3fvs+IY918JVFZ6Z8atmvjLjJmAl  
RC65p891qRrJIL9zmd01Srxhkaq/PPX80BFOR6Lg08E7qVXhva0YJdnv1188+Cu381tJfT31C41Nwkp1970U8UX5LO+uuzhvtvXAHV07HIPU700/xM1BfaZ+/eoesXrXpDZ1LS1Wg30  
80Tr6m78uJj6wIpb86YAO1C50K80p2AGrBqPLG5PQT41vh1VlHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TQ26jt940Z1CYMzn12bv47UJvFGesmbjoeYGS+dEYjccHqgmXhpqSndELL5g9iPZJfTa0iSARbv21PwHw245YndIDRj27aInI+E7Bv/LDnSj9EWKLGW+EC9wZKxrgKUF0CxnQ1tAU  
3a25z07411C0V56g9c2HhADAXM4L0UAM/LZIRluLPXktngkAaYXxwLFvEhU/0Y3rUzTd+19/hsJk9shewz55x9L3EpbRjJ45nX0A0F0wGu0MjKEDFcs7hK551mUUMVHC+8ZmAOg4u  
53MRv948LXf80LurTE2Ymto41V1K6RkL+HXP3o4123p6pQZ87Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118688CC63-E249-460E-BAE0-3A47A67AC26B 2019-12-01T14:20:41 1119183106C446028420001 2019-12-01T14:20:37 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
X1h0394f66aivsdn/b0imvMDYmHf3fvs+IY918JVFZ6Z8atmvjLjJmAlRC65p891qRrJIL9zmd01Srxhkaq/PPX80BFOR6Lg08E7qVXhva0YJdnv1188+Cu381tJfT31C41Nw  
kp1970U8UX5LO+uuzhvtvXAHV07HIPU700/xM1BfaZ+/eoesXrXpDZ1LS1Wg30 10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION









**DIF MADERO, TAMAULIPAS**  
 Conciliación Bancaria  
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN  
 Número de Cuenta: 65-50704430-0  
 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



14

SALDO EN LIBROS: 332,086.51

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
23/12/2020	1731	PAZ LOPEZ MARROQUIN	4,965.00
31/12/2020	1734	GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ	7,622.21
			<b>12,587.21</b>

(+) 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
31/12/2020		CLINICA F-21182/21217	3,253.00
			<b>3,253.00</b>

SALDO EN BANCOS: 341,420.72

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

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CD MAD  
 5 DE MAYO SN  
 CIUDAD MADERO, TAMAUPLipas  
 C.P. 89450  
 C.R. 89401  
 POSTAL: 085134092  
 0009047



CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420  
 R.F.C. SD1850213 7EO  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4092 SUC. CO. MADERO  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 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	184,982.28 100.00%	341,420.72 100.00%	0.00	2,856.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL	184,982.28 100.00%	341,420.72 100.00%	0.00	2,856.00	0.00%	-3.34%

CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**  
 SALDO PROMEDIO 162,456.87 SALDO INICIAL 184,982.28  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 6,057,828.29  
 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 5,901,389.85  
 SUB. PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 341,420.72 COMISIONES COBRADAS 2,856.00  
 CORTE AL 31/12/2019

CLABE 014813655070443005  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 = INTERESES NETOS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0**  
 SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS  
 CORTE AL 31/12/2019 = SALDO ACTUAL 0.00

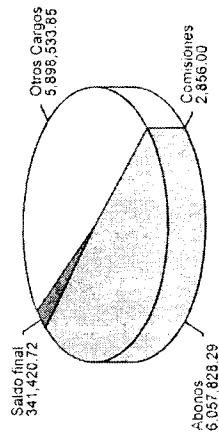
\* GAT NOMINAL 0.00%  
 \* GAT REAL -3.34%  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 = INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

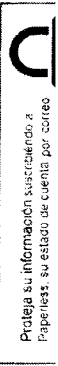
(Saldo Inicial de \$184,982.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	SALDO
30-NOV-2019	00000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014813655070443005	184,982.28
02-DIC-2019	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP. : 0000113 NOV 2019			183,626.28
02-DIC-2019	00000000	I V A NOV 2019			183,409.32
					216.96
					1,356.00
					184,982.28

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
02-DIC-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2019		1,500.00	181,909.32
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		240.00	181,669.32
02-DIC-2019	0001601	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FABM790910149		2,470.00	179,199.32
02-DIC-2019	9549994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT000046589940 REF: 9549994		20,000.00	159,199.32
02-DIC-2019	0637355	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES F402 AC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F83079 AC		10,000.00	149,199.32
02-DIC-2019	0001544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONS841021086	2,800.00	1,050.00	148,149.32
02-DIC-2019	0927594	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,824.00		150,949.32
02-DIC-2019	0927595	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,500.00		160,773.32
02-DIC-2019	0527597	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,546.00		179,273.32
02-DIC-2019	0927598	DEPOSITO EN EFECTIVO	995.00		180,819.32
02-DIC-2019	0927599	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		181,814.32
02-DIC-2019	0927600	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		183,914.32
02-DIC-2019	0927610	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		187,994.32
02-DIC-2019	0927614	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		193,984.32
02-DIC-2019	0001638	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,800.00	119,581.35	74,402.97
02-DIC-2019	0928162	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,019.00		78,202.97
02-DIC-2019	0928163	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		92,221.97
02-DIC-2019	0928164	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,646.00		105,221.97
02-DIC-2019	0928165	DEPOSITO EN EFECTIVO			108,867.97
02-DIC-2019	5880937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:43 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 2019120240014 TCT0000465899370 REF: 5880937		65,509.00	43,358.97
03-DIC-2019	0001640	CONCEPTO CFE NOVIEMBRE 2 DE 2		1,500.00	41,858.97
03-DIC-2019	0001551	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC MA0V850521006		666.65	41,192.32
03-DIC-2019	0928421	PAGO CHEQUE EFECTIVO	300.00		41,492.32
03-DIC-2019	0928422	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		44,642.32
03-DIC-2019	0928423	DEPOSITO EN EFECTIVO	455.00		45,097.32
03-DIC-2019	0928424	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,595.00		48,692.32
03-DIC-2019	0928425	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,312.00		51,004.32
03-DIC-2019	0928426	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,210.00		52,214.32
03-DIC-2019	6430984	ABONO POR INSTRUCCIONES	114,000.00		166,214.32
03-DIC-2019	6457416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813902278337416 AL CLIENTE LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT00004664574160 REF: 6457416		9,145.44	157,068.88
03-DIC-2019	6460537	CONCEPTO FINIQUITO CANCELERIA ALUMINIO C HOGAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813902278337416 AL CLIENTE LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000465826410 REF: 6460537		35,496.00	121,572.88
03-DIC-2019	0001642	CONCEPTO CASA HOGAR MINI SPLIT 2 IT Y 2 T			
03-DIC-2019	6582641	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL 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 2019120340014 TCT0000465826410 REF: 6582641		1,794.66	119,778.22
03-DIC-2019	6599348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000465993480 REF: 6599348		40,177.76	79,600.46
03-DIC-2019	6599348	CONCEPTO CASA HOGAR 4 MINI SPLIT 4T PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000465993480 REF: 6599348		28,994.43	50,606.03

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

121919752314626420001

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

HORA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2019	0001644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.70	49,535.33
03-DIC-2019	0001647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,404.31	48,131.02
03-DIC-2019	7992140	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		49,131.02
03-DIC-2019	6612192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:37	500.00		49,631.02
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012813004513489302			
		DEL CLIENTE QUIRURGICOS E HIPOIDE RMICOS DEL NORESTE,			
		CLAVE DE RASTREO BNET0001912030001761656			
		REF 0031219			
		CONCEPTO FACT 455			
		RFC QM930319911			
03-DIC-2019	3177752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDORES	300,000.00		349,631.02
03-DIC-2019	6709593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:53		140,444.15	209,186.87
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021813040631584480			
		AL CLIENTE ROCIO ALVARADO PERES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467095930			
		REF 6709593			
		CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES			
03-DIC-2019	6731332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:39		12,092.25	197,094.62
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030813500006496065			
		AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467313320			
		REF 6731332			
		CONCEPTO CONSUMO GAS DIF			
03-DIC-2019	0001645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		984.56	196,110.06
03-DIC-2019	6813308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:14		19,044.89	177,065.17
		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 2019120340014 TCT0000468133080			
		REF 6813308			
		CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA			
03-DIC-2019	6817363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:20		30,976.76	146,088.41
		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 2019120340014 TCT0000468173630			
		REF 6817363			
		CONCEPTO INSUMOS PANADERIA Y LIMPIEZA			
03-DIC-2019	6820943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:04		27,998.25	118,090.16
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813010913989753			
		AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000468209430			
		REF 6820943			
		CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES			
03-DIC-2019	6825493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:45		24,879.40	93,210.76
		ENVIADO A BANCA AP-IRME, S.A.			
		A LA CUENTA 062813001181232206			
		AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000468254930			
		REF 6825493			
		CONCEPTO MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA			
03-DIC-2019	3438079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F82516 S0		15,857.02	77,353.74



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2019	0001649	PBO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974			74,853.74
04-DIC-2019	3635143	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A INVERSION	1,500,000.00	2,500.00	1,574,853.74
04-DIC-2019	7100449	CARGO INSTRUCCION			74,853.74
04-DIC-2019	0001654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500,000.00	69,862.94
04-DIC-2019	0001656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.80	61,234.10
04-DIC-2019	0929106	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	8,628.84	61,734.10
04-DIC-2019	0929108	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		62,234.10
04-DIC-2019	0929109	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		63,034.10
04-DIC-2019	0929110	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		65,234.10
04-DIC-2019	0929112	DEPOSITO EN EFECTIVO	970.00		66,204.10
04-DIC-2019	0929113	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		67,304.10
04-DIC-2019	0001655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.55	64,806.55
04-DIC-2019	0929114	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		69,806.55
04-DIC-2019	0001650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		690.45	69,116.10
04-DIC-2019	0929115	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,200.00		76,316.10
04-DIC-2019	0929118	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		76,366.10
04-DIC-2019	0929119	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		83,866.10
04-DIC-2019	0929121	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		84,416.10
04-DIC-2019	0929124	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		85,046.10
04-DIC-2019	0929127	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		86,177.10
04-DIC-2019	0929128	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,131.00		87,229.10
04-DIC-2019	0929132	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,052.00		88,281.10
04-DIC-2019	0929133	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		89,561.10
04-DIC-2019	0929134	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		89,759.10
04-DIC-2019	0929135	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.01		89,844.11
04-DIC-2019	0929136	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,235.00		93,079.11
04-DIC-2019	0929137	DEPOSITO EN EFECTIVO	597.00		93,676.11
04-DIC-2019	3958661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 833216424700003959008		399.00	93,277.11
04-DIC-2019	3966049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83325679610000602007		602.00	92,675.11
04-DIC-2019	3972009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321661900006903005		903.00	91,772.11
04-DIC-2019	0001641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,552.00	89,220.11
04-DIC-2019	4380901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGINA WEB NOVIEMBRE		2,968.00	86,252.11
04-DIC-2019	7509944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:59 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 2019120440014 TCT0000475099440 REF 7509944			
04-DIC-2019	7518925	CONCEPTO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004517829331 AL CLIENTE AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000475189250 REF 7518925		3,758.40	56,693.99
04-DIC-2019	7522096	CONCEPTO MNTTO CLIMA CLINICA DE 5T PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880785507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000475220960 REF 7522096		4,176.00	54,517.99
05-DIC-2019	0001648	CONCEPTO RECIBOS CRI F 5 PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	54,017.99
05-DIC-2019	0001657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	52,017.99
05-DIC-2019	0001658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	50,517.99
05-DIC-2019	0001659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	49,767.99
05-DIC-2019	0092417	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,277.00		59,044.99
05-DIC-2019	0092419	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,880.00		63,924.99
05-DIC-2019	0092420	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,082.50		69,007.49
05-DIC-2019	0092421	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,762.00		70,769.49
05-DIC-2019	0092422	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		70,869.49
05-DIC-2019	0092423	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,005.00		71,874.49
05-DIC-2019	0092431	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		72,424.49
05-DIC-2019	0092433	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,740.00		77,164.49
05-DIC-2019	8092844	ABONO POR INSTRUCCIONES	19,000.00		96,164.49
05-DIC-2019	5334161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TOLDO LOMA 516		18,797.00	77,377.49

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

IDAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 3 DE 7

1219:197523146928420091

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2019	6046932	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION RPBI F50 Y 51		3,201.60	69,589.89
06-DIC-2019	0001661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67.50	69,522.39
06-DIC-2019	0921050	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,973.00		78,495.39
06-DIC-2019	0921051	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		86,995.39
06-DIC-2019	0921052	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		97,995.39
06-DIC-2019	0921053	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,855.00		99,850.39
06-DIC-2019	0921054	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,265.00		101,115.39
06-DIC-2019	0921055	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		101,745.39
06-DIC-2019	0921056	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,020.00		105,765.39
06-DIC-2019	0921058	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		105,845.39
06-DIC-2019	0001666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,670.00	104,175.39
06-DIC-2019	0001664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,890.00	95,285.39
06-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 483	500.00		95,785.39
06-DIC-2019	9598873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813005005803603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S CLAVE DE RASTREO 7875APAT20191206088207265 REF 0002097 CONCEPTO pago de factura 484 REC SCN871113E8	500.00		96,285.39
06-DIC-2019	0001643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,498.70	94,786.69
06-DIC-2019	9892666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498926660 REF 9892666 CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES F413 AC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:41 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 2019120640014 TCT0000450287950 REF 5028795 CONCEPTO DISENOS CASA HOGAR F6		21,560.00	73,226.69
06-DIC-2019	5028795			5,840.60	67,386.09
06-DIC-2019	7812934			1,603.00	65,783.09
06-DIC-2019	7821593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321682080001603009		2,546.00	63,237.09
09-DIC-2019	5735097	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:32:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072813001800169297 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA JESAS S A DE CV CLAVE DE RASTREO 01610180016929825537TEF. 8535 REF 8255377 CONCEPTO DONATIVO RFC CJES9030BL70	3,000.00		66,237.09
09-DIC-2019	0001662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	62,989.09
09-DIC-2019	0921785	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,146.00		78,135.09
09-DIC-2019	0921786	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		78,435.09
09-DIC-2019	0921787	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		91,935.09
09-DIC-2019	0921789	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,012.60		92,947.69
09-DIC-2019	0921790	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,755.00		96,702.69
09-DIC-2019	0921791	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,533.00		98,235.69
09-DIC-2019	0921792	DEPOSITO EN EFECTIVO	903.50		99,139.09
09-DIC-2019	6196667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040600854387		3,500.00	95,639.09

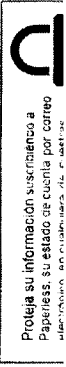


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2019	6236119	AL CLIENTE RUBEN SOLIS VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000461966670 REF 6196667		1,740.00	93,899.09
		CONCEPTO PROTOCOLIZACION ACTA G EXTRAORDINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813001491981132 AL CLIENTE JORGE EDUARDO MARTINEZ IZAGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000462361190 REF 6236119			
		CONCEPTO SOPORTE SISTEMA NOMIPAG			
10-DIC-2019	0000549	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FABM790910749		260.00	93,639.09
10-DIC-2019	0000606	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FABM790910749		390.00	93,249.09
10-DIC-2019	0001674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,840.00	90,409.09
10-DIC-2019	0001676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.54	88,609.55
10-DIC-2019	0001679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,116.00	85,493.55
10-DIC-2019	0001665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.00	82,583.55
10-DIC-2019	0001670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,773.50	65,810.05
10-DIC-2019	0922731	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,570.00	6,231.18	59,578.87
10-DIC-2019	0922732	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.50		77,148.87
10-DIC-2019	0922734	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,375.00		77,202.37
10-DIC-2019	0922736	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,773.50		78,577.37
10-DIC-2019	0922737	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,245.00		95,350.87
10-DIC-2019	0922738	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		96,595.87
10-DIC-2019	0922742	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		97,595.87
10-DIC-2019	0001668	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,590.00		104,585.87
10-DIC-2019	0001682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	108,175.87
10-DIC-2019	0001669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		993.27	107,275.87
10-DIC-2019	0001683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.00	109,282.60
11-DIC-2019	8511948	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,200,000.00	2,500.00	107,512.60
11-DIC-2019	0001646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		909.56	2,300,012.60
11-DIC-2019	0001671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		930.00	2,299,103.04
11-DIC-2019	0001652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,376.15	2,296,173.04
11-DIC-2019	0823569	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		2,294,796.89
11-DIC-2019	0823575	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,939.00		2,297,357.89
11-DIC-2019	0823576	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,759.00		2,306,296.89
11-DIC-2019	0823577	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.00		2,309,054.89
11-DIC-2019	0823578	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		2,318,984.89
11-DIC-2019	0823579	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00		2,319,409.89
11-DIC-2019	0823580	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,560.00		2,323,969.89
11-DIC-2019	0823582	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,535.00		2,327,504.89
11-DIC-2019	0001673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,850.00	2,318,654.89
11-DIC-2019	2015465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		2,020,000.00	298,654.89
13-DIC-2019	0001690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		178,128.54	120,526.35
13-DIC-2019	9126694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01281301455124170 AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000491266940 REF 9126694		2,552.00	117,974.35
13-DIC-2019	3359743	CONCEPTO CAMBIO DE VARILLAS 73SE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321100530001598007		1,598.00	116,376.35
13-DIC-2019	3408358	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001604003		1,604.00	114,772.35
13-DIC-2019	3410225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 853194059600000549002		549.00	114,223.35
13-DIC-2019	3415594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F 83079		13,521.95	100,701.40
13-DIC-2019	9640605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006236149035 AL CLIENTE OSVALDO RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000496406050 REF 9640605		3,749.20	96,952.20
13-DIC-2019	9640605	CONCEPTO REPARACION DE CHAPAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:29 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 072813006236149035			
				13,298.88	83,653.32



1219197523146028420001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
13-DIC-2019	5263277	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000452596310 REF 5265631 CONCEPTO MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030813900006466685 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000452632770 REF 5263277 CONCEPTO CONSUMO GAS DIF		8,579.37	75,073.95
13-DIC-2019	5283952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701406463606 AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000452839520 REF 5283952 CONCEPTO CONSUMO AGUA PURIFICADA		1,988.00	73,085.95
13-DIC-2019	0001688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	68,085.95
13-DIC-2019	0001686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	67,085.95
13-DIC-2019	0001678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,486.85	65,599.10
13-DIC-2019	0001689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.98	63,354.12
13-DIC-2019	0001685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		930.00	62,424.12
13-DIC-2019	0001684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	59,144.12
13-DIC-2019	0001681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,331.90	56,812.22
13-DIC-2019	0924237	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		57,212.22
13-DIC-2019	0924238	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		69,212.22
13-DIC-2019	0924239	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,243.00		76,455.22
13-DIC-2019	0001677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,286.62	74,168.60
13-DIC-2019	0924240	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,800.00		87,968.60
13-DIC-2019	0924241	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		93,368.60
13-DIC-2019	0924242	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		94,598.60
13-DIC-2019	0924245	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,585.00		97,183.60
13-DIC-2019	0924246	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		98,323.60
13-DIC-2019	0924248	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,978.00		107,301.60
13-DIC-2019	0924252	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		107,801.60
13-DIC-2019	0924253	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		108,361.60
13-DIC-2019	0924254	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,415.00		109,776.60
13-DIC-2019	0924255	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,090.00		112,866.60
13-DIC-2019	0924257	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		122,866.60
13-DIC-2019	0924258	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,540.00		125,406.60
13-DIC-2019	0001692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,770.45	123,636.15
13-DIC-2019	0001680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,425.46	122,210.69
13-DIC-2019	6058476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:35 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 2019121340014 TCT0000460584760 REF 6058476 CONCEPTO DIGITALIZACION 2 CARPETAS 40 TRIM		2,969.60	119,241.09
13-DIC-2019	6215721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004467173003 DEL CLIENTE PROPMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO H2H50100191213000693899 REF 1393899 CONCEPTO PROPMEX 0000000 RFC PR08-0423588	359.63		119,600.72
16-DIC-2019	0001663	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AETAS01127U2		8,490.00	111,110.72
16-DIC-2019	0001691	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC MA07850521906		1,770.45	109,340.27



Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en el momento de la emisión.

F. E. C. H. A.	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
16-DIC-2019	8023626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:18 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 2019121640014 TCT0000480236260 REF. 8023626		59,797.00	49,543.27
16-DIC-2019	0924929	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA DIC 1 DE 2	1,943.00		51,486.27
16-DIC-2019	0924930	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,761.00		60,247.27
16-DIC-2019	0924931	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		61,747.27
16-DIC-2019	0924932	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,300.00		68,047.27
16-DIC-2019	0924933	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,569.00		70,616.27
16-DIC-2019	0924934	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		75,116.27
16-DIC-2019	0924935	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		76,116.27
16-DIC-2019	7035947	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ERINTA SILLAS MESAS Y MANTELES		11,565.20	64,551.07
16-DIC-2019	0001712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		995.16	63,554.91
16-DIC-2019	8473673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701269094296 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484736730 REF. 8473673		1,392.00	62,162.91
16-DIC-2019	0001695	CONCEPTO PAPEL HIGIENICO		1,908.00	60,254.91
16-DIC-2019	0001706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,390.00	58,864.91
16-DIC-2019	7160141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	1,250.00		60,114.91
16-DIC-2019	7804663	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDORES	100,000.00		160,114.91
16-DIC-2019	8704288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:43 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 2019121640014 TCT0000487042880 REF. 8704288		23,370.05	136,744.86
16-DIC-2019	8714047	CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:45 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 2019121640014 TCT0000487140470 REF. 8714047		41,143.60	95,601.26
16-DIC-2019	8719296	CONCEPTO INSUMOS PAMADERIA Y LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:20 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 2019121640014 TCT0000487192960 REF. 8719296		30,946.09	64,655.17
16-DIC-2019	7917029	CONCEPTO MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DENTAL		2,896.91	61,758.26
16-DIC-2019	8732306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 03081300006496095 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000487323060 REF. 8732306		8,881.40	52,876.86
16-DIC-2019	0001694	CONCEPTO CONSUMO DE GAS DIF		1,794.43	51,082.43
17-DIC-2019	0001693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	48,582.43
17-DIC-2019	0001696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	46,182.43
17-DIC-2019	0925699	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,647.00		71,829.43
17-DIC-2019	0925704	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		74,479.43
17-DIC-2019	0925705	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		74,629.43
17-DIC-2019	0925706	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,675.00		107,304.43
17-DIC-2019	0925707	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,155.00		108,459.43
17-DIC-2019	0925709	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		109,089.43
17-DIC-2019	0925711	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		109,589.43

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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

HOJA 5 DE 7

1219:1975231:662842:2001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	0001675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,280.00	109,559.43
17-DIC-2019	0001706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,580.00	103,979.43
17-DIC-2019	9209127	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,000.00		603,979.43
17-DIC-2019	8630623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F83633 83709 Y 939		55,258.85	548,720.58
17-DIC-2019	9260252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:13 ENVIADO A HSBC		272,662.75	276,057.83
		A LA CUENTA 021913040531584480			
		AL CLIENTE ROCIO ALVARADO PERES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000492602520			
		REF 9260252			
		CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES			
17-DIC-2019	9267886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,650.00	273,407.83
		A LA CUENTA 07281300661782387			
		AL CLIENTE JAVIER FEDERICO BANDA GUTIERREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000492678860			
		REF 9267886			
		CONCEPTO ASESORIA PROFESIONAL SISTEMA NOMINAS			
17-DIC-2019	92686923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		194,648.00	78,759.83
		A LA CUENTA 072813010913989753			
		AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000492869230			
		REF 92686923			
		CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES			
17-DIC-2019	0001705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	73,311.83
17-DIC-2019	0001707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUCE740402404		6,840.00	66,471.83
18-DIC-2019	5093438	ABONO POR INSTRUCCIONES	50,000.00		116,471.83
18-DIC-2019	0001711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	115,471.83
18-DIC-2019	0001698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,943.27	112,528.56
18-DIC-2019	0926327	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,435.00		118,963.56
18-DIC-2019	0926333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		120,463.56
18-DIC-2019	0926334	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,900.00		125,363.56
18-DIC-2019	0926335	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		125,853.56
18-DIC-2019	0926337	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,975.00		128,828.56
18-DIC-2019	0926340	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,225.00		133,053.56
18-DIC-2019	0926341	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		133,803.56
18-DIC-2019	0926343	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,050.00		144,853.56
18-DIC-2019	0926344	DEPOSITO EN EFECTIVO	935.00		145,788.56
18-DIC-2019	0926345	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,120.00		148,908.56
18-DIC-2019	0926349	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,439.00		151,347.56
18-DIC-2019	0926350	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.01		151,363.57
18-DIC-2019	0926351	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		152,033.57
18-DIC-2019	0001713	PAGO CHEQUE EFECTIVO	11.01		152,044.58
18-DIC-2019	0001715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,170.00	150,874.58
18-DIC-2019	0330389	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA		75,250.00	75,624.58
18-DIC-2019	0001709	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,250.00		76,874.58
18-DIC-2019	5619920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,260.00	75,614.58
		A LA CUENTA 072813006360843469			
		AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456199200			
		REF 5619920			
		CONCEPTO TONER DELATORIO Y ADQUISICIONES			
18-DIC-2019	5638188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,248.00	71,401.58

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM97051908

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, OFICINA AVARADO PEREZ R. O. 01210. OFICINA DE URGENCIAS

Proteja su informacion: sus datos bien a su privacidad. su estado de cuenta por correo



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	5643474	A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456381880 REF 5638188		4,164.40	67,237.18
18-DIC-2019	5643474	CONCEPTO SOPORTE CILINDROS EN CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880255507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456434740 REF 5643474		1,217.40	66,019.78
18-DIC-2019	5652020	CONCEPTO SELLOS CRI Y DISEÑOS C HOGAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580902465192065 AL CLIENTE JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456480420 REF 5648042		7,469.00	58,550.78
18-DIC-2019	5652020	CONCEPTO CAFE AREAS DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:33 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 2019121840014 TCT0000456520200 REF 5652020		1,244.10	57,306.68
18-DIC-2019	5654111	CONCEPTO AGUA PURIFICADA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION RP81 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION RP81		1,171.60	56,135.08
18-DIC-2019	5654111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:51 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 2019121840014 TCT0000457654110 REF 5765411		13,362.93	42,772.15
18-DIC-2019	5769685	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA Y LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222168 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000457696850 REF 5769685		8,337.85	34,434.30
18-DIC-2019	5775708	CONCEPTO PAPELERIA Y MAT DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813005534887977 AL CLIENTE JOAQUIN CARDENAS AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000457757080 REF 5775708		1,160.00	33,274.30
19-DIC-2019	0001710	CONCEPTO TARJETAS PRESENTACION PRESIDENTA PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974	4,500.00	5,000.00	28,274.30
19-DIC-2019	1809242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR BECAS AVUNTAMIENTO	160,000.00		32,774.30
19-DIC-2019	1857636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES			192,774.30
19-DIC-2019	0001716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.63	191,049.67
19-DIC-2019	0001717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		781.84	190,267.83
19-DIC-2019	0001719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		873.61	189,394.22
19-DIC-2019	0001718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		908.00	188,486.22
19-DIC-2019	0001720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.55	187,613.67
19-DIC-2019	0827114	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,900.00		194,513.67
19-DIC-2019	0827118	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.00		195,022.67
19-DIC-2019	0827119	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,855.00		201,877.67
19-DIC-2019	0827120	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		206,877.67
19-DIC-2019	0827121	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		209,877.67
19-DIC-2019	0827122	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,700.00		221,577.67
19-DIC-2019	0827123	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		223,877.67
19-DIC-2019	0827124	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		224,877.67
19-DIC-2019	0827125	DEPOSITO EN EFECTIVO			224,877.67

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

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

12191975323146026420001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	0927127	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,050.00		244,132.67
19-DIC-2019	0927129	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		245,832.67
19-DIC-2019	0927130	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		246,832.67
19-DIC-2019	0927131	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		248,632.67
19-DIC-2019	0927132	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,375.00		252,007.67
19-DIC-2019	6460728	ABONO POR INSTRUCCIONES	290,639.27		542,646.94
19-DIC-2019	0001723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,836.01	537,810.93
19-DIC-2019	6609242	ENVIADO A HSBC		165,312.00	372,498.93
		A LA CUENTA 021813040631584480			
		AL CLIENTE ROCIO ALVARADO PERES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000466092420			
		REF: 6609242			
19-DIC-2019	6623729	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES	290.36		372,789.29
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:49			
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012180004467173303			
		DEL CLIENTE PROPTIMEX S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO H2HS01001912190000297828			
		REF: 1927828			
		CONCEPTO PROPTIMEX 0000000			
		RFC PROB404235G8			
19-DIC-2019	0001701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,638.72	371,150.57
20-DIC-2019	7285448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:25		2,100.00	369,050.57
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813014053827935			
		AL CLIENTE MA DEL SOCORRO NUÑEZ DE CACERES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000472854480			
		REF: 7285448			
20-DIC-2019	3331642	CONCEPTO CENAS GUARDIAS VELATORIO		92,119.17	276,931.40
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION VAN SOSES			
20-DIC-2019	0001724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,695.84	275,235.56
20-DIC-2019	7456336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:37	2,000.00		277,235.56
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012813001550653563			
		DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GIZ ES			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001912200002754174			
		REF: 0201219			
		CONCEPTO BECAS DICIEMBRE			
		RFC FVR060220NR8			
20-DIC-2019	0001702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		172.02	277,063.54
20-DIC-2019	0001721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,826.34	275,237.20
20-DIC-2019	0001722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.19	273,906.01
20-DIC-2019	0001725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		280.00	273,626.01
20-DIC-2019	0927726	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.00		275,776.01
20-DIC-2019	0927727	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		277,476.01
20-DIC-2019	0927729	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		277,976.01
20-DIC-2019	0927730	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		279,976.01
20-DIC-2019	0927733	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,150.00		286,126.01
20-DIC-2019	0927736	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00		289,426.01
20-DIC-2019	0927737	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		291,176.01
20-DIC-2019	0927738	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,772.00		300,948.01
20-DIC-2019	7636168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:38		1,620.00	299,328.01
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813010913989753			
		AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000476361660			
		REF: 7636168			
		CONCEPTO CENAS NAVIDENAS GUARDIAS CLINICA			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2019	0001727	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,000.00	13,316.60	286,011.41
20-DIC-2019	0927991	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		290,011.41
20-DIC-2019	0927994	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		291,111.41
20-DIC-2019	0927995	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		291,261.41
20-DIC-2019	0927996	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		291,461.41
20-DIC-2019	0927997	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		296,961.41
20-DIC-2019	0928000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		300,461.41
20-DIC-2019	0928001	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,650.00		306,111.41
20-DIC-2019	0928003	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,050.00		310,161.41
20-DIC-2019	0928004	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		311,161.41
20-DIC-2019	0928005	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		311,461.41
20-DIC-2019	0928006	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,566.00		319,027.41
20-DIC-2019	0001728	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,000.00		322,027.41
20-DIC-2019	4723951	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001559009		111,051.99	210,975.42
				1,559.00	209,416.42
23-DIC-2019	0001730	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC MKOV850521006		1,500.00	207,916.42
23-DIC-2019	0001726	PAGO CHEQUE EFECTIVO	20,000.00	1,256.93	206,659.49
23-DIC-2019	0928459	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		226,659.49
23-DIC-2019	0928466	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,062.50		236,721.99
23-DIC-2019	0928631	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,047.00		255,768.99
23-DIC-2019	9458375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:00 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 RASTRO 2019122340014 TCT0000494583750 REF 9458375		17,256.00	238,512.99
23-DIC-2019	6209655	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA DIC 2 DE 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP CAJA CASA HOGAR		2,266.41	236,246.58
24-DIC-2019	0928973	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,462.00		242,708.58
26-DIC-2019	0929611	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,890.00		251,598.58
26-DIC-2019	7783647	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,100.00		267,698.58
27-DIC-2019	0092246	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,974.00		278,672.58
27-DIC-2019	0001534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVL700519F48		2,120.00	276,552.58
30-DIC-2019	0855142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRAJ CHICA VELATORIO 27DIC19		4,406.31	272,146.27
30-DIC-2019	7784899	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,390.00		293,536.27
30-DIC-2019	1682580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CHICA CASA HOGAR		2,494.89	291,041.38
30-DIC-2019	7785201	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		293,541.38
30-DIC-2019	0001729	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,500.00		292,041.38
30-DIC-2019	0001733	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,496.66		286,542.72
30-DIC-2019	0921297	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,800.00		293,342.72
30-DIC-2019	0921301	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,180.00		309,522.72
30-DIC-2019	0921302	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		317,522.72
30-DIC-2019	0001732	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,350.00	1,250.00	316,272.72
31-DIC-2019	0834364	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,650.00		323,622.72
31-DIC-2019	0834365	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		330,272.72
31-DIC-2019	0834366	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,148.00		335,272.72
31-DIC-2019	0921641	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,057,828.29	5,901,389.85	341,420.72
		TOTAL			341,420.72

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

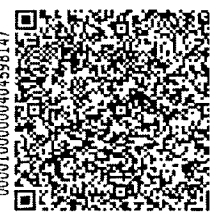
**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0**

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

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO 989B9B1F0-9045-4F3E-8CAC-30A6CC68E403  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-02T01:30:46  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-02T01:30:35  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 TIPO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 65507044300  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000403943330



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

T5HR+1hwqf7SAVQJMIhAG9w0TmBaEJStIJtcsKPrvYpKocP99E0w0ktsHfSu0z0aR0qZm8c0DvTUIbvqqPw/DTLFYh5sxx6700+beJaS0NGElyJyCcXkAJuNVEC3MDNI2Y8BwXhVbXa  
 g8Nk+ezzh1p01eJBU13h9awtcaJTI5MgnitCenKRIBoTnVh7/L67ZQ/H5GfKtE4MOZhtZ05yw-Z3/8FXz38a0P4V0TukBcau8Z4eaYZ1H1N/0TINZz+f/3yp2s0K9+r6yuk0KNOJ8o/YPaa  
 86d0facY1IK1y486fmm48P8wa7PeVnatmdgf1Ete/Gc/snm8xuuq==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

J0tcK4HJ2nz2tvaQ7CSY2HEX1dgl55hnmw0ADIG87s7E654co0N8HLL5e1/jc0FhdSmf9ccJ01SYVfPK2V8eRoWkHqefA2exedk7StH3JKXaYEG4XVhnb94bpZ7HqJAXTINrMBPWHqMe2  
 2U02Kx85op+n6Z0k+10KfE18chJEL113swfYAw0V8YT+CAva17YrFL+583icag7kEdnEP0VjR-Bgc0AD1o69k1Trvx+aadyZuWjXOLqE3uKaVtUBU12XdhvGJX11Laal97h0W0hy2R  
 90svYk9BawhBRH4WYD14YVfMhJKd0NR0C9entEAZ0K4fZmTA==

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

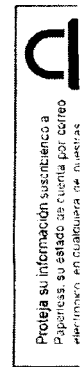
vouPw0TLFVn05xk6700+beJaS0NGElyJyCcXkAJuNVEC3MDNI2Y8BwXhVbXaG9w0TmBaEJStIJtcsKPrvYpKocP99E0w0ktsHfSu0z0aR0qZm8c0DvTUIbvqqPw/DTLFYh5sxx6700+beJaS0NGElyJyCcXkAJuNVEC3MDNI2Y8BwXhVbXa  
 z5mXpY0TukBcau8Z4eaYZ1H1N/0TINZz+f/3yp2s0K9+r6yuk0KNOJ8o/YPaa86d0facY1IK1y486fmm48P8wa7PeVnatmdgf1Ete/Gc/snm8xuuq==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PASO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	ACTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTI=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERTORNO
AUTO=	AUTOMOVIL AUTOMOTRIZ	EPEC=	ELECTRICO	PZO=	PLAZO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	REFERENCIA
C=	CUN	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SDD=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SEG=	SEGURO (S)
CAN=	CANCELACION	IMPT=	IMPUESTO (S)	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CSD=	CARGO	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CHF=	CHEQUE (S, RA)	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TRAN=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CUB=	COBRO	LIC=	LIQUIDACION	TERMI=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Proteja su informacion suscribiendo a  
 Papelesas su estado de cuenta por correo  
 electronicamente en cualquiera de nuestras

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 [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@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/conduusef](http://www.gob.mx/conduusef) 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.



