



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	2,019	2018
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores			-5,160,241	-6,192,653
3.2.3 Revalúos				
3.2.4 Reservas				
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			2,552,213	2,552,213
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria				
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda/Patrimonio			6,061,254	3,693,573
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			10,527,600	8,456,052

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

LIC. 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 MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF 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
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2019	2018
4.1 Ingresos de la Gestión:		
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos	8,971,927	7,836,799
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹		
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		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,050,713	43,870,628
4.2.1 Participaciones y Aportaciones		
4.2.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	123,089	1,805
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1 Ingresos Financieros	53,145,730	51,709,232
Total de Ingresos y Otros Beneficios	53,145,730	51,709,232
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	35,199,331	31,201,374
5.1.1 Servicios Personales	8,973,154	12,439,269
5.1.2 Materiales y Suministros	5,549,559	5,382,976
5.1.3 Servicios Generales		
5.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	189,966	134,626
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		-5,250
5.3 Participaciones y Aportaciones		
5.3.1 Participaciones		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	860,788	1,518,575
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública		
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	50,772,798	50,671,570
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,372,932	1,037,663
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

¹No 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 ORGANISMO 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 ELABORACION



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO 2018-2021

C.P. ENORMA YOLANDA MACHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
Derechos													
Derechos por Prestación de Servicios	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
Accesorios de Derechos													
Ingresos por venta d Bienes y Servicios													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Participaciones y Aportaciones													
Convenios													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas													
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
Otros Ingresos y Beneficios													
Ingresos Financieros													
Otros Ingresos Financieros													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores										0		123,089	123,089
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													

Total de Ingresos:	4,196,750	4,146,263	4,467,137	4,540,447	4,042,753	4,469,534	4,391,546	4,298,952	4,458,438	4,784,375	4,076,281	5,273,254	53,145,730
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales													
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
Otras prestaciones sociales y económicas													
Materiales y Suministros													
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	426,265	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	21,053	22,308	35,770	26,651	44,478	32,511	42,823	35,161	98,569	12,322	443,295
Productos Químicos Farmaceuticos 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		10,852	7,424	11,204	204	904	2,563	30,284	15,298	25,103	4,236	4,566	112,638
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,788	12,515	18,123	123,440	16,987	79,653	21,327	21,650	23,063	41,644	31,319	84,885	480,394

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Servicios Generales													
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													
Servicios financieros, bancarios y comerciales	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 de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	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 comunicación social y publicidad	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 traslado y viáticos		185		125	89	96	-	-	6	-	-	-	500
Servicios oficiales	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
Otros servicios generales	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
	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
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
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
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
Intereses de la Deuda Pública													
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Depreciación de Bienes Muebles			210,194			212,060			217,397			221,136	860,788
Otros Gastos													
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	3,554,488	3,857,884	4,103,061	3,993,886	3,862,424	4,375,051	3,516,915	3,813,674	4,509,247	4,491,535	4,785,813	5,908,820	50,772,798
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	642,262	288,379	364,075	546,561	180,329	94,483	874,631	485,279	- 50,808	292,840	- 709,532	- 635,567	2,372,932

"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



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





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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		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					-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-6,192,653	1,037,663		-5,154,990
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,037,663		1,037,663
Resultado de Ejercicios Anteriores		6,192,653			-6,192,653
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	6,296,350	3,640,440	1,037,663		3,693,573
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	-				0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		1,032,412	1,335,269		2,367,681
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,335,269		1,335,269
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,032,412			1,032,412
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	6,296,350	2,608,027	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. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO 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 ELABORACION

La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

ACTIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante		
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		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		1,232,828
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	860,788	52,500
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		296,134
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,335,269	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,032,412	
Revaluos		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	3,228,469	3,228,469

"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
CD. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

DIRECCIÓN GENERAL DE LEGAL DEL ORGANO DE REPRESENTACIÓN GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021

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

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
 2018 - 2021

COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la Esperanza



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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		
Otros Orígenes de Operación	44,050,713	43,870,628
Aplicación		
Servicios Personales	49,912,010	49,152,995
Materiales y Suministros	35,199,331	31,201,374
Servicios Generales	8,973,154	12,439,269
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,549,559	5,382,976
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	189,966	129,376
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,233,720	2,556,237
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	297,615
Otros Orígenes de Inversión	-	297,615
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,285,328	-
Bienes Muebles	1,232,828	128,239
Otras Aplicaciones de Inversión	52,500	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,285,328	128,239
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	3,778,172
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		3,778,172
Aplicación		
Servicios de la Deuda	296,134	6,438,039
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	296,134	6,438,039



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



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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



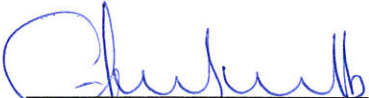

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
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					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,183,561		0	7,183,561	0
Bienes Muebles	4,987,098	1,232,828	0	6,219,926	1,232,828
Activos Intangibles	227,191	52,500	0	279,691	52,500
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,195,135	5,627	866,415	-5,055,922	-860,788
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. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF 
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO 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


 CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 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)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	11,350,000		11,350,000	12,225,645	12,225,645	875,645
Accesorios	4,000		4,000			-4,000
Productos			0	123,089	123,089	123,089
Aprovechamientos			0	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	40,700,000	-5,120,000
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	57,174,000	0	57,174,000	53,048,734	53,048,734	-4,125,266

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

Ingresos excedentes

"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



La Familia es la
esperanza

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Concepto	Aprobado 1	Anulaciones/ (Reducciones) 2	Egresos			Subsejercicio 6=(3-4)
			Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1000 Servicios Personales						
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	7,544,000	3,795,153	11,339,153	11,295,153	11,295,153	44,000
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	900,000	200,807	699,193	699,193	699,193	-
1400 Seguridad Social	100,000	100,000	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros						
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	443,296	-
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800,000	22,299	777,701	495,873	495,873	281,828
2600 Combustibles, Lubrificantes 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 Herramientas y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Materiales y Accesorios Menores	450,000	30,394	480,394	480,394	480,394	-
3000 Servicios Básicos						
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	531,755	531,755	168,545
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	246,685	366,685	366,686	366,686	-
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	703,063	-
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	50,000
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	846,544	559,456	367,904	367,904	191,552
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	170,000	90,000	260,000	189,966	189,966	70,034
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
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	-	486,568	486,568	363,535	363,535	123,033
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	50,000	732,548	782,548	702,784	702,784	79,864
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	100,000	-	100,000	52,500	52,500	47,500
6000 Inversión Pública						
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades	-	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y Aportaciones						
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública						
9100 Aportación de la Deuda Pública	3,500,000	2,507,364	992,636	444,856	444,856	547,780
9200 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adetras)	57,174,000	-	57,174,000	51,642,193	51,642,193	5,531,807
Total del Gasto						

*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



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 MUNCHARRAZ 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
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
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	-
113 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 Previsiones	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones 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	1,339,013	1,339,013	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 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	443,296	-

"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)
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			-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	2,000	-	1,571	3,571	3,571	3,571
245	Vidrio y productos de vidrio	1,000	-	723	277	277	277
246	Material eléctrico y electrónico	100,000	-	28,124	71,876	71,876	71,876
247	Artículos metálicos para la construcción	50,000	-	50,000	-	-	-
248	Materiales complementarios	50,000	-	21,747	28,253	28,253	28,253
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000	-	9,292	309,292	309,292	309,292
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800,000	-	22,299	777,701	495,873	495,873
251	Productos químicos básicos			-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	300,000	-	-	300,000	18,172	18,172
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	500,000	-	22,299	477,701	477,701	477,701
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-	-	-	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-	-	-	-
259	Otros productos químicos			-	-	-	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,000	-	1,116,608	883,392	883,392	883,392
261	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
271	Vestuario y uniformes	120,000	-	92,809	27,191	27,191	27,191
272	Prendas de seguridad y protección personal	10,000	-	24,752	34,752	34,752	34,752
273	Artículos deportivos			-	-	-	-
274	Productos textiles			50,695	50,695	50,695	50,695
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450,000	-	30,394	480,394	480,394	480,394
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			-	-	-	-
3000	Servicios Generales	7,097,000	-	1,137,745	5,959,255	5,549,159	5,549,159
3100	Servicios Básicos	2,098,000	-	304,007	1,793,993	1,793,993	1,793,993
311	Energía eléctrica	1,600,000	-	129,243	1,470,757	1,470,757	1,470,757
312	Gas	300,000	-	135,673	164,327	164,327	164,327
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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
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		-	-	-	-	-
318 Servicios postales y telegráficos	8,000	1,913	9,913	9,913	9,913	-
319 Servicios integrales y otros servicios		-	-	-	-	-
3200 Servicios de Arrendamiento	1,000,000	- 299,700	700,300	531,755	531,755	168,545
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		-	-	-	-	-
329 Otros arrendamientos	500,000	499,700	300	300	300	-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	246,685	366,685	366,685	366,686	-
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000	3,239	33,239	33,239	33,239	-
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		-	-	-	-	-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		35,228	35,228	35,228	35,228	-
334 Servicios de Capacitación	20,000	6,640	13,360	13,360	13,360	-
335 Servicios de investigación científica y desarrollo		-	-	-	-	-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	70,000	214,859	284,859	284,859	284,859	-
338 Servicios de vigilancia		-	-	-	-	-
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198,000	124,244	73,756	73,756	73,756	-
341 Servicios financieros y bancarios	50,000	4,540	45,460	45,460	45,460	-
344 Seguros de Responsabilidad Patrimonial	130,000	118,091	11,909	11,909	11,909	-
345 Seguro de bienes patrimoniales		-	-	-	-	-
347 Fletes y maniobras	18,000	1,613	16,387	16,387	16,387	-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		-	-	-	-	-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	594,000	109,062	703,062	703,062	703,063	-
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	48,000	294,819	342,819	342,819	342,819	-
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 Mtto 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
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 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	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, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet		-	-	-	-	-
364 Servicio de Revelado de Fotografía	1,000	500	500	500	500	-
369 Otros servicios de información		-	-	-	-	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	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 Servicios Oficiales	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 Otros Servicios Generales	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 deriven de una relación laboral		-	-	-	-	-
399 Otros servicios generales		-	-	-	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	170,000	90,000	260,000	189,966	189,966	70,034
4100 Transferencias Internas y Asignaciones 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	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	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 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	530,000	1,051,113	1,581,113	1,285,328	1,285,327	295,785
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
511 Muebles de oficina y estantería		35,000	35,000	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	32,005
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	180,000	-	59,486	120,514	120,514	-
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales		-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos		-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video		-	-	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo		-	-	-	-	-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	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 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte		-	-	-	-	-
543 Equipo aeroespacial		-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad						
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	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 Activos Biológicos						
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos		-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales		-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles		-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	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 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional		-	-	-	-	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones		-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
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	Pagado	
	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 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
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						
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
TOTALES	57,174,000	-	57,174,000	51,642,193	51,642,193	5,531,807

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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 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	DIEMBRE	TOTAL
1000 Servicios Personales	2,674,660	2,689,013	2,728,554	2,749,665	2,727,087	2,743,304	2,884,788	2,886,594	2,803,803	2,823,299	3,689,687	3,798,877	35,199,331
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,901,316	1,907,808	1,924,945	1,948,398	1,921,776	1,927,825	1,929,824	1,914,494	1,958,051	1,961,994	1,952,092	1,956,463	23,204,985
113 Sueldos base al personal permanente	1,901,316	1,907,808	1,924,945	1,948,398	1,921,776	1,927,825	1,929,824	1,914,494	1,958,051	1,961,994	1,952,092	1,956,463	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 patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	740,251	746,016	772,949	718,687	758,666	766,240	903,104	866,281	790,357	781,255	1,668,113	1,783,234	11,295,153
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,146	3,764	13,695	6,691	6,327	5,563	198,613	15,902	9,148	12,757	922,189	1,068,640	2,264,435
133 Horas extraordinarias	122,315	123,289	125,981	117,038	146,567	154,100	93,193	251,581	192,442	144,670	119,214	87,912	1,678,302
134 Compensaciones	616,791	618,963	633,273	594,958	605,772	606,577	611,298	598,797	588,767	623,827	626,710	626,682	7,352,416
1400 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
141 Aportaciones de 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
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	693,671	846,063	733,725	841,882	791,137	823,720	193,139	428,661	875,374	648,338	708,287	1,389,557	8,973,554
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,107	102,694	101,104	133,793	135,649	123,291	48,929	115,932	168,847	133,238	68,287	110,143	1,339,013
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,157	35,786	35,601	47,207	48,677	51,386	3,336	6,114	46,425	37,571	21,911	63,504	433,674
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,556	8,375	2,920	2,392	4,324	3,066	1,990	3,090	2,800	4,954	2,848	965	48,280
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215 Material impreso e información digital	27,886	33,466	23,402	30,044	42,247	41,151	13,734	69,824	68,950	64,948	15,602	15,869	447,125
216 Material de limpieza	20,156	24,296	36,249	52,225	38,008	25,589	24,808	27,031	45,600	23,194	21,235	25,709	364,038
217 Materiales y útiles de enseñanza	2,351	771	2,932	1,925	2,393	2,100	5,060	9,873	5,073	2,631	6,692	4,096	45,896
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200 Alimentos y Utensilios	505,384	569,158	522,029	426,241	494,442	488,779	33,463	146,927	416,468	219,748	391,538	1,004,770	5,218,949
221 Productos alimenticios para personas	504,004	567,735	520,895	423,638	494,442	486,787	33,463	146,153	415,163	215,921	390,873	1,004,709	5,203,783
223 Utensilios para el servicio de alimentación	1,379	1,423	1,135	2,604	-	1,992	-	774	1,305	3,828	665	62	15,166
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,812	51,837	21,053	22,308	35,770	26,651	44,478	32,511	42,823	35,161	98,569	12,322	443,295
241 Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	171	29,476	-	-	380	-	-	30,027
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 Madera y productos de madera	-	3,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	-	-	277	-	-	-	-	129	-	-	-	-	3,571
246 Material eléctrico y electrónico	3,787	19,105	1,538	2,827	4,587	4,057	214	1,640	6,184	5,800	20,275	1,861	71,876
247 Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248 Materiales complementarios	1,468	-	-	-	-	1,785	4,223	15,004	3,545	1,088	-	1,140	28,253
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,557	29,290	19,238	19,481	31,011	20,809	10,566	15,738	33,095	27,893	78,294	9,321	309,292
2500 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
251 Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	546	346	786	1,947	668	408	2,052	2,825	2,764	1,365	1,409	3,057	18,172
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	26,022	30,917	12,675	27,214	24,652	48,875	1,045	3,115	95,047	75,706	57,783	74,649	477,701
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	39,013	67,744	50,530	95,735	82,765	55,160	39,281	75,417	111,063	116,372	55,145	95,166	883,392
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	39,013	67,744	50,530	95,735	82,765	55,160	39,281	75,417	111,063	116,372	55,145	95,166	883,392
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	10,852	7,424	11,204	204	904	2,563	30,284	15,298	25,103	4,236	4,566	112,638
271 Vestuario y uniformes	-	366	4,556	80	204	-	1,959	16,760	759	-	2,410	98	27,191
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	10,487	1,424	11,124	-	904	604	1,079	390	4,967	983	2,791	34,752
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274 Productos textiles	-	-	1,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	12,445	14,149	20,137	844	1,677	50,695
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,788	12,515	18,123	123,440	16,987	79,653	21,327	21,650	23,063	41,644	31,319	84,885	480,394
291 Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,788	12,515	18,123	123,440	16,987	79,653	21,327	21,650	23,063	41,644	31,319	84,885	480,394