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-02-01-0000				<b>CTA.65507044300</b>						
02/Dic/2019	Ingresos		1	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-2561-256..	34,465.00	Saldo inicial :	59,524.34	93,989.34
02/Dic/2019	Diario		20	REGISTRO DE COMISIONES B..				1,356.00	92,633.34	
02/Dic/2019	Diario		20	REGISTRO DE COMISIONES B..				216.96	92,416.38	
02/Dic/2019	Diario		20	REGISTRO DE COMISIONES B..				1,500.00	90,916.38	
02/Dic/2019	Diario		20	REGISTRO DE COMISIONES B..				240.00	90,676.38	
02/Dic/2019	Diario		1,010	CORRECCION DE CUENTAS				650.00	90,026.38	
02/Dic/2019	Diario		2,002	SERVICIO DE ENERGIA ELEC..	TRANSF BA..			65,509.00	24,517.38	
03/Dic/2019	Ingresos		2	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-2565-257..	12,522.00		37,039.38	
03/Dic/2019	Egresos		2	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 1652			3,376.15	33,663.23	
03/Dic/2019	Egresos		3	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 1653			16,773.50	16,889.73	
03/Dic/2019	Egresos		4	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 1654			4,990.80	11,898.93	
03/Dic/2019	Egresos		5	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1655			2,497.55	9,401.38	
03/Dic/2019	Egresos		6	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1656			8,628.84	772.54	
03/Dic/2019	Diario		2	RETIRO DE INVERSIÓN 03/12/..			114,000.00		114,772.54	
03/Dic/2019	Diario		3	TRASPASO DE RECURSOS			300,000.00		414,772.54	
03/Dic/2019	Diario		2,003	GASOLINA PARA LAS ACTIVID..	TRANSF BA..			15,857.02	398,915.52	
03/Dic/2019	Diario		2,004	GAS PARA AREAS DIF GAS U..	TRANSF BA..			12,092.25	386,823.27	
03/Dic/2019	Diario		2,005	LIQUIDACION POR TRABAJO ..	TRANSF BA..			9,145.44	377,677.83	
03/Dic/2019	Diario		2,006	SUMINISTRO E INSTALACION ..	TRANSF BA..			28,994.43	348,683.40	
03/Dic/2019	Diario		2,007	COMPRA DE 4 MINISPLIT 4T P..	TRANSF BA..			40,177.76	308,505.64	
03/Dic/2019	Diario		2,008	COMPRA DE 4 MINISPLIT 2 DE..	TRANSF BA..			35,496.00	273,009.64	
03/Dic/2019	Diario		2,009	MATERIALES Y SUMINISTROS..	TRANSF BA..			24,879.40	248,130.24	
03/Dic/2019	Diario		2,010	PAPELERIA Y MATERIAL DE O..	TRANSF BA..			19,044.89	229,085.35	
03/Dic/2019	Diario		2,011	INSUMOS PARA PANADERIA ..	TRANSF BA..			30,976.76	198,108.59	
03/Dic/2019	Diario		2,012	INSUMOS PARA LOS DESAYU..	TRANSF BA..			140,444.15	57,664.44	
03/Dic/2019	Diario		2,013	INSUMOS PARA LOS DESAYU..	TRANSF BA..			27,998.25	29,666.19	
04/Dic/2019	Ingresos		3	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R2571-2588..	35,630.01		65,296.20	
04/Dic/2019	Egresos		7	CESAR MARTIN GONZALEZ M..	CH. 1657			2,000.00	63,296.20	
04/Dic/2019	Egresos		8	JOALY JANETTE DIAZ BAEZ VI..	CH. 1658			1,500.00	61,796.20	
04/Dic/2019	Egresos		9	HECTOR XAVIER MAR INIGUE..	CH. 1659			750.00	61,046.20	
04/Dic/2019	Egresos		10	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1660			4,581.00	56,465.20	
04/Dic/2019	Egresos		11	MARTA LILIA MEDINA TINAJE..	CH. 1661			67.50	56,397.70	
04/Dic/2019	Diario		4	INVERSIÓN				1,500,000.00	-1,443,602.30	
04/Dic/2019	Diario		5	TRASPASO DE RECURSOS			1,500,000.00		56,397.70	
04/Dic/2019	Diario		2,014	IMPRESIONES DE RECIBOS P..	TRANSF BA..			4,176.00	52,221.70	
04/Dic/2019	Diario		2,015	MANTENIMIENTO DE AIRE DE..	TRANSF BA..			3,758.40	48,463.30	
04/Dic/2019	Diario		2,016	RENTA DE COPIADORAS PAR..	TRANSF BA..			23,799.72	24,663.58	
04/Dic/2019	Diario		2,017	ACTUALIZACION DE LA PAGIN..	TRANSF BA..			2,968.00	21,695.58	
04/Dic/2019	Diario		2,018	SERVICIO TELEFONICO DE G..	TRANSF BA..			399.00	21,296.58	
04/Dic/2019	Diario		2,019	SERVICIO TELEFONICO DE G..	TRANSF BA..			602.00	20,694.58	
04/Dic/2019	Diario		2,020	SERVICIO TELEFONICO DE R..	TRANSF BA..			903.00	19,791.58	
05/Dic/2019	Ingresos		4	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-2589-2596	27,396.50		47,188.08	
05/Dic/2019	Egresos		12	SILBESTRE HERNANDEZ AGU..	CH. 1662			3,248.00	43,940.08	
05/Dic/2019	Egresos		13	DR. JOSE ALBERTO ARTEAG..	CH. 1663			8,490.00	35,450.08	
05/Dic/2019	Egresos		14	DR. HUGO PALOMINO ESPIN..	CH. 1664			8,890.00	26,560.08	
05/Dic/2019	Egresos		15	DR CARLOS FERMIN ALCOCE..	CH. 1665			2,910.00	23,650.08	
05/Dic/2019	Egresos		16	DR. CARLOS ENRIQUE HERN..	CH. 1666			1,670.00	21,980.08	
05/Dic/2019	Egresos		17	C A N C E L A D O	CH. 1667			0.00	21,980.08	
05/Dic/2019	Egresos		18	JOSE JULIAN SOSA ZALET A V..	CH. 1668			900.00	21,080.08	
05/Dic/2019	Diario		6	RETIRO DE INVERSIÓN 05/12/..			19,000.00		40,080.08	
05/Dic/2019	Diario		2,021	REALIZACION DE TOLDO PAR..	TRANSF BA..			18,792.00	21,288.08	
05/Dic/2019	Diario		2,022	SERVICIO DE RECOLECCION ..	TRANSF BA..			3,201.60	18,086.48	
06/Dic/2019	Ingresos		5	INGRESOS DIVEROS CENTRO..		R-2597-260..	37,323.00		55,409.48	
06/Dic/2019	Egresos		19	DRA. FABIOLA LOPEZ ALVAR..	CH. 1669			3,770.00	51,639.48	
06/Dic/2019	Egresos		20	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1670			6,231.18	45,408.30	
06/Dic/2019	Egresos		21	DORA VICTORIA ALEJO TREJ..	CH. 1671			930.00	44,478.30	
06/Dic/2019	Diario		2,023	ABONO A FACTURA INSUMOS..	TRANSF BA..			21,560.00	22,918.30	
06/Dic/2019	Diario		2,024	ELABORACION DE SEÑALAMI..	TRANSF BA..			5,840.60	17,077.70	
06/Dic/2019	Diario		2,025	SERVICIO TELEFONICO DE C..	TRANSF BA..			2,546.00	14,531.70	
06/Dic/2019	Diario		2,026	SERVICIO TELEFONICO DE T..	TRANSF BA..			1,603.00	12,928.70	
09/Dic/2019	Ingresos		6	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-2605-261..	39,150.00		52,078.70	
09/Dic/2019	Egresos		22	C A N C E L A D O	CH. 1672			0.00	52,078.70	
09/Dic/2019	Egresos		23	DR. ROBERTO DE LA GARZA ..	CH. 1673			8,850.00	43,228.70	
09/Dic/2019	Egresos		24	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E..	CH. 1674			2,840.00	40,388.70	
09/Dic/2019	Egresos		25	DR. JESUS FERMIN VILLELA T..	CH. 1675			1,280.00	39,108.70	
09/Dic/2019	Egresos		26	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..	CH. 1676			1,799.54	37,309.16	
09/Dic/2019	Egresos		27	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1677			2,286.62	35,022.54	
09/Dic/2019	Egresos		28	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1678			1,486.85	33,535.69	
09/Dic/2019	Egresos		29	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1679			3,116.00	30,419.69	
09/Dic/2019	Egresos		30	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1680			1,425.46	28,994.23	
09/Dic/2019	Egresos		31	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1681			2,331.90	26,662.33	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Dic/2019	Egresos		32	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..		CH. 1682		993.27	25,669.06	
09/Dic/2019	Egresos		33	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..		CH. 1683		2,500.00	23,169.06	
09/Dic/2019	Diario		2,028	PROTICALIZACION DE ACTA ..		TRANSF BA..		3,500.00	19,669.06	
09/Dic/2019	Diario		2,029	SOPORTE DE NOMIPAQ JOR..		TRANSF BA..		1,740.00	17,929.06	
10/Dic/2019	Ingresos		7	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-2612-2619	48,597.00		66,526.06	
10/Dic/2019	Egresos		34	DR. GERARDO CASTELLANO..		CH. 1684		3,280.00	63,246.06	
10/Dic/2019	Egresos		35	ABRAHAM HERIBERTO GUZM..		CH. 1685		930.00	62,316.06	
11/Dic/2019	Ingresos		8	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-2620-2628	32,708.00		95,024.06	
11/Dic/2019	Egresos		36	YULIANA MAIDALY BARRAGA..		CH. 1686		1,000.00	94,024.06	
11/Dic/2019	Egresos		37	C A N C E L A D O		CH. 1687		0.00	94,024.06	
11/Dic/2019	Egresos		38	LORENA CECILIA VELA GALV..		CH. 1688		5,000.00	89,024.06	
11/Dic/2019	Egresos		39	LORENA CECILIA VELA GALV..		CH. 1689		2,244.98	86,779.08	
11/Dic/2019	Egresos		40	MA. DEL ROSARIO GAMEZ GO..		CH. 1690		178,128.54	-91,349.46	
11/Dic/2019	Diario		7	TRASPASO DE RECURSOS 11/..				2,020,000.00	-2,111,349.46	
11/Dic/2019	Diario		15	RETIRO DE INVERSIÓN			2,200,000.00		88,650.54	
11/Dic/2019	Diario		2,030	CAMBIO DE VARILLAS DEL SI..		TRANSF BA..		2,552.00	86,098.54	
12/Dic/2019	Diario		2,031	SERVICIO TELEFONICO DE V..		TRANSF BA..		1,598.00	84,500.54	
12/Dic/2019	Diario		2,032	SERVICIO TELEFONICO DE DI..		TRANSF BA..		1,604.00	82,896.54	
12/Dic/2019	Diario		2,033	SERVICIO TELEFONICO DE P..		TRANSF BA..		549.00	82,347.54	
12/Dic/2019	Diario		2,034	GASOLINA PARA USO DE LAS..		TRANSF BA..		13,521.95	68,825.59	
12/Dic/2019	Diario		2,035	REPARACION DE CHAPAS DE..		TRANSF BA..		3,749.20	65,076.39	
13/Dic/2019	Ingresos		9	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-2629-264..	71,240.63		136,317.02	
13/Dic/2019	Egresos		41	VERONICA MARTINEZ OLVER..		CH. 1691		1,770.45	134,546.57	
13/Dic/2019	Egresos		42	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..		CH. 1692		1,770.45	132,776.12	
13/Dic/2019	Egresos		43	AMELIA JOSEFA PEREZ ROD..		CH. 1693		2,500.00	130,276.12	
13/Dic/2019	Diario		2,036	COMPRA DE AGUA PURIFICA..		TRANSF BA..		1,988.00	128,288.12	
13/Dic/2019	Diario		2,037	GAS PARA AREAS DIF GAS U..		TRANSF BA..		8,579.37	119,708.75	
13/Dic/2019	Diario		2,038	MATERIALES Y SUMINISTROS..		TRANSF BA..		13,298.88	106,409.87	
13/Dic/2019	Diario		2,039	DIGITALIZACION DE CARPET..		TRANSF BA..		2,969.60	103,440.27	
16/Dic/2019	Ingresos		10	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		F487-492 R..	27,823.00		131,263.27	
16/Dic/2019	Egresos		44	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..		CH. 1694		1,794.43	129,468.84	
16/Dic/2019	Egresos		45	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..		CH. 1695		1,908.00	127,560.84	
16/Dic/2019	Egresos		46	IVONNE CHIU ORDOÑEZ PAS..		CH. 1696		2,400.00	125,160.84	
16/Dic/2019	Egresos		47	C A N C E L A D O		CH. 1697		0.00	125,160.84	
16/Dic/2019	Egresos		48	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..		CH. 1698		2,943.27	122,217.57	
16/Dic/2019	Egresos		49	C A N C E L A D O		CH. 1699		0.00	122,217.57	
16/Dic/2019	Egresos		50	C A N C E L A D O		CH. 1700		0.00	122,217.57	
16/Dic/2019	Egresos		51	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..		CH. 1701		1,638.72	120,578.85	
16/Dic/2019	Egresos		52	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..		CH. 1702		172.02	120,406.83	
16/Dic/2019	Egresos		53	C A N C E L A D O		CH. 1703		0.00	120,406.83	
16/Dic/2019	Egresos		54	C A N C E L A D O		CH. 1704		0.00	120,406.83	
16/Dic/2019	Egresos		55	MA. EUGENIA RAMIREZ HERN..		CH. 1705		5,448.00	114,958.83	
16/Dic/2019	Egresos		56	DR. NESTOR RESENDIZ GON..		CH. 1706		1,390.00	113,568.83	
16/Dic/2019	Egresos		57	DR. EFREN HUERTA CARRILL..		CH. 1707		6,840.00	106,728.83	
16/Dic/2019	Egresos		58	DR. JESUS ESCOBEDO CAST..		CH. 1708		5,580.00	101,148.83	
16/Dic/2019	Egresos		59	DR. IGNACIO ANSELMO SABI..		CH. 1709		1,260.00	99,888.83	
16/Dic/2019	Egresos		60	NORMA ALICIA FLORES ROM..		CH. 1710		5,000.00	94,888.83	
16/Dic/2019	Egresos		61	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..		CH. 1711		1,000.00	93,888.83	
16/Dic/2019	Egresos		62	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..		CH. 1712		996.16	92,892.67	
16/Dic/2019	Diario		11	TRASPASO DE RECURSOS			100,000.00		192,892.67	
16/Dic/2019	Diario		12	RETIRO DE INVERSIÓN 17/12/..			500,000.00		692,892.67	
16/Dic/2019	Diario		2,040	SERVICIO DE ENERGIA ELEC..		TRANSF BA..		59,797.00	633,095.67	
16/Dic/2019	Diario		2,041	RENTA DE MOBILIARIO PARA ..		TRANSF BA..		11,565.20	621,530.47	
16/Dic/2019	Diario		2,042	GAS PARA AREAS DIF GAS U..		TRANSF BA..		8,881.40	612,649.07	
16/Dic/2019	Diario		2,043	PAPELERIA Y MATERIAL DE O..		TRANSF BA..		23,370.05	589,279.02	
16/Dic/2019	Diario		2,044	MATERIAL DENTAL PARA CLI..		TRANSF BA..		2,896.91	586,382.11	
16/Dic/2019	Diario		2,045	MATERIALES Y SUMINISTROS..		TRANSF BA..		30,946.09	555,436.02	
16/Dic/2019	Diario		2,046	COMPRA DE PAPEL HIGIENIC..		TRANSF BA..		1,392.00	554,044.02	
16/Dic/2019	Diario		2,047	INSUMOS PARA PANADERIA ..		TRANSF BA..		41,143.60	512,900.42	
17/Dic/2019	Ingresos		11	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		F522-525 R..	64,657.00		577,557.42	
17/Dic/2019	Egresos		63	DR. LEONARDO RUIZ VEGA P..		CH. 1713		1,170.00	576,387.42	
17/Dic/2019	Egresos		64	C A N C E L A D O		CH. 1714		0.00	576,387.42	
17/Dic/2019	Diario		2,048	INSUMOS PARA LOS DESAYU..		602.50		272,662.75	303,724.67	
17/Dic/2019	Diario		2,049	ASESORIA PROFESIONAL DE..		TRANSF BA..		2,650.00	301,074.67	
17/Dic/2019	Diario		2,050	INSUMOS PARA LOS DESAYU..		TRANSF BA..		194,648.00	106,426.67	
17/Dic/2019	Diario		2,051	CONSUMO DE GASOLINA PA..		TRANSF BA..		55,258.85	51,167.82	
18/Dic/2019	Ingresos		12	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		F-486 R-26..	40,766.02		91,933.84	
18/Dic/2019	Egresos		65	LUCILA ROBLES RODRIGUEZ ..		CH. 1715		75,250.00	16,683.84	
18/Dic/2019	Egresos		66	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..		CH. 1716		1,724.63	14,959.21	
18/Dic/2019	Egresos		67	MARIA AIDE REYES DURAN R..		CH. 1717		781.84	14,177.37	
18/Dic/2019	Egresos		68	LORENA CECILIA VELA GALV..		CH. 1718		908.00	13,269.37	
18/Dic/2019	Egresos		69	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..		CH. 1719		873.61	12,395.76	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Dic/2019	Egresos	70	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU..	CH. 1720		872.55	11,523.21
18/Dic/2019	Egresos	71	MARIA NATALIA VENTURA VA..	CH. 1721		1,826.34	9,696.87
18/Dic/2019	Diario	13	RETIRO DE INVERSIÓN		50,000.00		59,696.87
18/Dic/2019	Diario	14	TRAPASO DE RECURSOS		4,500.00		64,196.87
18/Dic/2019	Diario	2,052	TARJETAS DE PRESENTACIO..	TRANSF BA..		1,160.00	63,036.87
18/Dic/2019	Diario	2,053	SELLOS CRI Y DISEÑOS DE L..	TRANSF BA..		4,164.40	58,872.47
18/Dic/2019	Diario	2,054	CAFE PARA COMUNICACION ..	TRANSF BA..		1,217.40	57,655.07
18/Dic/2019	Diario	2,055	TONNERS PARA EL VELATOR..	TRANSF BA..		965.00	56,690.07
18/Dic/2019	Diario	2,056	SOPORTE PARA CILINDROS E..	TRANSF BA..		3,248.00	53,442.07
18/Dic/2019	Diario	2,057	PAPELERIA Y MATERIAL DE O..	TRANSF BA..		8,337.85	45,104.22
18/Dic/2019	Diario	2,058	RECOLECCION DE RESIDUOS..	TRANSF BA..		1,244.10	43,860.12
18/Dic/2019	Diario	2,059	RECOLECCION DE RESIDUOS..	TRANSF BA..		1,171.60	42,688.52
18/Dic/2019	Diario	2,060	COMPRA DE AGUA PURIFICA..	TRANSF BA..		7,469.00	35,219.52
18/Dic/2019	Diario	2,061	INSUMOS PARA PANADERIA ..	TRANSF BA..		13,362.93	21,856.59
19/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2670-268..	64,684.36		86,540.95
19/Dic/2019	Egresos	72	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1722		1,331.19	85,209.76
19/Dic/2019	Egresos	73	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1723		4,836.01	80,373.75
19/Dic/2019	Egresos	74	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1724		1,695.84	78,677.91
19/Dic/2019	Egresos	75	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 1725		280.00	78,397.91
19/Dic/2019	Egresos	76	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1726		1,256.93	77,140.98
19/Dic/2019	Egresos	77	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1727		13,316.60	63,824.38
19/Dic/2019	Diario	16	RETIRO DE INVERSIÓN		290,639.27		354,463.65
19/Dic/2019	Diario	21	TRASPASO DE RECURSOS		160,000.00		514,463.65
19/Dic/2019	Diario	2,062	INSUMOS PARA LOS DESYUN..	TRANSF BA..		165,312.00	349,151.65
20/Dic/2019	Ingresos	14	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	F-526-527 R..	65,338.00		414,489.65
20/Dic/2019	Egresos	78	MA. DEL ROSARIO GAMEZ GO..	CH. 1728		111,051.99	303,437.66
20/Dic/2019	Egresos	79	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..	CH. 1729		1,500.00	301,937.66
20/Dic/2019	Egresos	80	VERONICA MARTINEZ OLVER..	CH. 1730		1,500.00	300,437.66
20/Dic/2019	Diario	2,063	CENAS NAVIDEÑAS PARA LA..	TRANSF BA..		2,100.00	298,337.66
20/Dic/2019	Diario	2,064	REPARACION Y MANTENIMIE..	TRANSF BA..		92,119.17	206,218.49
20/Dic/2019	Diario	2,065	CENAS NAVIDEÑAS PARA LA..	TRANSF BA..		1,620.00	204,598.49
20/Dic/2019	Diario	2,066	SERVICIO TELEFONICO DE C..	TRANSF BA..		1,559.00	203,039.49
23/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2710-271..	49,109.50		252,148.99
23/Dic/2019	Egresos	81	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1731		4,965.00	247,183.99
23/Dic/2019	Diario	2,067	SERVICIO DE ENERGIA ELEC..	TRANSF BA..		17,256.00	229,927.99
23/Dic/2019	Diario	2,068	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	TRANSF BA..		2,266.41	227,661.58
24/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2715	17,436.00		245,097.58
26/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2713-2715	24,990.00		270,087.58
28/Dic/2019	Diario	2,069	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	TRANSF BA..		4,406.31	265,681.27
30/Dic/2019	Ingresos	18	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2712-2719	54,870.00		320,551.27
30/Dic/2019	Egresos	82	MA. DEL ROSARIO GAMEZ GO..	CH. 1732		1,250.00	319,301.27
30/Dic/2019	Egresos	83	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 1733		5,498.66	313,802.61
30/Dic/2019	Egresos	84	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1734		7,622.21	306,180.40
30/Dic/2019	Diario	2,070	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	TRANSF BA..		2,494.89	303,685.51
31/Dic/2019	Ingresos	20	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2720-22-2..	28,401.00		332,086.51
				Total:	6,015,246.29	5,742,684.12	332,086.51
<b>Total:</b>					<b>6,015,246.29</b>	<b>5,742,684.12</b>	<b>332,086.51</b>



DIF MADERO, TAMAULIPAS  
 Conciliación Bancaria  
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN  
 Número de Cuenta: 65-50769183-3  
 31 DE OCTUBRE DE 2019  
 14



SALDO EN LIBROS: 206,296.18

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) 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

SALDO EN BANCOS: 206,296.18

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

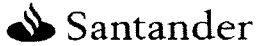
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



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

**DIF MADERO 2019**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Oct/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-03-01-0000</b>				<b>SUBSIDIO 65507691833 BANCO SANTANDER</b>				Saldo inicial :		0.00
14/Oct/2019	Diario		6	SUBSIDIO INGRESO MUNICIPA..			1,000,000.00			1,000,000.00
14/Oct/2019	Diario		6	SUBSIDIO INGRESO MUNICIPA..			300,000.00			1,300,000.00
13/Oct/2019	Diario		8	TRASPASO DE RECURSOS				130,000.00		1,170,000.00
15/Oct/2019	Diario		9	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTU..				1,160,400.89		9,599.11
16/Oct/2019	Ingresos		13	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	F-162 Y 240..		83,505.50			93,104.61
17/Oct/2019	Diario		10	FINIQUITO DE SUBSIDIO INGR..			400,000.00			493,104.61
17/Oct/2019	Diario		11	TRASPASO DE RECURSOS				260,000.00		233,104.61
28/Oct/2019	Diario		14	TRASPASO DE RECURSOS				50,000.00		183,104.61
30/Oct/2019	Diario		16	SUBSIDIO INGRESO MUNICIPA..			1,300,000.00			1,483,104.61
30/Oct/2019	Diario		17	TRASPASO DE RECURSOS				150,000.00		1,333,104.61
31/Oct/2019	Diario		18	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCT..				1,126,808.43		206,296.18
							<b>Total:</b>	<b>3,083,505.50</b>	<b>2,877,209.32</b>	<b>206,296.18</b>
<b>Total:</b>							<b>3,083,505.50</b>	<b>2,877,209.32</b>	<b>206,296.18</b>	



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

1663346

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

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

P08134092



1019166334646028420001

0008640

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50769183-3	0.00 0.00%	206,296.18 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	206,296.18 100.00%				

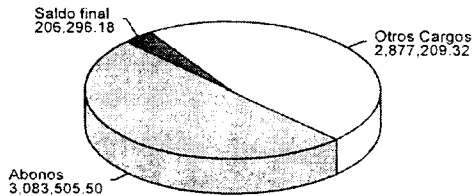
**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3		CLABE 014813655076918330	
SALDO PROMEDIO	189,434.34	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,083,505.50
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,877,209.32
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	206,296.18
CORTE AL 31/10/2019		COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3		CLABE 014813655076918330	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	SALDO
30-SEP-2019			0.00
14-OCT-2019	8283549	1,000,000.00	1,000,000.00
DESCRIPCION: ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201910140846906809 REF 0141019 CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO RFC MCM240501LE4			
14-OCT-2019	8291734	300,000.00	1,300,000.00
DESCRIPCION: ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813004654700553 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APAB201910140846912044 REF 0141019			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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.





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

1663346

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2019	0000000	CONCEPTO ABONO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4		1,160,400.89	139,599.11
15-OCT-2019	8869580	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGOS		130,000.00	9,599.11
16-OCT-2019	5426117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201910160848609112 REF 0161019 CONCEPTO FACTURA 162 Y 13842 RFC MCM240501LE4	83,505.50		93,104.61
17-OCT-2019	4811743	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO	400,000.00		493,104.61
17-OCT-2019	4936392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGOS		260,000.00	233,104.61
28-OCT-2019	7734777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR ENTERE CUENTAS		50,000.00	183,104.61
30-OCT-2019	9507562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APAC201910300855973923 REF 0301019 CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO RFC MCM240501LE4	1,300,000.00		1,483,104.61
30-OCT-2019	1851870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGOS NOMINA		150,000.00	1,333,104.61
31-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN TOTAL	3,083,505.50	1,126,808.43 2,877,209.32	206,296.18 206,296.18

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
6FCFD521-ED4C-4EC9-B879-AAEB0FAF744D  
OLIO INTERNO :  
ECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
ECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330  
65507691833  
2019-11-03T00:05:14  
2019-11-03T00:04:44  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Bm/1FmeGkG+nbM8CgJ3mrCxuufaag4T+suuF6SDvCuYBzdhc2rdP6h9yaWLlBfiw0iFKGQP/xU+y3P01j5bb02CGBDfnevx3VrsLLF3Se6A2FPwxvAEtBEqodyJDrV9UuProKsZbq1ls/WNw0BrZ9j9RAiNh1Q+N1RKLcL2PG3XHWjNz5v+QbyR8KMSdW/wleDALyahZu1wFtIjblWe7yPqvwAV6+PWZ+znx61m1HwGR7T9LxTsFOUK/JWukRlh2r21xdvWQbquo7vir1ZT07R40u7MXfPd9xyaDnotnGHA0mKjuR56cKduhKr3ya3SKwMUNoL4XN+aCD0oZphdQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

xJnq8ScAzFa2mPv4pafJ+ZhXdk5yW2L0a2j01Z0GV2nG3VpzZ7ixJ4DEXDIs0QQDbricFamxxoXdDpx1S9hF4Zro8dj/wtSG6K4cHLGJD6ayjVXXFr1OCRYZ10vG6B0nzhWS++58F5hiUsjOUFPaz9Rxs30Nvyt9BetLRvdqdeeFZZi1C5xNvIAw2fMo3e3McVJfA9hbBE+903vX5TQCRYW7cAypDHI10HdMABU12rFKG2Fh5hQxm4V13Hyfz1M9c0Kgg041WQ01ah55SP6MUurDEN5E9unZbh/bKqXOCsfimvSU1HF8VQ0tXTP3MyOMYDvm9DGVl/Kb7K25A==

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

111.116FCFD521-ED4C-4EC9-B879-AAEB0FAF744D|2019-11-03T00:05:14|Bm/1FmeGkG+nbM8CgJ3mrCxuufaag4T+suuF6SDvCuYBzdhc2rdP6h9yaWLlBfiw0iFKGQP/xU+y3P01j5bb02CGBDfnevx3VrsLLF3Se6A2FPwxvAEtBEqodyJDrV9UuProKsZbq1ls/WNw0BrZ9j9RAiNh1Q+N1RKLcL2PG3XHWjNz5v+QbyR8KMSdW/wleDALyahZu1wFtIjblWe7yPqvwAV6+PWZ+znx61m1HwGR7T9LxTsFOUK/JWukRlh2r21xdvWQbquo7vir1ZT07R40u7MXfPd9xyaDnotnGHA0mKjuR56cKduhKr3ya3SKwMUNoL4XN+aCD0oZphdQ==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

1663346

### 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 OCTUBRE DE 2019

101916633466028420001

HOJA 2 DE 2

#### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 CONFORMIDAD.

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

1663346

**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 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 ACEPTE 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 [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@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/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.



DIF MADERO, TAMAULIPAS  
 Conciliación Bancaria  
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN  
 Número de Cuenta: 65-50769183-3  
 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
 14



		SALDO EN LIBROS:	418,523.76
--	--	------------------	------------

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) 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

SALDO EN BANCOS: 418,523.76

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



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



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



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

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



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

Fecha	Q u e n t a Tipo	Número	N o m b r e Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/10-03-01-0000			<b>SUBSIDIO 65507691833 BANCO SANTANDER</b>			Saldo inicial :	206,296.18
05/Nov/2019	Diario		2 FINIQUITO DE SUBSIDIO 2 ING..		400,000.00		606,296.18
05/Nov/2019	Diario		3 TRASPASO DE RECURSOS			200,000.00	406,296.18
07/Nov/2019	Diario	2,018	PAGO DE ISR RET DE SALARI.. TRANSF BA..			197,690.00	208,606.18
12/Nov/2019	Diario		5 SUBSIDIO INGRESO MUNICIPA..		1,300,000.00		1,508,606.18
12/Nov/2019	Diario		17 TRASPASO DE RECURSOS			130,000.00	1,378,606.18
13/Nov/2019	Diario		8 TRASPASO DE RECURSOS		913,000.00		2,291,606.18
15/Nov/2019	Diario		9 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOV..			1,988,517.22	303,088.96
15/Nov/2019	Diario		10 ABONO A SUBSIDIO 1 PARTE ..		200,000.00		503,088.96
15/Nov/2019	Diario		11 TRASPASO DE RECURSOS			200,000.00	303,088.96
21/Nov/2019	Diario		12 FINIQUITO DE SUBSIDIO 1 ING..		200,000.00		503,088.96
22/Nov/2019	Diario		13 TRASPASO DE RECURSOS			150,000.00	353,088.96
22/Nov/2019	Diario		22 PAGO DE BECAS PANNARTI A..		4,500.00		357,588.96
25/Nov/2019	Diario		14 TRASPASO DE RECURSOS			4,500.00	353,088.96
28/Nov/2019	Diario		18 TRASPASO DE RECURSOS		1,200,000.00		1,553,088.96
28/Nov/2019	Diario		19 TRASPASO DE RECURSOS			100,000.00	1,453,088.96
29/Nov/2019	Diario		20 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOV..			1,134,565.20	318,523.76
29/Nov/2019	Diario		21 SUBSIDIO 2 DE NOVIEMBRE D..		100,000.00		418,523.76
				Total:	<b>4,317,500.00</b>	<b>4,105,272.42</b>	<b>418,523.76</b>
				<b>T o t a l :</b>	<b>4,317,500.00</b>	<b>4,105,272.42</b>	<b>418,523.76</b>



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

1830606  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

5 DE MAYO SN  
1RO DE MAYO, CIUDAD MADERO  
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS  
C.P. 89450 C.R. 89401 POB134092



1119183060646C28420031

**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 NOVIEMBRE DE 2019

0008702

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50769183-3	206,296.18 100.00%	418,523.76 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		206,296.18 100.00%	418,523.76 100.00%				

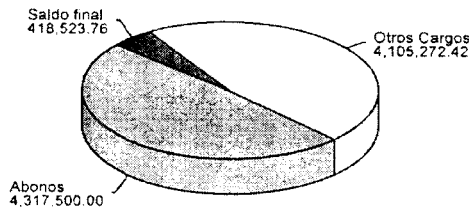
**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3				CLABE 014813655076918330
SALDO PROMEDIO	383,796.17	SALDO INICIAL	206,296.18	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,317,500.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,105,272.42	= INTERESES NETOS
SOO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	418,523.76	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3**

(Saldo Inicial de \$206,296.18)



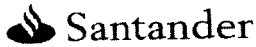
**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3				CLABE 014813655076918330
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		206,296.18
05-NOV-2019	8901388	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO	400,000.00	606,296.18
05-NOV-2019	9485635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO PROVEEDORES		200,000.00
07-NOV-2019	1809043	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192YH0990025600489		197,690.00
12-NOV-2019	8713225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP420191120865030083 REF 0121119 CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO RFC MCM240501LE4	1,300,000.00	208,606.18
12-NOV-2019	8248995	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINAS		130,000.00
				1,378,606.18

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
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.





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

1830606

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,126,130.47	252,475.71
13-NOV-2019	8728537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	913,000.00		1,165,475.71
13-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		862,386.75	303,088.96
15-NOV-2019	7367663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APA7201911150867739680 REF 0151119 CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO RFC MCM240501LE4	200,000.00		503,088.96
15-NOV-2019	4185225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES		200,000.00	303,088.96
21-NOV-2019	6390278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911210871049187 REF 0211119 CONCEPTO FINIQUITO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4	200,000.00		503,088.96
22-NOV-2019	7020111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010552938851 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201911220871551848 REF 0221119 CONCEPTO BECAS NOVIEMBRE 2019 RFC MCM240501LE4	4,500.00		507,588.96
22-NOV-2019	1628129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO A PROVEEDORES		150,000.00	357,588.96
26-NOV-2019	3460936	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS NOV AYUNTAMIENTO		4,500.00	353,088.96
28-NOV-2019	7268213	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO NOMINA	1,200,000.00		1,553,088.96
29-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,134,565.20	418,523.76
29-NOV-2019	8464273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APAB201911290877290190 REF 0291119 CONCEPTO PAGO RFC MCM240501LE4	100,000.00		518,523.76
29-NOV-2019	9469029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA		100,000.00	418,523.76
<b>TOTAL</b>			<b>4,317,500.00</b>	<b>4,105,272.42</b>	<b>418,523.76</b>

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
 A7DFD520-C35F-4097-B29B-C32DE4A77601  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUN. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330  
 65507691833  
 2019-12-01T13:25:03  
 2019-12-01T13:24:44  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

NUN. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ZxEeKHQHTjC4e1jK/2LxQqHIQncFFvNBm9WzP+/12TrB1nppn601vp2EPJY+5dW1Rq10GpKUJag0hKNYVr5SgBGSEQ1BC0JuwGfpj/nhrXbmhJB++aw/kE1kVQ31pverXW7twXsvDj5va91  
 sEF1M11tVJQ+Qsd/jJEEZLEn34pzUAoe4dxycGbECdnCSHaXkg2yPgZevZfX95a9P64ioaykSnyXU1fktTHHNB1i5TLPrjhxFTnSMXpvezebM00MgNuJ3E3BNFRLfS2RwkffL70h4PoaC  
 MvMpeinZPEZ6T/nHnrRL0J1DZnOcteHQMgi6SkLXdNjem5131A=-

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

yxXQE6k3fx16A1LdijrGr01SFF1W7U68rfoS6S/10y1SoAcAv3zrIeL/aeY8Bddm9a041sCpHL7VeQ25NMwCzqvA10pUKXeCdtUvTZ0ccrsb07gyjglwXJG/4vRfzWkP3P15F+p+93Aj9/W  
 xT6rzuMomOnU4IdsmF03iaM23L2h40677A/R7FNLJ4+8h17bLmxUMGTLXFIzHYHLG1eHQIht80q9vIL+Nto0pcxyJVEJ18ghULKPTbvfDjPDIJmMAk+ihtzaoMTzYV0Uek8/ZPT4QLknm4  
 rRnRaJqSLFuDFTBgz0XWiqTf5xAgc5E05y23RvC9yApeIHNHNU+g=-



**Santander**

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

1830606

**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 NOVIEMBRE DE 2019

1119183060646028420001

HOJA 2 DE 2

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

111.11A7DF0520-C35F-4097-B298-C32DE4A776D112019-12-01T13:25:031ZxEeKHQHTjC4e1jK/2Lk0QhHIQncfFvNiBM9WzP+/12TrB1nppn601vp2EPJY+5dW1Rq10GpKUJag0hKNY  
Vr5SgBGSEQ1BC0JuwGfpj/nhrXbmhJB++aw/kEIkVQ31pverXW7twxSvDj5va91sEFIM11tVJQ+Qsd/jJEE6ZLEn34pzUAoE4dxcGbECdnCSHaKkg2yPgZevZfX85a9P64toaykSnyXU1FkT  
THHN0bI15TLpPjhxFTnzSMXpvezebMOOMgNuj3E3BNNFrLfs2RwkffL70h4PoaCMVPeinZPEZ6T/n/HnrhnLOJ1DZn0cteHQMG16SkLxdNjem513TA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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



---

**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 ACEPTE 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 [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@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/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.



**DIF MADERO, TAMAULIPAS**  
**Conciliación Bancaria**  
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN  
 Número de Cuenta: 65-50769183-3  
 31 DE DICIEMBRE DE 2019



14

SALDO EN LIBROS: 798,294.77

(+) **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
			-

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
			-

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
			-

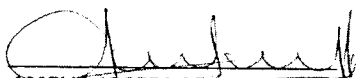
(-) **DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**


FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2019		SUBSIDIO DIC 31. FINIQUITO	400,000.00
			400,000.00

SALDO EN BANCOS:

398,294.77

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

  
**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE  
 GOBIERNO

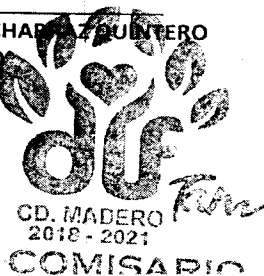
  
**C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ**  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
**C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHA**  
 COMISARIO



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-03-01-0000				SUBSIDIO 65507691833 BANCO SANTANDER				Saldo inicial :	418,523.76	
02/Dic/2019	Diario		2,001	PAGO DE IMPUESTOS ISR RE..	TRANSF BA..			194,565.00	223,958.76	
03/Dic/2019	Diario		1	FINIQUITO DE SUBSIDIO 2 ING..			1,900,000.00		2,123,958.76	
03/Dic/2019	Diario		3	TRASPASO DE RECURSOS				300,000.00	1,823,958.76	
04/Dic/2019	Diario		5	TRASPASO DE RECURSOS				1,500,000.00	323,958.76	
09/Dic/2019	Diario		2,027	PAGO DE IMPUESTO POR RE..	TRANSF BA..			245,038.00	78,920.76	
11/Dic/2019	Diario		7	TRASPASO DE RECURSOS 11/..			2,020,000.00		2,098,920.76	
16/Dic/2019	Diario		9	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEM..				2,018,004.25	80,916.51	
16/Dic/2019	Diario		10	FINIQUITO SUBSIDIO 1 DICIEM..			200,000.00		280,916.51	
16/Dic/2019	Diario		11	TRASPASO DE RECURSOS				100,000.00	180,916.51	
18/Dic/2019	Diario		14	TRASPASO DE RECURSOS				4,500.00	176,416.51	
19/Dic/2019	Ingresos		13	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2670-268..		4,500.00		180,916.51	
19/Dic/2019	Diario		21	TRASPASO DE RECURSOS				160,000.00	20,916.51	
20/Dic/2019	Ingresos		19	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	F-202-228/2..		172,796.00		193,712.51	
30/Dic/2019	Diario		22	SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DICIEM..			1,100,000.00		1,293,712.51	
30/Dic/2019	Diario		23	SUBSIDIO 2 DICIEMBRE DE 20..			200,000.00		1,493,712.51	
31/Dic/2019	Diario		19	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICI..				1,095,417.74	398,294.77	
31/Dic/2019	Diario		36	FINIQUITO SUBSIDIO 2 DICIEM..			400,000.00		798,294.77	
						Total:	5,997,296.00	5,617,524.99	798,294.77	
							<b>Total:</b>	<b>5,997,296.00</b>	<b>5,617,524.99</b>	<b>798,294.77</b>



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

1975233  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
**PROTECCIÓN**  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

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

P08134092



1214197523340028420601

0009048

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**

R.F.C. SD1850213 7EO  
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 DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50769183-3	418,523.76 100.00%	398,294.77 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>418,523.76 100.00%</b>	<b>398,294.77 100.00%</b>				

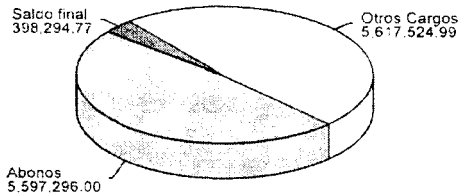
**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3		CLABE 014813655076918330	
SALDO PROMEDIO	421,998.91	SALDO INICIAL	418,523.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,597,296.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,617,524.99
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	398,294.77
CORTE AL 31/12/2019		COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3**

(Saldo Inicial de \$418,523.76)



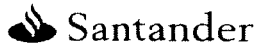
**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3		CLABE 014813655076918330	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2019			SALDO
02-DIC-2019	1998487		418,523.76
03-DIC-2019	3073837	1,900,000.00	2,123,958.76
03-DIC-2019	3177752		300,000.00
04-DIC-2019	3635143		1,500,000.00
09-DIC-2019	8985879		245,036.00
11-DIC-2019	2015465	2,020,000.00	2,098,920.76
13-DIC-2019	0000000		2,018,004.25
16-DIC-2019	8598627	200,000.00	80,916.51
			280,916.51

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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.





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

1975233

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	7804663	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912160889034882 REF 0161219 CONCEPTO FINIQUITO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDORES		100,000.00	180,916.51
18-DIC-2019	1010959	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA PARA BECAS	4,500.00		185,416.51
19-DIC-2019	1809242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR BECAS AYUNTAMIENTO		4,500.00	180,916.51
19-DIC-2019	1837636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES		160,000.00	20,916.51
20-DIC-2019	5095452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA D9D62 Y F2E12	172,796.00		193,712.51
30-DIC-2019	1264239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO	1,100,000.00		1,293,712.51
30-DIC-2019	8430612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201912300896863492 REF 0301219 CONCEPTO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4	200,000.00		1,493,712.51
31-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN TOTAL	5,597,296.00	1,095,417.74 5,617,524.99	398,294.77 398,294.77

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
 7A81C98C-3606-41FF-9AF1-C35459165663  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 0000100000403943330  
 65507691833  
 2020-01-02T01:30:53  
 2020-01-02T01:30:36  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 0000100000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

UQjSR4ay2mAWkGBsFkgG1jZoe8s1gTOUyjtUVFwPnhLGTbLmRkPE6Uurpakx+Yh0uxguVpHpgmTuUawfarSIizrY5JD5tE/W97gmqgT9JXUyVKI+tUJztw1XX6RvVa/TDCKMmj4FEETj0qcOEHCANpb3Pz5nif4gbuIz7q7S9VmoYKmlEwmjFBKJhkx0oJzaB9PXMcM2eL0J7D4x84VfGYWLO0s13ssoIv+TDKccN5EKiCALyZCFIfgx/EdiqIE46vY1yVqm4j8e+EAi7swBC9oM1j46ch8mKWdc2Wfx+znmMcOE58eMFJ/JN5FEC1PKZVYEqWwzRGM0436M9ajA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

CdjdWxxVzWi5bv1HZR/luAdvKfLWtJmPMywFBTP1SPT5Pm6RDLcXk4zmL3rk7M0QoQvsvi1cHMjCFqixYp1eaYftGULbyTKfij0Ztap83CjyH40wsTJfhaTeXbvjmr/E5751dJnvKI3C/NuaVmifvkJulyeGGjVuQORqbPKddeb6tUITyxe3/t10Fkeb9jfgUQiApr1PWw6hImSkrd8BqGdlvsDqfDRFofwCiA5hvJfrqciA928VTza0QiaAnJcMEz0FU2bw5Cg16eTvQTRw9f8ZrhgSzuZAWAZC:l1wszErtLtiU6qTe2e4uMDnmXK+pa50IY/hCTi+FOnw==

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

111.117A81C98C-3606-41FF-9AF1-C35459165663|2020-01-02T01:30:53|UQjSR4ay2mAWkGBsFkgG1jZoe8s1gTOUyjtUVFwPnhLGTbLmRkPE6Uurpakx+Yh0uxguVpHpgmTuUawfarSIizrY5JD5tE/W97gmqgT9JXUyVKI+tUJztw1XX6RvVa/TDCKMmj4FEETj0qcOEHCANpb3Pz5nif4gbuIz7q7S9VmoYKmlEwmjFBKJhkx0oJzaB9PXMcM2eL0J7D4x84VfGYWLO0s13ssoIv+TDKccN5EKiCALyZCFIfgx/EdiqIE46vY1yVqm4j8e+EAi7swBC9oM1j46ch8mKWdc2Wfx+znmMcOE58eMFJ/JN5FEC1PKZVYEqWwzRGM0436M9ajA==|0000100000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

1975233

**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 DICIEMBRE DE 2019

1219197523346028420001

HOJA 2 DE 2

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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





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

1975233

## 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 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 ACEPTE 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 [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

STIMADO 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 ORRESPONDE 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 - CUSD MADERO

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

familia  
esperanza

MOVIMIENTO		FECHA	NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		LUGAR DE ADSCRIPCION	PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA	B=BAJA			NOMBRE			SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
ALTA		02/01/2019	380	Reyes Cortez Irving Antonio	Clinica	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 Fabiana Del Rocío	Administración y Finanzas	13,867.50	3,583.62	-	17,451.12	
ALTA		21/01/2019	383	Reyes Espinoza Jeannet Guadalupe	Clinica	5,017.20	-	-	5,017.20	
ALTA		22/01/2019	384	Sobrevilla Avalos Luis Miguel	Clinica	5,017.20	-	-	5,017.20	
ALTA		01/02/2019	388	Hernández Cervantes Melissa	Clinica	5,017.20	-	-	5,017.20	
ALTA		05/02/2019	385	Morales Lizardi Luis Javier	Clinica	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	Diaz Baez Joaly Janette	CRI	4,535.70	-	-	4,535.70	
ALTA		16/02/2019	386	Rocha Loredó José Miguel	Clinica	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 Libbeth	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 Ninfia 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 Francisco 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 Yofri Rosa	Clinica	3,393.90	-	-	3,393.90	
ALTA		22/05/2019	416	López Sánchez Hermelinda	Clinica	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	Clinica	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	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.



MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL		
	A=ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL		COMPENSACION	OTRAS
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
ALTA	08/07/2019	430	PAZ LÓPEZ BRIAN	CLÍNICA		2,924.10	-	-	2,924.10
ALTA	12/07/2019	428	MARTÍNEZ GUERRA DANIELA	PROCURADURÍA		5,017.20	-	-	5,017.20
ALTA	12/07/2019	429	MARTÍNEZ MEDINA ALMA RUBÍ	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		3,393.90	-	-	3,393.90
ALTA	05/08/2019	431	REYES ZAMORA KEVIN	CENTRO DE REHABILITACION INT		5,017.20	-	3,393.90	6,787.80
ALTA	10/08/2019	432	TOLEDO REYES JUAN MACDIEL	VELATORIO		3,846.90	-	-	3,846.90
ALTA	14/08/2019	433	PÉREZ OLIVERA GERARDO DANIEL	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		6,218.40	-	-	6,218.40
ALTA	16/08/2019	443	VERONICO BERUMEN MOISES URIEL	CLÍNICA		5,017.20	-	-	5,017.20
ALTA	19/08/2019	434	AGUILAR VALLEJO PERLA JAZIVE	CAIC GUARDERIA		3,846.90	-	-	3,846.90
ALTA	19/08/2019	435	VÁZQUEZ JEREZANO JESSICA Yael	CAIC GUARDERIA		3,846.90	-	-	3,846.90
ALTA	19/08/2019	436	SOSA POHL ISABEL	CLÍNICA		6,218.40	-	-	6,218.40
ALTA	19/08/2019	437	ROSALES DE LEÓN KAREN GUADALUPE	CENDI CONCHITAS		3,393.90	-	-	3,393.90
ALTA	26/08/2019	438	BARRÓN MORALES MARIA DE JESÚS	CEDEF		2,924.10	-	-	2,924.10
ALTA	29/08/2019	442	SALINAS SUÁREZ JAIRA YAZMIN	CLÍNICA		2,924.10	-	-	2,924.10
ALTA	29/08/2019	446	MEDINA GRIMALDO GUADALUPE	MAQUILADORA		3,393.90	-	-	3,393.90
ALTA	29/08/2019	447	ALVARADO JIMÉNEZ ISABEL	MAQUILADORA		3,393.90	-	-	3,393.90
ALTA	30/08/2019	445	HERNÁNDEZ FLORES KARLA MARISOL	CASA HOGAR		2,753.10	-	-	2,753.10
ALTA	01/09/2019	439	GARCÍA ROMERO JESÚS EMANUEL	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		3,846.90	-	-	3,846.90
ALTA	01/09/2019	440	TORRES GUTIÉRREZ DIANA LIZETH	CLÍNICA		5,017.20	-	-	5,017.20
ALTA	01/09/2019	441	BELLO GUERRA AMILCAR ANDRÉS	CLÍNICA		5,017.20	-	-	5,017.20
ALTA	01/09/2019	444	MEDELÍN DE LA CRUZ LIZETH ARELY	CLÍNICA		5,724.00	-	-	5,724.00
ALTA	01/09/2019	451	PECINA REYES FRANCISCO	MAQUILADORA		6,218.40	-	-	6,218.40
ALTA	03/09/2019	449	GALLEGOS SÁNCHEZ ROSA HERMELINDA	CLÍNICA		2,924.10	-	-	2,924.10
ALTA	03/09/2019	450	ROMÁN VILLANUEVA LESLIE ALEXANDRA	CLÍNICA		3,393.90	-	-	3,393.90
ALTA	04/09/2019	448	CAZARES ORTIZ BRENDA BERENICE	CLÍNICA		2,924.10	-	-	2,924.10
ALTA	11/09/2019	452	MORALES HERNÁNDEZ GLORIA	ADULTO MAYOR		5,017.20	-	-	5,017.20
ALTA	17/09/2019	453	GUERRA GUTIÉRREZ MIGUEL ANGEL	CLÍNICA		6,218.40	-	-	6,218.40
ALTA	20/09/2019	454	OLGUIN ALTAMIRANO CECILIA DF JESÚS	CASA HOGAR		2,753.10	-	-	2,753.10
ALTA	23/09/2019	455	CUELLAR VÁZQUEZ FRIDA RICHEL	CASA HOGAR		3,140.10	-	-	3,140.10
ALTA	25/09/2019	456	RUIZ GÁMEZ BERTHA BEATRIZ	CAIC SAHOP		3,140.10	-	-	3,140.10
ALTA	25/09/2019	457	CORTEZ HERNÁNDEZ MARÍA IGNACIA	CAIC BENITO JUÁREZ		3,393.90	-	-	3,393.90
BAJA	04/10/2018	184	Galgos Zúñiga Maritza	MAQUILADORA		3,846.90	-	-	3,846.90
BAJA	01/01/2019	291	Sanchez Moxteruama Carlos Daniel	CENDI		6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA	07/01/2019	286	Munguía Rivas Galdino	CLÍNICA		6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA	16/01/2019	248	Camacho Nuñez 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 Netalli	CLÍNICA		6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA	01/02/2019	339	Mendoza Del Angel Lady	CRI		6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA	15/02/2019	011	Larrondo García Astrid	Casa Hogar		5,017.20	-	-	5,017.20
BAJA	16/02/2019	261	Sierra Morales Ariadne Yeliteth	Presidencia		13,867.50	37,486.42	-	51,353.92
BAJA	16/02/2019	267	Espinosa Cruz Norma Lilia	CLÍNICA		5,016.90	-	-	5,016.90
BAJA	16/02/2019	056	Salazar Juárez Martina Graciela	CLÍNICA		5,017.20	-	-	5,017.20
BAJA	28/02/2019	163	Palomino Martínez Gloria Deyanira	Alimentos		6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA	28/02/2019			CAIC Benito Juárez		3,140.10	-	-	3,140.10

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		28/02/2019	227	Pineda Ramirez José Roberto	Velatorio	3.846.90	-	-	3.846.90
BAJA		28/02/2019	275	Castillo Miranda Juan Abraham	CLINICA	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 Yadrilla	Alimentos	3.393.30	-	-	3.393.30
BAJA		16/03/2019	006	Díez Piñeyro Luz Elena	Presidencia	13,867.50	16,714.48	-	30,581.98
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 Lizabeth	Casa Hogar	5,017.20	-	-	5,017.20
BAJA		01/04/2019	402	Olivo Rodríguez Cindy Lizabeth	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	Clinica	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 Iteovigilda	Casa Hogar	2,753.10	-	-	2,753.10
BAJA		31/05/2019	278	Vargas Roux Carlos Eduardo	Clinica	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 Saldana Maria Isabel	Estancia	3,846.90	-	-	3,846.90
BAJA		01/06/2019	127	Chavez 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	Clinica	2,924.10	-	-	2,924.10
BAJA		04/07/2019	076	CHAVEZ COPAL ALEJANDRA	CASA HOGAR	2,924.10	-	-	2,924.10
BAJA		15/07/2019	216	FLORES MAR ROCÍO DEL CARMEN	CCDIF	2,924.10	-	-	2,924.10
BAJA		16/07/2019	415	SALDIERNA CASTRO GLORIA AIMEE	PROCURADURÍA	5,017.20	-	-	5,017.20
BAJA		16/07/2019	401	HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ KARLA BERENICE	CASA HOGAR	2,753.10	-	-	2,753.10
BAJA		07/08/2019	399	MONTIELONGO RODRIGUEZ JOSÉ GERARDO	VELATORIO	3,846.90	-	-	3,846.90
BAJA		08/08/2019	150	GUERRERO RIVERA BLANCA ESTHELA	CAIC DONA CECILIA	3,393.90	-	-	3,393.90
BAJA		09/08/2019	392	GRIMALDO DE LA PAZ CINTHIA ESTEFANÍA	CLINICA	5,017.20	-	-	5,017.20
BAJA		15/08/2019	101	GARCÍA MARTÍNEZ AURELIA GUADALUPE	CASA CLUB	6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA		15/08/2019	109	ZAMARRÓN TOLEDO LAURA ISABEL	ESTANCIA	5,017.20	-	-	5,017.20
BAJA		15/08/2019	272	ORTEGA VEGA JOSÉ ARTURO	CLINICA	2,924.10	-	-	2,924.10
BAJA		16/08/2019	007	MARIEL PASTOR SOFIA DEL CARMEN	DIRECCIÓN	18,000.00	-	-	18,000.00
BAJA		16/08/2019	411	REYES GONZÁLEZ SANDRA LUZ	CENTRO DE REHABILITACION INT	5,017.20	-	-	5,017.20
BAJA		16/08/2019	425	MARTÍNEZ RAMÍREZ NANCY FABIOLA	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,393.90	-	-	3,393.90
BAJA		16/08/2019	430	PAZ LÓPEZ BRIAN	CLINICA	2,924.10	-	-	2,924.10
BAJA		26/08/2019	190	MORA IBARRA LUCIA	CENDI CONCHITAS	4,535.70	-	-	4,535.70

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO  
 ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADESCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
B= BAJA	27/08/2019	75	ZACARIAS FLORES CARMEN GUADALUPE	CASA HOGAR	2,753.10	-	-	2,753.10
B= BAJA	28/08/2019	70	ACOSTA CERVANTES MARINA EUGENIA	CASA HOGAR	2,753.10	-	-	2,753.10
B= BAJA	30/08/2019	423	PEREZ SANTOS LUIS ANGEL	ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,393.90	-	-	3,393.90
B= BAJA	30/08/2019	160	MONTAÑO PRIEDE LETICIA ELENA	CAIC BENITO JUAREZ	2,753.10	-	-	2,753.10
B= BAJA	01/09/2019	432	TOLEDO REYES JUAN MACDIEL	VELATORIO	3,846.90	-	-	3,846.90
REING	13/04/2019	342	Vite Gallegos Juan José	Centro de Rehabilitación Int	5,017.20	-	-	5,017.20
A= ALTA	3/10/19	458	Maria Esther Sánchez Guzmán	ALIMENTOS	\$ 3,603.54	\$	\$	\$ 3,603.54
A= ALTA	3/10/19	459	Jorge Felipe Vargas Fernandez	COMUNICACION SOCIAL	\$ 7,640.70	\$ 1,075.18	-	\$ 8,000.00
A= ALTA	9/10/19	460	Gretchen Nathalie Olvera Gutiérrez	CASA HOGAR	\$ 5,034.58	\$	-	\$ 5,034.58
A= ALTA	14/10/19	461	Jennifer Macías Hernández	CASA HOGAR	\$ 4,003.74	\$ 1,093.84	-	\$ 4,003.74
A= ALTA	21/10/19	462	Brenda Rodríguez Zapata	CRI	\$ 5,034.58	\$	-	\$ 5,034.58
A= ALTA	9/11/19	463	Micaelina Fajardo Cruz	CASA HOGAR	\$ 3,603.54	\$	-	\$ 3,603.54
A= ALTA	9/11/19	464	José Angel Espinoza Guillen	CASA HOGAR	\$ 3,365.78	\$	-	\$ 3,365.78
A= ALTA	13/11/19	465	Nancy Guadalupe Tavera Moreno	MAQUILADORA	\$ 3,603.54	\$	-	\$ 3,603.54
A= ALTA	26/11/19	466	Oscar Moreno Zapata	CASA HOGAR	\$ 7,052.06	\$	-	\$ 7,052.06
A= ALTA	26/11/19	467	Ana Lourdes Lorenzo Gárcia	ESTANCIA DIURNA	\$ 3,603.54	\$	-	\$ 3,603.54
A= ALTA	2/12/19	468	Angel Felipe Guerrero López	CLÍNICA	\$ 6,034.70	\$	-	\$ 6,034.70
R= REIN	2/12/19	44	Martha Irene Herrera Banquedano	COMUNICACION SOCIAL	\$ 7,052.00	\$	-	\$ 7,052.00
B= BAJA	15/10/19	334	Mivi Dantella Constante Zapata	CRI	\$ 5,034.58	\$	-	\$ 5,034.58
B= BAJA	11/06/19	426	Lourdes de Jesús Trejo Arteaga	COMUNICACION SOCIAL	\$ 8,000.00	\$	-	\$ 8,000.00
B= BAJA	1/11/19	126	Ana Karen Díaz Ricón	CRI	\$ 5,034.58	\$	-	\$ 5,034.58
B= BAJA	15/11/19	406	Pérez Turrubiates Ricardo	ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 6,218.40	\$	-	\$ 6,034.70
B= BAJA	21/10/19	133	Rosa María Espinoso González	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,603.54	\$	-	\$ 3,603.54
B= BAJA	2/11/19	391	Regino de Jesús Corona Franco	CLÍNICA	\$ 6,034.70	\$	-	\$ 6,034.70
B= BAJA	1/11/19	440	Diana Lizabeth Torres Gutiérrez	CLÍNICA	\$ 5,034.58	\$	-	\$ 5,034.58
B= BAJA	8/11/19	132	Oralia Scarlet Salazar Patiño	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,603.54	\$	-	\$ 3,603.54
B= BAJA	16/11/19	447	Isabel Alvarado Jiménez	MAQUILADORA	\$ 3,603.54	\$	-	\$ 3,603.54
B= BAJA	10/12/19	310	Montemayor Martínez Ana Cecilia	CRI	\$ 5,034.58	\$	-	\$ 5,034.58
B= BAJA	15/12/19	44	Martha Irene Herrera Banquedano	COMUNICACION SOCIAL	\$ 7,052.06	\$	-	\$ 7,052.06
B= BAJA	15/12/19	259	Amairany Alhely González Baez	CLÍNICA	\$ 5,034.58	\$	-	\$ 5,034.58
B= BAJA	16/12/19	260	Laura Susana Jarumby Mendiola Sandoval	CLÍNICA	\$ 5,034.58	\$	-	\$ 5,034.58
B= BAJA	16/12/19	338	Maria Tereza Goody González	CASA HOGAR	\$ 3,003.74	\$	-	\$ 3,003.74
B= BAJA	16/12/19	465	Nancy Guadalupe Tavera Moreno	MAQUILADORA	\$ 4,003.26	\$	-	\$ 4,003.26

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

**COMISARIO**  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021

**ADMINISTRACION COMISARIO**  
 GP. C. NORMA YOLANDA NUCHARROS BUITO

**ADMINISTRACION COMISARIO**  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

**DIRECCION**  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
 DIF MADERO 2018-2021

**DIRECCION**  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
 DIF MADERO 2018-2021

**GOBIERNO**  
 DIF MADERO 2018-2021

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
Doméstico				
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>	

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

  
**LIC. AMEER JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

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



La Familia es la esperanza

**DIRECCION**

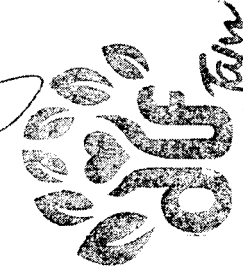
DIF MADERO 2018-2021



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**  
 INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES  
 DEL DIFERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



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

LIC. MARÍA VICTORIA PÉREZ RODRÍGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. M. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA VILLALAZ QUINTERO  
 COMISARIO



**COMISARIO**  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021


\*No protesta de decir verdad el contenido que los Estados, Municipios y sus Nucleos, son responsablemente correctos y con responsabilidad del emisor\*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	Nº. DE LOTES O MTS. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXARI)	ÁREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE		IMPORTE TOTAL
							MZ	CORO	TERRENOS	URBANIZACIÓN	
<b>SALDO INICIAL:</b>											
<b>Ventas realizadas en el período:</b>											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
											Suma Total:
<b>NO APLICA</b>											
<b>Asignaciones realizadas en el período:</b>											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
											Suma Total:

\*Este prototipo de declaración de veracidad que las Estancias, financieras y sus filiales, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
LIC. AMELINDA ESTAY PÉREZ RODRÍGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

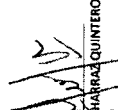


La Familia es la  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

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



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

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUÑOZ ARCE QUINTERO  
COMISARIO



La Familia es la  
**COMISARIO**  
C.D. MADERO  
2018 - 2021

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Fondos con afectación específica**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**





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

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
<b>NO APLICA</b>				

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

  
**LIC. AMELITA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
**DIRECTORA SISTEMA DIF**  
**REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO**

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

  
**La Familia es la**  
**esperanza**  
**DIRECCIÓN**  
**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**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar  
Al 31 de Diciembre de 2019



**NO APLICA**

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF



La Familia es la  
esperanza  
**DIRECCIÓN**  
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



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**



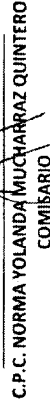
Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Venimiento
11220-00-00-0000	11220-01-03-0000	31-12-17	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	39,802	COBRANZA	31-12-2020
	11220-01-04-0000	31-12-17	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	70,950	COBRANZA	31-12-2020
	11220-01-05-0000	31-03-18	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	128,681	COBRANZA	31-12-2020
	11220-01-06-0000	31-12-19	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	450,987	COBRANZA	31-12-2020
11290-00-00-0000	11290-00-00-0001	01-10-18	SAT	CREDITO AL SALARIO	29,026	COMPENSACION	31-12-2020
11300-00-00-0000	11310-00-00-0091	28-3-19	LIVE PROMOTIONAL SA DE CV	ANT. EVENTO DESFILE DE MODAS	14,500	AL DEVENGAR EL GASTO	31-12-2019

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

  
**LIC. AMÉLICA JOSEFINA PÉREZ RODRÍGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF

**REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO**

  
**C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ**  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

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



La Familia es la  
**esperanza**

**DIRECCION**  
DIF MADERO 2018-2021



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

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 31 de Diciembre de 2019



**NO APLICA**

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



La Familia es la  
esperanza  
**DIRECCIÓN**  
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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Almacén y método de valuación  
Al 31 de Diciembre de 2019



**NO APLICA**

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

LIC. AMELIA JOSÉFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Inversiones Financieras a Largo Plazo  
Al 31 de Diciembre de 2019



11210-00-00-0000	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>\$0</b>
Como se informo a lo largo del ejercicio 2019 se conto con una inversion en la Institucion Banco Santander Serfin la cual fue retirada y se registraron la totalidad de los rendimientos obtenidos por su manejo.		

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

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	10%	75	922	REGULAR
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	10%	200	2,400	REGULAR
1,2,4,1,0	ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	10%	12	138	REGULAR
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	10%	113	1,245	REGULAR
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	10%	113	1,245	REGULAR
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	10%	1,146	11,837	REGULAR
1,2,4,1,0	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/AMAYA	10%	77	695	REGULAR
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	10%	57	498	REGULAR
1,2,4,1,0	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	10%	220	733	REGULAR
1,2,4,1,0	REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	10%	125	125	REGULAR
1,2,4,1,0	ELABORACION DE TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL 14 Y LONA DURAFLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	10%	157	157	REGULAR
1,2,4,1,0	DISPENSADOR DE AGUA DACE EAPT01 TERMOCLECTRICO GRIS	10%	12	12	REGULAR
1,2,4,1,0	MESA DE 2.40 DO	10%	27	27	REGULAR
1,2,4,1,0	MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	10%	8	8	REGULAR
1,2,4,1,0	PANTALLA SMART TV 50 PIG UHD	10%	75	75	REGULAR
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	9	9	REGULAR
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	9	9	REGULAR
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	10%	7	7	REGULAR
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	10%	7	7	REGULAR
1,2,4,1,0	CENTRO DE COMPUTO EASY No. PEDIMENTO 18 16 3900 8001806	10%	6	6	REGULAR
1,2,4,1,0	TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 Y LONA DURA FLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	10%	-	-	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



SECRETARÍA DE FINANZAS

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	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	900	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	1,750	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	600	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	2,000	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	85	1,700	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	85	1,700	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	10%	38	750	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de bienes muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



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	750	REGULAR
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60PUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	725	REGULAR
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	725	REGULAR
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	725	REGULAR
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	725	REGULAR
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	725	REGULAR
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	725	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,900	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,900	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,900	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,900	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,900	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,900	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,900	REGULAR

*[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 31 de diciembre de 2019



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	1,900	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1,900	REGULAR
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,200	REGULAR
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,200	REGULAR
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,200	REGULAR
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,200	REGULAR
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,200	REGULAR
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,200	REGULAR
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,200	REGULAR
1,2,4,1,1	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO	10%	83	1,650	REGULAR
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60 PUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	10%	29	575	REGULAR
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,200	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,200	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,200	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,200	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,200	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	1,675	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	1,675	REGULAR
1,2,4,1,1	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE CÓNY MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,1,1	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE	10%	48	950	REGULAR
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	10%	48	950	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	10%	87	1,750	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	600	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*





Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	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	750	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN	10%	52	1,050	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	63	1,250	REGULAR
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		31	620	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	3,067	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	10%	87	1,750	REGULAR
1,2,4,1,1	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	10%	21	387	REGULAR
1,2,4,1,1	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	10%	100	332	REGULAR
1,2,4,1,1	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	10%	-	-	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	-	-	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	-	-	REGULAR
1,2,4,1,2	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM	10%	75	1,500	REGULAR
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	10%	113	2,250	REGULAR
1,2,4,1,2	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES	10%	38	750	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	125,000	REGULAR
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEEIAIÓN 1 RECLINATORIO	10%	33	650	REGULAR
1,2,4,1,2	TINACO DE 1100 LITS	10%	33	650	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,2	HIDROASPIRADOR	10%	116	2,320	REGULAR
1,2,4,1,2	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO	10%	61	1,218	REGULAR
1,2,4,1,2	MESA PARA EMBALSAMAR	10%	493	9,860	REGULAR
1,2,4,1,2	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO	10%	145	2,899	REGULAR
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	174	3,480	REGULAR
1,2,4,1,2	BOMBA DE INYECCIÓN	10%	650	13,001	REGULAR
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	174	3,480	REGULAR
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	75	1,500	REGULAR
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	75	1,500	REGULAR
1,2,4,1,2	CAMILLA CANASTILLA	10%	139	2,784	REGULAR
1,2,4,1,2	TROQUER INFANTIL	10%	42	841	REGULAR
1,2,4,1,2	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	10%	153	3,060	REGULAR
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLAATA	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	10%	45	900	REGULAR
1,2,4,1,2	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	10%	50	1,000	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,2	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN	10%	106	2,130	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	3,000	REGULAR
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	10%	125	2,500	REGULAR
1,2,4,1,2	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,1,2	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	10%	125	2,500	REGULAR
1,2,4,1,2		10%	151	3,025	REGULAR
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO	10%	462	9,240	REGULAR
1,2,4,1,2	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	10%	166	3,310	REGULAR
1,2,4,1,2	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	45	900	REGULAR
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	45	900	REGULAR
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	41	825	REGULAR
1,2,4,1,2	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE	10%	44	870	REGULAR
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	41	825	REGULAR
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO	10%	355	7,100	REGULAR
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	10%	113	2,250	REGULAR
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	10%	250	5,000	REGULAR
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	10%	357	7,149	REGULAR

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO FAMILIAR DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.2	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE	10%	167	3,331	REGULAR
1.2.4.1.2	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	10%	225	4,200	REGULAR
1.2.4.1.2	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	10%	208	3,751	REGULAR
1.2.4.1.2	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	10%	306	5,504	REGULAR
1.2.4.1.2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	10%	156	2,812	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO TOSTADOR	10%	88	1,726	REGULAR
1.2.4.1.2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	10%	39	767	REGULAR
1.2.4.1.2	EXPRESS	10%	432	6,339	REGULAR
1.2.4.1.2	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	10%	323	4,736	REGULAR
1.2.4.1.2	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	10%	168	2,470	REGULAR
1.2.4.1.2	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	10%	775	11,625	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	10%	500	7,500	REGULAR
1.2.4.1.2	MICRONDASHAMILTON BEACH 1.1	10%	23	23	REGULAR
1.2.4.1.2	SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	10%	-	-	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: 86PTSR227X23	33.30%	-	3,799	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONG1951A 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

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODELO: 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
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 10995510	33.30%		1,199	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S:	33.30%		1,299	REGULAR
1,2,4,1,3	MMC3DAA0013190ADA14200 CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S:	33.30%		2,638	REGULAR
1,2,4,1,3	2340681036906 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
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

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU GENÉRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190	33.30%		1,299	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENÉRICO 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 GENÉRICO 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 GENÉRICO MARCA: MODELO : N/S MONITOR : BENQ MODELO : G910WAL N/S: ETM8D026415L0	33.30%		3,935	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			1,287	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,689	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		2,495	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENÉRICO 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
1,2,4,1,3	CPU GENÉRICO 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

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
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: M/MC3DAAA0013190B8674200	33.30%		1,098	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6P5R27XZ2	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: LASER 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
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 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

*[Handwritten signatures and initials]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



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%		2,239	REGUIAR
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	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
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

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	MONITOR 15.6" DE 27 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%		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%		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%		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%		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 PRO12050295	33.30%		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%		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%		5,370	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials in the table cells]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	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 PRO12050259	33.30%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		5,370	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**

Notas al Estado de Situación Financiera  
 Notas a los Estados Financieros



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 PRO12050256	33.30%		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%		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%		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%		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%		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%		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 PRO12050232	33.30%		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%		2,899	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	33.30%		1,799	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	33.30%			REGULAR

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	33.30%	1,886	18,856	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	14,095	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	14,095	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	14,095	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	14,095	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	14,095	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	14,095	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	1,410	14,095	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	177	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	177	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	177	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	177	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	177	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	177	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	177	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	285	REGULAR
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	285	REGULAR
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	285	REGULAR
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	285	REGULAR
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	285	REGULAR
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	285	REGULAR
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	285	REGULAR
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	29	285	REGULAR
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	210	2,101	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	33.30%	241	2,413	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	33.30%	241	2,413	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	33.30%	241	2,413	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	33.30%	290	2,800	REGULAR
1,2,4,1,3	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	33.30%	196	1,768	REGULAR
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	33.30%	113	1,013	REGULAR
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	33.30%	113	1,013	REGULAR
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	33.30%	144	1,055	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	33.30%	166	1,220	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	33.30%	166	1,220	REGULAR
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	33.30%	144	959	REGULAR
1,2,4,1,3	DICO DURO EXTERNO	33.30%	116	425	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD+RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUUS_S MAXCELO-INT-SSD	33.30%	205	205	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD+RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUUS_S MAXCELO-INT-SSD	33.30%	205	205	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPU_S MAXCELO-INT-SSD	33.30%	103	103	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPU_S MAXCELO-INT-SSD	33.30%	103	103	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 ALAMBRIKA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 No. SERIE X5DN181441 EXTRACTOR	10%	89	89	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO	10%	63	1,250	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	10%	138	2,750	REGULAR
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATARIO BOILER	10%	88	1,750	REGULAR
1,2,4,1,9	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG BOILER DE 132 LTS	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	10%	45	900	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,9	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,9	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,1,9	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,1,9	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF	10%	75	1,500	REGULAR
1,2,4,1,9	MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO	10%	48	963	REGULAR
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,9	BOCINA COLOR NEGRO	10%	70	1,398	REGULAR
1,2,4,1,9	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,1,9	INFILADORA ELECTRICA	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1,500	REGULAR
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1,500	REGULAR
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,1,9	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,1,9	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA	10%	143	2,850	REGULAR
1,2,4,1,9	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO	10%	85	1,700	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADRO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,9	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA	10%	280	5,600	REGULAR
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60*30*25	10%	35	700	REGULAR
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE	10%	35	700	REGULAR
1,2,4,1,9	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	10%	45	900	REGULAR
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	10%	45	900	REGULAR
1,2,4,1,9	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G	10%	112	2,231	REGULAR
1,2,4,1,9	CAJA METALICA DE DINERO	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,1,9	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,1,9	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO	10%	88	1,750	REGULAR
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	10%	113	2,250	REGULAR
1,2,4,1,9	ENROLLADORA DE BOLILLOS	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,1,9	CAJA REGISTRADORA	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,1,9	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE	10%	34	675	REGULAR
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	10%	278	5,559	REGULAR
1,2,4,1,9	EXTRACTOR AXIAL	10%	156	3,068	REGULAR
1,2,4,1,9	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	10%	219	4,009	REGULAR
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	10%	181	3,324	REGULAR
1,2,4,1,9	BOCINA ACTIVA	10%	100	1,933	REGULAR

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Labores Esperanza

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,9	SELLADORA ELECTRICA	10%	69	1,290	REGULAR
1,2,4,1,9	LAMINADORA MANUAL	10%	36	670	REGULAR
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	839	REGULAR
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	839	REGULAR
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	839	REGULAR
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA 5/S	10%	212	4,104	REGULAR
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	10%	45	659	REGULAR
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	10%	45	659	REGULAR
1,2,4,1,9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; V555144099	10%	150	2,300	REGULAR
1,2,4,1,9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	10%	72	1,108	REGULAR
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	10%	24	371	REGULAR
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	10%	24	371	REGULAR
1,2,4,1,9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	10%	144	2,214	REGULAR
1,2,4,1,9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	10%	177	768	REGULAR
1,2,4,1,9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10%	281	1,031	REGULAR
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	10%	101	371	REGULAR
1,2,4,1,9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	10%	301	1,102	REGULAR
1,2,4,1,9	SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR LAVADORA	10%	111	111	REGULAR
1,2,4,1,9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	10%	138	138	REGULAR
1,2,4,1,9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	10%	81	81	REGULAR
1,2,4,1,9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	10%	81	81	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
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%	1,136	22,739	REGULAR
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	20%	1,136	22,739	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	347	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	347	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	347	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	347	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	347	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	347	REGULAR
1,2,4,2,3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	33.30%	21	156	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
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	99	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	99	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	99	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	85	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	85	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	85	REGULAR
1,2,4,2,3	SILLA OCEANIC BABY	20%	1,621	32,445	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	1,621	32,445	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	1,621	32,445	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	1,923	38,483	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	1,923	38,483	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	1,923	38,483	REGULAR
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	271	5,432	REGULAR
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	271	5,432	REGULAR
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	271	5,432	REGULAR
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	20%	942	18,863	REGULAR
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	20%	942	18,863	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	TEATRO GUIÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	20%	87	1,749	REGULAR
1,2,4,2,9	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	84	1,699	REGULAR
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	99	1,999	REGULAR
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	54	1,099	REGULAR
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	54	1,099	REGULAR
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	54	1,099	REGULAR
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	54	1,099	REGULAR
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	54	1,099	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	54	1,099	REGULAR
1.2.4.2.9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	99	1,999	REGULAR
1.2.4.2.9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	99	1,999	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	111	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	111	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	111	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	111	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	111	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	111	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	111	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Compañía

CD Madero

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	264	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER	20%	224	4,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM	20%	74	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER CON 10PINTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	59	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	20%	114	2,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA ORLEADORA	20%	59	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA ORLEADORA	20%	59	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA	20%	74	1,499	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials over the table rows]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA	20%	74	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	59	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	59	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	20%	59	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	20%	59	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO	20%	74	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	99	1,998	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	74	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	74	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	74	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	74	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	7	1,432	REGULAR
1.2.4.2.9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	79	1,599	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	79	1,599	REGULAR
1.2.4.2.9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	20%	139	2,799	REGULAR
1.2.4.2.9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2	20%	159	3,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA	20%	159	3,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	20%	92	1,849	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	20%	92	1,849	REGULAR
1.2.4.2.9	PANTALLA LCD DE 32"	20%	124	2,499	REGULAR
1.2.4.2.9	SMART TV LED 47"	20%	474	9,498	REGULAR
1.2.4.2.9	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO	20%	74	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	20%	156	2,958	REGULAR
1.2.4.2.9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	20%	156	2,958	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	100	1,932	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	100	1,932	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	100	1,932	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	100	1,932	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	100	1,932	REGULAR
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	20%	225	4,124	REGULAR
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	20%	140	2,426	REGULAR
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	20%	171	2,509	REGULAR
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	20%	599	8,787	REGULAR
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	20%	110	1,618	REGULAR
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	20%	110	1,618	REGULAR
1,2,4,2,9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	20%	206	3,018	REGULAR
1,2,4,2,9	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	20%	258	3,790	REGULAR
1,2,4,2,9	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	20%	431	6,319	REGULAR
1,2,4,2,9	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	20%	136	2,001	REGULAR
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	20%	233	3,422	REGULAR
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	20%	233	3,422	REGULAR
1,2,4,2,9	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	20%	899	13,191	REGULAR
1,2,4,2,9	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	20%	158	2,321	REGULAR
1,2,4,2,9	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	20%	297	4,363	REGULAR
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	20%	210	3,079	REGULAR
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	20%	210	3,079	REGULAR
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	20%	203	2,981	REGULAR
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	20%	203	2,981	REGULAR



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO GENERAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre 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	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	20%	500	7,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1.2.4.2.9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D	20%	150	2,200	REGULAR
1.2.4.2.9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D	20%	150	2,200	REGULAR
1.2.4.2.9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D	20%	150	2,200	REGULAR
1.2.4.2.9	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	20%	439	6,432	REGULAR
1.2.4.2.9	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	20%	228	3,347	REGULAR
1.2.4.2.9	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	20%	146	2,138	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,400	REGULAR
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,400	REGULAR
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,400	REGULAR
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,400	REGULAR
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,400	REGULAR
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,400	REGULAR
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,400	REGULAR
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,400	REGULAR
1,2,4,2,9	BOCINA CON ALTAVOZ, AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM- 12AUSBSD1	20%	125	1,625	REGULAR
1,2,4,2,9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	20%	250	3,250	REGULAR
1,2,4,2,9	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WMT1211 SERIE : XG42803614	20%	125	1,625	REGULAR
1,2,4,2,9	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	20%	1,500	19,500	REGULAR
1,2,4,2,9	EQUIPO DE DIVERSION PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	20%	707	8,488	REGULAR
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	20%	149	2,999	REGULAR
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	20%	149	2,999	REGULAR
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO	20%	2,999	59,999	REGULAR
1,2,4,3,1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	20%	440	8,815	REGULAR
1,2,4,3,1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	20%	1,130	22,619	REGULAR
1,2,4,3,1	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	20%	99	1,995	REGULAR
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	99	1,995	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO I  
L DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	99	1,995	REGULAR
1,2,4,3,1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	20%	1,052	21,057	REGULAR
1,2,4,3,1	AUDIOMETRO	20%	2,499	49,999	REGULAR
1,2,4,3,1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	20%	2,499	49,999	REGULAR
1,2,4,3,1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	20%	59	1,199	REGULAR
1,2,4,3,1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	20%	499	9,999	REGULAR
1,2,4,3,1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA	20%	2,499	49,999	REGULAR
1,2,4,3,1	CAMILLA	20%	59	1,199	REGULAR
1,2,4,3,1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	20%	59	1,199	REGULAR
1,2,4,3,1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	20%	114	2,299	REGULAR
1,2,4,3,1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	20%	83	1,569	REGULAR
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	20%	793	14,265	REGULAR
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	20%	793	14,265	REGULAR
1,2,4,3,1	LASERCORMAT	20%	1,260	22,680	REGULAR
1,2,4,3,1	PARAFINERO	20%	210	3,780	REGULAR
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1,350	REGULAR
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1,350	REGULAR
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1,350	REGULAR
1,2,4,3,1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	20%	638	5,955	REGULAR
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	20%	771	2,314	REGULAR
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	20%	1,151	1,919	REGULAR
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	20%	510	681	REGULAR
1,2,4,3,1	DESBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL- M5SERIES	20%	2,900	3,867	REGULAR
1,2,4,3,1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ETI1000	20%	1,450	1,933	REGULAR



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJSUITE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	20%	45	60	REGULAR
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJSUITE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	20%	45	60	REGULAR
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	20%	25	33	REGULAR
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	20%	25	33	REGULAR
1,2,4,3,1	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M ( MANUAL ) DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	20%	2,118	2,118	REGULAR
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	20%	861	2,871	REGULAR
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	20%	222	741	REGULAR
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	20%	267	890	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,3,2	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES ( RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	20%	9	29	REGULAR
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	20%	58	194	REGULAR
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	20%	38	128	REGULAR
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	20%	58	194	REGULAR
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	20%	38	128	REGULAR
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	20%	2,168	7,228	REGULAR
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	20%	233	778	REGULAR
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	20%	30	101	REGULAR
1,2,4,3,2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	20%	167	557	REGULAR
1,2,4,3,2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	20%	19	65	REGULAR
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	20%	75	248	REGULAR
1,2,4,3,2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	20%	3,661	12,202	REGULAR
1,2,4,3,2	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	20%	171	456	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%	6,870	137,415	REGULAR
1,2,4,4,1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCION MECANICA MODELO : 2011.: BLANCO NUM/ECON: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911	20%	1,999	39,999	REGULAR
1,2,4,4,1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECON: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278	20%	999	19,999	REGULAR
1,2,4,4,1	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECON: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676	20%	1,499	29,999	REGULAR





Compañía  
 S.P.A.