[Handwritten signatures]

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

[Handwritten signature]



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



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	295	3,327		2,350									5,972
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,493	9,188	18,123	121,090	16,987	79,653	21,327	21,650	23,063	41,644	31,319	84,885	474,422
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
3000 Servicios Generales	174,050	303,431	424,451	383,063	324,046	567,918	430,117	459,796	585,116	1,010,178	383,940	503,051	5,549,159
3100 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
311 Energía eléctrica	23,768	62,412	54,962	93,687	89,899	224,369	193,959	141,340	117,183	247,233	79,383	142,562	1,470,757
312 Gas	7,895	14,894	11,014	16,535	12,207	13,434			29,418	2,948	14,337	41,645	164,327
313 Agua													-
314 Telefonía tradicional	12,341	5,382	12,915	14,114	13,397	10,604	12,212	14,441	11,102	14,688	14,040	12,461	147,697
315 Telefonía celular		1,049		50	50							150	-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													-
318 Servicios postales y telegráficos	642	2,759	206	183	174	183	390	183	3,534	183	1,241	235	9,913
319 Servicios integrales y otros servicios													-
3200 Servicios de Arrendamiento	20,010	83,172	95,360	19,200	65,200	-	25,000	650	76,211	92,052	54,900	-	531,755
321 Arrendamiento de terrenos													-
322 Arrendamiento de edificios													-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	20,010	83,172	95,360	19,200	65,200		25,000	350	76,211	92,052	54,900	-	531,455
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas													-
327 Arrendamiento de activos intangibles													-
328 Arrendamiento financiero													-
329 Otros arrendamientos								300					300
3300 Servicios Profesionales, Científicos, 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
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		2,088		5,370	7,000	3,333				7,169	-	8,279	33,239
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			5,300	4,060	2,900	3,480	3,248	2,968	2,968	3,248	3,248	3,808	35,228
334 Servicios de capacitación	6,960	6,400											13,360
335 Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,991	2,181	24,530	30,311	27,299	1,517	31,064	26,107	27,189	30,346	52,438	27,886	284,859
338 Servicios de vigilancia													-
3400 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
341 Servicios financieros y bancarios	3,076	2,721	3,974	4,308	4,371	4,452	4,747	3,515	4,120	3,287	3,575	3,313	45,460
344 Seguros de Resp. Patrimonial			11,909										11,909
345 Seguro de bienes patrimoniales													-
347 Fletes y maniobras					3,808					11,600	404	575	16,387
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
3500 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
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	700	1,566	46,950			96,118	43,205	34,908	18,155	464	62,613	38,140	342,819
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,706	12,895	3,770	2,738	1,082	21,861	14,143	1,219	15,827	338	327	5,812	82,716
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información													-
354 Inst. reparación y mto. de equipo	16,878		6,380	7,343	1,253		1,404	11,484		13,456			58,197
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,376	6,269	3,866	25,639	5,234	16,431	11,524	22,179	21,013	16,438	15,270	16,552	162,792
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,695	3,074	2,439	3,260	4,205	2,551		3,332	4,585	3,584	3,483	6,777	44,985
359 Servicios de jardinería y fumigación					86	1,508		21	8,543	1,298	98		11,554
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	185	-	125	89	96	-	-	6	-	-	-	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, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
364 Servicios de revelado de fotografía		185		125	89	96			6				500
369 Otros servicios de información													-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	7,450	41,351	39,097	20,498	21,378	16,975	13,816	31,414	30,531	41,733	23,910	21,374	309,528
371 Pasajes aéreos		11,264											11,264
372 Pasajes terrestres	3,581	5,317	5,986	5,930	6,198	7,254	7,296	6,654	10,237	9,139	10,076	9,881	87,549
375 Viáticos en el país	3,869	24,770	33,111	14,568	15,180	9,721	6,520	24,760	20,294	32,594	13,834	11,493	210,715
3800 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
382 Gastos de orden social y cultural	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
383 Congresos y convenciones													-
385 Gastos de representación													-
3900 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
391 Servicios funerarios y de cementario	22,584	8,450	30,728	54,591	10,298	13,616	20,991	23,901	44,715	47,910	7,100	18,590	303,475
392 Impuestos y derechos										3,940			3,940

[Handwritten signatures]

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

[Handwritten signature]



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



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones													
396 Otros gastos por responsabilidades									23,388	-	-	37,101	60,489
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													
399 Otros servicios generales													
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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
4100 Transferencias Internas y Asignaciones 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400 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
441 Ayudas sociales a personas	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
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													
4700 Transferencias a la Seguridad Social													
4800 Donativos													
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,506	219,121	67,929	21,402	65,784	28,298	58,035	576,249	-	96,978	63,506	55,521	1,285,328
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	28,707	12,772	-	-	-	-	-	-	-	33,444	63,506	28,080	166,509
511 Muebles de oficina y estantería		12,772											
512 Muebles, excepto de oficina y estantería											4,548	4,297	21,617
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,392											4,991	4,991
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	27,315									7,398	10,597		19,387
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,046	48,361	18,792	120,514
521 Equipos y aparatos audiovisuales													
522 Aparatos deportivos													
523 Cámaras fotográficas y de video													
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	206,349	15,429	3,422	-	-	23,026	100,008	-	63,534	-	48,233	363,535
531 Equipo médico y de laboratorio													
532 Instrumental médico y de laboratorio		206,349	15,429	3,422			23,026	100,008		63,534			186,568
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,967
541 Vehículos y equipo de transporte													
543 Equipo aeroespacial													
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,799	-	-	17,980	65,784	28,298	35,009	476,241	-	-	-	75,674	702,784
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													
565 Equipo de comunicación y telecomunicación				17,980	65,784	28,298	35,009	9,904				75,674	232,648
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos									463,592				463,592
567 Herramientas y máquinas-herramienta	3,799							2,746					6,545
569 Otros equipos													
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos													
583 Edificios no residenciales													
589 Otros bienes inmuebles													
5900 Activos Intangibles	-	-	52,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500
591 Software			52,500										52,500
597 Licencias informáticas e intelectuales													
599 Otros activos intangibles													
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional													
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional													
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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													

"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 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 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	287,856	157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,856
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9600 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	287,856	157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,856
991 ADEFAS	287,856	157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,856
TOTALES	3,874,850	4,234,005	3,960,796	4,015,288	3,928,207	4,191,289	3,569,148	4,389,923	4,291,849	4,588,513	4,849,319	5,749,006	51,642,193

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 MUCHARRAZ 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

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
INGRESOS		
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	-	-
Total de Ingresos	14,133,910	53,145,730
EGRESOS		
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
Total de Egresos	15,186,838	51,642,193
Disponibilidad Final	- 1,052,376	1,943,140
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
Efectivo y Equivalentes	951,308	1,180,977
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	451,531
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	14,500
Total Activo Circulante	- 1,166,627	1,647,008
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	296,132
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	- 114,251	296,132
Disponibilidad Comprobada	- 1,052,376	1,943,140

"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

COMISARIO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

La Familia es la
esperanza



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

ADMINISTRACION

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	
	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
TOTALES	57,174,000	-	57,174,000	51,642,193	51,642,193	5,531,807

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 MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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 Administrativa

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		6 = (3 - 4)
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	COMUNICACIÓN 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			
TOTALES		57,174,000	-	57,174,000	51,642,193	51,642,193	5,531,807

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 MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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 Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno					
1.1.	Legislacion					
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
3	Desarrollo Económico					
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
3.3.	Combustibles y Energía					
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción					
3.5.	Transporte					
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores					
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno					
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero					
TOTALES		57,174,000	-	57,174,000	51,642,193	51,642,193
						5,531,807

 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO 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


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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
 Al 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. 10. DE MAYO	6,749,028
TOTAL		7,183,561

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

[Signature]
 O/N
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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



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/BZOP 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	ARSCHIVERO 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



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	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	ARCHIERO 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
TOTAL 1,2,4,1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,945
1,2,4,1,2	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA: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 CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS	125,000

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	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	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 PERRILLAS	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 PLATA	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 BLANCO	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

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 COMPARTAMIENTOS 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: B6P5R227X23	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONGL951A N/S ETV8D01262019	1
1,2,4,1,3	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S: 3994	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 10995510	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MIMC3DAA0013190ADA14200	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906	1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 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:	1
1,2,4,1,3	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: MMLTYAA0034280D41E4201	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 : LASERJET 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 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	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6P5R227XZ2	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: ETV8D02544S10	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 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	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: 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	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: 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	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 GENERICO 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: G615HDP L 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 : G615HDP L 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: G615HDP L N/S: ETG4F00650019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO 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

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 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

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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	1
1,2,4,1,3	MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MNMLTYAA00342210D264201	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	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	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

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 HUELLEA 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 HUELLEA 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 ALAMBRIKA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 No. SERIE XSDN181441	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]

[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
1,2,4,1,9	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	LCUADORA 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 BOJILLOS	2,000

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	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	1,097
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	4,387
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; VSS5144099	1,139
1,2,4,1,9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	3,699
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	1,783
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	598
1,2,4,1,9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	3,562
1,2,4,1,9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	6,319
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	10,218
1,2,4,1,9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	3,672
1,2,4,1,9	SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR	10,921
1,2,4,1,9	LAVADORA	6,529
1,2,4,1,9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	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 MALETTIN, 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	221
1,2,4,2,3	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	221
1,2,4,2,3	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	221
1,2,4,2,3	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	221
1,2,4,2,3	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	221
1,2,4,2,3	ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	221

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 GUÑOEL EN 3 CUEROS EN MADERA MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	CASA PARA TREPAS CON REBALADILLA	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	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	1
1,2,4,2,9	REVIESTERO 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



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	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 NICHOPARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOPARA 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

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-12 112-001253	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 MWTW9115W C15240188	1,120
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115W C15240227	1,120
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWDG9015W1M15004718	1,084
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWDG9015W1M14903545	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	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

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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	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	MANIQUÍ 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	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO	754
1,2,4,2,9	MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	875
1,2,4,2,9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS	1,750
1,2,4,2,9	MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	
1,2,4,2,9	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO:	
1,2,4,2,9	WM1211 SERIE : XG42803614	875
1,2,4,2,9	MAQUINA DE ESCRIBIOR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO	
1,2,4,2,9	: S/M SERIE: 375594	10,500
1,2,4,2,9	EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON	
1,2,4,2,9	CONTRÓLES 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	1
1,2,4,3,1	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 ANESTECIA	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 signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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 TAJA 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 ENTREPANO	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	DESFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	54,133
1,2,4,3,1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET11000	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 SUMERGRIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	147
1,2,4,3,2	TUJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	969
1,2,4,3,2	TUJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	639
1,2,4,3,2	TUJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	969
1,2,4,3,2	TUERAS DE MAYO20 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

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 MIT300A	61,009
1,2,4,3,2	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	2,966
1,2,4,4,1	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 98WAB05U7CP126934 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: IFGR-10U0PUD46676	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XID-9602 N/S: 1GCFG15X861264524	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJCA4450 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: KMFVWB3XRDU483606	1
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL970660 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. WF3525 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 : 3GBJG34K48M116985	47,250
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJG74K69M108654	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

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 BALNCO 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/V578PADD100090H	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



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 RMTT1951 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 TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP.: PMTCS242A SERIE 11877NI2030131600149	9,447
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP.: PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	9,447
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC0608BA 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 E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	8,404
1,2,4,6,4	EQUIPO DE 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 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



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 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

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	FEMD400315MSPRRL01	FEMD400315	145
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	420
441	APOYO CON PASAJES		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	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	AAAF770920MVZLNL01	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	TOGI760707MSPRRS09	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	AECJ800525HVZNSN07	AECJ800525	373
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		AMADO MARIO CASTRO LARA	CALA670913HGTSRM06	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	CAVL640816MTCCLR16	CAVL640816	890
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		MARIA ADELINA CONTRERAS REYES	CORA550902MTSNYD05	CORA550902	1,560
441	APOYO C/ PASAJE Y MEDICAMENTO		*	ALICIA DIAZ HERNANDEZ	DIHA860318MVZZRL02	DIHA860318	1,043
441	APOYO CON MULETAS	*		CARLOS SANCHEZ SANTIAGO	SASC560418HVNNR03	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	ZAZG480103MVZMMN05	ZAZG480103	633
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUAN JOSE MUÑOZ GONZALEZ	MUGJ821010HTSRMN05	MUGJ821010	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 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	REVA440913MYSYRM09	REVA440913	220
441	APOYO CON BASTON	*		CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC5800202MTSLZN08	SADC580202	220
441	APOYO CON BASTON	*		JUAN CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHJ700828HTSRNR00	HEHJ700828	220
441	APOYO CON MULETAS	*		ANABEL GUADALUPE SOBREVILLA V.	SOVA860614MTSBCN00	SOVA860614	275
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		FORTUNATO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVF481215HVZMLR07	GOVF481215	1,600
441	APOYO CON MULETAS	*		ALEJO SANCHEZ FERNANDEZ	SAFA711104HSPNRL03	SAFA711104	275
441	APOYO CON ANDADOR	*		GENOVEVA ZAMUDIO ZAMUDIO	ZAZG480103MVZMMN05	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	CAZJ450324MTSSXS05	CAZJ450324	220
441	APOYO CON MULETAS	*		FORTUNATO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVF481215HVZMLR07	GOVF481215	275
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUCIA RAMIREZ MATAMOROS	RAML430627MVZMTC03	RAML430627	1,600