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD- 9602 N/S: 1GCFG15X861264524	20%	3,999	79,999	REGULAR
1,2,4,4,1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877	20%	4,999	99,999	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%	12,499	249,999	REGULAR
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488	20%	8,949	178,999	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%	5,499	109,999	REGULAR
1,2,4,4,1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S: 36BEC14XX7M101424	20%	1,999	39,999	REGULAR
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: 98WK805U5CP129528	20%	3,999	79,999	REGULAR
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	20%	9,350	180,767	REGULAR
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	20%	6,750	87,750	REGULAR
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	20%	7,500	97,500	REGULAR

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
 AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre 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 PLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,250	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	10%	113	2,250	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	75	1,500	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	10%	113	2,250	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON	10%	95	1,900	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	10%	113	2,250	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON	10%	113	2,250	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	10%	175	3,500	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	10%	175	3,500	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	2,000	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	75	1,500	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,000	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO	10%	38	750	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	10%	229	4,582	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10%	88	1,750	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	3,000	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	3,000	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre 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 1.5 TON	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,002	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,002	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,002	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,002	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,002	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/ CONTROL	10%	223	4,466	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10%	88	1,750	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	10%	63	1,250	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	10%	200	4,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	125	2,500	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	75	1,500	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE DE 1 TONELADA	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BU	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	113	2,250	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS				
1,2,4,6,4	COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)	10%	175	3,500	REGULAR
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS				
1,2,4,6,4	TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	10%	250	5,000	REGULAR
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS				
1,2,4,6,4	TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	10%	250	5,000	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT	10%	113	2,250	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BALNCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	2,500	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	2,500	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	75	1,500	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	125	2,500	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,250	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019**

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,250	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	10%	215	3,870	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	10%	244	4,385	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	10%	244	4,385	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	151	2,564	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	151	2,564	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	10%	229	4,200	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	186	3,403	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	186	3,403	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	154	2,562	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	10%	209	3,063	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	10%	209	3,063	REGULAR
1,2,4,6,4	MINSPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S1242CD 003KAVH01599	10%	228	3,350	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S1182CD NEZ62934211	10%	228	3,350	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CW110527396	10%	235	3,447	REGULAR
1,2,4,6,4	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXV578PAKD100022L/Y578PADD 100090H	10%	293	4,292	REGULAR
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	10%	477	7,002	REGULAR
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 5/DISPLAY VRD-28	10%	438	6,417	REGULAR
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	10%	205	2,665	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials over the table data]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	10%	138	1,788	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MIACC121L	10%	133	1,734	REGULAR
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	10%	389	3,497	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	10%	136	1,180	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	238	2,061	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	10%	225	599	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	10%	225	599	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877N12030131600149	10%	249	497	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	10%	249	497	REGULAR
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC0608BA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	10%	1,645	3,837	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	10%	210	421	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	10%	218	363	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	365	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	365	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Compañía  
 Expatriada

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	365	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	248	330	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	84	167	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	84	167	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	84	167	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	84	167	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	-	-	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	-	-	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	-	-	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	-	-	REGULAR
1,2,4,6,5	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ	10%	75	1,500	REGULAR
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,5	R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	10%	175	817	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*








Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	750	REGULAR

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

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

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

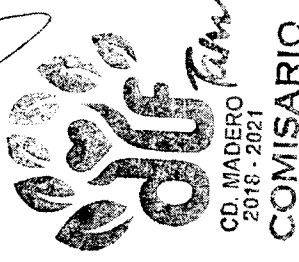
  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO  
 COMISARIO



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**  
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



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

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

  
LIC. AMELÍA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



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



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCION**  
DIF MADERO 2018-2021

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACION**  
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Estimaciones y Deterioros  
Al 31 de Diciembre de 2019



**NO APLICA**

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



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

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUJICA QUINTERO  
COMISARIO

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Otros Activos  
Al 31 de Diciembre de 2019



**NO APLICA**

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MELCHARRÁZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO II DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 31 de Diciembre 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 HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57,399	90 días	57,399
	18-jun-07	DIARIO	9511	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55,148	90 días	55,148
	25-jun-07	DIARIO	9513	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54,726	90 días	54,726
	08-ago-07	DIARIO	9823	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	5,096	90 días	5,096
	03-sep-07	DIARIO	9851	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	49,041	90 días	49,041
	10-sep-07	DIARIO	9873	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54,548	90 días	54,548
	17-sep-07	DIARIO	9877	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57,148	90 días	57,148
	24-sep-07	DIARIO	9884	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56,942	90 días	56,942
	01-oct-07	DIARIO	9887	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	51,108	90 días	51,108
	08-oct-07	DIARIO	9893	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55,698	90 días	55,698
	15-oct-07	DIARIO	9898	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56,062	90 días	56,062
	22-oct-07	DIARIO	9902	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59,189	90 días	59,189
	29-oct-07	DIARIO	9906	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	47,448	90 días	47,448
	05-nov-07	DIARIO	9910	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	60,004	90 días	60,004
	12-nov-07	DIARIO	9917	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59,647	90 días	59,647
	26-nov-07	DIARIO	9923	ODILON VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	61,406	90 días	61,406
	20-nov-07	DIARIO	9920	ODILON VICENTE HERMANDEZ	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 ABARROTÉS	41,872	90 días	41,872
	24-nov-08	DIARIO	63301	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL, HOSP CIVIL CD MADERO	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,480	90 días	9,480
	15-feb-13	DIARIO	4206	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	SOFTWARE	102,016	90 días	102,016
2110002880000	08-may-18	DIARIO	A 1108	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	24,873	90 días	24,873
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1194	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	21,488	90 días	21,488
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1195	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,059	90 días	2,059
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1196	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,775	90 días	1,775
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1197	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,425	90 días	1,425
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1244	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,519	90 días	1,519
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1245	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,375	90 días	2,375
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1246	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,787	90 días	2,787
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1247	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	103	90 días	103
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1248	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	674	90 días	674
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1249	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,682	90 días	1,682
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1250	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29,581	90 días	29,581
2112005000003	05-jun-18	DIARIO	A 1307	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29,531	90 días	29,531
2112005000003	12-jun-18	DIARIO	A 1339	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25,611	90 días	25,611
2112005000003	19-jun-18	DIARIO	A 1395	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25,219	90 días	25,219
2112005000003	19-jun-18	DIARIO	A 1397	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	3,000	90 días	3,000
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1460	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	23,455	90 días	23,455
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1461	ROBERTO VICENTE HERMANDEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,800	90 días	1,800

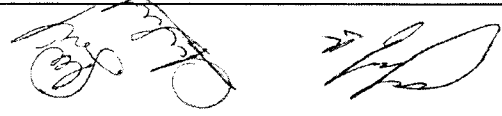
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
 Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000003	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	487	90 días	487
2112005000004	18-jun-18	DIARIO	A 316	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	11,500	90 días	11,500
2112005000004	27-ago-18	DIARIO	A 355	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	4,280	90 días	4,280
2112005000004	27-ago-18	DIARIO	A 356	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	870	90 días	870
2112005000004	05-sep-18	DIARIO	A 365	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	8,977	90 días	8,977
2112005000005	06-abr-18	DIARIO	A 92346	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,660	90 días	5,660
2112005000005	13-abr-18	DIARIO	A 92507	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,003	90 días	5,003
2112005000005	23-abr-18	DIARIO	A 92725	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,371	90 días	5,371
2112005000005	23-abr-18	DIARIO	A 92726	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	150	90 días	150
2112005000005	24-abr-18	DIARIO	A 92734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,681	90 días	8,681
2112005000005	02-may-18	DIARIO	A 92922	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,503	90 días	2,503
2112005000005	04-may-18	DIARIO	A 93018	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,297	90 días	7,297
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93084	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,326	90 días	1,326
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93085	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,386	90 días	9,386
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93088	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,552	90 días	9,552
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93090	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	110	90 días	110
2112005000005	02-may-18	DIARIO	A 92924	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,770	90 días	7,770
2112005000005	14-may-18	DIARIO	A 93245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,499	90 días	2,499
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93727	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,729	90 días	7,729
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93733	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	36	90 días	36
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	74	90 días	74
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93735	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	167	90 días	167
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93739	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,127	90 días	7,127
2112005000005	06-jun-18	DIARIO	A 93792	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,271	90 días	8,271
2112005000005	06-jun-18	DIARIO	A 93795	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,508	90 días	6,508
2112005000005	07-jun-18	DIARIO	A 93820	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,798	90 días	5,798
2112005000005	11-jun-18	DIARIO	A 93888	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	15,810	90 días	15,810
2112005000005	16-jun-18	DIARIO	A 94022	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	648	90 días	648
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94058	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	49	90 días	49
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94059	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	96	90 días	96
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94060	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	155	90 días	155
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94062	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	92	90 días	92
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94063	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	67	90 días	67
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94064	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	466	90 días	466
2112005000005	26-jun-18	DIARIO	A 94245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	10,106	90 días	10,106
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95221	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	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	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	4,521	90 días	4,521
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95224	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	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	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	166	90 días	166

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
 Al 31 de Diciembre de 2019

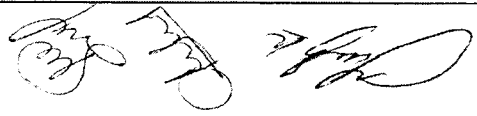
Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza					
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	237	90 dias	237
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,328	90 dias	2,328
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,395	90 dias	5,395
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,652	90 dias	2,652
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,137	90 dias	9,137
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,522	90 dias	8,522
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,962	90 dias	8,962
2112005000017	29-may-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,960	90 dias	18,960
2112005000017	29-may-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14,379	90 dias	14,379
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	67,417	90 dias	67,417
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	26,107	90 dias	26,107
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,040	90 dias	7,040
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,673	90 dias	1,673
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	13,718	90 dias	13,718
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,003	90 dias	1,003
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,236	90 dias	10,236
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	603	90 dias	603
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,656	90 dias	8,656
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	16,340	90 dias	16,340
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,163	90 dias	2,163
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	648	90 dias	648
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,760	90 dias	8,760
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	40,560	90 dias	40,560
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,334	90 dias	8,334
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,058	90 dias	8,058
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	534	90 dias	534
2112005000017	10-jul-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,510	90 dias	9,510
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,006	90 dias	2,006
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,805	90 dias	15,805
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,491	90 dias	1,491
2112005000017	23-ago-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,039	90 dias	8,039
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,397	90 dias	5,397
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,652	90 dias	19,652
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,065	90 dias	25,065
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	11,215	90 dias	11,215
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,142	90 dias	18,142
2112005000006	03-abr-18	DIARIO	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,627	90 dias	3,627
2112005000006	06-abr-18	DIARIO	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,623	90 dias	1,623
2112005000006	10-abr-18	DIARIO	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 dias	544
2112005000006	16-abr-18	DIARIO	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,471	90 dias	4,471





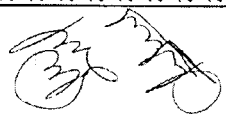
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

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



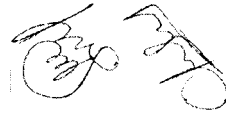
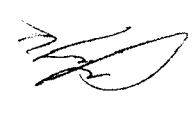
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	528	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	110	90 días	110
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	545	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	10-abr-18	DIARIO	548	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	557	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	211	90 días	211
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	558	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	489	90 días	489
2112005000008	02-may-18	DIARIO	588	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	958	90 días	958
2112005000008	02-may-18	DIARIO	591	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	02-may-18	DIARIO	593	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	237	90 días	237
2112005000008	02-may-18	DIARIO	594	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	08-may-18	DIARIO	612	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	12,201	90 días	12,201
2112005000008	08-may-18	DIARIO	614	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	671	90 días	671
2112005000008	09-may-18	DIARIO	615	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,179	90 días	3,179
2112005000008	15-may-18	DIARIO	624	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	99	90 días	99
2112005000008	15-may-18	DIARIO	626	JD ABARROTRES 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 ABARROTRES 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 ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,661	90 días	3,661




**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 31 de Diciembre 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	22-may-18	DIARIO	635	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	184	90 días	184
2112005000008	22-may-18	DIARIO	636	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	778	90 días	778
2112005000008	22-may-18	DIARIO	639	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	535	90 días	535
2112005000008	22-may-18	DIARIO	641	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	397	90 días	397
2112005000008	22-may-18	DIARIO	646	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	29-may-18	DIARIO	680	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	249	90 días	249
2112005000008	29-may-18	DIARIO	682	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	35	90 días	35
2112005000008	29-may-18	DIARIO	685	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	498	90 días	498
2112005000008	29-may-18	DIARIO	687	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	100	90 días	100
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	695	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	281	90 días	281
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	696	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	699	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	701	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,703	90 días	3,703
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	703	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	230	90 días	230
2112005000008	06-jun-18	DIARIO	704	JD ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Salido
	Fecha	Póliza						
21112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4302	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	895	90 días	895
21112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4303	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,447	90 días	4,447
21112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4304	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,812	90 días	6,812
21112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4305	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,004	90 días	1,004
21112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4392	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,241	90 días	3,241
21112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4393	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,425	90 días	5,425
21112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4394	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	850	90 días	850
21112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4395	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	714	90 días	714
21112005000010	18-jun-18	DIARIO	B 4428	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	856	90 días	856
21112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4430	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,056	90 días	2,056
21112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4460	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	874	90 días	874
21112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4461	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,114	90 días	4,114
21112005000010	25-jun-18	DIARIO	B 4547	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,241	90 días	3,241
21112005000010	25-jun-18	DIARIO	B 4548	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	207	90 días	207
21112005000010	11-jul-18	DIARIO	B 4965	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,460	90 días	4,460
21112005000010	21-jul-18	DIARIO	B 5237	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,164	90 días	6,164
21112005000010	27-jul-18	DIARIO	B 5347	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,209	90 días	2,209
21112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 366	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	174	90 días	174
21112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 367	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	8,033	90 días	8,033
21112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 368	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	5,684	90 días	5,684
21112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 369	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	10,730	90 días	10,730
21112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 370	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	139	90 días	139
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 406	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 407	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 408	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 409	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	696	90 días	696
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 410	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 411	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	905	90 días	905
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 412	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	870	90 días	870
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 413	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 414	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 415	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 416	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 417	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 418	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 419	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 420	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
21112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 421	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
21112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 422	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
21112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 423	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre 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	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	1,044	90 días	1,044
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 435	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 436	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
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	650	90 días	650
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 439	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	603	90 días	603
2112005000023	26-jun-18	DIARIO	89	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,180	90 días	12,180
2112005000023	26-jun-18	DIARIO	91	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	11,600	90 días	11,600
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	92	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	6,096	90 días	6,096
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	93	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	5,800	90 días	5,800
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	94	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,423	90 días	12,423
<b>TOTAL</b>						<b>4,060,294</b>		

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

LIC. AMELIA JOSEFA VILLARRODRIGUEZ  
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**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía  
Al 31 de Diciembre de 2019



**NO APLICA**

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

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUECHARRAS QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Pasivos Diferidos y Otros  
Al 31 de Diciembre de 2019



**NO APLICA**

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUSTARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



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





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 31 de Diciembre 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		
1.9	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	12,225,645
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	12,225,645
4.4	OTROS DERECHOS	
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	123,089
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	123,089
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	40,700,000

9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,700,000
9.4	AYUDAS SOCIALES	
<b>0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	<b>TOTAL</b>	<b>53,048,734</b>

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



**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



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



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



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



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




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Otros Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



**NO APLICA**

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

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

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

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCIARRAZ QUINTERO  
COMISARIO  
  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 este espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

TOTAL DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		51,642,193.03
	10%	5,164,219.30

CUENTAS QUE EXCEDEN DE MANERA INDIVIDUAL EL 10% CALCULADO:

113 SUELDOS AL PERSONAL BASE PERMANENTE	23,204,985.00
134 COMPENSACIONES	7,352,416.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,203,783.00

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 nomina que ascienda en numero de personal a 351, los sueldos del personal son variables, se informa que dichos sueldos estan basados y se encuentran plasmados en el tabulador de sueldos del Sistema DIF.


134 Compensaciones


Corresponde al pago complementario por concepto de compensacion al trabajo extraordinario realizado por el personal del Sistema DIF.

221 Productos Alimenticios para Personas


Corresponde a las erogaciones motivo de los distintos programas de Alimentacion que el Sistema DIF Madero maneja

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

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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

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

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHA DIAZ QUINTERO  
 COMISARIO

  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 COMISARIO

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




**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019




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

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

  
**LIC. AMELITA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

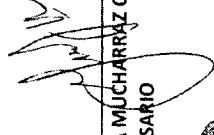


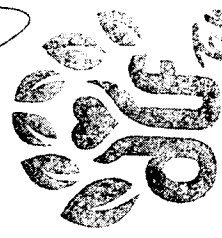
**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

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



**ADMINISTRACIÓN**  
 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  
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y Equivalentes  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	36,018	16,018	20,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,130,381 -	30,596	1,160,977
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>1,166,399 -</b>	<b>14,578</b>	<b>1,180,977</b>

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

LIC. AMELIA JOSEFÁ PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHA QUINTERO  
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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	POST/24599926	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	FBA4658680	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	CAIC BENITO JUAREZ	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		4,043
12419-00-00-0000	23/01/2019	FBA4679537	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 MICA. CONTEC	CLINICA	15,429
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	CLINICA	17,224
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	CUNA RADIANTE TERMICA	CLINICA	48,233
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	MESA DE MAYO CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE	CLINICA	5,340
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	RECIPIENTE DE PLASTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR)	CLINICA	176
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	TUERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA	CLINICA	1,163
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	TUERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA	CLINICA	767
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA 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	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	TIJERAS MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGO	CLINICA	767
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	CLINICA	43,366
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	ASPIRADORA PORTATIL MODELO 7E-A	CLINICA	4,670
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	FRASCO DE 2,500ML PARA ASPIRADORA MODELO 7 A-230 HERGON	CLINICA	605
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LITS ROD	CLINICA	3,342
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HER	CLINICA	605
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	CLINICA	388
12432-00-00-0000	18/02/2019	1938	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	CLINICA	1,490
12467-00-00-0000	18/01/2019	3HGCE151748	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2" HP 20 LTS	CLINICA	73,211
12464-00-00-0000	03/04/2019	6082	MIRIAM RODRIGUEZ CHAVERO	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON SOLO FRIO 220 V	VELATORIO	3,799
12431-00-00-0000	30/04/2019	F56AGD3D881C	KARINA LIZBET PEREZ CAMACHO	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	PROCURADURIA	17,980
12464-00-00-0000	22/05/2019	1941B	AIRE TOTAL CONTROLADO, S.A. DE C.V.	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 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	CLINICA	19,888
12464-00-00-0000	30/07/2019	ASD38E1655A7	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	CLINICA	8,410
12431-00-00-0000	19/08/2019	894 Y 218A	JORGE MOLAR NOLASCO	FABRICACION DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON T	CLINICA	23,026
12431-00-00-0000	09/08/2019	8100	JORGE MOLAR NOLASCO	FABRICACION DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50X6	CLINICA	10,208
12431-00-00-0000	09/08/2019	A000147	EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	DESFILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-MSERIES	CLINICA	58,000
12431-00-00-0000	09/08/2019	A000147	EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	CARRRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET1000	CLINICA	29,000
12431-00-00-0000	15/08/2019	100084711	COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V.	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA	CLINICA	1,800
12431-00-00-0000	15/08/2019	100084711	COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V.	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTAS Y F	CLINICA	1,000
12464-00-00-0000	09/07/2019	A00016	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT	CLINICA	8,770
12464-00-00-0000	09/07/2019	A00016	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT	CLINICA	8,770
12464-00-00-0000	09/07/2019	A00016	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT	CLINICA	8,770
12464-00-00-0000	30/07/2019	405120652	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	EQUIPO DE A.C. TIPO MINISPLIT 2 T.R.	ADULTO MAYOR	8,700
12464-00-00-0000	07/08/2019	405120652	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 2 T.R.	CLINICA	9,904
12466-00-00-0000	08/08/2019	A758 Y A760	SANTELMO INGENIERIA S.A. DE C.V.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR	CLINICA	463,592
12467-00-00-0000	07/08/2019	MADE3536	DANIEL MANUEL MARON GONZALEZ	COMPRESOR A DIR 2.5 HP. JUEGO CONEXIONES P/COMPRESOR, MI	BIENESTAR COMUNITARIO	2,746
12410-01-00-0000	28/11/2019	88ABB-86796	TIENDAS SORIANA SA DE CV	REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	CASA HOGAR	14,940
12410-01-00-0000	27/11/2019	1477 B	YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6X6 MT CON PTR DE 2" CAL. 14 Y LONA	CASA HOGAR	18,792
12410-01-00-0000	27/11/2019	Q-3383674	TIENDAS SORIANA SA DE CV	DISPENSADOR DE AGUA DACE EARTD TERMOELECTRICO GRIS	CASA HOGAR	1,399
12410-01-00-0000	27/11/2019	88ABB-86498	TIENDAS SORIANA SA DE CV	MESA DE 2.40	CASA HOGAR	3,224

12410-01-00-0000 Estados de Información de Ingresos y Gastos de los Estados Financieros	27/11/2019 Comprobado	17/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	02/12/2019	08/10/2019	08/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	29/08/2019	18/10/2019	30/11/2019	30/11/2019	30/11/2019	30/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	12464-00-00-0000	
		12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12410-01-00-0000	12464-00-00-0000	
		86498	86498	28266	28266	28266	28266	B	82831	43139	43139	43139	299510	9850	20850	16304	46777	27334	27334	30367	30367	30367	30367	30367	30367	30367	30367	30367	30367	30367	30367	
		TIENDAS SORIANA SA DE CV	TIENDAS SORIANA SA DE CV	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TIENDAS SORIANA SA DE CV	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	TIENDAS SORIANA SA DE CV	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GOLFOBIT SA DE CV	GOLFOBIT SA DE CV	GOLFOBIT SA DE CV	GOLFOBIT SA DE CV	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	PROMOTORA MEDICA TAMAUJIPECA SA DE CV	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	TOTAL	
		MESA PLENO 1.80 RESINA	PANTALLA SMART TV 50 PIG UHD	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8	TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MT CON PTR DE 2" CAL. 14 Y LONA	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	MICROONDAS HAMILTON BEACH 1.1	LAVADORA	SECADORA 20 KG MARCA MABE COLOR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L X	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L X	SOFACAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELEF	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELEF	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELEF	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELEF	MULTIFUNCIONAL ECO TANK L3110 ALAMBRICA IMPIME COPIA ES	CUNA RADIANTE TERMICA	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M / MAN	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONE	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONE	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONE	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONE
		1,000	8,999	1,119	1,119	810	810	690	18,792	1,099	1,599	1,599	1,399	8,299	6,639	4,859	4,859	4,991	3,699	3,699	3,699	3,699	3,699	3,699	3,699	3,699	3,699	3,699	3,699	3,699	1,232,828	
		CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	RECURSOS HUMANOS	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	CASA HOGAR	

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

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

C.P. M.A. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la esperanza

**DIRECCION**  
DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la esperanza

**ADMINISTRACION**  
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

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Al 31 de Diciembre de 2019



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		2,372,932
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		860,788
Depreciación		
Amortización	860,788	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias		
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		<b>1,512,144</b>

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



La Familia es la esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHA  
COMISARIO



La Familia es la esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>53,048,734</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>405,197</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 (Ctas por Cobrar)	405,197	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>53,145,730</b>

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



La Familia es la esperanza  
**DIRECCIÓN**  
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



# 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019




1. Total de egresos (presupuestarios)		51,642,193
---------------------------------------	--	------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,730,184
Mobiliario y equipo de administración	166,509	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	363,535	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	702,784	
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		

3. Más gastos contables no presupuestales		860,788
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	860,788	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

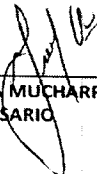
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		50,772,798
--	--	------------


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

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO 2018 - 2021

  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

  
CD. MADERO  
COMISARIO

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

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

  
**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



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 principalmente 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.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**





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



### Escenario Nacional

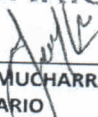
En el caso de México el panorama financiero para el cuarto trimestre del ejercicio 2019 reflejan ligera mejoría con respecto al ejercicio 2018, sin embargo, prevalece la inestabilidad económica financiera por la fluctuación del precio de los hidrocarburos a nivel mundial la constante en los incrementos 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 los 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.

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

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

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

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

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

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



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

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

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

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 Tamaulipas, al efecto de las normas que dicte el Ayuntamiento, la Secretaria 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**

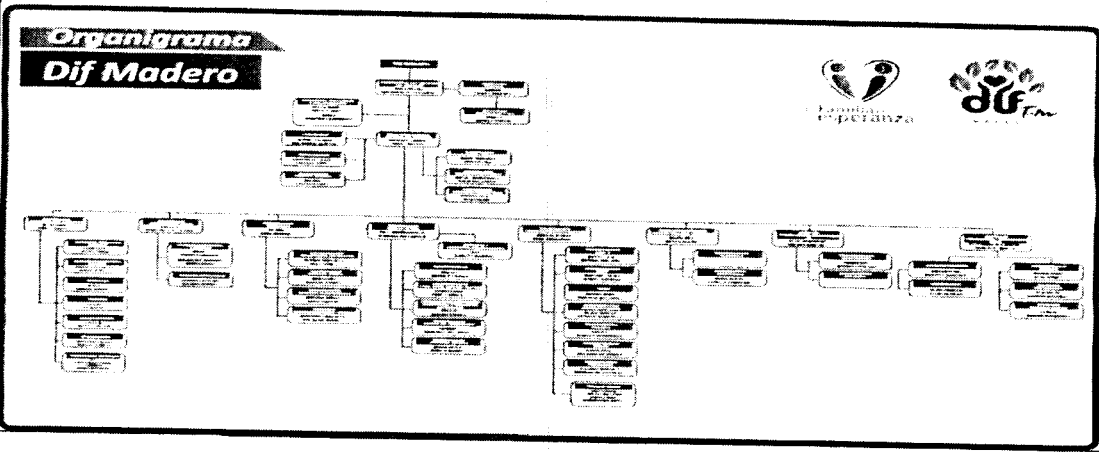
El aplicable al Poder Ejecutivo en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de Tamaulipas.

**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**

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top signature: [Illegible]  
 - Middle signature: [Illegible]  
 - Bottom initials: [Illegible]





**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.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



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





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 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 marcaciones 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

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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 registraran 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 atreves 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.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZALEZ  
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MOCHARRAR 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 financieros y reportes contables como lo marca la norma, dicho sistema contable deberá quedar instalado dentro del primer trimestre del ejercicio 2020.

### 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.

### j) 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 platicas con el Municipio de Ciudad Madero para cotejar dichos



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa  
6. Políticas de Contabilidad Significativas



montos y ver su posible cobro, en el mismo sentido se pagaron impuestos pendientes del ejercicio 2018, por lo que se actualizaron las cuentas de Crédito al Salario e Impuestos Retenidos.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



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



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

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORIS YOLANDA MICHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



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

Reporte Analítico  
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/categoría de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, detectado o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.0		BAFIE LG 12 FH24 3000 W	nov-16	10	10%	2,900.00	74.75	921.92	2,068.08
1.2.4.1.0		EQUIPO DE VELACIÓN	dic-16	10	10%	8,000.00	200.00	2,400.00	5,600.00
1.2.4.1.0		ESPEJO PLANO RECTANGULAR 11.7X96.5CM	dic-16	10	10%	460.00	11.50	138.00	322.00
1.2.4.1.0		BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	10	10%	4,527.50	113.19	1,245.07	3,282.43
1.2.4.1.0		BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	10	10%	4,527.50	113.19	1,245.07	3,282.43
1.2.4.1.0		ANILAJES DE 10 PIRAS DE ACERO INOXIDABLE	may-17	10	10%	45,870.00	1,145.50	11,836.83	33,983.17
1.2.4.1.0		SILLA FILAS/BOZ COMP PLAS NGO 1201 EURO/ANAYA	oct-17	10	10%	3,090.00	77.25	695.25	2,394.75
1.2.4.1.0		MAQUINA DE ESCRIBIR G675GSP BROTHER	oct-17	10	10%	2,299.00	57.48	498.12	1,800.88
1.2.4.1.0		SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	14/02/2019	10	10%	8,792.00	219.80	732.67	8,059.33
1.2.4.1.0		REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	28/11/2019	10	10%	14,940.00	124.50	1,481.50	14,815.50
1.2.4.1.0		ELABORACION DE TODO CON EXTENSION DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL 14 Y							
1.2.4.1.0		LONA DURAFLEX CAL 610 COLOR BLANCO	27/11/2019	10	10%	18,792.00	156.60	1,566.60	18,635.40
1.2.4.1.0		CASA HOGAR	27/11/2019	10	10%	1,399.31	11.66	11.66	1,387.65
1.2.4.1.0		DISPENSADOR DE AGUA DACE EAPTO1 THERMOELECTRICO GRIS	27/11/2019	10	10%	3,224.00	26.87	26.87	3,197.13
1.2.4.1.0		MESA DE 2.40.00	27/11/2019	10	10%	1,007.00	8.39	8.39	998.61
1.2.4.1.0		MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	27/11/2019	10	10%	8,999.00	74.99	74.99	8,924.01
1.2.4.1.0		PANTALLA SMART TV 50 PIG UHD	14/11/2019	10	10%	1,119.30	9.33	9.33	1,109.97
1.2.4.1.0		CASA HOGAR	14/11/2019	10	10%	1,119.30	9.33	9.33	1,109.97
1.2.4.1.0		ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	14/11/2019	10	10%	809.70	6.75	6.75	802.95
1.2.4.1.0		ESCRITORIO JUVENIL BAMBICO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	14/11/2019	10	10%	809.70	6.75	6.75	802.95
1.2.4.1.0		ESCRITORIO JUVENIL BAMBICO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3903 8000147	14/11/2019	10	10%	809.70	6.75	6.75	802.95
1.2.4.1.0		ESCRITORIO JUVENIL BAMBICO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	14/11/2019	10	10%	809.70	6.75	6.75	802.95
1.2.4.1.0		CENTRO DE COMPUTO EASY No. PEDIMENTO 18 16 3900 8001806	14/11/2019	10	10%	689.71	5.75	5.75	683.96
1.2.4.1.0		TOLEDO CON EXTENSION DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 Y LONA DURA FIFX							
1.2.4.1.0		CAL 610 COLOR BLANCO	05/12/2019	10	10%	18,792.00	45.00	900.00	18,792.00
1.2.4.1.1	12-DIF-64	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENITO TAPIZADO EN							
1.2.4.1.1	12-DIF-64	SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA							
1.2.4.1.1	12-DIF-65	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE							
1.2.4.1.1	12-DIF-65	CON 3 CAJONES CON LLAVE PAINTALIZA METALIZA COLOR ALUMINIO							
1.2.4.1.1	12-DIF-66	SILICON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENITO TAPIZADO EN							
1.2.4.1.1	12-DIF-66	SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS							
1.2.4.1.1	12-DIF-69	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR							
1.2.4.1.1	12-SAM-182	CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS							
1.2.4.1.1	12-SAM-182	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO							
1.2.4.1.1	12-SAM-183	ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON							
1.2.4.1.1	12-SAM-183	2 GAVETAS CON LLAVE							
1.2.4.1.1	12-SAM-184	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN							
1.2.4.1.1	12-SAM-184	COLOR CHOCOLATE							
1.2.4.1.1	12-SAM-185	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA							
1.2.4.1.1	12-SAM-185	ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON							
1.2.4.1.1	12-SAM-187	2 GAVETAS CON LLAVE							
1.2.4.1.1	12-SAM-189	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA							
1.2.4.1.1	12-SAM-212	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS							
1.2.4.1.1	15-AIF-3547	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL							
1.2.4.1.1	12-AIF-2743	VITRINA CONTRA MURO DE 75X206XFUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA							
1.2.4.1.1	13-AIF-2531	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA							
1.2.4.1.1	13-AIF-2532	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA							
1.2.4.1.1	13-AIF-2533	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA							
1.2.4.1.1	13-AIF-2534	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA							
1.2.4.1.1	13-AIF-2535	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA							
1.2.4.1.1	13-AIF-2535	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR							
1.2.4.1.1	13-AIF-2702	NEGRO							
1.2.4.1.1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR							
1.2.4.1.1	13-AIF-2703	NEGRO							
1.2.4.1.1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR							
1.2.4.1.1	13-AIF-2704	NEGRO							
1.2.4.1.1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR							
1.2.4.1.1	13-AIF-2705	NEGRO							
1.2.4.1.1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR							
1.2.4.1.1	13-AIF-2706	NEGRO							
1.2.4.1.1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR							
1.2.4.1.1	13-AIF-2707	NEGRO							
1.2.4.1.1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR							
1.2.4.1.1	13-AIF-2708	NEGRO							

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRO

UNIDAD DE CD MADERO

Reporte Analítico  
Al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave 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	13-AIF-2709	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,900.00	1,900.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2710	NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,900.00	1,900.00
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	2,200.00	2,200.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2718	NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	2,200.00	2,200.00
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	2,200.00	2,200.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2720	NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	2,200.00	2,200.00
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	2,200.00	2,200.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2722	NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	2,200.00	2,200.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2730	DERAS Y RODAMAS AL PISO COLOR NEGRO		10	10%	3,300.00	82.50	1,650.00	1,650.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2744	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60 PUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1,150.00	28.75	575.00	575.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2867	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1,700.00	30.00	600.00	600.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	1,200.00	30.00	600.00	600.00
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	1,200.00	1,200.00
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	1,200.00	1,200.00
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	1,200.00	1,200.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2874	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60	1,200.00	1,200.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	83.75	1,675.00	1,675.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2892	NEGRO		10	10%	3,350.00	83.75	1,675.00	1,675.00
1.2.4.1.1	08-DSM-441	MODULO DE RECEPCION EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON LIBRERO DE VIDRIO Pecho DE PALOMA BIGELADO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.1.1	12-CRI-165	ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE		10	10%	1,900.00	47.5	950.00	950.00
1.2.4.1.1	12-CRI-167	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA		10	10%	1,900.00	47.5	950.00	950.00
1.2.4.1.1	17-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.1.1	14-SPA-744	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	1,900.00	47.5	950.00	950.00
1.2.4.1.1	14-SCS-57	ARCHIVERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM		10	10%	3,499.00	87.475	1,749.50	1,749.50
1.2.4.1.1	10-SPB-4	ESCRITORIO EFECTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		10	10%	1,200.00	30	600.00	600.00
1.2.4.1.1	14-SPB-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1.2.4.1.1	13-PPB-16	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	2,099.00	52.475	1,049.50	1,049.50
1.2.4.1.1	12-DIF-117	SILLA SECR TARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA AGRICULTA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		10	10%	2,500.00	62.5	1,250.00	1,250.00
1.2.4.1.1	12-DIF-118	RECEPCION DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 1 CAJONES CON LLAVE		10	10%	1,240.20	31.005	620.10	620.10
1.2.4.1.1	14-DIF-119	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	6,133.50	153.3375	3,066.75	3,066.75
1.2.4.1.1	15-DAD-485	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO		10	10%	3,499.00	87.475	1,749.50	1,749.50
1.2.4.1.1	12.4.1.1	PRESIDENCIA SILLA CASPER SMOKE PE-121-SMK	abr-15	10	10%	820.00	20.725	386.87	442.13
1.2.4.1.1	12.4.1.1	CASA HOGAR ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	25/02/2019	10	10%	3,980.01	99.50025	331.67	3,648.34
1.2.4.1.1	12.4.1.1	CASA HOGAR ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	17/12/2019	10	10%	1,099.00	0	-	1,099.00
1.2.4.1.1	12.4.1.1	CASA HOGAR ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	17/12/2019	10	10%	1,599.00	0	-	1,599.00
1.2.4.1.1	8-DAD-15	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA: 56 CM * 75CM * 53CM	17/12/2019	10	10%	1,599.00	0	-	1,599.00
1.2.4.1.2				10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave Alfabética	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	13-SAM-343	HORNOS INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1.2.4.1.2	8-ASC-198	CANASTILLA DE ALUMINO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1.2.4.1.2	08-ASC-343	DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		10	10%	250,000.00	62.50	125,000.00	125,000.00
1.2.4.1.2	08-ASC-486	EQUIPO DE VELOCION 11 REFINATORIO		10	10%	1,000.00	32.5	650.00	650.00
1.2.4.1.2	13-ASC-972	TIMACO DE 1100 LITROS		10	10%	1,300.00	115.975	2,315.50	2,315.50
1.2.4.1.2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		10	10%	4,630.00	60.9	1,218.00	1,218.00
1.2.4.1.2	14-ASC-921	RANCO PEDESTAL PLEGADIZO RUJIDO		10	10%	2,436.00	493	9,860.00	9,860.00
1.2.4.1.2	14-ASC-922	MESA PARA ENBALSAMAR		10	10%	19,720.00	144.971	2,899.42	2,899.42
1.2.4.1.2	14-ASC-928	CARRILLO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		10	10%	5,798.84	174	3,480.00	3,480.00
1.2.4.1.2	14-ASC-939	EQUIPO DE VELOCION (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6,960.00	650.037	13,000.74	13,000.74
1.2.4.1.2	14-ASC-940	ROMBA DE INYECCION		10	10%	26,001.48	174	3,480.00	3,480.00
1.2.4.1.2	14-ASC-945	EQUIPO DE VELOCION (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6,960.00	75	1,500.00	1,500.00
1.2.4.1.2	14-ASC-968	EQUIPO DE VELOCION (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00
1.2.4.1.2	14-ASC-969	EQUIPO DE VELOCION (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3,000.00	139.2	2,784.00	2,784.00
1.2.4.1.2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA		10	10%	5,568.00	42.05	841.00	841.00
1.2.4.1.2	08-ASC-318	TROQUEL INFANTIL		10	10%	1,682.00	30	600.00	600.00
1.2.4.1.2	08-ASC-985	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		10	10%	1,200.00	152.975	3,059.50	3,059.50
1.2.4.1.2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		10	10%	2,000.00	100	2,000.00	2,000.00
1.2.4.1.2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERRILLAS		10	10%	4,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.1.2	31-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		10	10%	2,200.00	30	600.00	600.00
1.2.4.1.2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3403	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA		10	10%	1,800.00	45	900.00	900.00
1.2.4.1.2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.1.2	08-AIF-879	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS		10	10%	2,000.00	106.47625	2,129.52	2,129.52
1.2.4.1.2	14-AIF-3301	ESTUFA CUBIERTA SELADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 HORNOS, ENCENDIDO ELECTRICO DE ROTON		10	10%	4,259.05	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON ALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL		10	10%	6,000.00	125	2,500.00	2,500.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3713	TEMPLADO, CAJON CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO		10	10%	5,000.00	100	2,000.00	2,000.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		10	10%	4,000.00	125	2,500.00	2,500.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2936	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		10	10%	5,000.00	151.25	3,025.00	3,025.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2977	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,050.00	462	9,240.00	9,240.00
1.2.4.1.2	14-AIF-2938	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO		10	10%	18,480.00	165.5	3,310.00	3,310.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2939	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL		10	10%	6,620.00	37.5	750.00	750.00
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	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.1.2	08-SPA-1177	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS		10	10%	2,000.00	45	900.00	900.00
1.2.4.1.2	14-SPA-239	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,800.00	45	900.00	900.00
1.2.4.1.2	14-SPA-240	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,800.00	45	900.00	900.00
1.2.4.1.2	14-SPA-241	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,650.00	41.25	825.00	825.00
1.2.4.1.2	14-SPA-249	FRIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	1,740.00	43.5	870.00	870.00
1.2.4.1.2	16-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,650.00	41.25	825.00	825.00
1.2.4.1.2	13-SAM-238	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO		10	10%	3,650.00	37.5	710.00	710.00
1.2.4.1.2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO		10	10%	14,200.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1.2.4.1.2	13-SAM-351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO		10	10%	10,000.00	250	5,000.00	5,000.00
1.2.4.1.2	14-SPA-267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES		10	10%	14,297.69	357.44975	7,149.00	7,149.00
1.2.4.1.2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE		10	10%	6,961.99	166.54975	3,331.00	3,331.00
1.2.4.1.2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE		10	10%	8,999.00	224.975	4,199.53	4,799.47
1.2.4.1.2	15-ASC-951	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA		10	10%	8,335.00	208.375	3,790.75	4,544.25
1.2.4.1.2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR		10	10%	17,240.00	305.75	5,503.50	6,736.50
1.2.4.1.2	15-ASC-953	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR		10	10%	6,246.20	156.205	2,811.69	3,434.51
1.2.4.1.2	15-SPA-254	MICRONIDAS DE 2.2 PIES		10	10%	3,509.65	87.74125	1,725.58	1,784.07
1.2.4.1.2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR		10	10%	1,559.01	38.97525	766.51	792.50
1.2.4.1.2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS		10	10%	17,286.00	432.2	6,338.93	10,947.07
1.2.4.1.2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCION DE HUMOS		10	10%	12,917.00	322.925	4,736.33	8,180.67
1.2.4.1.2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP		10	10%	6,736.00	168.4	2,469.87	4,266.13
1.2.4.1.2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA: 24X144X93		10	10%	31,000.00	775	11,625.00	19,375.00
1.2.4.1.2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS		10	10%	20,000.00	500	7,500.00	12,500.00
1.2.4.1.2	16-SAM-357	CASA HOGAR		10	10%	1,899.20	23.32	23.32	1,875.88
1.2.4.1.2	16-SAM-358	MICRONIDAS HAMILTON BEACH 1.1		10	10%	4,990.80	0	0	4,990.80