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		HUMBERTO CHAVEZ NUCAMENDI	NUGM360519MCCLR05	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	APPYO 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			140
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		RAFAELA LARA ZURITA	LAZR531024MSTRRF02	LAZR531024	211
441	APOYO CON ANDADOR	*		NATALIA ORTIZ CARLIN	OICN780405MVZRRT08	OICN780405	1,150
441	APOYO RESONANCIA MAG.		*	SAGRARIO MONTELONGO SERNA	MOSS721112MTSNRG00	MOSS721112	1,485
441	APOYO CON ANALISIS		*	MARIA MAGDALENA TERAN	TEJM471216MSPRMG02	TEJM471216	460
441	APOYO CON ANALISIS		*	RAMORA MAR LUIS	MALR670831VRSM08	MALR630831	100
441	APOYO CON PASAJE		*	JOSE SALAS VALADES	SAVJ630307HGTL508	SAVJ630307	374
441	APOYO CON HOSPEDAJE		*	GREYCI ITAMNA GUTIERREZ ALCALA	GUAG920914MTSLR00	GUAG920914	354
441	APOYO CON ULTRASONIDO		*	ROSA ORDAZ HERNANDEZ	OAHR851010MSTRRS00	OAHR851010	260
441	APOYO CON TOMOGRAFIA		*	ANGELICA MARIA GONZALEZ GALLEGOS	GOGA711130MTSNLN09	GOGA711130	1,400
441	APOYO CON PASAJE		*	ELIANA SARAHÍ PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	445
441	APOYO EN ECTIVO		*	NORA HILDA CORTEZ MARTINEZ	COMN700925MSTRRR04	COMN700925	200
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		CLAUDIA CRISTINA BOCANEGRA VILLARREAL	BOVC840220MTSCLL02	BOVC840220	428
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CANDIDA BAUTISTA HERNANDEZ	BAHC600612MVZTRN05	BAHC600612	2,000
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRR03	SOPC791125	935
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRR03	SOPC791125	980
441	APOYO CON PASAJES		*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLN01	AAAF770920	1,534
441	APOYO CON CONSULTA MEDICA		*	RAFAEL JAIME REYNA CALCANE0	RECR500626HVZYLF06	RECR500626	400
441	APOYO CON PASAJES		*	JUAN JOSE LANDEROS CISNEROS	LACJ910205HVZNSN03	LACJ910205	200
441	APOYO CON PASAJE		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	242
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		ERIKA VANESSA ANGELES MARTINEZ	AEME7840522MTSNRR02	AEME780522	807
441	APOYO CON ESTUDIO USG ABD.		*	MARIA DE JESUS LOREDO MAYORGA	LOMJ580621MSTRYS04	LOMJ580621	260
441	APOYO CON COLSULTA MEDICA		*	LUCERO APARICIO ABELINO	AAAL880120MTSPBC08	AAAL880120	250
441	APOYO CON TRICICLO	*		MARTHA BARTOLO MARTINEZ	BAMM870411MVZRRR02	BAMM870411	3,199
441	APOYO CON PASAJE		*	PAUL DAVID MOORE	*	*	490
441	APOYO C/ USG.ALIM. Y PAÑAL		*	FRANCISCA GAMEZ MARTINEZ	GAMF650427MSPMRR08	GAMF650427	381
441	APOYO CON CONSULTA Y ALIM.		*	ALIDA VAZQUEZ LOPEZ	VALA670103MTSSZPL08	VALA670103	201
441	APOYO CON CONSULTA Y PAS.		*	ZOE NATALY ARREDONDO PEREZ	AEPZ930101MSTRRX07	AEPZ930101	750
441	APOYO CON TRICICLO	*		JESUS LOPEZ RANGEL	LORJ431224HSPNS05	LORJ431224	2,711
441	APOYO CON EQUIPO MEDICO	*		DULCE MARIA MORALES RAMIREZ	MORD761206MPLRML07	MORD761206	13,149
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSUE EMMANUEL MONTIEL CHAVEZ	MOCJ010508HVZNSHA6	MOCJ010508	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ANGELINA ZAVALA PARRA	ZAPA520507MSTVRN83	ZAPA520507	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	SASV860710HTSNCO0	SASV860710	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	LUOL680821HTSQVS05	LIOL680821	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUCILA JIMENEZ DOMINGUEZ	JIDL661007MTSMMC08	JIDL661007	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		CONSUELO CASTAÑEDA RODRIGUEZ	CARC390504MTSSDN00	CARC390504	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ALAN ALBERTO GARCIA MORALES	GAMA911218HTSRRLO0	GAMA911218	1,600
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		MA. DE LOS ANGELES CASTILLO MANZANO	CAMA320330MTSSNN05	CAMA320330	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		FRANCISCO JAVIER DEL ANGEL MAR	AEMF610601HTSNRR02	AEMF610601	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		ISAIAS SANCHEZ FERNANDEZ	SAFI560706MSPNRS00	SAFI560706	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		MARGARITA LOPEZ HERNANDEZ	LOHM551204MSPPRR09	LOHM551204	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		PEDRO FLORES CASTILLO	FOCP651109HTSLSD00	FOCP651109	130
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		BLANCA ESTELA SANCHEZ RODRIGUEZ	SARB740129MTSNDL03	SARB740129	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		REYNALDO LARA DIAZ	LADR420314HTSR2Y04	LADR420314	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LEOCADIA DEL ANGEL MAR	AEML370111MVBZNR03	AEML370111	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUANA MARIA ORTIZ ARTEAGA	OIAJ460624MV2RRN06	OIAJ460624	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARTIN TORRES TORRES	TOTM351112HSPRRR06	TOTM351112	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ABUNDIO PEREZ RODRIGUEZ	PERA330711HTSRDB04	PERA330711	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUSTINA SANCHEZ RODRIGUEZ	SARJ430414MSPNDS01	SARJ430414	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA ESTHER MALDONADO REQUENA	MARE570421MTSLQS02	MARE570421	1,600
441	APOYO CON ANDADOR	*		ALFREDO GARCIA ANTON	GAAA490302HJCRNL02	GAAA490302	550
441	APOYO CON FAJA LUMBAR	*		ANA PATRICIA SOSA TORRES	SOTA680505MTSSRN09	SOTA680505	410
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC580202MTSLZN08	SADC580202	220
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		MARGARITA ORTIZ MEDINA	OIMM330222MV2RDR09	OIMM330222	220
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		NOHEMI PEREZ SOLIS	PESN400211MSPRLM03	PESN400211	220
441	NEBULIZADOR	*		AURORA NUÑEZ MENDEZ	NUMA480305MSPXNR08	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	PEML660503MTSRRC05	PEM, L660503	1,085
441	APOYO CON PASAJES		*	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	UIRL661211MTSRDT06	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	UIRL661211MTSRDT06	UIRL661211	138
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		HIGINIA ESCOBAR	EOXH300111MVZSXG07	EOXH300111	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		SANTOS RUIZ GAMEZ	RUGS221102HTSZMN06	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	ROGJ570924MJCSSL07	ROGJ570924	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUAN RICARDO MARTINEZ HERNANDEZ	MAHJ991209HTSRRN16	MAHJ991209	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSE MANUEL TORRES HERNANDEZ	TOHM510716HSPRRN03	TOHM510716	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
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	*		ARCADIA GUZMAN RANGEL	GURA25112MSPZNR04	GURA25112	
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ROSA MARIA CASTRO AREVALO	CAAR640913MTSSRS08	CAAR640913	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		VICTORIA MARTINEZ ZUÑIGA	MAZV670122MSPRXC07	MAZV670122	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ADELINA 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	TEOB861003MTSRRLO3	TEOB861003	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		MINERVA CASTELLANOS ASIS	CAAM421220MSPSSN03	CAAM421220	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		JUANA HERNANDEZ MARTINEZ	HEMJ410624MSPRRN02	HEMJ410624	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		ADOLFO MARROQUIN DE LOS SANTOS	MASA590528HNLNRND02	MASA590528	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		MARGARITA GUERRERO CAMACHO	GUCM531117MTSRMR06	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	FOSE400101MSPLNL00	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	PEMC790430HVZRNR01	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	BUSM650611MTSNLR04	BUSM650611	780
441	APOYO CON PASAJES		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	300
441	APOYO CON PASAJES		*	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA FLORES	BAFA780505MVZTLN01	BAFA780505	420
441	APOYO CON PASAJES		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRRO3	SOPC791125	980
441	APOYO CON RAYOS X		*	MARI ICELA NOLASCO HERNANDEZ	NOHM731208MVZLRR09	NOHM731208	1,160
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	MARI ICELA NOLASCO HERNANDEZ	NOHM731208MVZLRR09	NOHM731208	120
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	BLANCA IDALIA DELGADO TORRES	DETB710609MNLRL02	DETB710609	1,457
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	LILIANA MANRIQUEZ VELAZQUEZ	MAVL681021MTSNLL06	MAVL681021	1,550
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	JAQUELINE CRUZ HERNANDEZ	CUHJ830420MTCRRQ04	CUHJ830420	836
441	APOYO CON CONSULTA		*	JAQUELINE CRUZ HERNANDEZ	CUHJ830420MTCRRQ04	CUHJ830420	250
441	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS		*	ARACELY HERBERT MATA	HEMA830718MTRTR00	HEMA830718	1,350
441	APOYO CON PASAJES		*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLNL01	AAAF770920	950
441	APOYO CON PASAJES		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRRO3	SOPC791125	980
441	APOYO CON CONSULTA		*	HOMERO ZAleta PEREZ	ZAPH431002HVZLRM07	ZAPH431002	400
441	APOYO CON ULTRASONIDO		*	MARIA LERMA FERNANDEZ	LEFM521217MTSRRR05	LEFM521217	800
441	APOYO CON CONSULTA		*	JOSE GUILLERMO GALAVIZ ESPINOZA	GAEG80329HNLLSL01	GAEG80329	1,400
441	APOYO CO RAYOS X		*	MATILDE MALDONADO BARRON	MABM710314MSPRLT06	MABM710314	1,740
441	APOYO CON PASAJES		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRRO3	SOPC791125	980
441	APOYO CON ECOCARDIOGRAMA		*	NICOLAS ANTONIO HERNANDEZ HDZ	HEHN440328HVZRR02	HEHN440328	1,500

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON MEDICAMENTOS		*	CARMEN JULIA GARCIA NOLASCO	GANC010826MTSRLRA1	GANC010826	400
441				EN RESGUARDO			1,900
441	APOYO CON PASAJES		*	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ PEREA	ROPD960319HCHDRG05	ROPD960319	1,967
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		J. ENCARNACION SANTILLANA GONZALEZ	SAGE401029HTSNNN07	SAGE401029	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		MA. ELVIRA PATIÑO GARZA	PAGE530815MTSTRL09	PAGE530815	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		OLGA LIDIA REYES RODRIGUEZ	RERO680718MTSYDL08	RERO680718	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 ZALETÁ	JUZM781027MVZRLR04	JUZM781027	650
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		ANGELICA BELLO ALMARAZ	BEAA450510MGTLN02	BEAA450510	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		MARIA DEL SAGRARIO TORRES HUERTA	TOHS840108MTSRRG01	TOHS840108	1,600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		ROSA NAYELI CRUZ HERMOSILLO	CUHR860615MTSRRS05	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 ASIENTO	*		JOEL REYES TREJO	RETJ450109HTSYRL00	RETJ450109	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	TUDJ610426HTSRRN04	TUDJ610426	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA ANTONIETA CERVANTES SANCHEZ	CESA590413MTSRRN03	CESA590413	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUAN SOLANO HERNANDEZ	SOHJ5670308HVZLRN01	SOHJ5670308	1,600
441	APOYO CON PASAJE		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBR03	SOPC791125	980
441	APOYO CON PAÑALES GASA Y CINTA	*		ERNESTINA OLIVO QUINTERO	OIQE381107MDFLNR02	OIQE381107	350
441	APOYO CON PASAJES		*	SOL YAHAIRA ZAMARRON CASTILLO	ZACS850704MTSMLS06	ZACS850704	2,764
441	APOYO CON PASAJE		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBR03	SOPC791125	935
441	APOYO CON ANALISIS		*	LAURA BLAS GONZALEZ	BAGL880803MTSLNR09	BAGL880803	200
441	APOYO CO TAC		*	JUAN ANTONIO CASTRO SALAYA	CASJ930624HCSSLN06	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
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO 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 ELABORACION



La Familia es la Esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

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

Fecha: 16/Dic/2019

Moneda: Peso Mexicano

Fecha	Nota	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
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	CANCELADO	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 INVERSION PARA..					110,355.40
28/Oct/2019	Diario		14	TRASPaso DE RECURSOS					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 ORDOÑEZ 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 ANGUILO P.	CH. 1512		12,146.47		101,974.77
30/Oct/2019	Egresos		103	DELLA 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	CANCELADO	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	CANCELADO	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					208,640.79
30/Oct/2019	Diario		19	COMISION DE DEPOSITO REF.			14.00		208,626.79
30/Oct/2019	Diario		19	COMISION 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 VILANUEVA ZU.	CH. 1530		922.24		171,113.76
31/Oct/2019	Egresos		121	NORA HILDA ZUNIGA 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 ACUNA 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:							2,709,956.86	2,804,897.80	36,632.64
Total:							2,709,956.86	2,804,897.80	36,632.64

Total: 2,709,956.86 2,804,897.80 36,632.64



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

1663344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



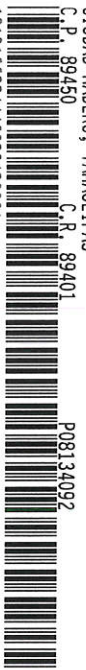
INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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
 1019166334446028420001

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 0 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	186,057.03 100.00%	173,862.04 100.00%	0.00	2,834.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	-3.57%
TOTAL	186,057.03 100.00%	173,862.04 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0	SALDO PROMEDIO	172,898.05	SALDO INICIAL	186,057.03	CLABE	014813655070443005
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,726,330.36	- I.S.R. RETENIDO	(1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,738,525.35	= INTERESES NETOS		
S.D. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	173,862.04	COMISIONES COBRADAS	2,834.00	
		CORTE AL 31/10/2019				

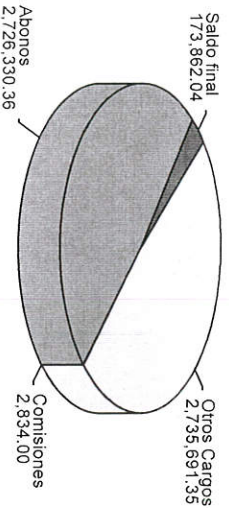
DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0	SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%	
		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS		
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO	(1.04%)	
				= INTERESES NETOS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$186,057.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	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.;		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. BSM9705190U8

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

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

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





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	0000000	CON 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	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPST7906114KA		12,500.00	170,285.83
01-OCT-2019	0001388	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MA0850521906		1,500.00	168,785.83
01-OCT-2019	0001395	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CA06821030K42		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	250.00	991.76	145,377.93
01-OCT-2019	0092443	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,750.00		145,127.93
01-OCT-2019	0092445	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		151,127.93
01-OCT-2019	0092446	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		152,327.93
01-OCT-2019	0092447	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		161,827.93
01-OCT-2019	0092449	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		163,627.93
01-OCT-2019	0092448	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		164,027.93
01-OCT-2019	0092450	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,476.00		165,503.93
01-OCT-2019	0092451	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,130.00		167,633.93
01-OCT-2019	0092452	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,430.00		170,063.93
01-OCT-2019	0092453	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		170,963.93
01-OCT-2019	0092454	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		171,713.93
01-OCT-2019	0092455	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,995.00		176,708.93
01-OCT-2019	0001391	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		177,208.93
01-OCT-2019	0001380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		176,261.49	173,244.14
01-OCT-2019	5074856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		947.44	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.		3,017.35	167,016.15
01-OCT-2019	5081440	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		659.99	
01-OCT-2019	5087878	CONCEPTO MNTTO MODULO RETORNO CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:52 ENVIADO A HSBC		4,176.00	162,840.15
01-OCT-2019	0001352	A LA CUENTA 021813064466060506 AL CLIENTE ERNESTO ALFONSO ANGULO PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000450878780 REF 5087878		1,130.00	161,710.15
01-OCT-2019	5185856	CONCEPTO BAGUETTES SEGURIDAD BRIGADA PAGO CHEQUE EFECTIVO 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 BNET0100191001002505529 REF 0011019	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		163,434.95
02-OCT-2019	0921350	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.10		163,232.85
02-OCT-2019	0921352	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		164,684.95
02-OCT-2019	0921355	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



BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
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 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	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 BVA 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 CONCEPTO CONSUMO ENERGIA SEPT 2 DE 2 ABONO POR INSTRUCCIONES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO		82,556.00	59,352.58
03-OCT-2019	6176706	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		159,352.58
03-OCT-2019	4238122	DEPOSITO EN EFECTIVO	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 021929N9650025277495 DEPOSITO CON CHEQUE	200,599.00		597,489.58
03-OCT-2019	0922350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	396,890.58
03-OCT-2019	0001412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.00	396,280.58
03-OCT-2019	0001413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	376,280.58
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 TCT000046633990 REF 6663399 CONCEPTO PLAYERAS CARRERA DE COLORES			376,280.58
04-OCT-2019	0001382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.90	373,427.68
04-OCT-2019	0001415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.00	367,487.68
04-OCT-2019	0001384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		997.39	366,490.29
04-OCT-2019	7018722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:15 ENVIADO A BVA 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 CONCEPTO RENOVACION LICENCIA NOMINAS Y ASESORIA		7,168.80	359,321.49
04-OCT-2019	7023635	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 CONCEPTO LAMINA GALVANIZADA PROYECTO ADELA PAGO CHEQUE EFECTIVO		550.00	358,771.49
04-OCT-2019	0001386			848.96	357,922.53