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CO MADREO



Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave Cataflogo.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	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6P7SR27X23		3	33.30%	3,800.00		3,799.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONGI951A N/S ETVB001762019		3	33.30%	1,300.00		1,299.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S 5G53201745		3	33.30%	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	33.30%	1,200.00		1,199.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-3580	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142		3	33.30%	1,800.00		1,799.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-3581	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N		3	33.30%	1,200.00		1,199.00	1.00
1.2.4.1.3	12-PPM-29	MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887		3	33.30%	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: 15003949542 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964		3	33.30%	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: 15003949542 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02110002920		3	33.30%	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	33.30%	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: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725		3	33.30%	1,600.00		1,599.00	1.00
1.2.4.1.3	13-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,500.00		2,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-PPM-57	CPU PROTEUS PROFESADOR DUAL CORE G3020 MARCA: MODELO: N/S		3	33.30%	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	33.30%	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 10995510		3	33.30%	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		3	33.30%	1,300.00		1,299.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SAM-285	MM3CDA0013190AD14200		3	33.30%	2,639.00		2,638.00	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-934	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: 2340681036906		3	33.30%	5,598.99		5,597.99	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-935	MULTIFUNCIONAL LASERET PRO MARCA: HP MODELO: M1136DNF N/S: S/S		3	33.30%	8,246.00		8,245.00	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-929	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,128.00		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	33.30%	1,607.76		1,606.76	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-941	MONITOR WDE 15" MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	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: MMLTYAA0034280D424201		3	33.30%	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	33.30%	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	33.30%	2,207.00		2,206.00	1.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1248	MULTIFUNCIONAL LASER HP MODELO: M1132 N/S: CNIGRSV8KV		3	33.30%	2,399.00		2,398.00	1.00
1.2.4.1.3	11-SEE-44	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		3	33.30%	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	33.30%	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	33.30%	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		3	33.30%	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	33.30%	1,800.00		1,799.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2931	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: 2100S38033190		3	33.30%	1,300.00		1,299.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2933	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: 2100S38033249		3	33.30%	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: CNIBF4IGPL		3	33.30%	1,500.00		1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA: HP MODELO: M1132 N/S: CNIGRSV624		3	33.30%	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	33.30%	4,272.78		4,271.28	1.00
1.2.4.1.3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G6951 N/S: ETMBDD2855019		3	33.30%	1,480.16		1,479.16	1.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1224	CPU GENERICO MARCA: MODELO: N/S		3	33.30%	3,936.21		3,935.21	1.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1225	MONITOR: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETMBDD0641510		3	33.30%	1,287.93		1,286.93	1.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1245	TERMINAL 2K DE HUELLA DIGITAL Y USB E9 MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	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	33.30%	2,495.35		2,495.35	1.00
1.2.4.1.3	11-SPA-107	CPU GENERICO MARCA: MODELO N/S		3	33.30%	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	33.30%	3,500.00		3,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-SCS-55	IMPRESORA MARCA: HP MODELO: LASERJET 700 N/S: CND1H32473		3	33.30%	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	33.30%	3,100.00		3,100.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBDD2362019		3	33.30%	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	33.30%	1,000.00		999.00	1.00

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave	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	14-SCS-66	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	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	33.30%	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:		3	33.30%	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: B6P7SR227XZ2		3	33.30%	3,500.00		3,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-PPY-22	NOTEBOOK Z68 S06GB DVD RW MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: 5CG245VHN		3	33.30%	2,500.00		2,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-SAD-51	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETVRD07544510		3	33.30%	3,500.00		3,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETVRD07544510		3	33.30%	1,200.00		1,199.00	1.00
1.2.4.1.3	13-SPP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASERJET M1132 N/S: CN878VDI8		3	33.30%	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	33.30%	2,600.00		2,599.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-313	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUUELA EN COLOR NEGRO		3	33.30%	1,300.00		1,299.00	1.00
1.2.4.1.3	11-PPY-2	RELOJ CHECADOR DE HUUELA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		3	33.30%	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	33.30%	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	33.30%	2,240.00		2,239.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-64	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	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	33.30%	2,740.00		2,739.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	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	33.30%	2,240.00		2,239.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-68	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	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	33.30%	2,240.00		2,239.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-70	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	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	33.30%	2,240.00		2,239.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-72	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	1,500.00		1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-71	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO:		3	33.30%	2,350.00		2,349.00	1.00
1.2.4.1.3	15-SAD-495	M125 N/S: CNBGGCLAR2	abr-16	3	33.30%	2,985.00		2,984.00	1.00
1.2.4.1.3	15-SAD-496	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	sep-16	3	33.30%	899.00		898.00	1.00
1.2.4.1.3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL1213W N/S:	abr-16	3	33.30%	1,500.00		1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP N/S: ETG4F01300019	oct-16	3	33.30%	2,718.00		2,717.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-246	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: 2340681119869	oct-16	3	33.30%	1,500.00		1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP N/S: ETFCF0434019	oct-16	3	33.30%	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	33.30%	2,718.00		2,717.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-249	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP N/S: ETG4FD0650019	oct-16	3	33.30%	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	33.30%	2,718.00		2,717.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-253	IMPRESORA LASERIF MONOCRATICA MARCA: HP MODELO: P1102W N/S: S/S	ene-16	3	33.30%	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	33.30%	3,900.00		3,899.00	1.00
1.2.4.1.3	15-SCS-68	MONITOR LE DE 21 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	ene-16	3	33.30%	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	33.30%	2,985.00		2,984.00	1.00
1.2.4.1.3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	sep-16	3	33.30%	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	33.30%	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	33.30%	1,500.00		1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3838	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3839	INCLUYE REGULADOR FUERZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3839	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3840	INCLUYE REGULADOR FUERZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3841	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3842	INCLUYE REGULADOR FUERZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3843	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3844	INCLUYE REGULADOR FUERZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3845	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3845	INCLUYE REGULADOR FUERZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019



Compañía S.p.A.

Cuenta Contable	Clave	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, detectoro	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	16-AIF-3846	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050282							
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3848	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050249							
1.2.4.1.3	16-AIF-3848	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3849	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050252							
1.2.4.1.3	16-AIF-3849	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3850	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050260							
1.2.4.1.3	16-AIF-3850	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3851	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050257							
1.2.4.1.3	16-AIF-3851	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3852	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050259							
1.2.4.1.3	16-AIF-3852	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3853	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050275							
1.2.4.1.3	16-AIF-3853	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3854	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050256							
1.2.4.1.3	16-AIF-3854	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3855	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050231							
1.2.4.1.3	16-AIF-3855	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3856	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050279							
1.2.4.1.3	16-AIF-3856	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3857	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050244							
1.2.4.1.3	16-AIF-3857	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3861	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050232							
1.2.4.1.3	16-AIF-3861	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3862	INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PROJ2050281							
1.2.4.1.3	16-AIF-3862	COMPUTADORA CELERON 2 60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S. CNR6H831W	mar-16	3	33.30%	2,899.00		2,899.00	1.00
1.2.4.1.3	17-SAD-520	MONITOR MARCA: HAGER MODELO: P166HQJ SERIE: NMLVTA00342110D264201	sep-16	3	33.30%	1,800.00		1,799.00	1.00
1.2.4.1.3	17-SAD-520	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	22,650.03	1885.614998	18,856.15	3,793.88
1.2.4.1.3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	1409.506583	14,095.06	2,835.95
1.2.4.1.3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	1409.506583	14,095.06	2,835.95
1.2.4.1.3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	1409.506583	14,095.06	2,835.95
1.2.4.1.3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	1409.506583	14,095.06	2,835.95
1.2.4.1.3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	1409.506583	14,095.06	2,835.95
1.2.4.1.3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	1409.506583	14,095.06	2,835.95
1.2.4.1.3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	176.8987575	1,768.99	355.92
1.2.4.1.3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	176.8987575	1,768.99	355.92
1.2.4.1.3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	176.8987575	1,768.99	355.92
1.2.4.1.3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	176.8987575	1,768.99	355.92
1.2.4.1.3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	176.8987575	1,768.99	355.92
1.2.4.1.3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	176.8987575	1,768.99	355.92
1.2.4.1.3	17-SAD-521	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-521	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-522	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-522	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-523	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-523	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-525	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-525	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-526	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-526	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-527	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-527	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-528	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-SAD-528	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	28.5422625	285.42	57.43
1.2.4.1.3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M130NW (G3058A) SERIE 5253555/VNB4005059	jun-17	3	33.30%	2,899.00	241.34175	2,413.41	485.59
1.2.4.1.3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M130NW	jun-17	3	33.30%	2,899.00	241.34175	2,413.41	485.59
1.2.4.1.3	17-SAM-413	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M130NW	jun-17	3	33.30%	2,899.00	241.34175	2,413.41	485.59
1.2.4.1.3	17-DIF-134	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M130NW (G3060ABRGJ)	jul-17	3	33.30%	3,478.84	289.61343	2,799.60	679.24
1.2.4.1.3	17-ASC-2004	DISCO DURO WD 18 PARA CCTV	sep-17	3	33.30%	2,359.44	196.42238	1,767.81	591.63
1.2.4.1.3	17-ASC-2005	ZK-U550 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33.30%	1,361.41	112.5881325	1,013.30	339.11

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

A DE CD MADERO

Reporte Análisis del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019

Empresas  
COPACABANA

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	17-ASC-988	ZK-LX50 CON ROI DE ASISTENCIA XTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARTTE	sep-17	3	33.30%	1,352.41	112.5881325	1,013.30	399.11
1.2.4.1.3	17-ASC-988	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX402Z HUELLAS, USB	26-feb-18	3	33.30%	1,728.40	143.8893	1,055.19	673.21
1.2.4.1.3	17-ASC-988	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33.30%	1,999.00	166.41675	1,720.39	778.61
1.2.4.1.3	17-ASC-988	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33.30%	1,999.00	166.41675	1,720.39	778.61
1.2.4.1.3	ADMINISTRACI	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX402Z	05-abr-18	3	33.30%	1,728.40	143.8893	959.26	769.14
1.2.4.1.3	ADMINISTRACI	DICO DURO EXTERNO	21-ene-19	3	33.30%	1,392.00	115.884	424.91	967.09
1.2.4.1.3	17-ASC-988	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS, S MAXCELO-INT-SSD	08-oct-19	3	33.30%	3,699.01	205.295055	205.30	3,493.71
1.2.4.1.3	17-ASC-988	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS, S MAXCELO-INT-SSD	08-oct-19	3	33.30%	3,699.01	205.295055	205.30	3,493.71
1.2.4.1.3	17-ASC-988	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS, S MAXCELO-INT-SSD	11-nov-19	3	33.30%	3,699.01	102.6475275	102.65	3,596.36
1.2.4.1.3	17-ASC-988	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS, S MAXCELO-INT-SSD	11-nov-19	3	33.30%	3,699.01	102.6475275	102.65	3,596.36
1.2.4.1.3	17-ASC-988	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 ALAMBRICA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON	11-nov-19	3	33.30%	3,699.01	102.6475275	102.65	3,596.36
1.2.4.1.3	17-ASC-988	EXTRACTOR	11-nov-19	10	33.30%	3,199.00	88.77225	88.77	3,110.23
1.2.4.1.9	14-ASC-988	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.1.9	12-AIF-3241	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1.2.4.1.9	08-AIF-1660	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,250.00	1,250.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATARIO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.1.9	14-ASC-988	BOILER		10	10%	1,200.00	30	600.00	600.00
1.2.4.1.9	08-ASC-67	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		10	10%	1,800.00	45	900.00	900.00
1.2.4.1.9	08-ASC-71	BOILER DE 132 LITS		10	10%	1,800.00	45	900.00	900.00
1.2.4.1.9	08-ASC-72	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LITS, DE AGUA		10	10%	1,800.00	45	900.00	900.00
1.2.4.1.9	08-ASC-75	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG, COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	30	600.00	600.00
1.2.4.1.9	11-ASC-710	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.1.9	11-ASC-733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1.2.4.1.9	11-ASC-735	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LITS		10	10%	3,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.1.9	11-SEE-19	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADRERO EN COLOR CAFÉ MORADO		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00
1.2.4.1.9	15-SEE-35	ESCALERA DE ALUMINIO		10	10%	1,925.00	48.125	962.50	962.50
1.2.4.1.9	14-AIF-3465	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30	600.00	600.00
1.2.4.1.9	14-AIF-3466	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30	600.00	600.00
1.2.4.1.9	14-AIF-3467	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30	600.00	600.00
1.2.4.1.9	08-AIF-3469	BOCINA COLOR NEGRO		10	10%	2,795.00	69.875	1,397.50	1,397.50
1.2.4.1.9	08-AIF-885	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1.2.4.1.9	15-AIF-3307	INELADORA ELECTRICA		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2506	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00
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	1,500.00	1,500.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2508	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2536	MESA COMEDOR YALURI 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2543	LAVADORA INDUSTRIAL CAP 3 LITS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA		10	10%	5,700.00	142.5	2,850.00	2,850.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2748	OLLAS DE PRESION DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		10	10%	3,400.00	85	1,700.00	1,700.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2847	BATIDORA 8 LITS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA		10	10%	11,200.00	280	5,600.00	5,600.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2864	REPISA MENU 60*30*25		10	10%	1,400.00	35	700.00	700.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2865	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE		10	10%	1,400.00	35	700.00	700.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2946	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.1.9	13-AIF-3104	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		10	10%	1,800.00	45	900.00	900.00
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	900.00	900.00
1.2.4.1.9	13-DSM-1223	CALENTADOR DE AGUA 72L/205		10	10%	4,465.04	111.576	2,230.52	2,230.52
1.2.4.1.9	14-CRI-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1.2.4.1.9	13-SAM-239	RACE DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		10	10%	1,999.00	29.975	999.50	999.50
1.2.4.1.9	13-SAM-239	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00

Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/código de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, del ejercicio	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.9	13-SAM-231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	ene-15	10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.1.9	13-SAM-233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	ene-15	10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.1.9	13-SAM-234	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO	may-15	10	10%	3,500.00	87.5	1,750.00	1,750.00
1.2.4.1.9	13-SAM-270	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	may-15	10	10%	4,500.00	112.50	2,250.00	2,250.00
1.2.4.1.9	13-SAM-332	ENROLLADORA DE BOLLITOS	feb-15	10	10%	4,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00
1.2.4.1.9	13-SAM-330	CAJA REGISTRADORA	abr-15	10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.1.9	14-SPA-247	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE	abr-15	10	10%	1,349.00	33.73	674.50	674.50
1.2.4.1.9	14-DIF-110	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	ene-15	10	10%	11,117.00	277.925	5,558.50	5,558.50
1.2.4.1.9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	may-15	10	10%	6,240.00	156	3,068.00	3,172.00
1.2.4.1.9	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	10	10%	8,746.41	218.660235	4,008.77	4,737.64
1.2.4.1.9	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 19 KG	feb-15	10	10%	7,252.59	181.31475	3,324.11	3,928.48
1.2.4.1.9	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	abr-15	10	10%	3,999.00	99.975	1,992.85	2,006.15
1.2.4.1.9	15-SAM-344	SELLADORA ELÉCTRICA	abr-15	10	10%	2,764.00	69.1	1,289.87	1,474.13
1.2.4.1.9	15-SAM-345	LAMINADORA MANUAL	abr-15	10	10%	1,436.00	35.9	670.13	765.87
1.2.4.1.9	15-SPA-1196	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.401	838.95	1,097.09
1.2.4.1.9	15-SPA-1197	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.401	838.95	1,097.09
1.2.4.1.9	15-SPA-1198	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.401	838.95	1,097.09
1.2.4.1.9	15-DSM-1252	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	feb-15	10	10%	6,491.20	212.28	4,104.08	4,387.12
1.2.4.1.9	16-DSM-1413	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	10	10%	1,798.00	44.95	659.27	1,138.73
1.2.4.1.9	16-DSM-1414	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	10	10%	1,798.00	44.95	659.27	1,138.73
1.2.4.1.9	16-SPA-1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: CHIRIPOOL MODELO: WT10200 N/S;	feb-16	10	10%	5,999.00	149.975	2,999.62	3,699.38
1.2.4.1.9	16-SPA-1200	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	10	10%	2,850.81	72.27025	1,108.14	1,742.67
1.2.4.1.9	16-SPA-1202	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	10	10%	969.04	24.226	371.47	597.57
1.2.4.1.9	16-PPM-73	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA: OLYMPIA	feb-16	10	10%	969.04	24.226	371.47	597.57
1.2.4.1.9	CLINICA	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA: OLYMPIA	feb-16	10	10%	5,776.80	144.42	2,214.44	3,562.36
1.2.4.1.9	CLINICA	MICROFONO SHURE MOD. MK481/5	26-nov-19	10	10%	7,085.33	177.15825	6,318.64	766.69
1.2.4.1.9	CASA HOGAR	LAVADORA MAYTAG C SUP ZOK 7MMWVC416	07-nov-19	10	10%	11,249.10	281.2275	1,031.17	10,217.93
1.2.4.1.9	CASA HOGAR	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	17-nov-19	10	10%	4,042.50	101.0625	370.56	3,671.94
1.2.4.1.9	CASA HOGAR	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMAGDC300	23-nov-19	10	10%	12,023.10	300.5775	1,102.12	10,920.98
1.2.4.1.9	CASA HOGAR	SECADORA 20 KGS MARCA MARE COLOR	23-nov-19	10	10%	6,539.20	110.6533333	110.65	6,428.55
1.2.4.1.9	CASA HOGAR	LAVADORA	29-oct-19	10	10%	8,151.43	138.17	138.17	8,013.26
1.2.4.1.9	CASA HOGAR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	29-oct-19	10	10%	4,859.00	80.98333333	80.98	4,778.02
1.2.4.1.9	CASA HOGAR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	29-oct-19	10	10%	4,859.00	80.98333333	80.98	4,778.02
1.2.4.2.1	13-AIF-3582	PROYECTOR CON CABLE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO		3	33%	7,200.00		7,199.00	1.00
1.2.4.2.1	13-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-PPV-23	PROYECTOR MULTIMEDIA		3	33%	4,500.00		4,499.00	1.00
1.2.4.2.1	13-AIF-2749	PROYECTOR CON CABLE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO		3	33%	7,200.00		7,199.00	1.00
1.2.4.2.2	14-SAM-293	EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		3	20%	22,740.42	1136.02	22,739.42	1.00
1.2.4.2.2	14-SAM-294	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		5	20%	22,740.42	1136.02	22,739.42	1.00
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDO LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA ZOM	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave Científica de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.9	14-SAM-300	SILLA OCEANIC BABY		5	20%	32,446.00	1621.3	32,445.00	1.00
1.2.4.2.9	14-SAM-301	SILLA OCEANIC BABY		5	20%	32,446.00	1621.3	32,445.00	1.00
1.2.4.2.9	14-SAM-302	SILLA OCEANIC BABY		5	20%	32,446.00	1621.3	32,445.00	1.00
1.2.4.2.9	14-SAM-303	SILLA OCEANIC ADULTO		5	20%	38,484.00	1923.2	38,483.00	1.00
1.2.4.2.9	14-SAM-304	SILLA OCEANIC ADULTO		5	20%	38,484.00	1923.2	38,483.00	1.00
1.2.4.2.9	14-SAM-305	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	38,484.00	1923.2	38,483.00	1.00
1.2.4.2.9	14-SAM-306	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	38,484.00	1923.2	38,483.00	1.00
1.2.4.2.9	14-SAM-307	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	5,433.00	270.65	5,432.00	1.00
1.2.4.2.9	14-SAM-308	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	5,433.00	270.65	5,432.00	1.00
1.2.4.2.9	14-SAM-309	MULETAS ANFIBIAS		5	20%	18,864.00	942.2	18,863.00	1.00
1.2.4.2.9	14-SAM-310	MULETAS ANFIBIAS		5	20%	18,864.00	942.2	18,863.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2700	TEJIDO GUINOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA		5	20%	1,750.00	86.5	1,749.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2942	CASA PARA TREPAS CON REBALADILLA		5	20%	1,700.00	84	1,699.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3584	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3585	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3587	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
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	99	1,999.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2574	COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	54	1,099.00	1.00
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	54	1,099.00	1.00
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	54	1,099.00	1.00
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	54	1,099.00	1.00
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	54	1,099.00	1.00
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	54	1,099.00	1.00
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	99	1,999.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2746	AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2,000.00	99	1,999.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2887	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	111	2,239.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2888	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	111	2,239.00	1.00
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	111	2,239.00	1.00
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	111	2,239.00	1.00
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	111	2,239.00	1.00
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	111	2,239.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2903	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave	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	13-AIF-2909	MUJERLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2910	MUJERLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2911	MUJERLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2912	MUJERLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2913	MUJERLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2914	MUJERLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	15-SAM-330	MAQUINA DE COSER		5	20%	4,500.00	224	4,499.00	1.00
1.2.4.2.9	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDIO - 120CM * 35CM		5	20%	1,500.00	74	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-3311	MAQUINA DE COSER CON LOPINTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3102	MAQUINA PORTATIL DE COSER		5	20%	2,300.00	114	2,299.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2348	MAQUINA ORLEADORA		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1,500.00	74	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2350	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS		5	20%	1,500.00	74	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3295	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3296	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS		5	20%	1,500.00	74	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1,999.00	98.95	1,998.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	74	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	74	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	74	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	74	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	7	1,432.00	68.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2717	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		5	20%	1,600.00	79	1,599.00	1.00
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	79	1,599.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCION DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		5	20%	2,800.00	139	2,799.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2869	FILTRO RECEPCION DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO PZ		5	20%	3,200.00	159	3,199.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2880	MUJERLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTIA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		5	20%	3,200.00	159	3,199.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1,850.00	91.5	1,849.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1,850.00	91.5	1,849.00	1.00
1.2.4.2.9	13-SAM-203	PANTALLA LCD DE 32"		5	20%	2,500.00	124	2,499.00	1.00
1.2.4.2.9	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		5	20%	9,499.00	473.95	9,498.00	1.00
1.2.4.2.9	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 27" COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	74	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	155.6665	2,958.23	155.70
1.2.4.2.9	15-SAM-329	SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	155.6665	2,958.23	155.70
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	1,932.37	66.63
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	1,932.37	66.63
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	1,932.37	66.63
1.2.4.2.9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,932.37	66.63
1.2.4.2.9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,932.37	66.63

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA

A DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave S/código de	Descripción del Activo	Fecha de Incompración	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incompración	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"	may-15	5	20%	4,499.00	224.95	4,124.08	374.92
1.2.4.2.9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	ago-15	5	20%	2,799.00	139.95	2,425.80	373.20
1.2.4.2.9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,422.00	171.1	2,509.47	912.53
1.2.4.2.9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	11,982.76	599.138	8,273.35	3,195.41
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	588.35	1,617.97
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	588.35	1,617.97
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	1,097.49	2,917.70
1.2.4.2.9	16-AIF-3736	FRITADORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	abr-16	5	20%	5,168.10	258.405	3,789.94	1,378.16
1.2.4.2.9	16-AIF-3738	ESCRITORIO INDUSTRIAL RLP-12 112-001253	abr-16	5	20%	8,616.38	430.819	6,318.68	2,297.70
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	2,000.86	727.58
1.2.4.2.9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASECO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.3	1,244.27	3,421.73
1.2.4.2.9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASECO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.3	1,244.27	3,421.73
1.2.4.2.9	16-AIF-3743	TABLA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	5	20%	17,988.00	899.4	13,191.70	4,796.80
1.2.4.2.9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUEROS BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,164.34	158.217	2,320.52	843.82
1.2.4.2.9	16-AIF-3748	ESPEJUELO P/ PANDERO DE ACE SERVINDOX CRS-55 S/D	abr-16	5	20%	5,949.00	297.45	4,362.60	1,586.40
1.2.4.2.9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C152402188	abr-16	5	20%	4,198.70	209.935	3,079.05	1,119.65
1.2.4.2.9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C152402188	abr-16	5	20%	4,198.70	209.935	3,079.05	1,119.65
1.2.4.2.9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MMGD9015YW1M1504718	abr-16	5	20%	4,664.50	203.225	2,980.63	1,683.87
1.2.4.2.9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MMGD9015YW1M1493545	abr-16	5	20%	4,664.50	203.225	2,980.63	1,683.87
1.2.4.2.9	16-AIF-3754	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,495.00	124.75	1,829.67	665.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3755	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARROZ S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,050.00	152.5	2,236.67	813.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	8,320.29	411.5145	6,035.55	2,284.74
1.2.4.2.9	16-AIF-3758	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	5	20%	11,132.00	546.6	8,163.47	2,968.53
1.2.4.2.9	16-AIF-3760	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	5	20%	11,132.00	546.6	8,163.47	2,968.53
1.2.4.2.9	16-AIF-3762	CUNA DE MADERO CON COLCHON 70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	11,132.00	556.6	8,163.47	2,968.53
1.2.4.2.9	16-AIF-3763	CUNA DE MADERO CON COLCHON 70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	11,132.00	556.6	8,163.47	2,968.53
1.2.4.2.9	16-AIF-3764	CUNA DE MADERO CON COLCHON 70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.3525	1,794.50	632.55
1.2.4.2.9	16-AIF-3765	CUNA DE MADERO CON COLCHON 70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.3525	1,794.50	632.55
1.2.4.2.9	16-AIF-3766	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.3525	1,794.50	632.55
1.2.4.2.9	16-AIF-3767	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3768	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3769	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3770	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3771	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3772	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3773	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3774	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3775	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3776	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3777	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3778	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	10,000.00	500	7,333.33	2,666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3779	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	7,500.00	375	5,666.67	1,833.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3780	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	7,500.00	375	5,666.67	1,833.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3781	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	7,500.00	375	5,666.67	1,833.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3782	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	7,500.00	375	5,666.67	1,833.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3783	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	7,500.00	375	5,666.67	1,833.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3784	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	7,500.00	375	5,666.67	1,833.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3785	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	7,500.00	375	5,666.67	1,833.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3786	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	7,500.00	375	5,666.67	1,833.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3787	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	7,500.00	375	5,666.67	1,833.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3788	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,000.00	150	2,200.00	800.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3789	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,000.00	150	2,200.00	800.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4083	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BEING M3053 PD335D04074000	abr-16	5	20%	3,000.00	150	2,200.00	800.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4084	PANTALLA INCLUDE TIRPE S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	8,771.18	438.559	6,432.20	2,338.98
1.2.4.2.9	16-AIF-4085	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NYEYORKINO S/D S/D	abr-16	5	20%	4,564.60	228.23	3,347.37	1,217.23
1.2.4.2.9	16-AIF-4086	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,915.00	145.75	2,137.67	777.33
1.2.4.2.9	16-AIF-4087	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,400.10	753.90
1.2.4.2.9	16-AIF-4088	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,400.10	753.90
1.2.4.2.9	16-AIF-4089	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,400.10	753.90
1.2.4.2.9	16-AIF-4090	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,400.10	753.90
1.2.4.2.9	16-AIF-4091	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,400.10	753.90
1.2.4.2.9	16-AIF-4092	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,400.10	753.90
1.2.4.2.9	16-AIF-4093	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,400.10	753.90
1.2.4.2.9	16-AIF-4094	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,400.10	753.90
1.2.4.2.9	16-AIF-4095	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,400.10	753.90

*[Handwritten signatures and initials]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

A DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave Catastrales	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	16-AIF-4079	BOCINA CON ALTA VOZ, AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-32AUSBS01	sep-16	5	20%	2,500.00	125	1,625.00	875.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4081	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609FB SERIE : XAJAJA1434117195	sep-16	5	20%	5,000.00	250	3,250.00	1,750.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4080	HORNOS MICROWAVAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO : WMI1211 SERIE : XG42803514	sep-16	5	20%	2,500.00	125	1,625.00	875.00
1.2.4.2.9	16-SAM-0354	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE : 3765594	sep-16	5	20%	30,000.00	1500	19,500.00	10,500.00
1.2.4.2.9	08-DSM-322	EQUIPO DE DIVERSION PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	dic-16	5	20%	14,147.00	707.35	8,488.20	5,658.80
1.2.4.3.1	08-DSM-321	ESTERILIZADOR		5	20%	3,000.00	149	2,899.00	1.00
1.2.4.3.1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		5	20%	3,000.00	149	2,899.00	1.00
1.2.4.3.1	09-DSM-85	ELECTROCARDIOGRAFO		5	20%	60,000.00	2999	59,999.00	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LITS		5	20%	8,816.00	439.8	8,815.00	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIPRA ECO		5	20%	22,620.00	1130	22,619.00	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIGENO MOVIL		5	20%	1,995.00	98.8	1,995.00	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1,995.00	98.8	1,995.00	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1,995.00	98.8	1,995.00	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1244	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA : SONICMED MODELO : S/M N/5 : 5/5		5	20%	21,058.00	1051.9	21,057.00	1.00
1.2.4.3.1	09-CRI-243	AUDIOMETRO		5	20%	50,000.00	2499	49,999.00	1.00
1.2.4.3.1	09-CRI-244	TEMPANOMETRO COLOR HUESO		5	20%	50,000.00	2499	49,999.00	1.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS		5	20%	10,000.00	499	9,999.00	1.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA		5	20%	50,000.00	2499	49,999.00	1.00
1.2.4.3.1	08-DSM-763	CAMILLA		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1.2.4.3.1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1.2.4.3.1	15-AIF-2509	BACULUA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	mar-15	5	20%	2,300.00	114	2,299.00	1.00
1.2.4.3.1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO		5	20%	1,651.19	81.5959	1,569.63	81.56
1.2.4.3.1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15,850.00	792.5	14,265.00	1,585.00
1.2.4.3.1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15,850.00	792.5	14,265.00	1,585.00
1.2.4.3.1	15-CRI-235	LASERCORMAT	jun-15	5	20%	25,200.00	1260	22,680.00	2,520.00
1.2.4.3.1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	5	20%	4,200.00	210	3,780.00	420.00
1.2.4.3.1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1.2.4.3.1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1.2.4.3.1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1.2.4.3.1	17-DSM-1672	FABRICACION DE MESA CON TABLA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	5	20%	12,760.00	638	5,954.67	150.00
1.2.4.3.1	CLINICA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MICA CONTEC	mar-19	5	20%	15,428.84	771.442	8,605.33	638
1.2.4.3.1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPANO	jul-19	5	20%	23,026.00	1151.3	2,314.33	13,114.51
1.2.4.3.1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	ago-19	5	20%	10,208.00	510.4	1,918.83	21,077.17
1.2.4.3.1	CLINICA	DESFIBRILADOR ZOLL MIERIES DES-ZULL-MASERIES	ago-19	5	20%	58,000.00	2900	3,866.67	9,527.47
1.2.4.3.1	CLINICA	CARRRO DE EMERGENCIA ADVANCED ETI 00 CE-ADV-ETI1000	ago-19	5	20%	29,000.00	1450	1,933.33	54,133.33
1.2.4.3.1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TURJULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE	ago-19	5	20%	900.00	45	60.00	840.00
1.2.4.3.1	CLINICA	ALTURA DE 42 X 50 CM MICA, FAB MAL		5	20%	900.00	45	60.00	840.00
1.2.4.3.1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TURJULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE	ago-19	5	20%	900.00	45	60.00	840.00
1.2.4.3.1	CLINICA	ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MICA, FAB MAL	ago-19	5	20%	500.00	25	33.33	466.67
1.2.4.3.1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDANO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA, REACTIV	ago-19	5	20%	500.00	25	33.33	466.67
1.2.4.3.1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDANO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA, REACTIV	ago-19	5	20%	500.00	25	33.33	466.67
1.2.4.3.1	CLINICA	HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA, REACTIV	ago-19	5	20%	500.01	25.0005	33.33	466.68
1.2.4.3.1	CLINICA	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALU 1 M (MANUAL)	oct-19	5	20%	63,533.66	2117.788667	2,117.79	61,415.87
1.2.4.3.1	CLINICA	DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	feb-19	5	20%	17,224.77	861.2135	2,870.71	14,353.56
1.2.4.3.2	CLINICA	ROMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MICA SONOLIFE	feb-19	5	20%	4,444.30	222.215	740.72	3,703.58
1.2.4.3.2	CLINICA	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-19	5	20%	5,340.06	267.003	890.01	4,450.05
1.2.4.3.2	CLINICA	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-19	5	20%	1,76.09	8.8045	29.35	146.74
1.2.4.3.2	CLINICA	RECIPIENTE DE PLASTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	feb-19	5	20%	1,162.73	58.1365	193.79	968.94
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,662.37	83.1236	127.90	639.48
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.1365	193.79	968.94
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-31-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.3685	127.90	639.48
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.3685	127.90	639.48



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

A DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.3.2	CLINICA	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	Feb-19	5	20%	43,366.44	2166.322	7,277.74	36,138.70
1.2.4.3.2	CLINICA	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	Feb-19	5	20%	4,669.95	233.498	778.33	3,891.63
1.2.4.3.2	CLINICA	FRASCO DE 2,500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A - HERGOM	Feb-19	5	20%	604.62	302.311	100.77	503.85
1.2.4.3.2	CLINICA	CUBETA DE ACRIL INMOLDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	Feb-19	5	20%	3,341.84	167,092	556.87	2,784.87
1.2.4.3.2	CLINICA	PIÑAS MAGIUL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO G-37-5-HERGOM	Feb-19	2	20%	387.57	19,378.5	64.60	322.98
1.2.4.3.2	CLINICA	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	Feb-19	5	20%	1,490.13	74,506.5	248.36	1,241.78
1.2.4.3.2	CLINICA	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	Feb-19	5	20%	73,210.58	3660,529	12,203.76	61,006.82
1.2.4.3.2	CLINICA	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	abr-19	5	20%	3,422.00	171.1	456.27	2,965.73
1.2.4.4.1	11-DIF-112	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 98WAB08UJCP12694 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PL.A. S/P N/S: S/P		5	20%	137,416.00	6869.8	137,415.00	1.00
1.2.4.4.1	11-AIF-3296	CHEVROLET MANTIZ ESTANDAR DIRECCION MECANICA MODELO: 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XH-83-38 N/S: KLM6407BC121911		5	20%	40,000.00	1999	39,999.00	1.00
1.2.4.4.1	08-PPM-58	DOMOSE MODELO - ATOS C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-48-92 N/S: KMHAGS163BU330278		5	20%	20,000.00	999	19,999.00	1.00
1.2.4.4.1	08-ASC-862	FORD RANGER WDRHLD: 1993 C. NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10L0PUPD46676		5	20%	30,000.00	1499	29,999.00	1.00
1.2.4.4.1	08-ASC-863	CHEVROLET CARGA VAN MODELO: 2006 C. NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XID-9602 N/S: 1GCGF618161264524		5	20%	80,000.00	3999	79,999.00	1.00
1.2.4.4.1	13-ASC-861	CHEVROLET MODELO 2004 C. BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XHC450 N/S: 1GCGG25V741191877		5	20%	100,000.00	4999	99,999.00	1.00
1.2.4.4.1	12-ASC-864	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C. BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-8895 N/S: KMFWB3XRDU4B3606		5	20%	250,000.00	12499	249,999.00	1.00
1.2.4.4.1	14-SEE-29	NISSAN MODELO NP. HD. 2014 C. PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : W197060 N/S: 3N6GD25T0E093488		5	20%	179,000.00	8949	178,999.00	1.00
1.2.4.4.1	08-DSM-1219	CHEVROLET CARGO VAN GOPIES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C. BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO: S/N PLACA. WF33525 N/S: 1GCGF61871152492		5	70%	110,000.00	5499	106,999.00	1.00
1.2.4.4.1	04-SPA-234	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 3B8BC1XK7M101424	Feb-15	5	20%	187,000.00	9350	180,746.67	6,233.33
1.2.4.4.1	11-SAM-276	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB08USCP129528 MODELO 2012 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA. S/P N/S: 98WKB08USCP129528	sep-16	5	20%	150,000.00	7500	97,500.00	47,250.00
1.2.4.4.1	15-SPA-274	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 3N6GD25V9FK053152	sep-16	10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	57,500.00
1.2.4.4.1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR: ROTULADO N/S : 3GBIC34K48M116985	sep-16	10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1.2.4.6.4	11-DIF-57	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR: ROTULADO N/S : 3GBIC74K65M108654	sep-16	10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1.2.4.6.4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PULT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00
1.2.4.6.4	12-DIF-61	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PULT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00
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	2,250.00	2,250.00
1.2.4.6.4	12-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON		10	10%	3,000.00	95	1,900.00	1,900.00
1.2.4.6.4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1.2.4.6.4	11-AIF-2389	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1.2.4.6.4	13-PPM-36	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7,000.00	175	3,500.00	3,500.00
1.2.4.6.4	13-PPM-37	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7,000.00	175	3,500.00	3,500.00
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	2,000.00	2,000.00
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	1,500.00	1,500.00
1.2.4.6.4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
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	750.00	750.00
1.2.4.6.4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		10	10%	3,164.00	229.1	4,582.00	4,582.00
1.2.4.6.4	08-ASC-337	MINI SPLIT COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.5	1,750.00	1,750.00
1.2.4.6.4	11-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.6.4	12-ASC-717	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.6.4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.6.4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	4,002.00	4,002.00
1.2.4.6.4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	4,002.00	4,002.00
1.2.4.6.4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	4,002.00	4,002.00
1.2.4.6.4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	4,002.00	4,002.00
1.2.4.6.4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	4,002.00	4,002.00
1.2.4.6.4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,932.00	223.3	4,466.00	4,466.00