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

R.F.C. BSM970519D018

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

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2019	7100216	CARGO INSTRUCCION		410,000.00	348,509.53
04-OCT-2019	7124522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:47 RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813002480059221 DEL CLIENTE ALMENDRA PATRICIA GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201910040841957696 REF 0041019	1,500.00		350,009.53
		CONCEPTO Carrera RFC 6A6A780209D73			
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	1014010	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		354,661.52
04-OCT-2019	1014012	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,315.00		355,976.52
04-OCT-2019	1014016	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		356,546.52
04-OCT-2019	1014017	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		357,246.52
04-OCT-2019	1014019	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. 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
		CONCEPTO TONER ADMON X 3 Y G KEHOE			
04-OCT-2019	7553160	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
		CONCEPTO MANTENIMIENTO EXTINTORES			
04-OCT-2019	7563754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:26 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 06281300122135661 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
		CONCEPTO VARIAS IMPRESIONES Y DISENOS			
04-OCT-2019	7570506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:11 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001191232206 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
		CONCEPTO MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO			
04-OCT-2019	7574876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04481325603008462 AL CLIENTE IRENE GARCIA AGUIÑO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000475748760 REF 7574876		8,390.00	317,673.49
		CONCEPTO APOYOS FUNCIONALES			
04-OCT-2019	7580132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813256000086966 AL CLIENTE G0ARS 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
		CONCEPTO RECOLECCION RPBI			
04-OCT-2019	7584347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813001886041025 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPIO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000475843470 REF 7584347		2,948.40	311,552.49
		CONCEPTO CONSUMO DE GAS AREAS DIF			
04-OCT-2019	7595385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:31 ENVIADO A BVA 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	RETROS	SALDO
04-OCT-2019	7618576	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT00000475953850 REF 7595385 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) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT00000476185760 REF 7618576		14,964.00	260,485.44
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) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT00000476220450 REF 7622045		10,149.10	250,336.34
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) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT00000476266760 REF 7626676		24,273.80	226,062.54
04-OCT-2019	7759621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 833216472300014555008		1,455.00	224,607.54
04-OCT-2019	7769213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 833216424700000399008		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 833216619000000903005		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 833221018850002442003		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 012813001481958117 AL CLIENTE GRUPO ESCENA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT00000481756460 REF 8175646		78,347.26	140,311.28
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) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT00000481801400 REF 8180140		2,449.20	137,862.08
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) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT00000483619620 REF 8361962		8,671.39	129,190.69

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

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2019	0923362	CONCEPTO INSUMOS PARA CLINICA	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	8556528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:07	4,500.00		156,443.85
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			133,301.85
		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			
		CONCEPTO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS F43530			
07-OCT-2019	8571093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:13		4,132.07	129,169.78
		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 TCT0000486244680			
		REF 8571093			
		CONCEPTO DIF MADERO			
07-OCT-2019	8624468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:55		1,387.00	127,782.78
		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			
		CONCEPTO ACUMULADOR LTH L 42 400			
08-OCT-2019	0001419	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SAP1410421NW6		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		7,398.02	116,404.76
		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 RASTREO 2019100840014 TCT0000488635640			
		REF 8863564			
		CONCEPTO 2 CPU R HUMANOS Y PROCURADURIA			
08-OCT-2019	0001422	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		1,797.12	73,675.28
08-OCT-2019	0001418	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		72,275.28
08-OCT-2019	0924002	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		72,975.28
08-OCT-2019	0924005	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		74,975.28
08-OCT-2019	0924007	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,534.50		77,975.28
08-OCT-2019	0924008	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,750.00		82,509.78
08-OCT-2019	0924011	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,038.50		87,259.78
08-OCT-2019	0924015	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		104,298.28
08-OCT-2019	0924016	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		105,048.28
08-OCT-2019	0924017	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		105,268.28
08-OCT-2019	0924019	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		105,718.28
08-OCT-2019	0924020	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		112,718.28
08-OCT-2019	0924021	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,793.00		112,968.28
08-OCT-2019	0924023	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.00		114,761.28
08-OCT-2019	0924025	DEPOSITO EN EFECTIVO	685.00		116,814.28
08-OCT-2019	0924026	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		117,499.28
08-OCT-2019	0924027	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		1,010.00	115,736.67
		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			
		CONCEPTO ACUMULADOR LTH SALDO			
09-OCT-2019	0001381	PBO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC M0H6560709EJ2		2,517.29	113,219.38
09-OCT-2019	0001403	PBO 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 (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1663344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SYSTEMA 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 BVNA 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 YMICROPPORRE CRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:14 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL 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 PAGO CHEQUE EFECTIVO		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	1,500.00		123,916.18
10-OCT-2019	0924879	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,972.00		125,416.18
10-OCT-2019	0924882	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		133,288.18
10-OCT-2019	0924884	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,950.00		135,738.18
10-OCT-2019	0924886	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		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	3742934	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	0001392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		341.00	200,502.28
10-OCT-2019	5425672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:49 RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 0728130103453303065 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201910100844672366 REF 0101019		3,346.50	203,848.78
10-OCT-2019	5431750	CONCEPTO FINIQUITO DE FACTURAS 87 Y BDEB3 RFC MCM240501LE4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:47 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL 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 (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM70519DU8
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

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

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

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





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

1663344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
10-OCT-2019	5443543	CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO 1ER INFORME			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:45		5,939.20	187,446.38
		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: 0000666			
10-OCT-2019	5447709	CONCEPTO RENTA SALON INFORME			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:59		31,000.00	156,446.38
		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 TCT00004544477090			
		REF: 5447709			
10-OCT-2019	0001423	CONCEPTO RENTA SALON INFORME			
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:02		2,487.49	153,958.89
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		7,830.00	146,128.89
		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			
10-OCT-2019	0001431	CONCEPTO FINIQUITO MESA DE POSTRES			
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:00		4,951.80	141,177.09
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		858.99	140,318.10
		A LA CUENTA 072810000213169118			
		AL CLIENTE HOTELERA CARGUR CASTANEDA SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000456957180			
		REF: 5695718			
10-OCT-2019	5700260	CONCEPTO HOSPEDAJE CONGRESO INT EDUCACION INICIAL			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:34		3,677.20	136,640.90
		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 TCT000045702600			
		REF: 5700260			
10-OCT-2019	5704109	CONCEPTO ESTRASQUITAS ALIMENTOS F315 A 317			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:14		1,856.00	134,784.90
		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			
11-OCT-2019	6115439	CONCEPTO GOL AFINACION SUSPENSIÓN Y FRENSOS			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO AL 080CT19		19,409.38	115,375.52
11-OCT-2019	0001429	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,560.00		114,412.23
		DEPOSITO EN EFECTIVO	395.00	963.29	116,972.23
		DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		117,367.23
		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		120,517.23
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,261.00		123,017.23
		DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		133,278.23
		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		135,778.23
		DEPOSITO EN EFECTIVO	4,848.00		140,626.23
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,880.00		142,506.23
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		144,006.23
		DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		144,756.23
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:39		3,287.00	141,469.23
		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			
		CONCEPTO 4 LLANTAS TAXI 7ASES			



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 8332119310002435060		2,435.00	140,034.23
11-OCT-2019	7115063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001604003		1,604.00	138,430.23
11-OCT-2019	6639795	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	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 07281300505800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S CLAVE DE RASTREO 7875A9A7201910110845884823 REF 0002051 CONCEPTO pago de factura 413 RFC SCN8711113E8	2,000.00		120,501.43
14-OCT-2019	0001432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	117,601.43
14-OCT-2019	0001433	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
15-OCT-2019	8869580	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGOS	130,000.00	1,799.69	140,286.05
15-OCT-2019	9104402	ABONO POR INSTRUCCIONES	130,000.00		270,286.05
15-OCT-2019	9143504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25 ENVIADO A BIVA 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	100,000.00	15,842.49	370,286.05
15-OCT-2019	9168026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:21 ENVIADO A BIVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ZAVALA ARNAUD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000491680260 REF 9168026		7,888.00	354,443.56
15-OCT-2019	0212659	CONCEPTO MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA PAGO 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. BSM970519DUB

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

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

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

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





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2019	0001452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	293,538.21
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	7789412	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,460.00	900.00	277,172.83
15-OCT-2019	7789413	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		279,172.83
15-OCT-2019	7789418	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,294.00		286,532.83
15-OCT-2019	7789422	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,685.00		287,926.83
15-OCT-2019	7789423	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,723.50		289,511.83
15-OCT-2019	7789424	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		307,335.33
15-OCT-2019	7789426	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,503.00		309,835.33
15-OCT-2019	7789427	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		311,338.33
15-OCT-2019	7789428	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		314,038.33
15-OCT-2019	7789429	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		315,088.33
15-OCT-2019	7789429	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		315,368.33
15-OCT-2019	9615310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:11		575.00	319,493.33
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			318,918.33
		A LA CUENTA 072813008324908979			
		AL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA CV(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000496153100			
		REF 9615310			
		CONCEPTO CONSUMO ALIMENTOS BRIGADA			
15-OCT-2019	0001453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,589.99	317,328.34
15-OCT-2019	9623807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:14		4,644.07	312,684.27
		ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001924004727			
		AL CLIENTE TEXTILES DANNY SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000496238070			
		REF 9623807			
		CONCEPTO TELA PLAYERAS UNIFORMES CAIC			
15-OCT-2019	9640922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:20		44,230.80	268,453.47
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 07281300365724117			
		AL CLIENTE GRUPO VISION DEL GOLFO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000496409220			
		REF 9640922			
		CONCEPTO IMPRESION DIGITAL			
15-OCT-2019	9647954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:03		4,176.00	264,277.47
		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 2019101540014 TCT0000496479540			
		REF 9647954			
		CONCEPTO FORMAS IMPRESAS F1081			
16-OCT-2019	0001450	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 COBRRO 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	1,500.00		261,698.05
16-OCT-2019	0927473	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,525.00		263,223.05
16-OCT-2019	0927477	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		263,533.05
16-OCT-2019	0001451	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,047.00		264,580.05
16-OCT-2019	2616190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE CTE 2819 F80184		90,000.00	174,580.05
				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	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		6,230.00	122,186.03
		A LA CUENTA 072810000340176032			
		AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CARGUR SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



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 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2019	5594181	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455804860 REF 5590486 CONCEPTO HOSPEDAJE ZHAB 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		2,664.00	119,522.03
17-OCT-2019	0001447	CONCEPTO SERVICIO DE CAFE			
17-OCT-2019	0001457	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUP57906114KA PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MA01850521906		12,146.47 1,500.00	107,375.56 105,875.56
17-OCT-2019	5984031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:57 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL 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		1,003.00	104,872.56
17-OCT-2019	0001420	CONCEPTO TONER EST DIURA VELATORIO Y CENDI			
17-OCT-2019	0001439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AETAS01127UJ2		15,550.00	89,322.56
17-OCT-2019	0927936	PAGO CHEQUE EFECTIVO	180.00	988.60	88,333.96
17-OCT-2019	0927937	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,006.00		88,513.96
17-OCT-2019	0927938	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,125.00		95,519.96
17-OCT-2019	0927939	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		98,644.96
17-OCT-2019	0927940	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,402.00		98,994.96
17-OCT-2019	0927942	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,850.00		100,296.96
17-OCT-2019	0927943	DEPOSITO EN EFECTIVO	792.00		106,538.96
17-OCT-2019	0927944	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		107,188.96
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		11,020.00	96,418.96
17-OCT-2019	0001448	CONCEPTO RENTA CAMION TALENTOS SILLA DE RUESA			
17-OCT-2019	0001446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,042.97	93,375.99
17-OCT-2019	0001445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		874.83	92,501.16
17-OCT-2019	6215203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:53 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL 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		2,487.97	90,013.19
17-OCT-2019	0001425	CONCEPTO TONER COMUNICACIONES PRISCI		100.00	89,913.19
17-OCT-2019	4936392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	86,393.19
17-OCT-2019	6327374	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGOS 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	260,000.00	3,520.00	346,393.19
17-OCT-2019	6332770	CONCEPTO CONSUMO OCT 1 DE 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:18		128,074.00	218,319.19
17-OCT-2019	6332770			29,582.14	188,737.05

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

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





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

1663344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
17-OCT-2019	6339420	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 TCT00000463327700 REF 6332770			
		CONCEPTO INSUMOS PANADERIA Y LIMPIEZA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:17		4,582.25	184,154.80
		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 TCT00000463394200 REF 6339420			
		CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:26		20,662.25	163,492.55
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739			
		AL CLIENTE LAURA LIBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT00000463443970 REF 6344397			
		CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:22		6,200.10	157,292.45
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006701876341			
		AL CLIENTE FABIAN MEDELLIN MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT00000463482380 REF 6348238			
		CONCEPTO MATERIAL DE FERRERIA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:08		4,942.00	152,350.45
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL 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 TCT00000463522800 REF 6352280			
		CONCEPTO AGUA PURIFICADA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:17		800.00	151,550.45
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281000340176032			
		AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CARCUR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT00000463571120 REF 6357112			
		CONCEPTO HOSPEDAJE OPERADOR DANZA SILLA RDS			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321100530001598007		1,598.00	149,952.45
17-OCT-2019	5052599				
18-OCT-2019	6730718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:24	1,000.00		150,952.45
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GITZ ES CLAVE DE RASTREO BNET0101910180001654441 REF 0181019			
		CONCEPTO BECAS			
		RFC FVR060220NR8			
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,551.17	147,401.28
		DEPOSITO EN EFECTIVO	10,014.00		157,415.28
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:59	500.00		157,915.28
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813004513489302 DEL CLIENTE QUIRURGICOS E HIPPODE RMICOS DEL NORESTE, CLAVE DE RASTREO BNET01001910180001831817 REF 0181019			
		CONCEPTO FACT 416			
		RFC QHN9303199T1			
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		420.00	157,495.28
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		420.00	157,075.28
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		280.00	156,795.28
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		370.00	156,425.28
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:12:57	9,500.00		165,925.28
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001559928474 DEL CLIENTE ASOCIACION NECROLOGICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BT7968513546474000081882748711 REF 211019			
		CONCEPTO P 19090252 18626138 FAC DIF392			



BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 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	RETROS	SALDO
21-OCT-2019	0001465	RFC ANMO70827 Q13			
21-OCT-2019	0929056	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,660.00	8,500.00	157,425.28
21-OCT-2019	0929059	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		160,085.28
21-OCT-2019	0929061	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		160,525.28
21-OCT-2019	0929062	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		160,775.28
21-OCT-2019	0929063	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		161,525.28
21-OCT-2019	0929064	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		168,025.28
21-OCT-2019	0929068	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		169,525.28
21-OCT-2019	0929069	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,956.00		169,775.28
21-OCT-2019	0929070	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		178,311.28
21-OCT-2019	0929071	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		180,031.28
21-OCT-2019	0929072	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		180,431.28
21-OCT-2019	0929074	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		181,631.28
21-OCT-2019	0929075	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,116.00		189,231.28
21-OCT-2019	0929076	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		193,347.28
21-OCT-2019	0929078	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,602.00		193,397.28
21-OCT-2019	0929079	DEPOSITO EN EFECTIVO	605.00		194,999.28
21-OCT-2019	0929080	DEPOSITO EN EFECTIVO	605.00		195,604.28
21-OCT-2019	0929081	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		196,079.28
21-OCT-2019	0929089	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,660.00		197,739.28
21-OCT-2019	0001468	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.		1,160.00	195,637.49
21-OCT-2019	8248415	AL CLIENTE RODOLGA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TC10000482358250 REF 8235825			
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.		15,300.86	180,336.63
21-OCT-2019	8649853	A LA CUENTA 002813700139123330 AL CLIENTE PROMOTORA MEDICA TAMAU IPECA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TC10000482484150 REF 8248415			
21-OCT-2019	0001471	CONCEPTO CUNA TERMINCA 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		33,060.00	145,479.05
22-OCT-2019	0046994	A LA CUENTA 021233040577391799 AL CLIENTE SANDRO ANGEL ESCOTO NEGRETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TC10000486498530 REF 8649853		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	0929688	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. BSM970519UD8

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

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

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

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





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
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.		10,672.00	149,142.71
22-OCT-2019	8809057	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 CONCEPTO TRANSPORTE CONGRESO REHABILITACION		1,856.00	147,286.71
22-OCT-2019	8809057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		30,000.00	117,286.71
22-OCT-2019	8819461	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 CONCEPTO CREMA CONDUCTIVA ELECTROENCEFALOGRAMA CR		1,856.00	115,430.71
22-OCT-2019	8892322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701057572376 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000488194610 REF 8819461 CONCEPTO MATERIAL MEDICO AC F12501		2,805.60	112,625.11
22-OCT-2019	8968118	PAGO 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 BNETO1001910220002144992 REF 0221019 CONCEPTO CARRERA DIF		2,000.00	110,625.11
23-OCT-2019	0092137	REC LRL100526280			
23-OCT-2019	0092146	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		116,731.11
23-OCT-2019	0092147	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.98		117,817.09
23-OCT-2019	0092148	DEPOSITO EN EFECTIVO	506.11		118,323.20
23-OCT-2019	0092149	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		118,833.20
23-OCT-2019	0092150	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,670.00		135,503.20
23-OCT-2019	0092151	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		136,803.20
23-OCT-2019	0092154	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		146,303.20
23-OCT-2019	0092155	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		147,833.20
23-OCT-2019	0092156	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		148,083.20
23-OCT-2019	0092159	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		148,333.20
23-OCT-2019	0092163	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		149,833.20
23-OCT-2019	0092164	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		149,333.20
23-OCT-2019	0092165	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		149,833.20
23-OCT-2019	0092166	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		153,033.20
23-OCT-2019	0001477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350.00	153,883.20
23-OCT-2019	0001470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350.00	153,883.20
23-OCT-2019	9498539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:37 ENVIADO A BANCO DEL BAJO, 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 CONCEPTO 2ND ANTICIPPO PLAYERAS CARRERA		4,900.00	149,483.20
24-OCT-2019	0001482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,120.90	148,362.30
24-OCT-2019	0001482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	128,362.30
24-OCT-2019	0001482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	123,562.30



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

HOLJA 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	2,250.00		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	0092746	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		149,696.30
24-OCT-2019	0092745	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	29389715	CARGO 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 TC10000497986690 REF 9798669		32,539.90	118,121.15
24-OCT-2019	0092856	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITO EN EFECTIVO	10,775.50	830.00	128,896.65
24-OCT-2019	3250761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASQUILLO Y LIGA VAN JOSES			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	2,487.77	206,846.65
24-OCT-2019	0001486	PAGO CHEQUE EFECTIVO			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 H2HS01001910240000130873 REF 2430873	473.26		273,584.14
24-OCT-2019	0000000	CONCEPTO PROPIMEX 00000000			
24-OCT-2019	REC PRO840423368				
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 TC100000452590940 REF 5259094		69,200.00	204,384.14

24-OCT-2019	5304631	CONCEPTO CAMPANA OFTALMOLOGICA 270CT19 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 TC10000453046310 REF 5304631	2,853.60		201,530.54
24-OCT-2019	5304631	CONCEPTO IMPRESIONES F1080 Y 1082			

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	RETROS	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	0921285	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,485.00		191,991.09
25-OCT-2019	0921286	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		194,241.09
25-OCT-2019	0921287	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		194,811.09
25-OCT-2019	0001489	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,655.00		197,466.09
25-OCT-2019	6014362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:09	280.00		197,716.09
25-OCT-2019	6014362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:09	3,400.00		201,116.09
25-OCT-2019	6014362	ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A.		8,070.00	204,516.09
25-OCT-2019	6014362	A LA CUENTA 030813692546502019		41,345.00	196,446.09
25-OCT-2019	6014362	AL CLIENTE RAFAEL RIVERA MARTINEZ (1)			155,101.09
25-OCT-2019	6014362	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
25-OCT-2019	6014362	CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TC10000460143620			
25-OCT-2019	6014362	REF 6014362			
25-OCT-2019	60056715	CONCEPTO LIQUIDACION PLAYERAS CARRERA			
25-OCT-2019	60056715	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		157,601.09
25-OCT-2019	60056715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FACT 80468		15,877.67	141,723.42
28-OCT-2019	0001460	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,500.00	139,223.42
28-OCT-2019	0001495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		979.96	138,243.46
28-OCT-2019	0001455	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 TRR ENTERE CUENTAS	50,000.00		201,241.41
28-OCT-2019	0001497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,122.81	197,118.60
28-OCT-2019	7306768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:12		94,563.78	102,554.82
28-OCT-2019	7382889	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 TC10000473067680 REF 7306768 CONCEPTO BANQUETE INFORME DIF		4,002.00	98,552.82
28-OCT-2019	7382889	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 TC10000473828890 REF 7382889 CONCEPTO REP MARCHAS 7ASES Y 70SES		2,204.00	96,348.82
28-OCT-2019	7382889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40			



Santander
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

10191166334446028420001

H03A 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 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 CALCS		2,671.77	93,677.05
29-OCT-2019	0000663	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,747.00		99,424.05
29-OCT-2019	0001504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	97,524.05
29-OCT-2019	0001506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,848.76	93,675.29
29-OCT-2019	0922790	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		93,855.29
29-OCT-2019	0922796	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		94,215.29
29-OCT-2019	0922797	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,835.00		97,050.29
29-OCT-2019	0922798	DEPOSITO EN EFECTIVO	525.00		97,575.29
29-OCT-2019	0922805	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		99,075.29
29-OCT-2019	0922806	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00		101,825.29
29-OCT-2019	0922808	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		102,825.29
29-OCT-2019	0922809	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,568.00		116,393.29
29-OCT-2019	0922811	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		117,183.29
29-OCT-2019	0922812	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,082.00		120,265.29
29-OCT-2019	0922815	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,600.00		132,865.29
29-OCT-2019	0001501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		490.00	133,355.29
29-OCT-2019	0001507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,150.00	117,205.29
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		928.00	116,277.29
				6,042.57	110,234.72
29-OCT-2019	0001508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	107,834.72
29-OCT-2019	0922899	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,960.00		113,794.72
30-OCT-2019	0001466	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HUCE740402404		6,250.00	107,544.72
30-OCT-2019	0001510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,121.04	101,423.68
30-OCT-2019	0923182	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,384.00		102,807.68
30-OCT-2019	0923183	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,750.00		111,557.68
30-OCT-2019	0923184	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		120,657.68
30-OCT-2019	0923185	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.00		121,462.68
30-OCT-2019	0923186	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		121,912.68
30-OCT-2019	0923187	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,775.00		125,687.68
30-OCT-2019	0923188	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,520.00		127,207.68
30-OCT-2019	0741388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PEGEOT MANAGER		3,850.00	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 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT80940 CLIENTE 2819		36,603.00	86,754.68
30-OCT-2019	1289243			25,791.52	60,963.16

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

R.F.C. BSM970519NUB

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

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

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

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





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

1663344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-OCT-2019	9501920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:46 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281301037912739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLLITO (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 MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281301037912739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLLITO (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 MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 012813004426550470 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLLITO (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 I V A POR COMISION		14.00	181,686.41
30-OCT-2019	0000000	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		2.24	181,684.17
31-OCT-2019	5290960	CONCEPTO PALANCA VELOCIDADES MICROBUS		2,817.19	178,866.98
31-OCT-2019	0001509	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,740.00		175,666.98
31-OCT-2019	0923850	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		185,406.98
31-OCT-2019	0923861	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,396.22		187,706.98
31-OCT-2019	0923862	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,103.00		190,103.20
31-OCT-2019	0923863	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,748.00		199,206.20
31-OCT-2019	0923865	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,640.00		200,954.20
31-OCT-2019	0923867	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		204,594.20
31-OCT-2019	0923868	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		205,534.20
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		6,699.75	212,188.45
31-OCT-2019	0001517	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		3,017.35	209,171.10
31-OCT-2019	5764315	CONCEPTO 200 BORDADOS MANDILES CALC		4,176.00	204,995.10
31-OCT-2019	0001522	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	3992525	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 (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 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 10 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019103140014 TCT00000461881150			
		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					
F E C H A	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
 450d14c5-dE3E-4880-8293-2C954f15c462
 FOLIO INTERNO : 65507044300
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T01:57:15
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T01:57:11
 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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 ahdpnaV8zJ21yLUNj05yJxm5k9q1tkQykm6Gw4YGa+nvZ4Y5u4DUrFmlTgn9KwVTy0SjH4j4XDj41apnvJbGwHI+6dzqDUw+K4T9FxmJ/vz7qv0AUwJDNm2CSZ7a/LQC6H+RNB
 16dPmE-dDBMSvHvOUp60xodFgyYB6w6fjw30YFCfdXN6HMh/SMBRDE0BSXD0dAM0w2vetiJub8PC2ESgoc/kKbKvEfS8Jd5V/0xty/LCzsVcbu9L197JKERCOM6nIrnYxZXyFTXm9108MHEYmI
 GmfSjFZVYvd/dvvgHmgY/BL/cycIFpe1BUOHV/ZB03M4ff2f/pq==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 6r1a/lLhVtJ9ZGS6VZ5g1de+fnbd080EphHtW7mIpovh7dXZagrtaqHXd511v0T1H1Th6p6SL7ZA6D518b9w60ta5qu1VfHN7C4eJcb0jIMMKt52PZjIMtEgSYK6D18K1X+adKRna4edHh01
 aqe/HmD/8CChEKWwTEmo+1kbbkqlfTEmaenveJkF2g14Q1CYgvXvhndL0M0wTfegS00mdSc1Z0n6XB126zWfTfgeWg9nXy/u7vXcm7a1J/iH+blE8S0T5YJdE4/tHLNkK11z99pn1UKbuB5us
 Z0ahsaxDAPtUESx/R3k6Nz020k60mm2v9vPR76Vt1cn/n+pZ/23g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.11450d14c5-dE3E-4880-8293-2C954f15c462f2019-11-03T01:57:151ahdpnaV8zJ21yLUNj05yJxm5k9q1tkQykm6Gw4YGa+nvZ4Y5u4DUrFmlTgn9KwVTy0SjH4j4XDj41apnv
 JbGwHI+6dzqDUw+K4T9FxmJ/vz7qv0AUwJDNm2CSZ7a/LQC6H+RNB16dPmE-dDBMSvHvOUp60xodFgyYB6w6fjw30YFCfdXN6HMh/SMBRDE0BSXD0dAM0w2vetiJub8PC2ESgoc/k
 kKbKvEfS8Jd5V/0xty/LCzsVcbu9L197JKERCOM6nIrnYxZXyFTXm9108MHEYmIgmfSjFZVYvd/dvvgHmgY/BL/cycIFpe1BUOHV/ZB03M4ff2f/pq=100001000000040459814711

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.





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

1663344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVIENTES 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 ueacsantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUERA 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 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, TAMAUPLIPAS
 Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
 Número de Cuenta: 65-50704430-0
 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
14



SALDO EN LIBROS: **59,524.34**

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	SILBESTE HERNANDEZ AGUILAR-REP GOL	2,552.00
29/11/2019	1642	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS	1,794.66
29/11/2019	1643	NORA TERESA GEORGE GONZALEZ	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 LOYOOLA COMPEAN	690.45
30/11/2019		SERVICIOS PROFESIONALES GGA-COMBUSTIBLE	10,000.00
30/11/2019		LAURA LIZBETH HIPOLITO HERNANDEZ	20,000.00
			171,292.94

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
			-

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
			-

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
			45,835.00

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"

L.C. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la
 esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