Cuenta Contable	Clave	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de Depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	13-AIF-2994	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.5	1,750.00	1,750.00
1.2.4.6.4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,250.00	1,250.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3641	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS		10	10%	8,000.00	200	4,000.00	4,000.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	5,000.00	125	2,500.00	2,500.00
1.2.4.6.4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF-2499	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR RALINCO DE 1 TON		10	10%	4,000.00	100	2,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR RALINCO DE 1 TONELADA		10	10%	4,000.00	100	2,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3515	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	4,000.00	100	2,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	12-AIF-3206	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	4,000.00	100	2,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1.2.4.6.4	08-AIF-1458	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3435	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125	2,500.00	2,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3436	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125	2,500.00	2,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	3,500.00	87.5	1,750.00	1,750.00
1.2.4.6.4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3106	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.5	3,750.00	3,750.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.5	3,750.00	3,750.00
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	3,750.00	3,750.00
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	3,750.00	3,750.00
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	3,750.00	3,750.00
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	3,750.00	3,750.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.4	08-DSM-312	MINISPLIT		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.4	08-DSM-319	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.4	08-DSM-986	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	2,500.00	57.5	1,150.00	1,150.00
1.2.4.6.4	09-DSM-1194	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,250.00	1,250.00
1.2.4.6.4	09-DSM-4	MINISPLIT		10	10%	2,500.00	62.5	1,250.00	1,250.00
1.2.4.6.4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1.2.4.6.4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1.2.4.6.4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,250.00	1,250.00
1.2.4.6.4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.4	09-DSM-583	CLIMA SPLIT		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
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	3,500.00	3,500.00
1.2.4.6.4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS FRAME COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10,000.00	250	5,000.00	5,000.00
1.2.4.6.4	10-DSM-882	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS FRAME COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10,000.00	250	5,000.00	5,000.00
1.2.4.6.4	15-DSM-1398	MINISPLIT		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1.2.4.6.4	11-CRI-251	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
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	2,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR RALINCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100	2,000.00	2,000.00
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	2,500.00	2,500.00
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	2,500.00	2,500.00
1.2.4.6.4	10-SPF-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00
1.2.4.6.4	12-SPF-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125	2,500.00	2,500.00
1.2.4.6.4	11-SPF-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1.2.4.6.4	15-ASC-954	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1.2.4.6.4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO		10	10%	8,600.01	215.00025	3,870.01	4,730.01
1.2.4.6.4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO		10	10%	9,744.00	243.6	4,384.80	5,359.20
1.2.4.6.4	15-ASC-990	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	9,744.00	243.6	4,384.80	5,359.20
1.2.4.6.4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	6,032.00	150.8	2,563.60	3,468.40
1.2.4.6.4	15-AIE-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA		10	10%	9,164.00	229.1	4,262.17	4,962.83

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CAD MADERO

Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	15-D5M-1253	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	10	10%	7,424.00	185.6	3,402.67	4,021.33
1.2.4.6.4	15-D5M-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	10	10%	7,424.00	185.6	3,402.67	4,021.33
1.2.4.6.4	15-AIF-3722	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALIFRACCION AUX ASW-H24A7/SK	oct-15	10	10%	6,148.00	153.7	2,561.67	3,586.33
1.2.4.6.4	16-AIF-3727	4017419WU238/801/319ND00463	abr-16	10	10%	8,253.45	708.83675	3,062.93	5,190.52
1.2.4.6.4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALIFRACCION AUX ASW-H24A7/SK	abr-16	10	10%	8,253.45	208.83625	3,062.93	5,190.52
1.2.4.6.4	16-AIF-3731	3017319WU0376/3017319ND00392	abr-16	10	10%	9,137.33	228.43325	3,350.36	5,786.97
1.2.4.6.4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ67934211	abr-16	10	10%	9,137.33	428.23325	3,350.36	5,786.97
1.2.4.6.4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 2AKC83 CW1110527396	abr-16	10	10%	9,400.00	235	3,446.67	5,953.33
1.2.4.6.4	16-AIF-3744	MINISPLIT 2 TON CON CALIF 220V SAMSUNG	abr-16	10	10%	11,706.04	292.651	4,292.22	7,413.82
1.2.4.6.4	17-TUBUCXAY578PAK01000227L578PADD10090H	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRO28 B14 004273	abr-16	10	10%	19,095.00	477.375	7,001.50	12,093.50
1.2.4.6.4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL 5/10 DISPLAY VRD-28	abr-16	10	10%	17,500.00	437.5	6,416.67	11,083.33
1.2.4.6.4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MARE MODELO RIM11951 SERIE 1601BA00378	sep-16	10	10%	8,159.00	204.975	2,664.67	5,494.33
1.2.4.6.4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SP0121CN	sep-16	10	10%	5,500.00	137.5	1,787.50	3,712.50
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	1,734.20	3,601.80
1.2.4.6.4	17-CRI-337	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S155ZCOMAN 200 LITS	mar-17	10	10%	15,544.00	388.6	3,497.40	12,046.60
1.2.4.6.4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VIGW122CE 1 TON 220V	abr-17	10	10%	5,445.00	136.125	1,179.75	4,265.25
1.2.4.6.4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	abr-17	10	10%	9,512.00	237.8	2,060.93	7,451.07
1.2.4.6.4	PROCURADUR1	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8,990.00	224.75	8,390.67	8,390.67
1.2.4.6.4	PROCURADUR1	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8,990.00	224.75	598.33	8,391.67
1.2.4.6.4	CLINICA	MINI SPLIT TRADEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP. PMTCS324ZA SERIE 1187N1Z03031600149	jun-19	10	10%	9,944.01	248.60025	497.20	9,446.81
1.2.4.6.4	CLINICA	MINI SPLIT TRADEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP. PMTCS324ZA SERIE 12197M299031200133	jun-19	10	10%	9,944.00	248.6	497.20	9,446.80
1.2.4.6.4	CLINICA	MANEJADORA DE AIRE S/TON RES FOM 208/230V CARRIER 1618607859. AIRE ACONDICIONADO YHFFTC06088A CONDENSADOR YORK 5TR 30000236160200257	may-19	10	10%	65,783.60	1644.59	3,837.38	61,946.22
1.2.4.6.4	ADULTO ACTIVO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	jun-19	10	10%	8,410.00	210.25	7,989.50	8,337.50
1.2.4.6.4	ADULTO ACTIVO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	jun-19	10	10%	8,700.00	217.5	362.50	8,337.50
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION MARCA FRIGIDAIRE/FRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8,769.60	219.24	365.40	8,404.20
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRF ACONDICIONADO E INSTALACION MARCA FRIGIDAIRE/FRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8,769.60	219.24	365.40	8,404.20
1.2.4.6.4	CLINICA	DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8,769.60	219.24	365.40	8,404.20
1.2.4.6.4	MUJERES	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	ago-19	10	10%	9,903.50	247.59	330.12	9,573.38
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	83.70	167.41	9,877.03
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	83.70	167.41	9,877.03
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	83.70	167.41	9,877.03
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	83.70	167.41	9,877.03
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	dic-19	10	10%	6,032.00	-	-	6,032.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	6,032.00	-	-	6,032.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	6,032.00	-	-	6,032.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	11,716.00	-	-	11,716.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	11,716.00	-	-	11,716.00
1.2.4.6.5	12-PYP-6	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TDA100DRZ COLOR AZUL TDA100DBZ	dic-19	10	10%	3,000.00	75.00	1,500.00	1,500.00
1.2.4.6.5	12-PYP-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024.S/S		10	10%	2,000.00	50.00	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.5	12-PYP-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		10	10%	2,000.00	50.00	1,000.00	1,000.00
1.2.4.6.5	RI RR	IPHONE 6 32GB GRIS	25-oct-18	10	10%	6,999.00	174.98	816.55	6,182.45
1.2.4.6.5		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA. 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	08/08/2019	10	10%	463,591.68	11,589.79	15,453.06	448,138.62
1.2.4.6.6	CLINICA	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	abr-16	5	20%	7,424.00	371.20	4,206.93	3,217.07
1.2.4.6.7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	5	20%	20,000.00	1,000.00	10,500.00	9,500.00



Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de Depreciación, deterioro	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	5	20%	3,607.06	350.35	201.65	2,305.41
1.2.4.6.7		HIDRONEUMÁTICO HIERRO 1/2" HP 20 LITS	18-ene-19	5	20%	3,799.00	389.95	696.48	3,102.52
1.2.4.6.7		COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	07-ago-19	5			137.29	183.05	2,562.67
1.2.4.6.7		EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	2,745.72	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	13-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9		EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1401	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1.2.4.6.9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00

NOTA:

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 de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

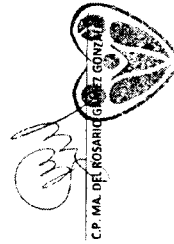
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

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:

- a) inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

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



C.P. MA. DE ROSARIO GONZALEZ  
La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021



LIC. AMELIA MUÑOZ GONZALEZ  
La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. YOLANDA MUÑOZ CHARRAZ QUINTERO  
La Familia es la Esperanza  
COMISARIO  
CD. MADERO  
2018 - 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Análítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,0		BAFLE LG 12 FH24 3000 W	nov-16	2,950.00
1,2,4,1,0		EQUIPO DE VELACION	dic-16	8,000.00
1,2,4,1,0		ESPEJO PLANO RECTANGULAR :17X96.5CM	dic-16	460.00
1,2,4,1,0	17-DSM-1670	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	4,527.50
1,2,4,1,0	17-DSM-1671	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	4,527.50
1,2,4,1,0	17-DSM-1668	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	may-17	45,820.00
1,2,4,1,0	17-DIF-195	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO 12C1 EURO/JANAYA	oct-17	3,090.00
1,2,4,1,0	17-SAM-422	MAQUINA DE ESCRIBIR GX8750SP BROTHER	oct-17	2,299.00
1,2,4,1,0	PRESIDENCIA SALA	SILLA PIEL NY (IMITACION)	14/02/2019	8,782.00
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N (LABORACION DE TOLDO CON EXTENSION DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL 14 Y LONA DURAFLEX CAL 610	28/11/2019	14,940.00
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	COLOR BLANCO	27/11/2019	18,792.00
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	DISPENSADOR DE AGUA DACE EAPT01	27/11/2019	1,399.31
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	TERMOELECTRICO GR:IS	27/11/2019	3,224.00
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	MESA DE 2.40 DO	27/11/2019	1,007.00
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	27/11/2019	8,999.00
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	PANTALLA SMART TV 50 PUG UHD	14/11/2019	1,119.30
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	14/11/2019	1,119.30
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	ESCRITORIO JUVENIL BAMBEO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	14/11/2019	809.70
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	ESCRITORIO JUVENIL BAMBEO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	14/11/2019	809.70
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	CENTRO DE COMPUTO EASY No. PEDIMENTO 18 16 3900 8001806	14/11/2019	689.71
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	TOLDO CON EXTENSION DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2 " CAL 14 Y LONA DURA FLEX CAL 610 COLOR BLANCO	05/12/2019	18,792.00
1,2,4,1,1	12-DIF-64	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		1,860.00
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 METALICA COLOR ALUMINIO		3,500.00
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		1,200.00
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		4,000.00
1,2,4,1,1	12-SAM-182	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,1,1	12-SAM-183	ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		4,000.00
1,2,4,1,1	12-SAM-184	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE		1,500.00
1,2,4,1,1	12-SAM-185	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		3,400.00
1,2,4,1,1	12-SAM-187	ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		4,000.00
1,2,4,1,1	12-SAM-189	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		3,400.00
1,2,4,1,1	12-SAM-212	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS		1,500.00
1,2,4,1,1	15-AIF-2547	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL		1,500.00
1,2,4,1,1	12-AIF-2743	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		2,000.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2531	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2532	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2533	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2534	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2535	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2702	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Análítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.1.1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2709	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2710	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2717	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2718	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2719	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2720	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1	13-AIF-2721	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2722	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2730	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO		3,300.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2744	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		1,150.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2866	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE FOLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1,200.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2867	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE FOLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1,200.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2872	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2873	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2874	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,350.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2892	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,350.00
1.2.4.1.1	08-DSM-441	MODULO DE RECEPCION EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO		2,000.00
1.2.4.1.1	12-CRI-165	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE		1,900.00
1.2.4.1.1	12-CRI-167	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA		2,000.00
1.2.4.1.1	12-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		1,900.00
1.2.4.1.1	14-SPA-244	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		3,499.00
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		1,200.00

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Análítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.1.1	10-SPP-4	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		1,500.00
1.2.4.1.1	14-SPP-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN		2,099.00
1.2.4.1.1	13-PYP-16	ARCHERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		2,500.00
1.2.4.1.1	12-DIF-117	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		1,240.20
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		6,133.50
1.2.4.1.1	14-DIF-119	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		3,499.00
1.2.4.1.1	15-SAD-485	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	abr-15	829.00
1.2.4.1.1	PRESIDENCIA SALA	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	25/02/2019	3,980.01
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	17/12/2019	1,095.00
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	17/12/2019	1,599.00
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	17/12/2019	1,599.00
1.2.4.1.2	8-DAD-15	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA:56 CM *75CM*53CM		3,000.00
1.2.4.1.2	13-SAM-343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		4,500.00
1.2.4.1.2	8-ASC-198	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		1,500.00
1.2.4.1.2	08-ASC-243			250,000.00
1.2.4.1.2	08-ASC-486	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO		1,300.00
1.2.4.1.2	13-ASC-972	TINACO DE 1100 LTS		1,300.00
1.2.4.1.2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		4,639.00
1.2.4.1.2	14-ASC-921	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		2,436.00
1.2.4.1.2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		19,720.00
1.2.4.1.2	14-ASC-938	CAPRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		5,798.64
1.2.4.1.2	14-ASC-939	EQUIPO DE VEELAIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		6,960.00
1.2.4.1.2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCIÓN		26,001.48
1.2.4.1.2	14-ASC-945	EQUIPO DE VEELAIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		6,960.00
1.2.4.1.2	14-ASC-966	EQUIPO DE VEELAIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		3,000.00
1.2.4.1.2	14-ASC-969	EQUIPO DE VEELAIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		3,000.00
1.2.4.1.2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA		5,568.00
1.2.4.1.2	14-ASC-985	TFOQUER INFANTIL		1,682.00
1.2.4.1.2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO		1,200.00
1.2.4.1.2	14-ASC-916	INOXIDABLE		6,119.00
1.2.4.1.2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS		4,000.00
1.2.4.1.2	11-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		2,000.00
1.2.4.1.2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1,200.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS P. AATA		6,000.00
1.2.4.1.2	05-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1,800.00
1.2.4.1.2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN		2,000.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3301			4,259.05
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		6,000.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"		5,000.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON CCLCHONETA COLOR MOSTAZA		4,000.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		5,000.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		6,050.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO		18,480.00

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.1.2	13-AIF-2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL		6,620.00
1.2.4.1.2	09-CRI-61	JLEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS. CAMA. GABINETE		1,500.00
1.2.4.1.2	08-SPA-1177	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS		2,000.00
1.2.4.1.2	14-SPA-239	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,800.00
1.2.4.1.2	14-SPA-240	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,800.00
1.2.4.1.2	14-SPA-241	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,650.00
1.2.4.1.2	14-SPA-249	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE		1,740.00
1.2.4.1.2	14-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,650.00
1.2.4.1.2	13-SAM-228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO		14,200.00
1.2.4.1.2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO		4,500.00
1.2.4.1.2	13-SAM-351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO		10,000.00
1.2.4.1.2	14-SPA-267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES		14,297.99
1.2.4.1.2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE		6,661.99
1.2.4.1.2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE C.DSET DE PVC CON 4 CAJONES. REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR	abr-16	8,999.00
1.2.4.1.2	15-ASC-951	ROPA	jun-16	8,395.00
1.2.4.1.2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPANO INTERIOR	jun-16	12,230.00
1.2.4.1.2	15-ASC-953	ENTREPANO INTERIOR	jun-16	6,248.20
1.2.4.1.2	15-SPA-254	MICRONDAS DE 2.2 PIES	ene-16	3,509.65
1.2.4.1.2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR	ene-16	1,559.01
1.2.4.1.2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	abr-16	17,288.00
1.2.4.1.2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	abr-16	12,917.00
1.2.4.1.2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HF	abr-16	6,736.00
1.2.4.1.2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	mar-16	31,000.00
1.2.4.1.2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	mar-16	20,000.00
1.2.4.1.2	16-SAM-357	MICRONDASHAMILTON BEACH 1.1	29-oct-19	1,399.20
1.2.4.1.2	16-SAM-358	SOFÁ CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	02-dic-19	4,990.80
1.2.4.1.3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6P7SR227X23		3,800.00
1.2.4.1.3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONGL951A N/S ETV8D01262019		1,300.00
1.2.4.1.3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45		5,499.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2386	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106		1,200.00
1.2.4.1.3	13-AIF-3580	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S: 3994		1,800.00
1.2.4.1.3	13-AIF-3581	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODFLO: SILVER MAX N/S: 8142		1,200.00
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: Q21110032887		1,600.00
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: Q2111002964		1,600.00
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: Q21100027920		1,600.00
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: Q2110028153		1,600.00
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: Q2110032725		1,600.00
1.2.4.1.3	12-PPM-36	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S		2,500.00
1.2.4.1.3	13-PPM-57	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO: GENERICO N/S: S/S MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 10995510		1,800.00
1.2.4.1.3	13-SAD-14	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO: GENERICO N/S: S/S MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 10995510		3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-15	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO: GENERICO N/S: S/S MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 10995510		1,200.00

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.1.3	14-SAM-284	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MM3DAA0013190DA14200		1,300.00
1.2.4.1.3	14-SAM-285	CPU GENÉRICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906		2,639.00
1.2.4.1.3	14-ASC-934	MULTIFUNCIONAL: LASERJET PRO MARCA: HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S		5,598.99
1.2.4.1.3	14-ASC-935	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S: S/S		8,246.00
1.2.4.1.3	14-ASC-929	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280D4204201		1,129.00
1.2.4.1.3	14-ASC-936	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S: S/S		1,607.76
1.2.4.1.3	14-ASC-941	MONITOR MDE 15" MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,300.00
1.2.4.1.3	14-ASC-942	CPU MARCA SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201		1,995.00
1.2.4.1.3	14-ASC-943	CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO VIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		19,062.33
1.2.4.1.3	14-DSM-1231	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S		2,207.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1248	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VEXV		2,399.00
1.2.4.1.3	11-SEE-44	CPU GENÉRICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		1,200.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3302	CPU GENÉRICO MARCA S/M MODELO S/M N/S: S/S		2,439.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3303	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S		1,160.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3334	MONITOR LED 15" MARCA: HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201		1,059.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3551	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		1,800.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2931	CPU GENÉRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190		1,300.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2933	CPU GENÉRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749		1,300.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2934	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL		1,500.00
1.2.4.1.3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24		1,908.20
1.2.4.1.3	13-DSM-1221	CPU GENÉRICO MARCA : S/M MODELO: S/M N/S		4,272.28
1.2.4.1.3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019		1,480.16
1.2.4.1.3	14-DSM-1224	CPU GENÉRICO MARCA: MODELO: N/S MONITOR : BENQ MODELO: G910WAL		3,956.21
1.2.4.1.3	14-DSM-1225	N/S: ETMBD026415LD		1,287.93
1.2.4.1.3	14-DSM-1245	TERMINAL 2K DE HUELLA DIGITAL RED Y JSB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,690.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1249	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		2,496.35
1.2.4.1.3	11-SPA-107	CPU GENÉRICO MARCA: MODELO N/S CPU GENÉRICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,500.00
1.2.4.1.3	09-SCS-64	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3,500.00
1.2.4.1.3	13-SCS-55	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3,200.00
1.2.4.1.3	14-SCS-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019		1,287.93
1.2.4.1.3	14-SCS-53	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		1,000.00
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		1,000.00
1.2.4.1.3	14-SCS-66	COMPUTADORA GÉNÉRICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3,599.00
1.2.4.1.3	14-SRP-9	MONITOR LED 15.6" MARCA GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MM3DAA0013190B8674200		1,098.99
1.2.4.1.3	14-SAM-279	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTS227XZ2		3,500.00
1.2.4.1.3	13-PYP-22	NOTEBOOK 2GB 500GB DVD RW MARCA S/M MODELO : S/M N/S: SCS3451VHN		2,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX1307D140		3,500.00

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Análítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G610WAL N/S ETV8D02544SLO		1,200.00
1,2,4,1,3	13-SPP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDIE		1,900.00
1,2,4,1,3	14-SPP-102	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		2,400.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3113	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		1,300.00
1,2,4,1,3	11-PVP-2	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-62	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	abr-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-63	CPU GENÉRICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-64	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-65	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-67	CPU GENÉRICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-68	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-69	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-70	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-71	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-72	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	abr-16	2,350.00
1,2,4,1,3	15-SAD-496	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	sep-16	2,985.00
1,2,4,1,3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	abr-16	899.00
1,2,4,1,3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	oct-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-CR-246	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: 2340681119889	oct-16	2,718.00
1,2,4,1,3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETFCE00434019	oct-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-CRI-248	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: 2340681119886	oct-16	2,718.00
1,2,4,1,3	15-CRI-249	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	oct-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-CRI-250	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: 2340681119904	oct-16	2,718.00
1,2,4,1,3	15-CRI-253	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA: HP MODELO: P1102W N/S: S/S	ene-16	1,199.00
1,2,4,1,3	15-SCS-67	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	ene-16	3,900.00
1,2,4,1,3	15-SCS-68	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	ene-16	2,000.00
1,2,4,1,3	15-SAM-353	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	sep-16	2,985.00
1,2,4,1,3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI COMPUTADORA GENÉRICA MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	sep-16	4,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-56	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	dic-16	2,825.00
1,2,4,1,3	15-PPM-60	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001	dic-16	1,500.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3838	PROTEUS S 3400 PRO12050258	abr-16	5,370.50
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	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3840	PROTEUS S 3400 PRO12050278	abr-16	5,370.50
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	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3842	PROTEUS S 3400 PRO12050296	abr-16	5,370.50

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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	5,370.50
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	5,370.50
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 PRO12050256	abr-16	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
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	5,370.50
1.2.4.1.3	16-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO : M125 N/S. CNB6H8331W MONITOR MARCA: HACER MODELO	mar-16	2,900.00
1.2.4.1.3		:P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	sep-16	1,800.00
1.2.4.1.3	17-SAD-520	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	22,650.08
1.2.4.1.3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1.2.4.1.3	17-SAD-515	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1.2.4.1.3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1.2.4.1.3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	17-SAD-518	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44507700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-519	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44507700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-520	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-514	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-515	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-516	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-517	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-571	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-522	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-523	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-524	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-525	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-526	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-527	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-528	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	2,523.23
1,2,4,1,3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	jun-17	2,899.00
1,2,4,1,3	17-DSM-1669	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	2,899.00
1,2,4,1,3	17-SAM-423	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	2,899.00
1,2,4,1,3	17-DIF-134	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	jul-17	3,478.84
1,2,4,1,3	17-ASC-2004	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	sep-17	2,359.44
1,2,4,1,3	17-ASC-2005	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1,352.41
1,2,4,1,3	17-ASC-968	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1,352.41
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX402 HUELLAS, USB	26-feb-18	1,728.40
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	1,999.00
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	1,999.00
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX402	05-abr-18	1,728.40
1,2,4,1,3	ADMINISTRACIÓN	DISCO DURO EXTERNO	21-ene-19	1,392.00
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S	08-oct-19	3,699.01
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S	08-oct-19	3,699.01
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S	11-nov-19	3,699.01
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S	11-nov-19	3,699.01
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 ALAMBRIKA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 No. SERIE XSDN181441	11-nov-19	3,199.00
1,2,4,1,9	14-ASC-988	EXTRACTOR		2,000.00

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Análítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	12-AIF-3241	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		1,500.00
1,2,4,1,9	12-AIF-2417	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO		2,500.00
1,2,4,1,9	08-AIF-1660	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		2,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA		5,500.00
1,2,4,1,9	08-ASC-244	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATARIO		3,500.00
1,2,4,1,9	14-ASC-989	BOILER		2,000.00
1,2,4,1,9	08-ASC-67	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KS		1,200.00
1,2,4,1,9	08-ASC-71	BOILER DE 132 LTS		1,800.00
1,2,4,1,9	08-ASC-72	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS DE AGUA		1,800.00
1,2,4,1,9	08-ASC-75	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG COLOR BLANCO		1,200.00
1,2,4,1,9	11-ASC-710	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		2,000.00
1,2,4,1,9	11-ASC-733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS		1,500.00
1,2,4,1,9	11-ASC-735	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS		2,000.00
1,2,4,1,9	11-SEE-19	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO		3,000.00
1,2,4,1,9	15-SEE-35	ESCALERA DE ALUMINIO		1,925.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3465	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3466	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3467	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3469	BOCINA COLOR NEGRO		2,795.00
9	08-AIF-885	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		1,500.00
9	15-AIF-3307	HIFLADORA ELECTRICA		1,500.00
9	13-AIF-2506	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		3,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2507	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		3,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2508	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		6,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2536	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		2,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2543	LCUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA		5,700.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2748	CLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		3,400.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2847	BATIDORA 6 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA		11,200.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2864	REPISA MENU 60*30*25		1,400.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2865	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE		1,400.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2946	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO		6,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-3104	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		1,800.00
1,2,4,1,9	13-AIF-3105	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		1,800.00
1,2,4,1,9	13-DSM-1223	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		4,461.04
1,2,4,1,9	14-DSM-1238	CAJA METALICA DE DINERO		1,500.00
1,2,4,1,9	14-CR-218	13 WATTS MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE		1,199.00
1,2,4,1,9	13-SAM-225	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		6,000.00
1,2,4,1,9	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		6,000.00
1,2,4,1,9	13-SAM-231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,1,9	13-SAM-233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE		6,000.00
1,2,4,1,9	13-SAM-234	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		3,500.00
1,2,4,1,9	13-SAM-270	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO		4,500.00
1,2,4,1,9	13-SAM-352	ENROLLADORA DE BOLLLOS		4,000.00
1,2,4,1,9	15-SAM-350	CAJA REGISTRADORA		1,500.00
1,2,4,1,9	14-SPA-247	LCUADORA CLASICA REVERSIBLE		1,349.00
1,2,4,1,9	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	ene-15	11,117.00
1,2,4,1,9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	may-15	6,240.00
1,2,4,1,9	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE		8,746.41
1,2,4,1,9	15-ASC-949	19 KG	may-15	7,252.59
1,2,4,1,9	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	feb-15	3,999.00
1,2,4,1,9	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	abr-15	2,764.00

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	15-SAM-345	LAMINADORA MANUAL	abr-15	1,436.00
1,2,4,1,9	15-SPA-1196	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04
1,2,4,1,9	15-SPA-1197	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04
1,2,4,1,9	15-SPA-1198	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04
1,2,4,1,9	15-DSM-1252	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	feb-15	8,491.20
1,2,4,1,9	16-DSM-1413	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	1,798.00
1,2,4,1,9	16-DSM-1414	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	1,798.00
1,2,4,1,9	16-SPA-1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; V555144D99	feb-16	5,999.00
1,2,4,1,9	16-SPA-1200	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	2,890.81
1,2,4,1,9	16-SPA-1202	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	969.04
1,2,4,1,9	16-SPA-1203	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	969.04
1,2,4,1,9	16-PPM-73	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	feb-16	5,776.80
1,2,4,1,9		MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	26-nov-18	7,086.33
1,2,4,1,9		LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7M/VV/C16	07-ene-19	11,249.10
1,2,4,1,9	CAJA BENITO JAUR	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 170LTS	17-ene-19	4,042.50
1,2,4,1,9	CLINICA	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGD300	23-ene-19	12,023.10
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR	29-oct-19	6,639.20
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	LAVADORA	29-oct-19	8,290.00
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 l	29-oct-19	4,859.00
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 l	29-oct-19	4,859.00
1,2,4,2,1	13-AIF-3582	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO 512		7,200.00
1,2,4,2,1	12-PPM-35	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL.		3,000.00
1,2,4,2,1	11-PYP-23	PROYECTOR MULTIMEDIA		4,500.00
1,2,4,2,1	13-AIF-2749	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO 512		7,200.00
1,2,4,2,2	14-SAM-293	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		22,740.42
1,2,4,2,2	14-SAM-294	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		22,740.42
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	568.40
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	568.40
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	568.40
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	568.40
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	568.40
1,2,4,2,3		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	24-feb-18	255.20
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACION (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162.40
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACION (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162.40
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACION (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162.40
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACION DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139.20
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACION DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139.20

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.2.3		CAJA DE DERIVACION DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139.20
1.2.4.2.9	14-SAM-300	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00
1.2.4.2.9	14-SAM-301	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00
1.2.4.2.9	14-SAM-302	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00
1.2.4.2.9	14-SAM-303	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00
1.2.4.2.9	14-SAM-304	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00
1.2.4.2.9	14-SAM-305	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00
1.2.4.2.9	14-SAM-306	ANDADERAS ANFIBIAS		5,433.00
1.2.4.2.9	14-SAM-307	ANDADERAS ANFIBIAS		5,433.00
1.2.4.2.9	14-SAM-308	ANDADERAS ANFIBIAS		5,433.00
1.2.4.2.9	14-SAM-309	MULETAS ANFIBIAS		18,864.00
1.2.4.2.9	14-SAM-310	MULETAS ANFIBIAS		18,864.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2700	TEATRO GUINOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA		1,750.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2942	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA		1,700.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3584	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3585	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3587	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3588	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2574	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2575	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2576	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2577	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2578	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2579	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2745	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2746	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2897	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2898	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2899	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2900	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2901	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2902	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2903	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.2.9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2909	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2910	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2911	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2912	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2913	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2914	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	15-SAM-330	MAQUINA DE COSER		4,500.00
1.2.4.2.9	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDIO: 120CM *35CM		1,500.00
1.2.4.2.9	11-AIF-3311	MAQUINA DE COSER CON 10PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		1,200.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3702	MAQUINA PORTATIL DE COSER		2,300.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		1,200.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2348	MAQUINA ORLEADORA		1,200.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		1,500.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA		1,500.00
1.2.4.2.9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,200.00
1.2.4.2.9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO		1,500.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		1,999.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2731	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		1,600.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2752	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		1,600.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCION DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		2,800.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2869	FILTRO RECEPCION DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2		3,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		3,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PANAL NICHÓ PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1,850.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PANAL NICHÓ PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1,850.00
1.2.4.2.9	13-SAM-703	PANTALLA LCD DE 32"		2,500.00
1.2.4.2.9	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		9,499.00
1.2.4.2.9	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	3,113.93

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Análítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.2.9	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	3,213.93
1.2.4.2.9	15-AIF-3308	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00
1.2.4.2.9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMÁTICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1,999.00
1.2.4.2.9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMÁTICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1,999.00
1.2.4.2.9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"	may-15	4,495.00
1.2.4.2.9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	ago-15	2,799.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	abr-16	3,422.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	11,982.76
1.2.4.2.9	16-AIF-3733	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	2,206.32
1.2.4.2.9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	2,206.32
1.2.4.2.9	16-AIF-3735	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	abr-16	4,115.59
1.2.4.2.9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	abr-16	5,168.10
1.2.4.2.9	16-AIF-3738	LICUDORA INDUSTRIAL IR LP-12 12-C01253	abr-16	8,616.38
1.2.4.2.9	16-AIF-3739	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	abr-16	2,728.44
1.2.4.2.9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	4,666.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	4,666.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3743	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	17,988.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	3,164.34
1.2.4.2.9	16-AIF-3748	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	abr-16	5,949.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWWTW9115YW C15240185	abr-16	4,158.70
1.2.4.2.9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWWTW9115YW C15240227	abr-16	4,198.70
1.2.4.2.9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWDG9015YW1M15004718	abr-16	4,064.50
1.2.4.2.9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWDG9015YW1M14903545	abr-16	4,064.50
1.2.4.2.9	16-AIF-3754	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	abr-16	2,495.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3755	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	abr-16	3,050.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	abr-16	8,230.29
1.2.4.2.9	16-AIF-3758	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	11,132.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3759	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	11,132.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3760	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	11,132.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3762	CUNA DE MADERO CON COLCHON 70X1.30MX5/D S/D S/D	abr-16	2,447.05
1.2.4.2.9	16-AIF-3763	CUNA DE MADERO CON COLCHON 70X1.30MX5/D S/D S/D	abr-16	2,447.05
1.2.4.2.9	16-AIF-3764	CUNA DE MADERO CON COLCHON 70X1.30MX5/D S/D S/D	abr-16	2,447.05
1.2.4.2.9	16-AIF-3765	CUNA DE MADERO CON COLCHON 70X1.30MX5/D S/D S/D	abr-16	2,447.05
1.2.4.2.9	16-AIF-3766	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3767	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3768	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3769	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3770	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3771	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3772	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3773	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3774	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3775	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3776	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3777	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Análítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.2.9	16-AIF-3778	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	abr-16	10,000.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3779	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3780	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3781	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3782	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3783	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3784	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3785	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3786	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3787	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3788	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3,000.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3789	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3,000.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3790	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-15	3,000.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4083	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	abr-16	8,771.18
1.2.4.2.9	16-AIF-4084	PANTALLA INCLUIDE TIRPIE S/D S/D S/D	abr-16	4,564.60
1.2.4.2.9	16-AIF-4085	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEYORKINO S/D S/D	abr-16	2,915.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4085	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4067	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4068	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4069	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4063	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4064	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4065	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4079	BOCINA CON ALTA VOZ, AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSB501	sep-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4081	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA: PHILIPS MODELO: 40PFL4609F8 SERIE: XA1A1434117125	sep-16	5,000.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4080	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA: WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE: XG42803614	sep-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-SAM-0354	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA: PERKINS MODELO: S/M SERIE: 375594	sep-16	30,000.00
1.2.4.2.9		EQUIPO DE DIVERSION PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	dic-16	14,147.00
1.2.4.3.1	08-DSM-321	ESTERILIZADOR		3,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		3,000.00
1.2.4.3.1	09-DSM-65	ELECTROCARDIOGRAFO		60,000.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		8,816.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA FCO		22,620.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIGENO MOVIL		1,996.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		1,996.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		1,996.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1244	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO: S/M N/S S/S		21,058.00
1.2.4.3.1	09-CRI-243	AUDIOMETRO		50,000.00
1.2.4.3.1	09-CRI-244	TIMPANOMETRO COLOR HUESO		50,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO		1,200.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS		10,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTECIA		50,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM-763	CAMILLA		1,200.00
1.2.4.3.1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		1,200.00
1.2.4.3.1	13-AIF-2509	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		2,300.00
1.2.4.3.1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	mar-15	1,651.19
1.2.4.3.1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	15,850.00
1.2.4.3.1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	15,850.00
1.2.4.3.1	15-CRI-235	MULTICORMAT PLUS	jun-15	25,200.00
1.2.4.3.1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	4,200.00
1.2.4.3.1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00
1.2.4.3.1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00
1.2.4.3.1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00
1.2.4.3.1	17-DSM-1672	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	12,760.00

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,3,1	CLINICA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	mar-19	15,428.84
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	Jul-19	23,026.00
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	ago-19	10,208.00
1,2,4,3,1	CLINICA	DESFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-N5SERIES	ago-19	58,000.00
1,2,4,3,1	CLINICA	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CF-ADV-ET11000	ago-19	29,000.00
1,2,4,3,1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	900.00
1,2,4,3,1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	900.00
1,2,4,3,1	CLINICA	ESCALERILLA 1 Peldaño de ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA REACTIV	ago-19	500.00
1,2,4,3,1	CLINICA	ESCALERILLA 1 Peldaño de ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	500.01
1,2,4,3,1	CLINICA	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M ( MANUAL ) DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	oct-19	63,533.66
1,2,4,3,2	CLINICA	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	feb-19	17,224.27
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-19	4,444.30
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-19	5,340.06
1,2,4,3,2	CLINICA	RECIENTE DE PLASTICO PARA SUMERGIR CORTANTES ( RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	feb-19	176.09
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS +P MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	1,162.73
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS +P MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	767.37
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	feb-19	1,162.73
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	767.37
1,2,4,3,2	CLINICA	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-19	43,366.44
1,2,4,3,2	CLINICA	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	feb-19	604.62
1,2,4,3,2	CLINICA	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	feb-19	3,341.84
1,2,4,3,2	CLINICA	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	feb-19	387.57
1,2,4,3,2	CLINICA	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	feb-19	1,490.13
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	feb-19	73,210.58
1,2,4,3,2	CLINICA	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 98WB405U7CP126934 MOD: 2012 BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P	abr-19	3,422.00
1,2,4,4,1	11-DIF-112	CHEVROLET MATIZ ESTANDAR, DIRECCION MECANICA MODELO: 2011. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XJK-83-38 N/S: KLMJ64078C121911		137,416.00
1,2,4,4,1	11-AIF-3296	DODGE MODELO: ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: MMHAGS1G33U30278		40,000.00
1,2,4,4,1	08-PPM-58	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO N-UM/ECO: S/N PLACA: WF-43-598 N/S HFCR-10UDPUD46676		20,000.00
1,2,4,4,1	08-ASC-862	CHEVROLET CARGA VAN MODELO: 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X86264524		30,000.00
1,2,4,4,1	08-ASC-863	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877		80,000.00
1,2,4,4,1	13-ASC-861			100,000.00

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 KMFWB3XRDL483606		250,000.00
1.2.4.4.1	14-SEF-29	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: P.LATA NUM/ECO: 1 PLACA WL97060 N/S 3N6DD25TOEK093488		179,000.00
1.2.4.4.1	08-DSM-1219	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO S/N PLACA WF33525 N/S: 1GCFG15X771352492		110,000.00
1.2.4.4.1	04-SPA-234	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA: WF-33-526 N/S: 358EC14XX7M1D1424		40,000.00
1.2.4.4.1	21-SAM-276	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA S/P N/S: 98WKB05USCP129528		80,000.00
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	187,000.00
1.2.4.4.1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR: FOTULADO N/S: 3GBJC34K48M116985	sep-16	135,000.00
1.2.4.4.1	16-SAM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR: FOTULADO N/S: 3GBJC74K69M108654	sep-16	150,000.00
1.2.4.6.4	11-DIF-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		4,500.00
1.2.4.6.4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		4,500.00
4	12-DIF-61	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		3,000.00
4	12-DAD-427	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		4,500.00
1.2.4.6.4	12-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON		3,800.00
1.2.4.6.4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		4,500.00
1.2.4.6.4	11-AIF-2389	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		4,500.00
1.2.4.6.4	13-PPM-36	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		7,000.00
1.2.4.6.4	13-PPM-37	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00
1.2.4.6.4	12-SAM-180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		3,000.00
1.2.4.6.4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1.2.4.6.4	08-ASC-211	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		1,500.00
1.2.4.6.4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		9,164.00
1.2.4.6.4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		3,500.00
1.2.4.6.4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00
1.2.4.6.4	12-ASC-712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00
1.2.4.6.4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00
1.2.4.6.4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1.2.4.6.4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1.2.4.6.4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1.2.4.6.4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1.2.4.6.4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1.2.4.6.4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,932.00
1.2.4.6.4	13-AIF-2994	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		3,500.00
1.2.4.6.4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		2,000.00
1.2.4.6.4	17-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		2,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		2,500.00