CD. MADERO
 2018 - 2021

COMISARIO

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

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la
 esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-02-01-0000			CTA.65507044300						
01/Nov/2019	Diario		1 REGISTRO DE COMISIONES B..				Saldo Inicial :	36,632.64	
01/Nov/2019	Diario		1 REGISTRO DE COMISIONES B..				1,596.00	35,036.64	
01/Nov/2019	Diario		1 REGISTRO DE COMISIONES B..				255.36	34,781.28	
04/Nov/2019	Diario		1 REGISTRO DE COMISIONES B..				1,500.00	33,281.28	
04/Nov/2019	Diario		2,001 REPARACION DE CARROZA D..	TRANSEF BA..			240.00	33,041.28	
04/Nov/2019	Diario		2,002 SERVICIO TELEFONICO DE C..	TRANSEF BA..			812.00	32,229.28	
04/Nov/2019	Diario		2,003 SERVICIO TELEFONICO DE C..	TRANSEF BA..			1,559.00	30,670.28	
05/Nov/2019	Ingresos		1 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2123-2135			399.00	30,271.28	
05/Nov/2019	Egresos		1 SILBESTRE HERNANDEZ AGU..	CH. 1541			2,668.00	64,055.28	
05/Nov/2019	Egresos		2 DRA. FABIOLA LOPEZ ALVAR..	CH. 1542			3,280.00	61,387.28	
05/Nov/2019	Egresos		3 DR. JESUS FERMIN VILLELA T..	CH. 1543			1,180.00	58,107.28	
05/Nov/2019	Egresos		4 SARA ISABEL GONZALEZ NO..	CH. 1544			1,050.00	56,927.28	
05/Nov/2019	Egresos		5 DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1545			1,238.29	55,877.28	
05/Nov/2019	Egresos		6 SONIA LAURA GARRIDO DEL..	CH. 1546			600.00	54,638.99	
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					241,986.12	
05/Nov/2019	Diario		2,004 RENTA DE COPIADORAS PAR..	TRANSEF BA..			24,875.04	217,111.08	
05/Nov/2019	Diario		2,005 AGUA PURIFICADA PARA ARE..	TRANSEF BA..			3,399.00	213,712.08	
05/Nov/2019	Diario		2,006 MATERIAL DE FERRETERIA P..	TRANSEF BA..			6,721.24	206,990.84	
05/Nov/2019	Diario		2,007 ANTICIPO DE FACTURA Y PA..	TRANSEF BA..			73,014.82	133,976.02	
05/Nov/2019	Diario		2,008 SEGUINDO ANTICIPO DE INSU..	TRANSEF BA..			100,000.00	33,976.02	
05/Nov/2019	Diario		2,009 SERVICIO DE GAS PARA ARE..	TRANSEF BA..			14,337.27	19,638.75	
06/Nov/2019	Ingresos		2 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2136-214..				73,927.25	
06/Nov/2019	Diario		2,010 TONNERS PARA GUARDERIA..	TRANSEF BA..			908.01	47,365.24	
06/Nov/2019	Diario		2,011 AGUAS, REFRESCOS, DESEC..	TRANSEF BA..			25,654.00	43,908.44	
06/Nov/2019	Diario		2,012 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA..	TRANSEF BA..			3,456.80	84,779.44	
07/Nov/2019	Ingresos		3 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R2149-2150..				83,909.44	
07/Nov/2019	Egresos		8 DR. CARLOS ENRIQUE HERN..	CH. 1548			870.00	82,305.44	
07/Nov/2019	Diario		2,013 SERVICIO TELEFONICO DE T..	TRANSEF BA..			1,604.00	55,785.85	
07/Nov/2019	Diario		2,014 SERVICIO TELEFONICO DE G..	TRANSEF BA..			603.00	52,619.95	
07/Nov/2019	Diario		2,015 SERVICIO TELEFONICO DE R..	TRANSEF BA..			904.00	80,798.44	
07/Nov/2019	Diario		2,016 SERVICIO TELEFONICO DE C..	TRANSEF BA..			2,443.00	78,355.44	
08/Nov/2019	Diario		4 INGRESOS PARA DESAYUNOS..	R-2405-241..			34,544.19	43,811.25	
08/Nov/2019	Ingresos		9 NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS ..	CH. 1549			1,799.22	59,900.25	
08/Nov/2019	Egresos		10 SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1550			1,648.53	58,101.03	
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 INVERSION 08/11/2..					75,708.85	
08/Nov/2019	Diario		2,019 COMPRA DE FLORES NATUR..	TRANSEF BA..			3,000.00	72,708.85	
08/Nov/2019	Diario		2,020 MANTENIMIENTO DE LA PAGI..	TRANSEF BA..			2,968.00	69,740.85	
08/Nov/2019	Diario		2,021 COMPRA DE GASOLINA PARA..	TRANSEF BA..			20,401.08	49,339.77	
11/Nov/2019	Ingresos		5 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R2414-2124..				91,578.77	
11/Nov/2019	Diario		16 GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1556			8,881.97	82,666.80	
11/Nov/2019	Diario		2,022 COMPRA DE 2 CPU Y UNA IM..	TRANSEF BA..			10,597.02	72,099.78	
11/Nov/2019	Diario		2,023 ANTICIPO DE FACTURA POR I..	TRANSEF BA..			20,000.00	52,099.78	
12/Nov/2019	Ingresos		6 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2422-2432				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 COMPE..	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 INVERSION 12/11/2..					93,329.59	
12/Nov/2019	Diario		17 TRASPASO DE RECURSOS					223,329.59	
12/Nov/2019	Diario		2,024 TONNERS PARA SUBDIRECCI..	TRANSEF BA..			258.00	223,071.59	
12/Nov/2019	Diario		2,025 RECOLECCION DE RESIDUOS..	TRANSEF BA..			3,111.70	219,959.89	
12/Nov/2019	Diario		2,026 COMPRA DE LLANTAS PARA..	TRANSEF BA..			5,720.00	214,239.89	
12/Nov/2019	Diario		2,027 ANTICIPO POR EL SUMINISTR..	TRANSEF BA..			13,718.16	200,521.73	
12/Nov/2019	Diario		2,028 REPARACION DE FREGADER..	TRANSEF BA..			4,616.80	195,904.93	
12/Nov/2019	Diario		2,029 ANTICIPO POR EL SUMINISTR..	TRANSEF BA..			15,254.00	180,650.93	
12/Nov/2019	Diario		2,030 IMPRESION DE LONAS Y TAZ..	TRANSEF BA..			4,118.00	176,532.93	
12/Nov/2019	Diario		2,031 ANTICIPO DE TRABAJOS DE I..	TRANSEF BA..			11,312.78	165,220.15	
13/Nov/2019	Ingresos		7 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	2433-2442F..				196,187.15	
						30,967.00			

C u e n t a	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
13/Nov/2019	Egresos	27	SANDRA PAMELA ANGULO P.	CH. 1567			12,500.00	183,687.15
13/Nov/2019	Egresos	28	DELLA 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	CAN 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	DELLA 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	Diario	7	RETIRO DE INVERSION 13/11/12					931,249.58
13/Nov/2019	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS					18,249.58
13/Nov/2019	Diario	2,032	COMPRA DE CAFE PARA COF	TRANSF BA..			913,000.00	18,249.58
13/Nov/2019	Diario	2,033	COMPRA DE FLORES NATUR	TRANSF BA..			910.00	17,339.58
14/Nov/2019	Ingresos	8	INGRESOS DIVERSOS CENTR	R-2443-244..			1,160.00	16,179.58
14/Nov/2019	Diario	23	COMISIONES BANCARIAS					37,035.58
14/Nov/2019	Diario	23	COMISIONES BANCARIAS					37,049.58
15/Nov/2019	Ingresos	9	INGRESOS DIVERSOS CENTR	R-2450-246..			21,652.69	58,704.51
15/Nov/2019	Egresos	49	LORENA CECILIA VELA GALV	CH. 1589			2,902.04	55,802.47
15/Nov/2019	Egresos	50	SILBESTRE HERNANDEZ AGU	CH. 1590			1,914.00	53,888.47
15/Nov/2019	Egresos	51	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU	CH. 1591			982.77	52,905.70
15/Nov/2019	Egresos	52	NORA IRMA ZIMBRON MELEN	CH. 1592			1,553.74	51,351.96
15/Nov/2019	Egresos	53	SILVIA TERESA GEORGE GO	CH. 1593			1,549.66	49,802.30
15/Nov/2019	Egresos	54	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS	CH. 1594			1,799.98	48,002.32
15/Nov/2019	Egresos	55	DORA ALICIA LOYOLA COMPE	CH. 1595			2,468.38	45,533.94
15/Nov/2019	Diario	11	TRASPASO DE RECURSOS					245,533.94
15/Nov/2019	Diario	2,034	SERVICIO TELEFONICO DE V	TRANSF BA..			1,598.00	243,935.94
15/Nov/2019	Diario	2,035	COMPRA DE LLANTAS PARA	TRANSF BA..			5,680.00	238,255.94
15/Nov/2019	Diario	2,036	COMPRA DE REFRIGERADOR	TRANSF BA..			14,940.00	223,315.94
15/Nov/2019	Diario	2,037	INSUMOS PARA PANADERIA	TRANSF BA..			24,015.21	199,300.73
15/Nov/2019	Diario	2,038	PAPELERIA Y MATERIAL DE O	TRANSF BA..			17,114.73	182,186.00
15/Nov/2019	Diario	2,039	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSF BA..			26,845.09	155,540.91
15/Nov/2019	Diario	2,040	COMPRA DE GASOLINA PARA	TRANSF BA..			16,683.28	138,857.63
15/Nov/2019	Diario	2,041	RENTA DE COPIADORAS PAR	TRANSF BA..			26,747.28	112,110.35
15/Nov/2019	Diario	2,042	SERVICIO DE IMPRESIONES	TRANSF BA..			4,524.00	107,586.35
15/Nov/2019	Diario	2,043	LIQUIDACION DE FACTURA P	TRANSF BA..			48,934.02	58,652.33
19/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS DIVERSOS CENTR	R-2481				82,339.33
19/Nov/2019	Egresos	56	PERLA JASIVE AGUILAR VALL	CH. 1596			800.00	81,539.33
19/Nov/2019	Egresos	57	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA	CH. 1597			500.00	81,039.33
19/Nov/2019	Egresos	58	NORMA ALICIA FLORES ROM	CH. 1598			2,500.00	78,539.33
19/Nov/2019	Egresos	59	JESUS MARIANA PEREZ PAR	CH. 1599			1,300.00	77,239.33
21/Nov/2019	Ingresos	11	INGRESOS DIVERSOS CENTR	R-2464-248..				164,244.83
21/Nov/2019	Egresos	60	GUADALUPE INES OLVERA G	CH. 1600			11,548.12	152,696.71
21/Nov/2019	Egresos	61	DRA. MARCELA FRAGOSO BE	CH. 1601			2,470.00	150,226.71
21/Nov/2019	Egresos	62	DR. ROBERTO DE LA GARZA	CH. 1602			11,700.00	138,526.71
21/Nov/2019	Egresos	63	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA	CH. 1603			8,579.98	129,946.73
21/Nov/2019	Egresos	2,044	PAGO POR ERROR DE DEPO	TRANSF BA..			12,092.25	117,854.48
21/Nov/2019	Diario	2,045	REPARACION Y MANTENIMIE	TRANSF BA..			2,552.00	115,302.48
21/Nov/2019	Diario	2,046	SERVICIO DE ENERGIA ELEC	TRANSF BA..			79,383.00	35,919.48
21/Nov/2019	Diario	2,047	SERVICIO TELEFONICO DE C	TRANSF BA..			1,218.00	34,701.48
21/Nov/2019	Diario	2,048	SERVICIO TELEFONICO DE R	TRANSF BA..			33,098.48	117,770.77
22/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS DIVERSOS CENTR	R-2489-250..				114,900.77
22/Nov/2019	Egresos	64	DR. JESUS FERMIN VILLELA T	CH. 1604			2,870.00	110,520.77
22/Nov/2019	Egresos	65	DR. NESTOR RESENDIZ GON	CH. 1605			4,380.00	106,880.77
22/Nov/2019	Egresos	66	DRA. FABIOLA LOPEZ ALVAR	CH. 1606			3,640.00	106,880.77
22/Nov/2019	Egresos	67	DR. HUGO PALOMINO ESPIN	CH. 1607			11,500.00	95,380.77
22/Nov/2019	Egresos	68	DR. CARLOS ENRIQUE HERN	CH. 1608			1,280.00	94,100.77
22/Nov/2019	Egresos	69	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E	CH. 1609			6,480.00	87,620.77
22/Nov/2019	Egresos	70	DR. JESUS ESCOBEDO CAST	CH. 1610			11,490.00	76,130.77
22/Nov/2019	Egresos	71	DR. IGNACIO ANSELMO SABI	CH. 1611			3,810.00	72,320.77

Cuenta	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
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	13	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 ZUÑIGA 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	Diario	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..		18,537.39	51,511.81
25/Nov/2019	Diario	14	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2519-252..	78,817.00		130,328.81
26/Nov/2019	Ingresos	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 ZALET A V.	CH. 1633		300.00	80,548.98
27/Nov/2019	Diario	15	RETIRO DE INVERSION		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	17,556.00		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	CAN CEL A DO	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			1,200,000.00	74,692.63
29/Nov/2019	Ingresos	2,068	TONNERS PARA CLINICA Y A.	TRANSF BA..		1,166.00	73,526.63
29/Nov/2019	Egresos	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		1,500.00	-39,621.72
29/Nov/2019	Egresos	101	SILBESTRE HERNANDEZ AGU.	CH. 1641		2,552.00	-42,173.72
29/Nov/2019	Egresos	102	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS	CH. 1642		1,794.66	-43,968.38
29/Nov/2019	Egresos	103	NORA IRMA ZIMBRON MELEN.	CH. 1643		1,498.70	-45,467.08
29/Nov/2019	Egresos	104	SILVIA TERESA GEORGE GO.	CH. 1644		1,070.70	-46,537.78
29/Nov/2019	Egresos	105	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU.	CH. 1645		984.56	-47,522.34
29/Nov/2019	Egresos	106	MARIA NATALIA VENTURA VA.	CH. 1646		909.56	-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	19	TRASPASO DE RECURSOS		100,000.00		-46,473.34
29/Nov/2019	Diario	2,069	IMPRESION DE HOJAS MEMB.	TRANSF BA..		2,784.00	-43,689.34
30/Nov/2019	Ingresos	18	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2550-2560	45,835.00		89,524.34

CONTPAQI

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

Hoja: 4
Fecha: 16/Dic/2019

Cuenta	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



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

1830604

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2019	0000000	COM MEMBRERIA PAQ TRANSACC 1 OCT 2019		1,500.00	170,510.68
01-NOV-2019	0000000	I V A OCT 2019		240.00	170,270.68
01-NOV-2019	0001527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MA0V8505219Q6		1,500.00	168,770.68
01-NOV-2019	0001520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	166,253.39
01-NOV-2019	0001519	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,283.00	4,000.00	162,253.39
01-NOV-2019	0799501	DEPOSITO EN EFECTIVO			167,536.39
01-NOV-2019	0001515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.17	164,868.22
01-NOV-2019	0001513	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ADPST790611AKA		3,042.97	161,825.25
04-NOV-2019	0001512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,146.47	149,678.78
04-NOV-2019	0001528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	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 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1)		812.00	142,916.78
04-NOV-2019	0925519	CONCEPTO REPARACION CARROZA	1,230.00		144,146.78
04-NOV-2019	0925520	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,400.00		152,546.78
04-NOV-2019	0925524	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		152,816.78
04-NOV-2019	0925525	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		153,716.78
04-NOV-2019	0925526	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,992.50		155,609.28
04-NOV-2019	0925527	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		155,929.28
04-NOV-2019	0925528	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		156,069.28
04-NOV-2019	0925531	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,990.00		158,059.28
04-NOV-2019	0925532	DEPOSITO EN EFECTIVO	565.00		158,624.28
04-NOV-2019	0001530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		922.24	157,702.04
04-NOV-2019	0001521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,245.63	155,456.41
04-NOV-2019	0001531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,794.58	153,661.83
04-NOV-2019	0001536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,494.49	151,167.34
04-NOV-2019	0001529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.60	144,915.74
04-NOV-2019	8067799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001559009		1,559.00	143,356.74
04-NOV-2019	8077650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321642470000399008		399.00	142,957.74
05-NOV-2019	0001539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,691.32	141,266.42
05-NOV-2019	0926443	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		141,766.42
05-NOV-2019	0926445	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		142,516.42
05-NOV-2019	0926447	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,350.00		146,866.42
05-NOV-2019	0926451	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00		149,466.42
05-NOV-2019	0926453	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		149,816.42
05-NOV-2019	0926455	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,179.00		158,995.42
05-NOV-2019	0926459	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		162,595.42
05-NOV-2019	0926461	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		163,245.42
05-NOV-2019	0926463	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,352.00		165,597.42
05-NOV-2019	0926467	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		165,987.42
05-NOV-2019	0926469	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,590.00		169,577.42
05-NOV-2019	0926471	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		169,767.42
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 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA DECIMA SA CV (1)	24,875.04		344,892.38
05-NOV-2019	9236085	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000492360850 REF 9236085			
05-NOV-2019	9236085	CONCEPTO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS F44357 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNOS ESCOLARES			
05-NOV-2019	9558977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A. A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1)	73,014.82		271,877.56
05-NOV-2019	9260176	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 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 ALEXANDRA ALVARADO GARCIA (1)	3,399.00		254,141.29
05-NOV-2019	9262837	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000492628370 REF 9262837			
05-NOV-2019	9262837	CONCEPTO AGUA PURIFICADA			



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

1830604

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

1119183060446028420001

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

HOUJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	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	9804995	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNOS ESCOLARES			147,420.05
06-NOV-2019	0001525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,677.47	142,742.58
06-NOV-2019	0001538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		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	0926832	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		180,306.41
06-NOV-2019	0926833	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.00		180,671.41
06-NOV-2019	0926834	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		180,701.41
06-NOV-2019	0926835	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		180,731.41
06-NOV-2019	0001547	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,645.00		186,346.41
06-NOV-2019	0001540	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,700.00		189,046.41
06-NOV-2019	9880890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006393429627 AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO ALVEAR CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000498808900 REF 9880890		12,052.87	176,993.54
				90,000.00	86,993.54
				3,456.80	83,536.74
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		908.01	82,628.73
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 TAMPICO S R L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20191110640014 TCT0000450095900 REF 5009590		25,654.00	56,974.73
06-NOV-2019	0001542	CONCEPTO REFRESCOS AGUAS VASOS ETC INFORME PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	53,694.73
07-NOV-2019	5450323	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		34,544.19	19,150.54

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

R.F.C. BSM970519D08

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

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

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





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	1,260.00		50,945.54
07-NOV-2019	0927189	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,610.00		53,555.54
07-NOV-2019	0927191	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00		53,900.54
07-NOV-2019	0001541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	51,232.54
07-NOV-2019	0001543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,180.00	50,052.54
07-NOV-2019	0927517	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,121.00		56,173.54
07-NOV-2019	2986893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		603.00	55,570.54
07-NOV-2019	3010540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,604.00	53,966.54
07-NOV-2019	3020385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		904.00	53,062.54
07-NOV-2019	3030188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		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		3,165.90	46,215.35
08-NOV-2019	0927772	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,724.00		47,939.35
08-NOV-2019	0927776	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		48,939.35
08-NOV-2019	0927777	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		49,439.35
08-NOV-2019	0927778	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		49,639.35
08-NOV-2019	0927779	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		55,739.35
08-NOV-2019	0927780	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		55,939.35
08-NOV-2019	0927781	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,990.00		62,929.35
08-NOV-2019	0927784	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,455.00		67,384.35
08-NOV-2019	0927785	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		68,304.35
08-NOV-2019	6357729	ABONO POR INSTRUCCIONES	30,000.00		98,304.35
08-NOV-2019	3906512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FLORES NATURALES		3,000.00	95,304.35
08-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 451	500.00		95,804.35
08-NOV-2019	0001548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.00	89,434.35
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 012813001777153587 AL CLIENTE GOLFORBIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000477901250 REF 7790125		10,597.02	48,268.25
11-NOV-2019	0928708	CONCEPTO 2 CPU E IMPRESORA PARA CASA HOGAR	1,780.00		50,048.25
11-NOV-2019	0928709	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	1,290.00		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	13,470.00		79,826.06
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 MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281301037912739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000480981390 REF 8098139		20,000.00	58,296.06
12-NOV-2019	8438347	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES		258.00	58,038.06
12-NOV-2019	8438347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:52 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL 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 2019111240014 TCT0000484383470 REF 8438347			
12-NOV-2019	0929210	CONCEPTO TONER ADMINISTRACION	59.10		58,097.16
12-NOV-2019	0929213	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		60,797.16

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

1119183060446028420001

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

HOJA 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		45,000.00	114,060.66
12-NOV-2019	8649806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:00 ENVIADO A HSBC		3,427.50	108,340.66
		A LA CUENTA 021813040605153847			
		AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000486498060			
		REF 8649806			
		CONCEPTO LANITAS ESTAQUITAS 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			
		CONCEPTO TASAS Y LONAS IMPRESAS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044813256000086966			
		AL CLIENTE GOARS GRUPO S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000486612870			
		REF 8661287			
		CONCEPTO MANEJO RECOLECCION RPBI			
		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 TCT0000486654320			
		REF 8666432			
		CONCEPTO CASA HOGAR ANTICIPADO IMPERMEABILIZACION			
		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			
		CONCEPTO CASA HOGAR ANTIABRILIZACION 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			
		CONCEPTO CASA HOGAR REPARACION FREGADERO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:59 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 2019111240014 TCT0000486954790			
		REF 8695479			
12-NOV-2019	8695479		13,718.16		56,209.22
12-NOV-2019	8692053		4,616.80		69,927.38
12-NOV-2019	8687738		15,254.00		74,544.18
12-NOV-2019	8666432		11,312.78		89,798.18
12-NOV-2019	8657558		3,111.70		101,110.96
12-NOV-2019	8657558		4,118.00		104,222.66

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 CONFORTIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
12-NOV-2019	0001550	CONCEPTO CASA HOGAR SUMINISTRO E INST PUERTAS			
12-NOV-2019	8248985	ABONO CHEQUE EFECTIVO	130,000.00	1,648.53	54,560.69
13-NOV-2019	9331566	ABONO POR INSTRUCCIONES			184,560.69
13-NOV-2019	8728537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	913,000.00	913,000.00	1,097,560.69
13-NOV-2019	0001566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	184,560.69
13-NOV-2019	0001565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	179,560.69
13-NOV-2019	0001564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	178,360.69
13-NOV-2019	0929965	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		177,160.69
13-NOV-2019	0929967	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		177,660.69
13-NOV-2019	0929971	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		178,160.69
13-NOV-2019	0929973	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		178,660.69
13-NOV-2019	0929975	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		179,660.69
13-NOV-2019	0929977	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		180,660.69
13-NOV-2019	0929981	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,185.00		181,860.69
13-NOV-2019	0929983	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		183,045.69
13-NOV-2019	0929985	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		194,445.69
13-NOV-2019	0929987	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,295.00		194,855.69
13-NOV-2019	0929989	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,817.00		198,150.69
13-NOV-2019	0001588	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,160.00		206,967.69
13-NOV-2019	0001584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	208,127.69
13-NOV-2019	0001571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,092.00	206,527.69
13-NOV-2019	9761349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:21		90,000.00	175,435.69
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		1,160.00	85,435.69
		A LA CUENTA 044813040052769269			84,275.69
		AL CLIENTE NARRA CERVANTES BETANCOURT (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000497613490			
		REF 9761349			
13-NOV-2019	9796607	CONCEPTO FLORES NATURALES RECEPCION		910.00	83,365.69
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:54			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002580902485192065			
		AL CLIENTE JOSE MOISES TURRUBIALES MORALES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000497966070			
		REF 9796607			
14-NOV-2019	0001567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPST7906114KA		12,500.00	70,865.69
14-NOV-2019	0001580	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPST7906114KA		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	0001562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,453.62	57,425.08
14-NOV-2019	0001560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,427.52	55,997.56
14-NOV-2019	0092424	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,866.00		54,106.65
14-NOV-2019	0001586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,146.09	50,972.65
14-NOV-2019	0001578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	59,826.56
14-NOV-2019	0092670	DEPOSITO EN EFECTIVO		991.94	58,326.56
14-NOV-2019	0092672	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		59,584.62
14-NOV-2019	0092673	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		59,584.62
14-NOV-2019	0092674	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00		60,084.62
14-NOV-2019	0092675	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,860.00		61,254.62
14-NOV-2019	0092682	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00		67,114.62
14-NOV-2019	0001583	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,505.00		67,699.62
14-NOV-2019	0001570	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,120.00		70,204.62
14-NOV-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.20	71,324.62
14-NOV-2019	0000000	BONI COM DEP REFERENCIADO 5100		2,852.90	68,215.42
14-NOV-2019	0000000	ANUL 0 BONI IVA COM 5101	14.00		65,362.52
15-NOV-2019	0001581	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2.24		65,362.52
15-NOV-2019	0001568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,696.95	63,681.81
15-NOV-2019	0001574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFR910924KB3		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	0921279	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		54,268.73
15-NOV-2019	0921282	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.19		54,279.23
15-NOV-2019	0921283	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,927.00		54,285.42
15-NOV-2019	0921284	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		56,212.42
15-NOV-2019	0921285	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		56,392.42
15-NOV-2019	0921286	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		56,582.42
15-NOV-2019	0921290	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		57,302.42
15-NOV-2019	0921291	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,100.00		58,052.42
15-NOV-2019	0921293	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,625.00		66,152.42
15-NOV-2019	0921294	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		68,777.42
					69,777.42

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

1119183060446028420001

HORA 4 DE 7

F E 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 07281300500800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201911150867921946 REF 0002071 CONCEPTO pago de factura 476 REC SCN871113E8			74,966.57
15-NOV-2019	0001573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,042.33	70,924.24
15-NOV-2019	4185225	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES	200,000.00		270,924.24
15-NOV-2019	8123440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001492680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000481234400 REF 8123440		24,015.21	246,909.03
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 012813001816222198 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000481236240 REF 8123624		17,114.73	229,794.30
15-NOV-2019	4284172	CONCEPTO PAPAELERIA Y MATERIAL DE OFICINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REFRIGERADO		14,940.00	214,854.30
15-NOV-2019	4284924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNOS ESCOLARES		48,934.02	165,920.28
15-NOV-2019	0001569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	163,402.99
15-NOV-2019	0001582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.60	160,894.39
15-NOV-2019	8150626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:25 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 0628130011812322206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000481506260 REF 8150626		26,645.09	134,249.30
15-NOV-2019	4354401	CONCEPTO MAT Y SUMINISTROS MEDICOS F12501 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F81925		16,683.28	117,566.02
15-NOV-2019	8185469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:09 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 2019111540014 TCT0000481854690 REF 8185469		26,747.28	90,818.74
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 AL CLIENTE ABEL MORENO CORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000481934850 REF 8193485		4,524.00	86,294.74

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

R.F.C. BSM970519U08

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

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

Protéjela 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	RETORNOS	SALDO
15-NOV-2019	8234658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERRITT PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 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	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MA0V850521906		1,500.00	77,516.74
19-NOV-2019	0001587	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MA0V850521906		1,146.09	76,370.65
19-NOV-2019	0922317	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,687.00		100,057.65
21-NOV-2019	0001590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,914.00	98,143.65
21-NOV-2019	6115833	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 2019112140014 TCT0000461158330 REF 6115833		12,092.25	86,051.40
21-NOV-2019	0001600	CONCEPTO CONSUMO DE GAS			
21-NOV-2019	0001599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,548.12	74,503.28
21-NOV-2019	0001589	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	0001597	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	2,265.00		123,100.74
21-NOV-2019	0923281	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		125,000.74
21-NOV-2019	0923284	DEPOSITO EN EFECTIVO	987.00		125,987.74
21-NOV-2019	0923286	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,234.00		134,221.74
21-NOV-2019	0923290	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		135,261.74
21-NOV-2019	0923292	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,125.00		139,386.74
21-NOV-2019	0923294	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		139,806.74
21-NOV-2019	0001591	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,500.00		143,306.74
21-NOV-2019	9469791	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		982.77	142,323.97
21-NOV-2019	9475497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		4,500.00	146,823.97
21-NOV-2019	9479015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		4,500.00	151,323.97
21-NOV-2019	9759960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001603009		1,603.00	155,823.97
21-NOV-2019	9767512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321179310001218005		1,218.00	154,220.97
21-NOV-2019	6607464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:45 ENVIADO A BVA 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	153,002.97
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 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000466115250 REF 6611525		2,552.00	151,450.97
22-NOV-2019	0001598	CONCEPTO REP Y MNTTO MATIZ DE PROCURADURIA PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,500.00	148,950.97



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

1830604

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

119183060446028420001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
22-NOV-2019	0923600	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,083.00		76,650.97
22-NOV-2019	0001595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.38	74,182.59
22-NOV-2019	7021650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GITZ ES CLAVE DE RASTREO BNET1001911220001650580 REF 0221119	1,000.00		75,182.59
CONCEPTO BECAS NOVIEMBRE 2019 REC 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	0923730	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		70,534.92
22-NOV-2019	0923732	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,750.00		75,284.92
22-NOV-2019	0923734	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,455.00		83,739.92
22-NOV-2019	0923738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,915.00		85,654.92
22-NOV-2019	0923740	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00		86,239.92
22-NOV-2019	0923742	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,015.00		90,254.92
22-NOV-2019	0923744	DEPOSITO EN EFECTIVO	595.00		90,849.92
22-NOV-2019	0923750	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		91,029.92
22-NOV-2019	0923757	DEPOSITO EN EFECTIVO	503.00		91,532.92
22-NOV-2019	0001604	DEPOSITO SALVO BUEN COBR0 000923757 PAGO CHEQUE EFECTIVO	48,059.00		139,591.92
22-NOV-2019	7209279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1)		2,870.00	136,721.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 TCI0000472092790 REF 7209279		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	0001609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,480.00	101,069.92
22-NOV-2019	0001605	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 01281300177153587 AL CLIENTE GOLFOBIT SA DE CV (1)		1,198.00	95,491.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 TCI0000474508790 REF 7450879			
		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
22-NOV-2019	1397388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIELETA 7ASES		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		3,810.00	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 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)	150,000.00		190,207.24

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

R.F.C. BSN970519DUI8

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





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

1830604

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SYSTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

1119183060446028420001

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

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2019	0001602	CONCEPTO 20542300000000000024 REF 9219738			
26-NOV-2019	0001610	PAGO CHEQUE EFECTIVO	11,700.00		128,571.39
26-NOV-2019	0001621	PAGO CHEQUE EFECTIVO	11,490.00		117,081.39
26-NOV-2019	0001592	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,084.39		115,997.00
26-NOV-2019	0001627	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,553.74		114,443.26
26-NOV-2019	0001622	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,712.00		110,731.26
26-NOV-2019	0001630	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,448.00		105,283.26
26-NOV-2019	0001618	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,700.00		96,583.26
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 MONTOVA (1)	2,686.30		93,896.96
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	22,084.42		71,812.54
		CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000494415770 REF 9441577			
26-NOV-2019	0001628	CONCEPTO CASA HOGAR CEMENTO ARENA Y GRAVA			
26-NOV-2019	0001619	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,320.00		69,492.54
26-NOV-2019	9477050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006380843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1)	1,799.53		67,693.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	516.01		67,177.00
		CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000494770500 REF 9477050			
27-NOV-2019	9808315	CONCEPTO TONER CRI Y CLINICA			
27-NOV-2019	0001624	ABONO POR INSTRUCCIONES	60,200.00		127,377.00
27-NOV-2019	0001615	PAGO CHEQUE EFECTIVO	968.40		126,408.60
27-NOV-2019	0001625	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,415.20		123,993.40
27-NOV-2019	0001631	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,900.00		121,093.40
27-NOV-2019	0925538	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		120,793.40
27-NOV-2019	0925540	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		123,993.40
27-NOV-2019	0925541	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		125,693.40
27-NOV-2019	0925542	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,525.00		137,218.40
27-NOV-2019	0925544	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		137,928.40
27-NOV-2019	0925545	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,021.00		138,949.40
27-NOV-2019	0925546	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		143,949.40
27-NOV-2019	0925547	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		144,369.40
27-NOV-2019	0925548	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,365.00		148,734.40
27-NOV-2019	0925550	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		148,914.40
27-NOV-2019	0925577	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		150,264.40
27-NOV-2019	0001616	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,350.00		148,914.40
27-NOV-2019	5177315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TOLDO CON EXTENCION 6X6	8,850.00		159,114.40
			3,117.81		155,996.59
			18,792.00		137,204.59
27-NOV-2019	5053555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOVA (1)	10,169.46		127,035.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000450535550 REF 5053555			
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 MONTOVA (1)	7,541.86		119,493.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000450583400 REF 5058340			
		CONCEPTO FINIQUITO IMPERMEABILIZACION CASA HOGAR			

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

R.F.C. BSN970519DU8

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	RETROS	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 TCT0000450617990 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 00281370162874608 AL CLIENTE MARIA VIRGINIA CORTEZ AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000453977990 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	0926335	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 TCT0000469796470 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 CLAVE DE RASTREO BNETO1001911280002505441 REF 3281119	750.00		93,450.11
29-NOV-2019	0001632	CONCEPTO PAGO FACTURA RFC ACT001214FR2		1,000.00	92,450.11
29-NOV-2019	0001634	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720639 RFC PORM4905066KO		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 AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221135661 AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000487930260 REF 8793026		2,784.00	184,982.28
TOTAL			3,726,345.12	3,715,224.88	184,982.28
INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0					
F E C H A			DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-OCT-2019			0.00	0.00	0.00
TOTAL					