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Análítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	14-AIF-3644	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS		8,000.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		5,000.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		3,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2439	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON		4,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA		4,000.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3515	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		4,000.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3206	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		4,500.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		4,500.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1456	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE		2,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3435	MINISPLIT DE 1 TON		5,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3436	MINISPLIT DE 1 TON		5,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		5,000.00
1,2,4,6,4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		3,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3106	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3109	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3110	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3111	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3112	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		2,000.00
1,2,4,6,4	08-DSM-312	MINISPLIT		2,300.00
1,2,4,6,4	08-DSM-319	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1,2,4,6,4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1,2,4,6,4	08-DSM-986	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		2,300.00
1,2,4,6,4	09-DSM-1194	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		2,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-4	MINISPLIT		2,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		1,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		1,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		2,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		2,300.00
1,2,4,6,4	09-DSM-583	CLIMA SPLIT		2,000.00
1,2,4,6,4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1,2,4,6,4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		2,000.00
1,2,4,6,4	10-DSM-880	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)		7,000.00
1,2,4,6,4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10,000.00
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		10,000.00
1,2,4,6,4	15-DSM-1398	MINISPLIT		4,500.00
1,2,4,6,4	11-CRI-251	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	12-CRI-153	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00
1,2,4,6,4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BALNCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00
1,2,4,6,4	08-SPA-105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5,000.00
1,2,4,6,4	08-SPA-106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5,000.00
1,2,4,6,4	10-SPP-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		3,000.00
1,2,4,6,4	12-SPP-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		5,000.00
1,2,4,6,4	11-PYP-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)		4,000.00
1,2,4,6,4	11-SPP-73	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	11-SPP-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	Jun-15	8,600.01

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	9,744.00
1.2.4.6.4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	9,744.00
1.2.4.6.4	15-ASC-990	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	6,032.00
1.2.4.6.4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	6,032.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	may-15	9,164.00
1.2.4.6.4	15-DSM-1253	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	7,424.00
1.2.4.6.4	15-DSM-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	7,424.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	oct-15	6,148.00
1.2.4.6.4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N000453	abr-16	8,353.45
1.2.4.6.4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N000392	abr-16	8,353.45
1.2.4.6.4	16-AIF-3731	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S/J242CD 003KAVH01599	abr-16	9,137.33
1.2.4.6.4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S/J182CD NEZ62934211	abr-16	9,137.33
1.2.4.6.4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	abr-16	9,400.00
1.2.4.6.4	16-AIF-3744	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG D4TUBCXAY578PAKD100022L/Y578PAD 1100090H	abr-16	11,706.04
1.2.4.6.4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	abr-16	19,095.00
1.2.4.6.4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	abr-16	17,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	sep-16	8,199.00
6.4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	sep-16	5,500.00
6.4	16-AIF-5100	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC1211	sep-16	5,336.00
1.2.4.6.4	17-CRI-337	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-51552COXAN 200 LTS	mar-17	15,544.00
1.2.4.6.4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG V/LGW122CE 1 TON 220V	abr-17	5,445.00
1.2.4.6.4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	abr-17	9,512.00
1.2.4.6.4	PROCURADURIA	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON SOLOFRIO 220V.	abr-19	8,990.00
1.2.4.6.4	PROCURADURIA	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON SOLOFRIO 220V.	abr-19	8,990.00
1.2.4.6.4	CLINICA	MINI SPLIT TRAI'DEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP PMTCS242A SERIE 11877N12030131600149	jun-19	9,944.01
1.2.4.6.4	CLINICA	MINI SPLIT TRAI'DEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	jun-19	9,944.00
1.2.4.6.4	CLINICA	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60X 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 30000232E160200257	may-19	65,783.60
1.2.4.6.4	ADULTO ACTIVO CD	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	jun-19	8,410.00
1.2.4.6.4	ADULTO ACTIVO CD	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	jul-19	8,700.00
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,769.60
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,769.60
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,769.60
1.2.4.6.4	MUJERES	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	ago-19	9,903.50
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44

*[Handwritten signatures and initials]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	6,032.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	6,032.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	11,716.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	11,716.00
<b>TOTAL 1.2.4.6.4</b>		<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION</b>		<b>807,494.28</b>
1.2.4.6.5	12-PVP-6	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TDA100DB2 COLOR AZUL TDA100DB2		3,000.00
1.2.4.6.5	12-PVP-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 5/S		2,000.00
1.2.4.6.5	12-PVP-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		2,000.00
1.2.4.6.5		PI RB IPHONE 6 32GB, GRIS	25-oct-18	6,999.00
1.2.4.6.6	CLINICA	SJMINISITRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE EMERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMP. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	08/08/2019	463,591.68
1.2.4.6.7	16-ASC-1156	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	abr-16	7,424.00
1.2.4.6.7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	20,000.00
1.2.4.6.7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	3,007.06
1.2.4.6.7	VELATORIO	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	18-ene-19	3,799.00
1.2.4.6.7	BIENESTAR COMU	COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/ COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	07-ago-19	2,745.72
1.2.4.6.9	11-DIF-84	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	14-AIF-3649	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9		EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3607	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1.2.4.6.9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF

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



La Familia es la esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021



CD MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021





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

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



La Familia es la esperanza  
DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



La Familia es la esperanza  
ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021





**NO APLICA**

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

LIC. AMELIA-JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



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



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.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021



- 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.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



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



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.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHAMRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

15. Eventos Posteriores al Cierre



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.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO



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



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.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCARRÁZ QUINTERO  
 COMISARIO



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



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





**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 31 de diciembre de 2019



Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	2019	31 de diciembre de 2018
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
a. Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7)	1,166,398	14,578	4,466,346	4,762,479
a1) Efectivo	36,018	16,019		
a2) Bancos/Tercera	1,130,381	30,556	4,080,295	4,503,150
a3) Bancos/Depositos y Otros				
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				
a5) Fondos con Aportación Específica				
a6) Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				
a7) Otros Efectivos y Equivalentes				
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	719,446	267,915	382,657	240,186
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo				
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	690,420	90,000	43,400	17,143
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		239,433		
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo		37,000		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				
c. Derechos a Recibir Bienes o Equivalentes (c=18+19+20+21+22+23)	29,026	98,519		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14,570			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	14,500			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				
d. Inventarios (d=24+25+26+27+28)				
d1) Inventario de Mercancías para Venta				
d2) Inventario de Mercancías Terminadas				
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				
d5) Bienes en Tránsito				
e. Almacenes				
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+2)				
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos o Equivalentes				
f2) Estimación por Deterioro de Inversiones				
g. Otros Activos Circulantes (g=3+4+5+6+7)				
g1) Valores en Garantía				
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)				
g3) Bienes otorgados en Emprégo, Depósitos, Asseguramientos y Dación en Pago				
g4) Adquisición con Fondos de Terceros				
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,900,845</b>	<b>253,337</b>	<b>4,866,346</b>	<b>4,762,479</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo				
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
d. Bienes Muebles				
e. Activos Intangibles				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CO MADERO**  
 Estado de Situación Financiera Detallado - IDF  
 Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019  
 (PESOS)



Concepto (c)	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,055,977	4,195,135		
g. Activos Diferidos				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	8,627,255	8,202,715		
i. Otros Activos no Circulantes	10,537,600	8,456,092	4,486,146	4,763,479
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>				
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>			4,486,146	4,763,479
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)			6,296,150	6,296,350
a. Aportaciones			6,296,150	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)			235,995	2,602,777
a. Resultados del Ejercicio (Abono/Desahorro)			235,995	2,602,777
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				1,037,663
c. Revalúos			5,160,241	6,197,653
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=ab)				
a. Resultado por Posición Monetaria				
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>			6,061,254	3,691,573
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>			10,537,600	8,456,092

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

LIC. ANNELIA JOSTORA PÉREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL GOBIERNO

La Familia es la esperanza

**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA LABORACION

La Familia es la esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MICHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre 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 de 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)
<b>NO APLICA</b>										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=a+b)										

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

**LIC. ARRIOLA TERESA PÉREZ RODRÍGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

**C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ**  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

**C.P.C. NORMA YOLANDA MÉNDEZ BARRERA QUINTERO**  
 COMISARIO



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



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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	57,170,000	53,048,734	53,048,734
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,170,000	53,048,734	53,048,734
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	53,674,000	51,197,338	51,197,337
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,674,000	51,197,338	51,197,337
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>	3,496,000	1,851,396	1,851,396
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	3,496,000	1,851,396	1,851,396
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	3,496,000	1,851,396	1,851,396

*[Handwritten signatures]*

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>	3,496,000	1,851,396	1,851,396

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<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>			
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	3,500,000	444,856	444,856
<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	53,048,734	53,048,734
<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	51,197,338	51,197,337
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>		1,406,540	1,406,541
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	3,500,000	1,851,396	1,851,396

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 initials]*



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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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)			

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



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



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



La Familia es la Esperanza

**DIRECCION**

DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO



La Familia es la Esperanza

**ADMINISTRACION**

DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CO MADERO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de Mejoras					
D. Derechos			11.350.000	12.225.645	875.645
E. Productos					
F. Aprovechamientos				123.089	123.089
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 SAN					
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
i4) Fondo de Compensación de Repetec-Intermedios					
i5) Otros Incentivos Económicos					
J. Transferencias					
K. Convenios					
k1) Otros Convenios y Subsidios	45.820.000		45.820.000	40.700.000	5.120.000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	45.820.000		45.820.000	40.700.000	5.120.000
l1) Participaciones en Ingresos Locales					
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición					

*[Handwritten signatures and initials]*





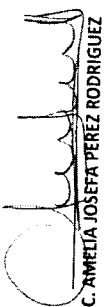
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CO MADERO  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(PESOS)



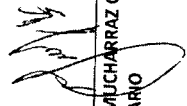
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	57,170,000		57,170,000	53,048,734	53,048,734	4,121,266
Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	57,170,000		57,170,000	53,048,734	53,048,734	4,121,266

Concepto (c)		Ingreso				Diferencia (e)
		Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<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)						

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

  
**LIC. AMETIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

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



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCION**

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACION**

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

**COMISARIO**

CD. MADERO  
2018 - 2021



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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)



La Familia es la  
esperanza



**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 31 de diciembre 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+G+H+I)</b>	<b>57,174,000</b>	<b>-</b>	<b>57,174,000</b>	<b>51,642,193</b>	<b>51,642,193</b>	<b>5,531,807</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>31,524,000</b>	<b>3,719,331</b>	<b>35,243,331</b>	<b>35,199,331</b>	<b>35,199,331</b>	<b>44,000</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	22,980,000	224,985	23,204,985	23,204,985	23,204,985	-
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,544,000	3,795,153	11,339,153	11,295,153	11,295,153	44,000
a4) Seguridad Social	900,000	200,807	699,193	699,193	699,193	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	100,000	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>14,353,000</b>	<b>1,215,335</b>	<b>13,137,665</b>	<b>8,973,554</b>	<b>8,973,555</b>	<b>4,164,111</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,360,000	165,079	1,525,079	1,339,013	1,339,013	186,066
b2) Alimentos y Utensilios	9,010,000	94,834	8,915,166	5,218,949	5,218,949	3,696,217
b3) Matenas Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	603,000	159,705	443,295	443,295	443,296	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800,000	22,299	777,701	495,873	495,873	281,828
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,000	1,116,608	883,392	883,392	883,392	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000	17,362	112,638	112,638	112,638	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450,000	30,394	480,394	480,394	480,394	-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>7,097,000</b>	<b>1,137,745</b>	<b>5,959,255</b>	<b>5,549,159</b>	<b>5,549,159</b>	<b>410,097</b>
c1) Servicios Básicos	2,098,000	304,007	1,793,993	1,793,993	1,793,993	-
c2) Servicios de Arrendamiento	1,000,000	299,700	700,300	531,755	531,755	168,545
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	246,685	366,685	366,685	366,686	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198,000	124,244	73,756	73,756	73,756	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	594,000	109,062	703,062	703,062	703,063	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,000	500	500	500	500	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	380,000	70,472	309,528	309,528	309,528	-
c8) Servicios Oficiales	1,300,000	151,975	1,451,975	1,401,975	1,401,975	50,000
c9) Otros Servicios Generales	1,406,000	846,544	559,456	367,904	367,904	191,552
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>170,000</b>	<b>90,000</b>	<b>260,000</b>	<b>189,966</b>	<b>189,966</b>	<b>70,034</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	170,000	90,000	260,000	189,966	189,966	70,034
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>530,000</b>	<b>1,051,113</b>	<b>1,581,113</b>	<b>1,285,328</b>	<b>1,285,327</b>	<b>295,785</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	380,000	168,103	211,897	166,509	166,509	45,388
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	486,568	486,568	363,535	363,535	123,033
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	732,648	782,648	702,784	702,784	79,864
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	100,000	-	100,000	52,500	52,500	47,500
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signatures]*



**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 31 de diciembre de 2019**  
**(PESOS)**



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (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=i1+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	3,500,000	2,507,364	992,636	444,856	444,856	547,780
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)	3,500,000	2,507,364	992,636	444,856	444,856	547,780
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
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						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>						
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						



**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 31 de diciembre de 2019**  
**(PESOS)**



Concepto (d)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>						
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						
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>						
h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>						
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 + H)</b>	<b>57,174,000</b>	-	<b>57,174,000</b>	<b>51,642,193</b>	<b>51,642,193</b>	<b>5,531,807</b>

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

**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO 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

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

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



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 31 de diciembre 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	57,174,000	-	57,174,000	-	-	-
PRESIDENCIA	3,727,600	677,084	4,404,684	-	-	-
DIRECCION GENERAL	3,427,200	237,500	3,664,700	-	-	-
ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,095,600	2,975,753	6,119,847	-	-	-
COMUNICACIÓN SOCIAL	2,526,800	78,611	2,605,411	-	-	-
ALIMENTOS	10,794,000	23,389	10,770,611	-	-	-
ADULTO ACTIVO	3,766,000	140,111	3,906,111	-	-	-
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7,282,000	309,111	7,591,111	-	-	-
PROCURADURIA	4,822,000	99,111	4,921,111	-	-	-
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,520,800	437,111	4,957,911	-	-	-
ATENCIÓN MEDICA CLINICA	7,212,000	1,020,503	8,232,503	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (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	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,174,000	-	57,174,000	51,642,193	51,642,193	5,531,807

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

LIGIA MEJÍA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ  
ESPEDIENTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021

CD MADERO  
2018-2021  
COMISARIO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
ADMINISTRACION  
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 Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	51,642,193	51,642,193	5,531,807
<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	51,642,193	51,642,193	5,531,807
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	51,642,193	51,642,193	5,531,807
<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) Viviencia 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 31 de diciembre de 2019  
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales  <b>C. Desarrollo Económico</b> (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b> (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) saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	57,174,000		57,174,000	51,642,193	51,642,193	5,531,807

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



La Familia es la esperanza  
**DIRECCIÓN**  
 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**

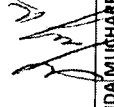


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	31,524,000	3,719,331	35,243,331	35,199,331	35,199,331	44,000
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	31,524,000	3,719,331	35,243,331	35,199,331	35,199,331	44,000
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	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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>	31,524,000	3,719,331	35,243,331	35,199,331	35,199,331	44,000

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

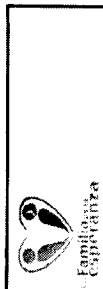
  
**LIC. AMELÍA JOSFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF

  
**C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ**  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

  
**C.P. NORMA YOLANDA MUÑOZ HARA QUINTERO**  
 COMISARIO

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

**DIRECCION**  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
**ADMINISTRACION**  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
**DIF MADERO 2018-2021**



**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+J+K+L)</b>						
A. Impuestos	57,170,000	58,885,100	60,651,653	62,471,203	64,345,339	66,275,699
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras	11,350,000	11,690,500	12,041,215	12,402,451	12,774,525	13,157,761
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	45,820,000	47,194,600	48,610,438	50,066,751	51,570,814	53,117,938
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	57,170,000	58,885,100	60,651,653	62,471,203	64,345,339	66,275,699
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>						
<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)						

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

**LIC. ARNELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

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

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Proyecciones de Egresos - LDF

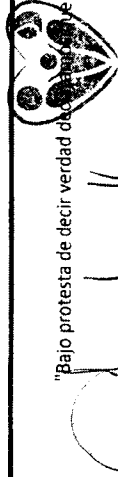
(PESOS)

(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>	51,642,193	53,191,459	54,787,203	56,430,819	58,123,743	59,867,456
A. Servicios Personales	35,199,331	36,255,311	37,342,970	38,463,259	39,617,157	40,805,672
B. Materiales y Suministros	8,973,554	9,242,761	9,520,044	9,805,645	10,099,814	10,402,809
C. Servicios Generales	5,549,159	5,715,633	5,887,102	6,063,715	6,245,627	6,432,996
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	189,966	195,665	201,535	207,581	213,809	220,223
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,285,328	1,323,887	1,363,604	1,404,512	1,446,648	1,490,047
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 Projectados (3 = 1 + 2)</b>	51,642,193	53,191,459	54,787,203	56,430,819	58,123,743	59,867,456

"Bajo protesta de decir verdad doy fe de que los Estados Financieros y sus Notas, son razonables y correctos y son responsabilidad del emisor"



La Familia es la Esperanza  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ



La Familia es la Esperanza

DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE DIRECCION ADMINISTRADORA SISTEMA DE LA ELABORACION DE LA ADMINISTRACION COMISARIO

MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Resultados de Ingresos - LDF  
(PESOS)



Concepto (b)	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>				48,818,570.00	51,355,126	53,048,736
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos				9,630,916	7,870,321	12,225,645
E. Productos				2,524	1,805	123,089
F. Aprovechamientos				38,150		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios				39,146,980	43,483,000	40,700,000
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+4)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>				48,818,570.00	51,355,126.00	53,048,736.61
<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 del ejercicio más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

La Familia es la Esperanza  
"Bajo protesta de que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y representan la responsabilidad del emisor"  
**DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN**  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ DIF MADERO 2018-2021  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
RESPONSABLE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ MADERO 2018-2021  
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
**COMISARIO**  
C.D. MADERO MUCHARRAZ GONZALEZ  
COMISARIO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Resultados de Egresos - LDF**  
**(PESOS)**

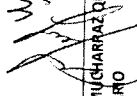


Concepto (b)	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente 2 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>					55,504,268.00	51,642,193
A. Servicios Personales					30,995,929.00	35,198,331
B. Materiales y Suministros					12,435,486.00	8,973,555
C. Servicios Generales					5,465,862.00	5,549,159
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					134,626.00	185,966
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					34,326.00	1,285,327
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública					6,438,039.00	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>					55,504,268.00	51,642,193

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

  
**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

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



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



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



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



	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio defurado, Contribución definida o Mixto					
<b>Población afiliada</b> 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					
<b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
<b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y...					
<b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio	<b>NO APLICA</b>				
<b>Monto de la reserva</b>					
<b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras					
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
<b>Deficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras					
<b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
<b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

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

LIC. AMELÍA JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

P.C. NORMA YOLANDA MUÑOZ PARRA  
COMISARIO

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

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





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
PERIODO 19



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
002	Angulo Porras Sandra Pamela	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 16,476.70		\$ 25,000.00	
003	Flores Paredes Sandra María	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 16,476.70		\$ 25,000.00	
004	Arias Flores Dulce María Isabel	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$ 15,000.00	
005	Vela Galvan Lorena Cecilia	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 10,017.02		\$ 20,182.00	
008	Soni Ricardo Aravella	DIRECCIÓN	\$ 10,057.60	\$ 3,578.78		\$ 12,000.08	
009	Cano Mar Yuridia	DIRECCIÓN	\$ 10,057.50	\$ 3,578.78		\$ 11,736.36	
010	Sosa Zaleta José Julian	DIRECCIÓN	\$ 6,218.40	\$ 3,038.13		\$ 8,000.00	
012	Valerio Valerio Carolina	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 9,722.25	\$ 3,578.76		\$ 12,000.00	
013	Vargas Romero Christian Enrique	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 10,057.50	\$ 3,578.76		\$ 12,000.00	
014	Olvera González Guadalupe Ines	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 10,569.30	\$ 4,338.60		\$ 13,000.00	
015	Acuña Reyes Luis	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 7,640.40	\$ 2,266.12		\$ 9,000.00	
016	Gil Alvarez Lorena	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 13,867.50	\$ 7,398.48		\$ 18,000.00	
017	Reyes Durán Francisco	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 13,867.50	\$ 9,941.72		\$ 20,000.00	
018	Colunga Hernández Angel	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
020	Guzmán Santos Abraham Heriberto	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
021	Vázquez Cortez Gloria Aidé	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
021	Vázquez Cortez Gloria Aidé	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
022	Ramos Martínez Patricia Melina	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 6,218.40	\$ 2,497.48		\$ 8,000.00	
023	Balderas García Magaly Monserrat	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 13,867.50	\$ 37,226.62		\$ 40,000.00	
024	Reyes Durán María Aidé	PROCURADURÍA	\$ 13,867.50	\$ 37,226.62		\$ 40,000.00	
025	Mar Iñiguez Hector Xavier	PROCURADURÍA	\$ 7,131.26			\$ 5,526.98	
026	Martínez Guzmán Luis Enrique	PROCURADURÍA	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06	
027	Salas Basañez Lorena	PROCURADURÍA	\$ 7,640.64	\$ 2,329.24		\$ 9,052.00	
028	Ortiz Manuel Lucio	PROCURADURÍA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
029	García Valdez María Elena	PROCURADURÍA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
030	Sanchez Dominguez Eduardo	ALIMENTOS	\$ 6,218.40	\$ 3,731.00		\$ 9,035.20	
031	Puga Waile Martín	PROCURADURÍA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
033	Rivero Jimenez Jorge Luis	PROCURADURÍA	\$ 8,839.68			\$ 8,104.00	
034	Ramos Vázquez Lizeth	PROCURADURÍA	\$ 5,499.60			\$ 4,493.24	
036	Mora Blanco Lisbeth	PROCURADURÍA	\$ 4,682.72			\$ 5,034.58	
037	Ortega Zamudio María Del Rocío	PROCURADURÍA	\$ 5,499.60			\$ 5,434.66	
038	Milo García Fernando	PROCURADURÍA	\$ 7,640.70			\$ 6,812.84	
039	Sobrevilla De La Cruz Priscila	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 13,867.50	\$ 10,177.02		\$ 20,182.00	
042	Muñoz Rojas Guadalupe Berenice	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00	
043	Nevero Rodriguez Julio Guadalupe	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.70	\$ 5,995.58		\$ 12,000.00	
045	Galindo Ramirez Gabriela Roxana	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
046	Garrido Del Angel Sonia Laura	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
GENERAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
PERIODO 19



DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES				TOTAL
NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
047	García Florencia Urbino	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.64	\$ 3,484.20		\$ 4,000.00	
048	Ortega Cruz María Fernanda	PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	\$ 13,867.50	\$ 10,177.02		\$ 19,820.01	
049	Chiu Ordoñez Ivonne	ALIMENTOS	\$ 12,018.50	\$ 10,177.02		\$ 20,182.00	
050	Vela Gomez Norma Graciela	ALIMENTOS	\$ 13,867.50	\$ 10,177.02		\$ 20,182.00	
051	García Torres Mercedes	ALIMENTOS	\$ 7,640.70	\$ 2,308.10		\$ 9,034.70	
054	Alvarado Vazquez César Tadeo	ALIMENTOS	\$ 6,218.40	\$ 3,731.00		\$ 9,035.20	
055	Cruz García Martha Emilia	ALIMENTOS	\$ 5,803.84	\$ 3,731.00		\$ 9,035.20	
057	Rodríguez Castellanos Olivia María Elena	ALIMENTOS	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00	
058	Loyola Compean Dora Alicia	CASA HOGAR	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$ 15,000.00	
059	Belfort Loyola Miriam	CASA HOGAR	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00	
060	Escobar Ortiz Laura	CASA HOGAR	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06	
061	Cárdenas Muñoz María De Jesús	CASA HOGAR	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
063	Gaitan Martínez Yrene	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
064	Cifuentes Vázquez Griselda	CASA HOGAR	\$ 2,753.10			\$ 3,003.74	
065	González Barrón Leticia	CASA HOGAR	\$ 3,209.70			\$ 3,431.12	
066	Bermudez Zuñiga Eunice	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
067	López Beltran Norma	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
068	León Domínguez Yeni Esmeralda	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 2,001.87	
069	Castilleja Flores Esmeralda	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
071	Barrón Rodríguez Daniela	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
072	García Casanova Ana Laura	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
073	Lino Flores Carmen Cruz	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
074	López Vega Rosa Isela	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 3,831.94	
077	Pérez Flores Amparo	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
078	Jiménez Sánchez Sandra Lorena	CASA HOGAR	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
079	Villalón Estrada Yazmin Guadalupe	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
080	Ventura Valladolid María Natalia	ADULTO MAYOR	\$ 13,867.50	\$ 30,083.76		\$ 35,000.00	
083	Sánchez Del Angel Lilitana	ADULTO MAYOR	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
084	Morales Ayala Miguel	ADULTO MAYOR	\$ 8,839.68			\$ 8,104.00	
086	Garcés Ramírez Liilia	ADULTO MAYOR	\$ 7,640.70	\$ 1,075.18		\$ 8,000.00	
088	Rivera Dávila Orelia	ADULTO MAYOR	\$ 7,640.70	\$ 1,075.18		\$ 8,000.00	
089	Rodríguez Zamarrón Teodora	ADULTO MAYOR	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
090	Huitrón Risser Irma	ADULTO MAYOR	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
092	Sandoval Morelos Maribel	CASA CLUB	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
093	Pérez Vitales Candelaria	CASA CLUB	\$ 8,839.68			\$ 8,104.00	
094	Uresti Palmierez Arturo Tadeo	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
095	Hernández López Juana Inés	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 3,590.44			\$ 3,307.40	





SISTEMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
PERIODO 19



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES				TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)			
096	Escobedo China Maria	CASA CLUB	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80		
097	Ramirez Gómez Teofilo Belez	CASA CLUB	\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70		
098	Orozco Villanueva Maria Ruth Zoraida	CASA CLUB	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70		
099	Pérez Solís Noemi	CASA CLUB	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80		
100	De La Cruz Gutiérrez Luis Gerardo	CASA CLUB	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80		
102	Zuñiga Ramos Nora Hilda	ESTANCIA	\$ 8,839.68			\$ 8,104.00		
103	Mandujano Villalobos José De Jesús	ESTANCIA	\$ 4,348.24			\$ 5,034.58		
104	Clemente Sosa María Del Rosario	ESTANCIA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70		
105	Estrada García Monica Montserrat	ESTANCIA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54		
106	Piñones Zapata Rafael	ESTANCIA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70		
107	Gomez Encinas Gerardo	ESTANCIA	\$ 3,139.80			\$ 3,365.70		
110	Del Angel Severo Bahíre	PANADERÍA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70		
111	De La Cruz Nuñez Ramira	PANADERÍA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70		
112	Hernández Tavera Yazmin	PANADERÍA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70		
113	Alejandro Santiago Rosalba	PANADERÍA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70		
114	Pérez Rodríguez Amelia Josefa	DIRECCION	\$ 13,867.50	\$ 37,226.62		\$ 40,000.00		
115	Medina Tinajero Marta Lilia	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00		
116	Degollado Pérez Marlene	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00		
117	Gomez Arriaga Martha Lucila	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00		
118	Barragan Castillo Yuliana Maidaly	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 10,057.50			\$ 9,123.92		
119	Robles Rodriguez Lucila	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00		
120	Villanueva Zuñiga Katia Yusli	CECUDI	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70		
121	García Castillo Yazmin Guadalupe	CECUDI	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58		
122	Cruz Gaytan Marisol	CECUDI	\$ 3,210.64			\$ 3,432.00		
123	Lara Ramírez Irma Nancy	CECUDI	\$ 3,210.64			\$ 3,432.00		
124	Alejo Trejo Dora Victoria	PROCURADURÍA	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06		
125	Bias Hernández Yazmin	TRABAJO SOCIAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70		
130	Novoa Cruz Ana Maria	CAIC 15 DE MAYO	\$ 7,164.04			\$ 6,842.00		
131	Quintos Gomez Brenda Berenice	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,167.64		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94		
132	Salazar Patiño Oralia	CAIC 15 DE MAYO	\$ 2,753.10		\$ 2,753.10	\$ 5,440.54		
133	Espinosa González Rosa María	CAIC 15 DE MAYO	\$ 452.52		\$ -	\$ 4,677.47		
134	Dominguez Hernández Guadalupe	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,140.12			\$ 3,366.00		
135	Zavala Novoa Libbeth Guadalupe	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,393.90			\$ 3,003.74		
136	Gómez Bautista Rosa Ithzel	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 2,753.10	\$ 275.31		\$ 3,003.74		
137	Rivas Chavira Ma. De Los Angeles	CAIC 15 DE MAYO	\$ 2,753.10			\$ 3,003.74		
138	Zuñiga Nava Christian Estephany	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90	\$ 4,010.00		\$ 6,841.02		
139	Juárez Sánchez Eunice	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO GENERAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
PERIODO 19



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
140	Escobedo Aldape Denisse Alejandra	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
141	Resendez Rivera Delia Mayrobi	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
143	Nuñez Ponce Liliana	CAIC MIRAMAR	\$ 3,393.90		\$ 4,010.00	\$ 6,841.00	
144	Gerez Sosa María De Jesús	CAIC MIRAMAR	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
145	Acuña Marcos Luisa Scarlett	CAIC MIRAMAR	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
146	Barrón Rodríguez Ana Gabriela	CAIC MIRAMAR	\$ 2,753.10		\$ 2,753.10	\$ 5,440.54	
147	Allende Molina Ma Del Rosario	CAIC MIRAMAR	\$ 3,139.80		\$ 3,365.70	\$ 3,365.70	
148	Constantino Hernández Yajahira Yessenia	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 3,393.90		\$ 4,010.00	\$ 6,879.94	
149	Del Angel Ortega Sandra Patricia	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 2,753.10		\$ 3,003.74	\$ 3,003.74	
151	Medrano Sánchez Beatriz Adriana	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 2,753.10		\$ 2,753.10	\$ 5,440.54	
152	Hernández Villalobos María Esther	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 3,140.12		\$ 3,366.00	\$ 3,366.00	
153	Medina Zalaya Rocío Elizabeth	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,393.90		\$ 3,742.68	\$ 5,885.32	
154	Aguilar Saavedra Karen Evelia	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
155	Tapia Pérez Blanca Esthela	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
156	Gutierrez González Rosa Elena	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
157	Hernández Plascencia Aracely	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,393.90		\$ 4,010.00	\$ 6,841.02	
158	Castilla Paz Juana Olivia	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,393.90		\$ 3,603.54	\$ 3,603.54	
159	Pedraza Figueroa Thalia Leticia	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
161	Medina Luevano Blanca Selene	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
162	Mendoza Puente Delia	CAIC SAHOP	\$ 2,753.10		\$ 917.10	\$ 3,838.88	
164	Barrón Olga Lidia	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90		\$ 4,010.00	\$ 6,841.02	
165	Hernández Barajas Isabel Cristina	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
166	Hernández Domínguez Adibe	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90		\$ 3,603.54	\$ 3,603.54	
167	López Rocha Ludivina	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 2,753.10		\$ 2,753.10	\$ 5,440.54	
168	Loera Zuñiga Lorena	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90		\$ 3,603.54	\$ 3,603.54	
169	Cepeda Gutierrez María Del Rosario	CAIC 15 DE MAYO	\$ 2,753.10		\$ 2,753.10	\$ 5,440.54	
170	Rodríguez Constantino Rosa Guadalupe	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,140.12		\$ 3,366.00	\$ 3,366.00	
171	Juárez Balleza Ana Karen	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90		\$ 3,603.54	\$ 3,603.54	
172	Pérez Gutierrez Josefina	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 7,404.00		\$ 6,841.10	\$ 6,841.10	
173	Salazar Garibaldi Ma. Teresita De Jesús	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
174	Aguilar Saavedra Delia Yadira	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,393.90		\$ 2,881.98	\$ 6,085.94	
175	Aldape Briseño Rosa María	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 2,753.10		\$ 2,753.10	\$ 5,440.54	
176	Villanueva Zuñiga Denisse Nathaly	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 2,753.10		\$ 2,753.10	\$ 5,440.54	
177	Juarez Martínez Mayra Aideé	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,167.64		\$ 3,603.54	\$ 3,603.54	
178	De León Lopez María Eugenia	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,140.12		\$ 3,366.00	\$ 3,366.00	
179	Zimbrón Meléndez Nora Irma	CENDI	\$ 10,057.60	\$ 3,578.66	\$ 9,122.44	\$ 19,173.88	
180	Pérez Martínez Edith	CENDI	\$ 5,017.20		\$ 5,034.58	\$ 5,034.58	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
PERIODO 19



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
	NUM.	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)	
181		Díaz Salazar Laura Patricia	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
182		Miranda Del Angel Nora Hilda	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
183		López Vega Blanca Nelly	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 403.70
185		Sánchez Guevara María Teresa	CENDI	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
186		Hernández Vargas Heidi Carolina	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
187		Resendiz Baquedano Marina	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
188		Castillo García Silvia Patricia	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
189		Reyes Estrello Ma. Del Rosario	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
191		González González Felicitas	CENDI	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
192		Rangel Ramírez Mayra	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
193		Guerrero Cuello Cynthia Patricia	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
194		Rodríguez Juárez Berta	CENDI	\$ 1,696.95			\$ 3,603.54
195		Avalos García Leticia	CENDI	\$ 3,930.94			\$ 4,620.56
196		Cabrera Aguilar María De Jesús	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
198		George González Silvia Teresa	CENDI	\$ 10,057.60			\$ 9,124.00
199		Florentino Antonio Aridahi	GUARDERÍA CAIC	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
201		Pastrana Castilleja Ma. Angelica	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
202		Zuñiga Ramírez Florencia	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
203		Villanueva Zarate Marcela Aide	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
204		Aradillas Morales Abelul	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
205		Paíta Cruz Brenda Lizet	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
206		Palomo Vazquez Tania Lorena	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
207		Pérez Parra Jesús Mariana	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56
209		Martínez Solla Dianna Elizabeth	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
210		Hernández Izaguirre María Guadalupe	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
211		De Santiago Lárraga Claudia Elisa	CEDIF	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
212		Villegas Castillo Margarita	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
213		Sánchez Gallardo Lorenza Fabiola	CEDIF	\$ 2,924.10		\$ 2,924.10	\$ 3,163.80
214		Martínez Flores Matilde	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
215		Vega Evangelista María Matilde	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
217		Durán Ramírez María De Jesús	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
218		Rivera Flores Eliazar	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
219		López Marroquín Paz	VELATORIO	\$ 10,057.50	\$ 1,137.40		\$ 5,028.75
220		Pérez Morales Carmela	VELATORIO	\$ 10,057.50	\$ 1,137.40		\$ 5,028.75
221		Madrigales Juárez Cruz	VELATORIO	\$ 6,218.40	\$ 970.12		\$ 6,863.82
222		Tovar Montes Raymundo	VELATORIO	\$ 5,585.32			\$ 5,511.06
223		Martínez Fernández Eliseo	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,488.72



SISTEMA PARA EL DESARROLLO GENERAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
PERIODO 19



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION		SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)	
224	Ramirez Castillo Marco Antonio	VELATORIO		\$ 5,585.32			\$ 6,878.90
225	Arroyo Nava Jose Eustorgio	VELATORIO		\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70
226	Sánchez Maya Edmundo	VELATORIO		\$ 3,590.44	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70
228	Silva Ventura José Daniel	VELATORIO		\$ 3,590.44	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70
229	Rivera Del Angel Miguel	VELATORIO		\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70
230	Martínez Galvan Gabriel	VELATORIO		\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70
231	López Rojano Laura Erika	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		\$ 3,139.80	\$ 880.18		\$ 4,165.70
232	Silva Mendoza José Armando	VELATORIO		\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70
233	Alvarez González Ana Cristina	CLÍNICA		\$ 13,867.50	\$ 9,941.72		\$ 20,000.00
234	Urbina Rodríguez Leticia	CLÍNICA		\$ 13,867.50	\$ 6,126.86		\$ 17,000.00
235	Martínez Melo Laura Lizbeth	CLÍNICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
236	González Barquín Yolanda	CLÍNICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
237	Gama García María Del Socorro	CLÍNICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
238	Juarez Castillo María Esther	CLÍNICA		\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
239	Marañón López Isis Jazmin	CLÍNICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
240	Casillas Velasco Patricia	CLÍNICA		\$ 3,846.90			\$ 3,763.66
241	Tovar Barberena María Del Socorro	CLÍNICA		\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
242	Silva Mendez Yajaira	CLÍNICA		\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
243	Marcos Santiago Elizabeth Del Carmen	CLÍNICA		\$ 3,846.90			\$ 5,542.46
245	Leija Aguilar Silvia Patricia	CLÍNICA		\$ 7,640.64			\$ 7,052.00
246	Soriano Casas Irma Alicia	CLÍNICA		\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
247	Flores Zacarías María Del Socorro	CLÍNICA		\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
249	Vazquez Rivera Saaraim Del Carmen	CLÍNICA		\$ 4,682.72			\$ 5,034.59
250	Rivera Vazquez Cecilia	CLÍNICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
251	Martínez Martínez María Rebeca	CLÍNICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
252	Mora Avalos María Eugenia	CLÍNICA		\$ 3,393.90			\$ 3,603.54
254	Villanueva Montes Tania Berenice	CLÍNICA		\$ 3,393.90			\$ 3,603.54
255	Ramos Barbosa María Concepción	CLÍNICA		\$ 3,393.90			\$ 3,603.54
256	Guzman García Susana	CLÍNICA		\$ 3,393.90			\$ 3,603.54
257	Barrón Martínez Elizabeth	CLÍNICA		\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$ 15,000.00
262	Juarez Velez Paola Margarita	CLÍNICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
264	Bautista Ruiz Malley Elizabeth	CLÍNICA		\$ 3,393.90			\$ 3,603.54
265	Nolasco Barrón Rosa María	CLÍNICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
268	Torres Cruz Maribel	CLÍNICA		\$ 5,499.60	\$ 679.86		\$ 6,000.00
269	Sosa Cobos Karla	CLÍNICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
270	Trejo Velazquez María Teresa	CLÍNICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
271	Robledo Segura Juan Leonardo	CLÍNICA		\$ 3,846.90			\$ 4,003.70

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO GENERAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
PERIODO 19



DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)	
272	Ortega Vega José Arturo	CLÍNICA	\$ 97.47		-\$ 1,223.57	\$ 1,921.04
273	Rojas Chavez Felipe De Jesús	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
274	Rojas Chavez Francisco Javier	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
276	Oliguín Mar Antonio	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
277	Ibarra Perez Daniel	CLÍNICA	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
279	Rodriguez Constantino Valentina	CLÍNICA	\$ 3,791.20			\$ 4,205.00
280	Rios Fonseca Karina	CLÍNICA	\$ 2,534.22			\$ 2,981.20
282	Castro Arias Cinthya Elizabeth	CLÍNICA	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
283	González Muela Celestino Alejandro	CLÍNICA	\$ 11,094.00	\$ 23,014.38		\$ 27,878.84
285	Leal Gomez Ruben Dario	CLÍNICA	\$ 7,660.64			\$ 7,595.00
287	González López Patricia Guadalupe	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
288	Cuellar San Román Jesús Arturo	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
290	Vigil Salinas Rosalinda	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
293	Mireles Quiroz Carlos Enrique	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 5,705.80
294	Castillo Quintero Luis Jamir	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
295	Garza Herrera Hector Eduardo	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
296	Gallifa Reyes Juan Ricardo	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
297	Vargas Hernández María Teresa	CLÍNICA	\$ 7,640.70			\$ 6,812.84
298	Pérez Castillo Luis Modesto	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
299	Medellín Gómez Ana Gabriela	TRABAJO SOCIAL	\$ 13,867.50	\$ 10,177.02		\$ 20,182.00
301	Hernández Lezama Gabriela	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 8,839.20			\$ 8,103.60
302	Montiel Lemus Gerardo	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 10,057.50			\$ 9,123.92
305	Careaga Ramírez Medin Humberto	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 6,218.40			\$ 4,003.70
306	Morales Villalobos Eduardo De Jesús	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
307	Hernández Acosta Dulce Thalia	CENDI	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
310	Montemayor Martínez Ana Cecilia	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
311	Cardinault Martínez Rosa María	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
312	Loaiza Dominguez Fanny Alejandra	CASA CLUB	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
314	Pérez Sánchez Angel De Jesús	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
315	Saldierna Villanueva Martín	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
317	Vargas Romero Leslie Marlenne	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
319	González Muirga Cesar Martín	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,939.96
320	Vicencio Berrones Diana Laura	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 4,682.72			\$ 5,034.58
321	Melgoza Hernández Reina	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
322	Martínez Aviña Abraham Emmanuel	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
323	Lucio Torres Luis Alfredo	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
325	Mar Ramírez Juan Carlos	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO FAMILIAR DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
PERIODO 19



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES				TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION		SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
326	Rodriguez Constanza Maria	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
327	Gonzalez Saldierna Maria Dolores	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 7,640.64			\$ 10,621.86	
328	Lozano Esteve Libeth Del Carmen	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 6,218.40			\$ 5,336.34	
329	Rivera Escobedo Marisela	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 5,017.20			\$ 4,729.20	
330	Capi Padron Martha Cristina	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 10,057.50		\$ 790.50	\$ 9,772.76	
331	Malvaez Lopez Lourdes	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 5,499.60			\$ 5,434.66	
332	Tobias Flores Anabel	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
333	Torres Garcia Adela Aleli	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
335	Guerrero Martinez Fernando	VELATORIO		\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
336	Contreras Vidal Eustaquio	VELATORIO		\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
337	Flores Pineda Leonor	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
338	Godoy Gonzalez Maria Teresa	CASA HOGAR		\$ 2,753.10			\$ 3,003.74	
340	Rangel Sanchez Maria Rosa Isela	CLINICA		\$ 5,724.00			\$ 5,634.64	
341	Ruiz Alvidrez Eva Carmen	CLINICA		\$ 5,724.00			\$ 5,634.64	
342	Vite Gallegos Juan Jose	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 5,017.20			\$ 7,440.82	
344	Gonzalez Carrasco Miria	PRESIDENCIA		\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$ 15,000.00	
345	Vazquez Gutierrez Eugenia Rosalia	CECUDI		\$ 2,924.10		\$ 2,924.10	\$ 5,745.34	
346	Rivera Silva Martha Laura	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 3,333.98	\$ 1,135.64		\$ 4,769.78	
349	Lopez Gomez Martha	ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
351	Rincon Mujica Araceli	CENDI		\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
352	Medina Rodriguez Brenda Patricia	CEDIF		\$ 2,924.10			\$ 4,003.70	
353	Martinez Olivera Maricela	GUARDERIA CAIC		\$ 3,846.90		\$ 2,924.10	\$ 5,745.34	
354	Gamboza Gonzalez Sergio	ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 13,867.50	\$ 7,398.48		\$ 18,000.00	
356	Cuevas Sanchez Elsa Genoveva	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 13,867.50	\$ 16,476.72		\$ 25,000.00	
357	Hernandez Aguilar Ana Karina	ALIMENTOS		\$ 6,218.40	\$ 3,731.00		\$ 9,035.20	
363	Mora Diaz Maria Graciela	CLINICA		\$ 3,846.90			\$ 5,542.46	
379	Gamez Gonzalez Ma Del Rosario	ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 13,867.50	\$ 30,083.76		\$ 35,000.00	
380	Reyes Cortes Inving Antonio	CLINICA		\$ 5,389.28			\$ 5,336.34	
381	Cobos Robles Fabiola Del Rocio	ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 13,867.50	\$ 4,855.24		\$ 16,000.00	
384	Sobrevilla Avalos Luis Miguel	CLINICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
387	Barragan Juarez Cecilia	GUARDERIA CAIC		\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
388	Hernandez Cervantes Melissa	CLINICA		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
390	Diaz Baez Joaly Janette	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 7,640.70			\$ 7,052.06	
391	Corona Franco Regino de Jesus	CLINICA		\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
393	Martinez Reyes Sandra Belen	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
394	Contreras Hernandez Julio	CLINICA		\$ 3,846.00			\$ 4,002.86	
396	Garcia Barron Juana	CAIC SAHOP		\$ 3,139.80	\$	\$ 275.31	\$ 3,611.47	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO GENERAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
PERIODO 19



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
397	Tovar Ibarra Maria Del Carmen	CENDI	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
398	Santos Gómez Julia	ALIMENTOS	\$ 3,393.90	\$ 449.04		\$ 4,000.00	
399	Montelongo Rodriguez José Gerardo	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70	
400	Hernandez Alvarado Ricardo De Jesus	ALIMENTOS	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
403	Ma. Del Carmen Ramirez Castillo	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
404	Padron Cruz Erick	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 6,238.04	
405	Tapia Perez Ninfa Mariel	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,846.90	\$ 275.31		\$ 5,034.58	
407	Hernandez Moreno Marco Antonio	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
409	Martinez Resendez Rocío Marisol	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 10,056.90			\$ 9,123.44	
410	Pastrana Arellano Adriana Astrid	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 8,839.20	\$ 8,611.92		\$ 15,000.00	
412	Martinez Reyes Claudia	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 2,753.10	\$ 2,753.10		\$ 5,440.54	
413	Rangel Cardona Diana Ethel	ESTANCIA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
414	Salas Hernandez Franzuah Emilio	PROCURADURÍA	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06	
416	Lopez Sanchez Hermelinda	CLÍNICA	\$ 2,729.16			\$ 3,163.80	
417	Rivera Leon Sandra Citalli	PROCURADURIA	\$ 5,499.60			\$ 5,434.66	
418	Castillo Ramos Obed Meliton	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 2,107.38	
419	Santos Gomez Alba Alicia	CASA HOGAR	\$ 2,751.30			\$ 2,832.16	
420	Hernandez Dimas Yolizi Rosa	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
421	Avalos Rangel Abigail Del Carmen	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
422	Aguilera Tristán Daniela Guadalupe	PROCURADURIA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
424	Gonzalez Gonzalez Felipa	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 2,753.10			\$ 3,003.74	
427	Bautista Azuara Rosa Arely	ESTANCIA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
428	Martinez Guerra Daniela	PROCURADURIA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
429	Martinez Medina Alma Rubi	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 3,393.90	\$ 3,393.90		\$ 6,542.16	
431	Reyes Zamora Kevin	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
433	Perez Olvera Gerardo Daniel	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
434	Aguilar Vallejo Perla Jazive	ADULTO MAYOR	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
435	Vazquez Jerezano Jessica Yael	CENDI	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
436	Sosa Pohl Isabel	CLÍNICA	\$ 6,218.40	\$ 6,146.26		\$ 11,000.00	
437	Rosales De Leon Karen Guadalupe	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
438	Barron Morales María De Jesús	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
439	Garcia Romero Jesus Emanuel	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
441	Bello Guerra Amilcar Andres	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
442	Salinas Suarez Jaira Yazmin	CLÍNICA	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
443	Veronico Berumen Moises Uriel	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 3,163.80	
444	Medellin De La Cruz Lizeth Arely	CLÍNICA	\$ 7,640.70			\$ 5,034.58	
445	Hernandez Flores Karla Marisol	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 7,052.06	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
 PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  
 PERIODO 19



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
446	Medina Grimaldo Guadalupe	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 2,488.86			\$ 4,003.74	
448	Cazares Ortiz Brenda Berenice	CLÍNICA	\$ 2,729.16			\$ 3,603.54	
450	Roman Villanueva Leslie Alexandra	CLÍNICA	\$ 3,167.64			\$ 3,603.54	
451	Pecina Reyes Francisco	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 2,487.36			\$ 6,034.70	
452	Morales Hernandez Gloria	ADULTO MAYOR	\$ 3,679.28			\$ 5,034.58	
453	Guerra Gutierrez Miguel Angel	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
454	Olguin Altamirano Cecilia De Jesus	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
455	Cuellar Vazquez Frida Richel	CAIC SAHOP	\$ 3,140.10			\$ 3,365.98	
456	Ruiz Gamez Bertha Beatriz	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,140.10			\$ 3,365.98	
457	Cortez Hernandez Maria Ignacia	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
458	Sanchez Guzman Maria Esther	ALIMENTOS	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
459	Vargas Fernandez Jorge Felipe	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.70	\$ 1,075.18		\$ 8,000.00	
460	Olvera Gutierrez Gretchen Nathalie	CASA HOGAR	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
461	Macias Hernandez Jennifer	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,491.26	
462	Rodriguez Zapata Brenda	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 3,846.80	

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

LIC. AMELÍA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La familia es la esperanza  
**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 COMISARIO





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
PERIODO 24**



DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)	
002	Angulo Porras Sandra Pamela	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 16,476.70		\$ 25,000.00
003	Flores Paredes Sandra Maria	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 16,476.70		\$ 25,000.00
004	Arias Flores Dulce Maria Isabel	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$ 15,000.00
005	Vela Galvan Lorena Cecilia	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 10,017.02		\$ 20,059.22
008	Soni Ricardo Aravelia	DIRECCIÓN	\$ 10,057.60	\$ 3,578.78		\$ 12,000.08
009	Cano Mar Yuridia	DIRECCIÓN	\$ 10,057.50	\$ 3,578.78		\$ 12,000.00
010	Sosa Zaleta José Julian	DIRECCIÓN	\$ 6,218.40	\$ 2,497.48		\$ 8,000.00
012	Valerio Valerio Carolina	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 10,057.50	\$ 3,578.76		\$ 12,000.00
013	Vargas Romero Christian Enrique	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 10,057.50	\$ 3,578.76		\$ 12,000.00
014	Olvera González Guadalupe Ines	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 10,569.30	\$ 4,338.60		\$ 13,000.00
015	Acuña Reyes Luis	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 7,640.40	\$ 3,484.44		\$ 10,000.00
016	Gil Alvarez Lorena	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 13,867.50	\$ 7,398.48		\$ 18,000.00
017	Reyes Durán Francisco	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 13,867.50	\$ 9,941.72		\$ 20,000.00
018	Colunga Hernández Angel	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
020	Guzmán Santos Abraham Heriberto	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
021	Vázquez Cortez Gloria Aidé	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
022	Ramos Martínez Patricia Melina	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 6,218.40	\$ 2,497.48		\$ 8,000.00
023	Balderas García Magaly Monserrat	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 13,867.50	\$ 37,226.62		\$ 40,000.00
024	Reyes Durán María Aidé	PROCURADURÍA	\$ 13,867.50	\$ 37,226.62		\$ 40,000.00
025	Mar Iñiguez Hector Xavier	PROCURADURÍA	\$ 7,131.26			\$ 6,812.78
026	Martínez Guzmán Luis Enrique	PROCURADURÍA	\$ 7,640.70			\$ 7,032.06
027	Salas Basañez Lorena	PROCURADURÍA	\$ 7,640.64		\$ 2,938.40	\$ 10,052.00
028	Ortiz Manuel Lucio	PROCURADURÍA	\$ 6,218.40			\$ 6,507.80
029	García Valdez María Elena	PROCURADURÍA	\$ 3,393.90			\$ 3,848.04
030	Sanchez Dominguez Eduardo	ALIMENTOS	\$ 6,218.40	\$ 3,731.00		\$ 9,035.20
031	Puga Walle Martin	PROCURADURÍA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
033	Rivero Jimenez Jorge Luis	PROCURADURÍA	\$ 8,839.58			\$ 8,104.00
034	Ramos Vázquez Lizeth	PROCURADURÍA	\$ 5,499.60			\$ 5,853.06
036	Mora Blanco Lisbeth	PROCURADURÍA	\$ 4,682.72			\$ 4,846.60
037	Ortega Zamudio Maria Del Rocio	PROCURADURÍA	\$ 5,499.60			\$ 6,026.42
038	Milo Garcia Fernando	PROCURADURÍA	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06
039	Sobrevilla De La Cruz Priscila	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 13,867.50	\$ 10,177.02		\$ 20,182.00
042	Muñoz Rojas Guadalupe Berenice	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00
043	Nevero Rodriguez Julio Guadalupe	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.70	\$ 5,995.58		\$ 12,000.00
045	Gallindo Ramírez Gabriela Roxana	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
046	Garrido Del Angel Sonia Laura	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
047	García Florencia Urbino	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.64	\$ 3,484.20		\$ 10,000.00

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
PERIODO 24



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
048	Ortega Cruz Maria Fernanda	PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	\$ 13,867.50	\$ 10,177.02		\$ 20,182.00	
049	Chiu Ordoñez Ivonne	ALIMENTOS	\$ 12,018.50	\$ 10,177.02		\$ 20,182.00	
050	Vela Gomez Norma Graciela	ALIMENTOS	\$ 13,867.50	\$ 10,177.02		\$ 20,182.00	
051	García Torres Mercedes	ALIMENTOS	\$ 7,640.70	\$ 2,308.10		\$ 9,034.70	
054	Alvarado Vazquez César Tadeo	ALIMENTOS	\$ 6,218.40	\$ 3,731.00		\$ 9,035.20	
055	Cruz García Martha Emilia	ALIMENTOS	\$ 5,803.84	\$ 3,731.00		\$ 9,035.20	
057	Rodriguez Castellanos Olivia Maria Elena	ALIMENTOS	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00	
058	Loyola Compean Dora Alicia	CASA HOGAR	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$ 15,000.00	
059	Belfort Loyola Miriam	CASA HOGAR	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00	
060	Escobar Ortiz Laura	CASA HOGAR	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06	
061	Cárdenas Muñoz María De Jesús	CASA HOGAR	\$ 3,993.90			\$ 3,603.54	
063	Gaitan Martínez Yrene	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
064	Cifuentes Vázquez Griselda	CASA HOGAR	\$ 2,753.10			\$ 3,003.74	
065	González Barrón Leticia	CASA HOGAR	\$ 3,209.70			\$ 3,431.12	
066	Bermudez Zuñiga Eunice	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
067	López Beltran Norma	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
068	León Domínguez Yeni Esmeralda	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
069	Castilleja Flores Esmeralda	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
071	Barrón Rodríguez Daniela	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
072	García Casanova Ana Laura	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
073	Lino Flores Carmen Cruz	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
074	López Vega Rosa Isela	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
077	Pérez Flores Amparo	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
078	Jiménez Sánchez Sandra Lorena	CASA HOGAR	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
079	Villalón Estrada Yazmín Guadalupe	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
080	Ventura Valladolid María Natalia	ADULTO MAYOR	\$ 13,867.50	\$ 30,083.76		\$ 35,000.00	
083	Sánchez Del Angel Liliana	ADULTO MAYOR	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
084	Morales Ayala Miguel	ADULTO MAYOR	\$ 8,839.68			\$ 8,104.00	
086	Garcés Ramírez Lilia	ADULTO MAYOR	\$ 7,640.70	\$ 1,075.18		\$ 8,000.00	
088	Rivera Dávila Orelia	ADULTO MAYOR	\$ 7,640.70	\$ 1,075.18		\$ 8,000.00	
089	Rodriguez Zamarrón Teodora	ADULTO MAYOR	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
090	Huitrón Risser Irma	ADULTO MAYOR	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
092	Sandoval Morelos Maribel	CASA CLUB	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
093	Pérez Vitales Candelaria	CASA CLUB	\$ 8,839.68			\$ 8,104.00	
094	Uresti Palmieriz Arturo Tadeo	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
095	Hernández López Juana Inés	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 3,590.44			\$ 3,763.66	
096	Escobedo China María	CASA CLUB	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
PERIODO 24



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
097	Ramírez Gómez Teofilo Belez	CASA CLUB	\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70	
098	Orozco Villanueva María Ruth Zoraida	CASA CLUB	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
099	Pérez Solís Noemi	CASA CLUB	\$ 2,974.10			\$ 3,163.80	
100	De La Cruz Gutierrez Luis Gerardo	CASA CLUB	\$ 2,974.10			\$ 3,163.80	
102	Zuñiga Ramos Nora Hilda	ESTANCIA	\$ 8,839.68			\$ 8,104.00	
103	Mandujano Villalobos José De Jesús	ESTANCIA	\$ 4,348.24			\$ 4,472.96	
104	Clemente Sosa María Del Rosario	ESTANCIA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
105	Estrada García Monica Montserrat	ESTANCIA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
106	Piñones Zapata Rafael	ESTANCIA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
107	Gomez Encinas Gerardo	ESTANCIA	\$ 3,139.80			\$ 3,365.70	
110	Del Angel Severo Bahire	PANADERIA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
111	De La Cruz Nuñez Ramira	PANADERIA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
112	Hernández Tavera Yazmin	PANADERIA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
113	Alejandro Santiago Rosalba	PANADERIA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
114	Pérez Rodríguez Amelia Josefa	DIRECCION	\$ 13,867.50	\$ 37,226.62		\$ 40,000.00	
115	Medina Tinajero Marta Lilia	FORTEALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00	
116	Degollado Pérez Marlene	FORTEALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00	
117	Gomez Arriaga Martha Lucila	FORTEALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00	
118	Barragan Castillo Yuliana Maidaly	FORTEALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 10,057.50			\$ 9,123.92	
119	Robles Rodríguez Lucila	FORTEALECIMIENTO FAMILIAR	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00	
120	Villanueva Zuñiga Katia Yusli	CECUDI	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
121	García Castillo Yazmin Guadalupe	CECUDI	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
122	Cruz Gaytan Marisol	CECUDI	\$ 3,210.64			\$ 3,432.00	
123	Lara Ramírez Irma Nancy	CECUDI	\$ 3,210.64			\$ 3,432.00	
124	Alejo Trejo Dora Victoria	PROCURADURIA	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06	
125	Blas Hernández Yazmin	TRABAJO SOCIAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
130	Novoa Cruz Ana María	CAIC 15 DE MAYO	\$ 7,164.04			\$ 6,842.00	
131	Quintos Gomez Brenda Berenice	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,167.64	\$ 1,729.18		\$ 3,907.40	
134	Dominguez Hernández Guadalupe	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,140.12			\$ 3,366.00	
135	Zavala Novoa Libbeth Guadalupe	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
136	Gámez Bautista Rosa Itzel	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 2,753.10			\$ 3,519.12	
137	Rivas Chavira Ma. De Los Angeles	CAIC 15 DE MAYO	\$ 2,753.10			\$ 3,003.74	
138	Zuñiga Nava Christian Estephany	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90	\$ 2,406.00		\$ 4,330.36	
139	Juárez Sánchez Eunice	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
140	Escobedo Aldape Denisse Alejandra	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90			\$ 4,330.36	
141	Resendez Rivera Delia Mayrobi	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90			\$ 4,330.36	
143	Nuñez Ponce Liliana	CAIC MIRAMAR	\$ 3,393.90			\$ 4,330.36	

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INCORPORACIONAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
PERIODO 24

Comunidad Esperanza

NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES				TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)			
144	Gerez Sosa María De Jesús	CAIC MIRAMAR	\$ 3,393.90		\$ 1,729.18	\$ 4,119.18		
145	Acuña Marcos Luisa Scarlett	CAIC MIRAMAR	\$ 3,393.90		\$ 1,716.30	\$ 4,095.08		
146	Barrón Rodríguez Ana Gabriela	CAIC MIRAMAR	\$ 2,753.10		\$ 1,664.74	\$ 3,543.24		
147	Allende Molina Ma Del Rosario	CAIC MIRAMAR	\$ 3,139.80			\$ 3,365.70		
148	Constantino Hernández Yajahira Yessenia	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 3,393.90		\$ 1,604.00	\$ 3,603.54		
149	Del Angel Ortega Sandra Patricia	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 2,753.10			\$ 3,003.74		
151	Medrano Sánchez Beatriz Adriana	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 2,753.10			\$ 3,519.12		
152	Hernández Villalobos María Esther	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 3,140.12		\$ 1,651.86	\$ 3,366.00		
153	Medina Zalaya Rocio Elizabeth	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,393.90		\$ 2,406.00	\$ 4,330.36		
154	Aguilar Saavedra Karen Evelia	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,393.90		\$ 1,729.18	\$ 4,119.18		
155	Tapia Pérez Blanca Esthela	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54		
156	Gutierrez González Rosa Elena	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 3,393.90		\$ 1,729.18	\$ 4,119.18		
157	Hernández Plascencia Aracely	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,393.90		\$ 2,005.00	\$ 3,603.54		
158	Castilla Paz Juana Olivia	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54		
159	Pedraza Figueroa Thalía Leticia	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,393.90		\$ 1,729.18	\$ 4,119.18		
161	Medina Luevano Blanca Selene	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,393.90		\$ 1,716.30	\$ 4,095.08		
162	Mendoza Puento Delia	CAIC SAHOP	\$ 2,753.10			\$ 3,003.74		
164	Barrón Olga Lidia	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90		\$ 2,406.00	\$ 4,330.36		
165	Hernández Barajas Isabel Cristina	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90		\$ 1,729.18	\$ 4,119.18		
166	Hernández Dominguez Adibe	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54		
167	López Rocha Ludivina	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 2,753.10		\$ 1,651.86	\$ 3,519.12		
168	Loera Zuñiga Lorena	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54		
169	Cepeda Gutiérrez María Del Rosario	CAIC 15 DE MAYO	\$ 2,753.10		\$ 275.31	\$ 3,519.12		
170	Rodríguez Constantino Rosa Guadalupe	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,140.12			\$ 3,366.00		
171	Juárez Balleza Ana Karen	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54		
172	Pérez Gutierrez Josefina	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 7,404.00			\$ 6,841.10		
173	Salazar Garibaldi Mía. Teresita De Jesús	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,393.90		\$ 1,633.11	\$ 4,119.18		
174	Aguilar Saavedra Delia Yadira	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,393.90		\$ 1,729.18	\$ 4,119.18		
175	Aldape Briseño Rosa María	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 2,753.10		\$ 1,440.99	\$ 3,003.74		
176	Villanueva Zuñiga Denisse Nathaly	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 2,753.10			\$ 3,519.12		
177	Juarez Martínez Mayra Aideé	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,167.64			\$ 3,366.00		
178	De León Lopez Maria Eugenia	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,140.12			\$ 3,366.00		
179	Zimbrón Meléndez Nora Irma	CENDI	\$ 10,057.60	\$ 3,578.66		\$ 12,000.00		
180	Pérez Martínez Edith	CENDI	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58		
181	Díaz Salazar Laura Patricia	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56		
182	Miranda Del Angel Nora Hilda	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56		
183	López Vega Blanca Nelly	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,003.70		

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INICIAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
PERIODO 24



NUM. EMPLEAD	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
185	Sánchez Guevara María Teresa	CENDI	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
186	Hernández Vargas Heidi Carolina	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
187	Resendiz Baquedano Mariana	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
188	Castillo García Silvia Patricia	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
189	Reyes Estrella Ma. Del Rosario	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
191	González González Felicitas	CENDI	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
192	Rangel Ramírez Mayra	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
193	Guerrero Cuello Cynthia Patricia	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
194	Rodríguez Juárez Berta	CENDI	\$ 1,696.95			\$ 3,603.54	
195	Avalos García Leticia	CENDI	\$ 3,930.94			\$ 4,082.36	
196	Cabrera Aguilar María De Jesús	CENDI	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
198	George González Silvia Teresa	GUARDERÍA CAIC	\$ 10,057.60			\$ 9,124.00	
199	Florentino Antonio Aridahi	GUARDERÍA CAIC	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
201	Pastrana Castilleja Ma. Angelica	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
202	Zuñiga Ramirez Florencia	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
203	Villanueva Zarate Marcela Aide	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
204	Aradillas Morales Abelul	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
205	Paita Cruz Brenda Lizet	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
206	Palomo Vazquez Tania Lorena	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
207	Pérez Parra Jesús Mariana	GUARDERÍA CAIC	\$ 4,535.70			\$ 4,620.56	
209	Martínez Solla Dianna Elizabeth	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
210	Hernández Izaguirre María Guadalupe	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
211	De Santiago Lárraga Claudia Elisa	GUARDERÍA CAIC	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
212	Villegas Castillo Margarita	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
213	Sanchez Gallardo Lorena Fabiola	CEDIF	\$ 2,924.10	\$ 1,462.05		\$ 3,687.36	
214	Martínez Flores Matilde	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
215	Vega Evangelista María Matilde	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
217	Durán Ramirez María De Jesús	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
218	Rivera Flores Eliazar	CEDIF	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
219	López Marroquín Paz	VELATORIO	\$ 10,057.50	\$ 1,137.40		\$ 10,057.50	
220	Pérez Morales Carmela	VELATORIO	\$ 10,057.50	\$ 1,137.40		\$ 10,057.50	
221	Madrigales Juárez Cruz	VELATORIO	\$ 6,218.40	\$ 970.12		\$ 6,863.82	
222	Tovar Montes Raymundo	VELATORIO	\$ 5,585.32			\$ 6,215.24	
223	Martínez Fernández Eliseo	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 4,918.06	
224	Ramírez Castillo Marco Antonio	VELATORIO	\$ 5,585.32			\$ 6,215.24	
225	Arroyo Nava Jose Eustorgio	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 6,215.24	
226	Sánchez Maya Edmundo	VELATORIO	\$ 3,590.44	\$ 1,135.64		\$ 4,769.78	

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
 PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 PERIODO 24



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
228	Silva Ventura José Daniel	VELATORIO	\$ 3,590.44	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70	
229	Rivera Del Angel Miguel	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70	
230	Martínez Galvan Gabriel	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,003.70	
231	López Rojano Laura Erika	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 3,139.80	\$ 880.18		\$ 4,165.70	
232	Silva Mendoza José Armando	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,936.92	
233	Alvarez González Ana Cristina	CLÍNICA	\$ 13,867.50	\$ 9,941.72		\$ 20,000.00	
234	Urbina Rodríguez Leticia	CLÍNICA	\$ 13,867.50	\$ 6,126.86		\$ 17,000.00	
235	Martínez Melo Laura Lizabeth	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
236	González Barquín Yolanda	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
237	Gama García María Del Socorro	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
238	Juarez Castillo María Esther	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
239	Marañón López Isis Jazmin	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
240	Casillas Velasco Patricia	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
241	Tovar Barberena María Del Socorro	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
242	Silva Mendez Yajaira	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
243	Marcos Santiago Elizabeth Del Carmen	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
245	Leija Aguilar Silvia Patricia	CLÍNICA	\$ 7,640.64			\$ 7,052.00	
246	Soriano Casas Irma Alicia	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
247	Flores Zacarías María Del Socorro	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
249	Vazquez Rivera Saaraim Del Carmen	CLÍNICA	\$ 4,682.72			\$ 4,729.20	
250	Rivera Vazquez Cecilia	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
251	Martínez Martínez María Rebeca	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
252	Mora Avalos María Eugenia	CLÍNICA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
254	Villanueva Montes Tania Berenice	CLÍNICA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
255	Ramos Barbosa María Concepción	CLÍNICA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
256	Guzman García Susana	CLÍNICA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
257	Barrón Martínez Elizabeth	CLÍNICA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$ 15,000.00	
262	Juarez Velez Paola Margarita	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,000.00	
264	Bautista Ruiz Maillely Elizabeth	CLÍNICA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
265	Nolasco Barrón Rosa María	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
268	Torres Cruz Maribel	CLÍNICA	\$ 5,499.60	\$ 679.86		\$ 6,000.00	
269	Sosa Cobos Karla	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
270	Trejo Velazquez María Teresa	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
271	Robledo Segura Juan Leonardo	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
273	Rojas Chavez Felipe De Jesús	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
274	Rojas Chavez Francisco Javier	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
276	Oliguín Mar Antonio	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
PERIODO 24



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
277	Ibarra Perez Daniel	CLÍNICA	\$ 2,924.10			\$ 1,462.05	
279	Rodriguez Constantino Valentina	CLÍNICA	\$ 3,791.20			\$ 3,951.56	
280	Rios Fonseca Karina	CLÍNICA	\$ 2,534.22			\$ 2,799.08	
282	Castro Arias Cinthya Elizabeth	CLÍNICA	\$ 2,924.10	\$ 23,014.38		\$ 27,878.84	
283	González Muela Celestino Alejandro	CLÍNICA	\$ 7,660.64			\$ 7,069.82	
285	Leal Gomez Ruben Dario	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
287	González López Patricia Guadalupe	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
288	Cuellar San Román Jesús Arturo	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
290	Vigil Salinas Rosalinda	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
293	Mireles Quiroz Carlos Enrique	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
294	Castillo Quintero Luis Jamir	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
295	Garza Herrera Hector Eduardo	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
296	Gallifa Reyes Juan Ricardo	CLÍNICA	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06	
297	Vargas Hernández Maria Teresa	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
298	Pérez Castillo Luis Modesto	TRABAJO SOCIAL	\$ 13,867.50	\$ 10,177.02		\$ 20,182.00	
299	Medellin Gómez Ana Gabriela	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 8,839.20			\$ 8,103.60	
301	Hernández Lezama Gabriela	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 10,057.50			\$ 9,123.92	
302	Montiel Lemus Gerardo	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
305	Careaga Ramírez Medin Humberto	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
306	Morales Villalobos Eduardo De Jesús	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
307	Hernández Acosta Dulce Thalía	CENDEI	\$ 5,017.20			\$ 5,386.46	
311	Cardínault Martínez Rosa María	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
312	Loaiza Dominguez Fanny Alejandra	CASA CLUB	\$			\$ 3,163.80	
314	Pérez Sánchez Angel De Jesús	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 2,924.10			\$ 5,034.58	
315	Saldierna Villanueva Martín	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 5,017.20			\$ 4,003.70	
317	Vargas Romero Leslie Marlenne	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 3,846.90			\$ 5,889.06	
319	González Murga Cesar Martín	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 5,017.20			\$ 4,729.20	
320	Vicencio Berrones Diana Laura	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 4,682.72			\$ 5,034.58	
321	Melgoza Hernández Reina	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
322	Martínez Aviña Abraham Emmanuel	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
323	Lucio Torres Luis Alfredo	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
325	Mar Ramírez Juan Carlos	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
326	Rodriguez Constanza María	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 7,640.64			\$ 6,034.70	
327	González Saldierna María Dolores	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
328	Lozano Esteve Lizbeth Del Carmen	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
329	Rivera Escobedo Marisela	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$ 10,057.50			\$ 9,719.32	
330	Capi Padrón Martha Cristina	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRA	\$			\$	

*[Handwritten signatures]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
PERIODO 24

Familia en  
esperanza

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)	
331	Malvaez López Lourdes	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,499.60			\$ 5,434.66
332	Tobias Flores Anabel	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
333	Torres García Adela Aleli	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
335	Guerrero Martínez Fernando	VELATORIO	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
336	Contreras Vidal Eustaquio	VELATORIO	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
337	Flores Pineda Leonor	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54
338	Godoy González María Elena	CASA HOGAR				\$ 1,376.55
340	Rangel Sánchez María Rosa Isela	CLÍNICA	\$ 5,724.00			\$ 5,634.64
341	Ruiz Alvidrez Eva Carmen	CLÍNICA	\$ 5,724.00			\$ 5,634.64
342	Vite Gallegos Juan Jose	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 6,000.82
344	González Carrasco Miria	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$ 15,000.00
345	Vazquez Gutiérrez Eugenia Rosalia	CECUDI	\$ 2,924.10		\$ 292.41	\$ 3,687.36
346	Rivera Silva Martha Laura	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 3,333.98	\$ 1,135.64		\$ 4,558.70
349	López Gómez Martha	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
351	Rincón Mujica Araceli	CENDI	\$ 3,846.90		\$ 1,754.46	\$ 3,687.36
352	Medina Rodríguez Brenda Patricia	CEDEF	\$ 2,924.10			\$ 4,003.70
353	Martínez Olivera Maricela	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
354	Gamboza González Sergio	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 13,867.50	\$ 7,398.48		\$ 18,000.00
356	Cuevas Sánchez Elsa Genoveva	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 13,867.50	\$ 16,476.72		\$ 25,000.00
357	Hernández Aguilar Ana Karina	ALIMENTOS	\$ 6,218.40	\$ 3,731.00		\$ 9,035.20
363	Mora Diaz María Graciela	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
379	Gamez Gonzalez Ma Del Rosario	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 13,867.50	\$ 30,083.76		\$ 35,000.00
380	Reyes Cortes Irving Antonio	CLÍNICA	\$ 5,389.28			\$ 5,336.34
381	Cobos Robles Fabiola Del Rocio	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 13,867.50	\$ 4,855.24		\$ 16,000.00
384	Sobrevilla Avalos Luis Miguel	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
387	Barragan Jarez Cecilia	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
388	Hernandez Cervantes Melissa	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
390	Diaz Baez Joaly Janette	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06
393	Martínez Reyes Sandra Belen	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
394	Contreras Hernandez Julio	CLÍNICA	\$ 3,846.00			\$ 4,002.86
396	García Barron Juana	CAIC SAHOP	\$ 3,139.80		\$ 1,651.86	\$ 3,857.24
397	Tovar Ibarra María Del Carmen	CENDI	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
398	Santos Gómez Julia	ALIMENTOS	\$ 3,393.90	\$ 449.04		\$ 4,000.00
399	Montelongo Rodríguez José Gerardo	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,135.64		\$ 5,943.90
400	Hernandez Alvarado Ricardo De Jesus	ALIMENTOS	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
403	Ma. Del Carmen Ramirez Castillo	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74
404	Padron Cruz Erick	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58

*[Handwritten signatures and initials]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
PERIODO 24

Familia con  
esperanza

NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)		
405	Tapia Perez Ninfa Mariel	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,846.90		\$ 1,651.86	\$ 4,491.22	
407	Hernandez Moreno Marco Antonio	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
409	Martinez Resendez Rocío Marisol	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 10,056.90			\$ 9,123.44	
410	Pastrana Arellano Adriana Astrid	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 8,839.20	\$ 8,611.92		\$ 13,000.00	
411	Reyes González Sandra Luz	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL				\$ 5,034.58	
412	Martinez Reyes Claudia	CAIC BENITO JUAREZ	\$ 2,753.10		\$ 1,651.86	\$ 3,519.12	
413	Rangel Cardona Diana Ethel	ESTANCIA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
414	Salas Hernandez Franzuah Emilio	PROCURADURÍA	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06	
415	Saldierna Castro Gloria Aimee	PROCURADURÍA				\$ 2,981.34	
416	Lopez Sanchez Hermelinda	CLÍNICA	\$ 2,729.16			\$ 3,163.80	
417	Rivera Leon Sandra Citlalli	PROCURADURÍA	\$ 5,499.60			\$ 5,434.66	
418	Castillo Ramos Obed Meliton	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
419	Santos Gomez Alba Alicia	CASA HOGAR	\$ 2,751.30			\$ 3,002.06	
420	Hernandez Dimas Yoltzi Rosa	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
421	Avalos Rangel Abigail Del Carmen	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
422	Aguilera Tristan Daniela Guadalupe	PROCURADURÍA	\$ 5,017.20			\$ 5,628.22	
424	Gonzalez Gonzalez Felipa	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 2,753.10			\$ 3,003.74	
427	Bautista Azuara Rosa Arely	ESTANCIA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
428	Martinez Guerra Daniela	PROCURADURÍA	\$ 5,017.20	\$ 3,393.90		\$ 5,628.22	
429	Martinez Medina Alma Rubi	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 3,393.90	\$ 3,393.90		\$ 6,542.16	
431	Reyes Zamora Kevin	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
433	Perez Olvera Gerardo Daniel	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70	
434	Aguilar Vallejo Perla Jazive	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
435	Vazquez Jerezano Jessica Yael	ADULTO MAYOR	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
436	Sosa Pohl Isabel	CENDEI	\$ 6,218.40	\$ 6,146.26		\$ 11,000.00	
437	Rosales De Leon Karen Guadalupe	CLÍNICA	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54	
438	Barron Morales Maria De Jesús	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
439	García Romero Jesus Emanuel	CEDIF	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70	
441	Bello Guerra Amilcar Andres	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58	
442	Salinas Suarez Jaira Yazmin	CLÍNICA	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80	
443	Veronico Berumen Moises Uriel	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 7,786.80	
444	Medellin De La Cruz Lizeth Arely	CLÍNICA	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06	
445	Hernandez Flores Karla Marisol	CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84		\$ 4,003.74	
446	Medina Grimaldo Guadalupe	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 2,488.86			\$ 2,756.62	
448	Cazares Ortiz Brenda Berenice	CLÍNICA	\$ 2,729.16			\$ 2,981.34	
449	Gallegos Sánchez Rosa Hermelinda	CLÍNICA				\$ 1,462.05	
450	Roman Villanueva Leslie Alexandra	CLÍNICA	\$ 3,167.64			\$ 3,391.76	

*[Handwritten signatures and initials]*




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
PERIODO 24



NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		LUGAR DE ADSCRIPCION	PERCEPCIONES			TOTAL
	NOMBRE	NOMBRE		SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)	
451	Pecina Reyes Francisco		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 2,487.36		\$ 2,755.22	
452	Morales Hernandez Gloria		ADULTO MAYOR	\$ 3,679.28		\$ 3,846.80	
453	Guerra Gutierrez Miguel Angel		CLÍNICA	\$ 6,218.40		\$ 6,034.70	
454	Olguin Altamirano Cecilia De Jesus		CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84	\$ 4,003.74	
455	Cuellar Vazquez Frida Richel		CAIC SAHOP	\$ 3,140.10		\$ 3,365.98	
456	Ruiz Gamez Bertha Beatriz		CAIC BENITO JUAREZ	\$ 3,140.10		\$ 3,365.98	
457	Cortez Hernandez Maria Ignacia		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 3,393.90		\$ 3,603.54	
458	Sanchez Guzman Maria Esther		ALIMENTOS	\$ 3,393.90		\$ 3,603.54	
459	Vargas Fernandez Jorge Felipe		COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.70	\$ 1,075.18	\$ 8,000.00	
460	Olvera Gutierrez Gretchen Nathalie		CASA HOGAR	\$ 5,017.20		\$ 5,034.58	
461	Macias Hernandez Jennifer		CASA HOGAR	\$ 2,753.10	\$ 1,093.84	\$ 4,003.74	
462	Rodriguez Zapata Brenda		CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20		\$ 5,034.58	
463	Fajardo Cruz Micaelina		CASA HOGAR	\$ 3,393.90		\$ 3,603.54	
464	Espinoza Guillen Jose Angel		CASA HOGAR	\$ 3,140.10		\$ 3,365.98	
465	Tavera moreno Nancy Guadalupe		MAQUILADORA			\$ 1,801.77	
466	Moreno Zapata Oscar		CASA HOGAR	\$ 5,017.20		\$ 5,034.58	
467	Lorenzo Garcia Ana Lourdes		ESTANCIA	\$ 3,393.90		\$ 3,603.54	
468	Guerrero Lopez Angel Felipe		CLÍNICA	\$ 6,218.40		\$ 6,034.70	


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


  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL GOBIERNO DE GOBIERNO

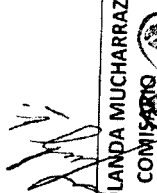
La familia es la esperanza

**DIRECCIÓN**

DIF MADERO 2018-2021

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

  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

La familia es la esperanza

**ADMINISTRACIÓN**

DIF MADERO 2018-2021