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD
1119183060446028420001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 7 DE 7

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
62180646-4862-4240-ACC9-5AC6A622C24F
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
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
2019-12-01T14:20:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
2019-12-01T14:20:37
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EGRESO



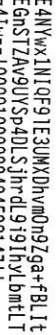
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
LWjVrfqV4dUxJcAcK6uHbcIjtbakJhvmhQdtRe6tZChJhJ4E4NYwX1NIQF91E3UWXDhvm0j9Zga+fBLItpQBxvIhAZtJaSNZkmpHx51f/3oCYNB16xwi1gkKX35FA+V4ZtUDF+s9rtfZMOY
NwMjybhzfH19oh3g1f4qmJj4jPljCqZSeubkbnX5560YHVEGnsTZA9YUvSp4DLsJhrdl9191hylvLbmlTol2hVfSQR13VBORw1PekUjYL/CH1b2N81q0ageq9FMW7YgUJ2eY54tVH3wYND6
PkU965bKfhaPHYtOL/RrHXCKtgr0F21ya0fFKlqfntHofweq4Iw==



SELLO DIGITAL DEL SAT
Znr6mr95EzRP81X0quD9/KpSXXRH+9811/D1IKKEJdJ84ECrnnx0c619znZKwKzhd62x7W+6DqnpVlft00S99gWtmcEonIRTc26GsXWfdgHADE+/mL81v+USou5LYtInztXZESMCVOH1tMC
6Zm61jHvYD1ZS8XNE8H8D5U3t5Z2ebp6/f9gqtXku51PqceB8d12x+1+f01vYvGW4dLU9WAhBoeFpa5uZ4YmaY4BhJ/1UKFHr8jkbzXjkax+9MKScUfSLk/eh5-q/EXE91HwzJh4gqND61
a2vBxkHw/KqZjBdfhm+c9A/UGr-dl4hcLE0BJKtCvmltS+Vps50A==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.1162180646-4862-4240-ACC9-5AC6A622C24F/2019-12-01T14:20:41LWjVrfqV4dUxJcAcK6uHbcIjtbakJhvmhQdtRe6tZChJhJ4E4NYwX1NIQF91E3UWXDhvm0j9Zga+fBLItpQBxvIhAZtJaSNZkmpHx51f/3oCYNB16xwi1gkKX35FA+V4ZtUDF+s9rtfZMOYHVEGnsTZA9YUvSp4DLsJhrdl9191hylvLbmlTol2hVfSQR13VBORw1PekUjYL/CH1b2N81q0ageq9FMW7YgUJ2eY54tVH3wYND6PkU965bKfhaPHYtOL/RrHXCKtgr0F21ya0fFKlqfntHofweq4Iw==10000100000040459814711



UUID DEL TIMBRADO
8688CC63-E249-46DE-BAE0-3A47A67AC268
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
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
2019-12-01T14:20:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
2019-12-01T14:20:37
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TEfTqYj2vXt3K3N+GammrZ60AOS8VfxOH75Im092L7FMqgb18C+rHhJY53tVv3RCOPzE/KrYD80w96CJfKaX1ihb39dYt6qivsdn/b0niImAUMDYumNF3fvs+1Y9V8jYfZ6Z8d1hvjLj+JhnaL
RC65p891CGRJ1L9qZm051Strxhkq/pP89bFfORbXLg0XBEyqVXhA0Y1DnvI188+Cu381TbJfE31C41NmWg01r6m7BuJjU6w1P86VAoIc50K80p2A6rBbqPL65PQ141vh1V1HA==



SELLO DIGITAL DEL SAT
TQ26jtg40z1cWmznLxhy4Y7UJkfgEsm5hjoEYts+deYjccWkGmXh/SNdellL5g91PZJfT+a0-S4Rbv21PwvNKq51YhdIDr-27a1NI+E7B+/LDNS19EMKLGW+EC9wZikXrGkUrcYrq1tAu
3aZAs207741tcV5Zg9c2HhA0XW4LUUAWL/2IRtULPxxTngtdaa1VvXwLfvWvHhu/OVsrVZvd+19/hsj5K9hqwz55x9L9EpbDrj45fX0QAF0wCuOmIjKEfC+7hk551mldMvHc8znA0qk4u
53MRv9ABLXF801UFtT2Yml041VtK6RXL+HXp3o4123pnhPQ2M979==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.118688CC63-E249-46DE-BAE0-3A47A67AC268/2019-12-01T14:20:41TEfTqYj2vXt3K3N+GammrZ60AOS8VfxOH75Im092L7FMqgb18C+rHhJY53tVv3RCOPzE/KrYD80w96CJfKaX1ihb39dYt6qivsdn/b0niImAUMDYumNF3fvs+1Y9V8jYfZ6Z8d1hvjLj+JhnaLRC65p891CGRJ1L9qZm051Strxhkq/pP89bFfORbXLg0XBEyqVXhA0Y1DnvI188+Cu381TbJfE31C41NmWkP191oUBUv5t0+umzivrXA1W67H1PUJ00/XM1BFaz+/eoesXrXpD1Z11S1w9J0g01r6m7BuJjU6w1P86VAoIc50K80p2A6rBbqPL65PQ141vh1V1HA==10000100000040459814711

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

MENSAJES IMPORTANTES

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIENDO HABILADO 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 ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNDS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO uea@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef 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, TAMAUPLIPAS
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

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
			12,587.21

(+) 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
			3,253.00

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 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



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza

La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

5 DE MAYO SN
1RO DE MAYO, CIUDAD MADERO
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

C.P. 89450

C.R. 89401



P08134092

1219197523146028420001

0009047

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

www.ipab.org.mx

H0JA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	184,982.28 100.00%	341,420.72 100.00%	0.00	2,856.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE	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	0.00	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
S00, PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 341,420.72

CIABE 014813655070443005
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 2,856.00

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL

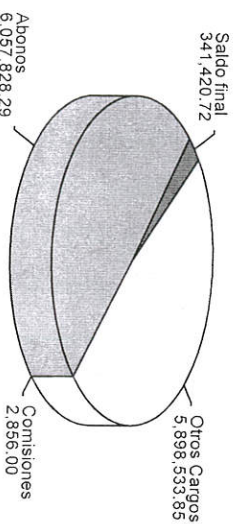
DINERO CRECIENTE SANTANDER

DIAS DEL PERIODO 31 + DEPOSITOS 0.00
CORTE AL 31/12/2019 - RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL = SALDO ACTUAL 0.00
Cuenta de Cheques: + INTERESES BRUTOS * GAT NOMINAL 0.00%
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

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	CIABE	014813655070443005	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				184,982.28
02-DIC-2019	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.:				183,626.28
02-DIC-2019	00000000	I V A NOV 2019				183,409.32
			216.96			183,409.32
			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.

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

R.F.C. BSN970619DU08

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

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

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

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





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

19/5231

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	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 INSTITUICIONES 0020974 RFC FABM/90910749		2,470.00	179,199.32
02-DIC-2019	9549994	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		20,000.00	159,199.32
		A LA CUENTA 072813010913989753			
		AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000495499940			
		REF 9549994			
02-DIC-2019	0637385	CONCEPTO DESAVUJOS ESCOLARES FA02 AC		10,000.00	149,199.32
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F83079 AC			
02-DIC-2019	0001544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0NS841021086	2,800.00		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	0927596	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,546.00		179,273.32
02-DIC-2019	0927597	DEPOSITO EN EFECTIVO	995.00		180,819.32
02-DIC-2019	0927598	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		181,814.32
02-DIC-2019	0927599	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		187,994.32
02-DIC-2019	0927600	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		193,394.32
02-DIC-2019	0927610	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		193,984.32
02-DIC-2019	0001638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	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	14,000.00		105,221.97
02-DIC-2019	0928165	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,646.00		108,867.97
02-DIC-2019	5880937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:43		65,509.00	43,358.97
		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 TCT0000458809370			
		REF:5880937			
03-DIC-2019	0001640	CONCEPTO CFE NOVIEMBRE 2 DE 2		1,500.00	41,858.97
03-DIC-2019	0001551	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0720630 RFC MA0V850521006		666.65	41,192.32
03-DIC-2019	0928421	DEPOSITO EN 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		9,145.44	157,068.88
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813902278337416			
		AL CLIENTE LLUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000464574160			
		REF 6457416			
03-DIC-2019	6460537	CONCEPTO FINIQUITO CANCELERIA ALUMINIO C HOGAR		35,496.00	121,572.88
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:53			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813902278337416			
		AL CLIENTE LLUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000464605370			
		REF 6460537			
03-DIC-2019	0001642	CONCEPTO CASA HOGAR MINI SPLIT 2 IT Y 2 2T		1,794.66	119,778.22
03-DIC-2019	6582641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,177.76	79,600.46
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:48			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813008257776113			
		AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000465826410			
		REF 6582641			
03-DIC-2019	6599348	CONCEPTO CASA HOGAR 4 MINI SPLIT 4T		28,994.43	50,606.03
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:34			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813478800245387			
		AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOVA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000465993480			
		REF 6599348			
		CONCEPTO CASA HOGAR 8 PUERTAS LAMINADAS EXT			



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

1975231

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

1219197523146028420001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	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 HIPODE RMICOS DEL NORESTE,			
		CLAVE DE RASTREO BNET10101912030001761656			
		REF: 0031219			
		CONCEPTO FACT 455			
		REC QHN9303199711			
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			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:39		12,092.25	197,094.62
		ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A.			
		A LA CUENTA 030813900006496085			
		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			
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		984.56	196,110.06
		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			
		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 PAMADERIA Y LIMPIEZA			
		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 TCT0000468254930			
		REF: 6820943			
		CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:45		24,879.40	93,210.76
		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 2019120340014 TCT0000468254930			
		REF: 6825493			
		CONCEPTO MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F82516 SD		15,857.02	77,353.74
03-DIC-2019	3438079				

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

R.F.C.: BSM970519DDU8
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
Papelerías, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





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

1975231

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2019	0001649	PAGO 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			
04-DIC-2019	0001654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500,000.00	74,853.74
04-DIC-2019	0001656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.80	69,862.94
04-DIC-2019	0929106	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	8,628.34	61,234.10
04-DIC-2019	0929108	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		61,734.10
04-DIC-2019	0929109	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		62,234.10
04-DIC-2019	0929110	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		63,034.10
04-DIC-2019	0929112	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		65,234.10
04-DIC-2019	0929113	DEPOSITO EN EFECTIVO	970.00		66,204.10
04-DIC-2019	0001655	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,100.00		67,304.10
04-DIC-2019	0929114	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	2,497.55	64,806.55
04-DIC-2019	0001650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		690.45	69,806.55
04-DIC-2019	0929115	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,200.00		69,116.10
04-DIC-2019	0929118	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		76,316.10
04-DIC-2019	0929119	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		76,366.10
04-DIC-2019	0929121	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		83,866.10
04-DIC-2019	0929124	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		84,416.10
04-DIC-2019	0929127	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		84,866.10
04-DIC-2019	0929128	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,131.00		85,046.10
04-DIC-2019	0929132	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,052.00		86,177.10
04-DIC-2019	0929133	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		87,229.10
04-DIC-2019	0929134	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		87,509.10
04-DIC-2019	0929135	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.01		89,759.10
04-DIC-2019	0929136	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.01		89,844.11
04-DIC-2019	0929137	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,235.00		93,079.11
04-DIC-2019	3958661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8332164247/0000399008	597.00		93,676.11
04-DIC-2019	3966049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83325679610000602007		399.00	93,277.11
04-DIC-2019	3972009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321661900000903005		602.00	92,675.11
04-DIC-2019	0001641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		903.00	91,772.11
04-DIC-2019	4380901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGINA WEB NOVIEMBRE	2,552.00		89,220.11
04-DIC-2019	7509944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:59	2,968.00		86,252.11
		ENVIADO A BVVA BANCOMER, S.A.	23,799.72		62,452.39
		A LA CUENTA 01281300451782531			
		AL CLIENTE AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000475099440			
		REF 7509944			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS			
04-DIC-2019	7518925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:42		3,758.40	58,693.99
		ENVIADO A BVVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 01281300451782531			
		AL CLIENTE AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000475189250			
		REF 7518925			
		CONCEPTO MNTTO CLIMA CLINICA DE ST			
04-DIC-2019	7522096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:22		4,176.00	54,517.99
		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 2019120440014 TCT0000475220960			
		REF 7522096			
		CONCEPTO RECIBOS CRI F 5			
05-DIC-2019	0001648	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 LONA 6X6		18,792.00	77,372.49
05-DIC-2019	0001660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	72,791.49



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

1975231

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

1219197523146028420001

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

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
05-DIC-2019	6046932	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION PPBI F50 Y 51		3,201.60	69,589.89
06-DIC-2019	0001661	PAGO CHEQUE EFECTIVO			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	1,885.00		99,880.39
06-DIC-2019	0921054	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,285.00		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			95,785.39
06-DIC-2019	9598873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:19		500.00	96,285.39
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 07281300505800603			
		DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S			
		CLAVE DE RASTREO 7875APAY201912060882077265			
		REF 0002097			
		CONCEPTO pago de factura 484			
		RFC SCN871113E8			
06-DIC-2019	0001643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,498.70	94,786.69
06-DIC-2019	9892666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:44		21,560.00	73,226.69
		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 TC10000498926660			
		REF 9892666			
		CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES F413 AC			
06-DIC-2019	5028795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:41		5,840.60	67,386.09
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813700890755507			
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TC10000450287950			
		REF 5028795			
		CONCEPTO DISENOS CASA HOGAR F6			
06-DIC-2019	7812934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321682080001603009		1,603.00	65,783.09
06-DIC-2019	7821593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321018850002546004		2,546.00	63,237.09
09-DIC-2019	5735097	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:32:05	3,000.00		66,237.09
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 00072813001800169297			
		DEL CLIENTE CONSTRUCTORA JESAS S A DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 01610180016929825537TEF. B536			
		REF 8255377			
		CONCEPTO DONATIVO			
		RFC CJE990308L70			
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	1,012.50		92,947.59
09-DIC-2019	0921790	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,755.00		96,702.59
09-DIC-2019	0921791	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,533.00		98,235.59
09-DIC-2019	0921792	DEPOSITO EN EFECTIVO	903.50		99,139.09
09-DIC-2019	6196667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:37		3,500.00	95,639.09
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021813040600854387			

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

R.F.C. BSN970519UD08

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

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

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



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			
		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		1,740.00	93,899.09
10-DIC-2019	0000549	CONCEPTO SOPORTE SISTEMA NOMIPAQ PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FABM790910149		260.00	93,639.09
10-DIC-2019	0000606	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FABM790910149		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	0001653	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	990.00		96,595.87
10-DIC-2019	0922739	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		97,585.87
10-DIC-2019	0922742	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,590.00		104,585.87
10-DIC-2019	0001668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	108,175.87
10-DIC-2019	0001682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		993.27	107,275.87
10-DIC-2019	0001669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.00	106,282.60
10-DIC-2019	0001683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	102,512.60
11-DIC-2019	8511948	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,200,000.00		100,012.60
11-DIC-2019	0001646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		909.56	2,299,103.04
11-DIC-2019	0001671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		930.00	2,298,173.04
11-DIC-2019	0001652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,376.15	2,294,796.89
11-DIC-2019	0923569	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		2,294,976.89
11-DIC-2019	0923575	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,381.00		2,297,357.89
11-DIC-2019	0923576	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,939.00		2,306,296.89
11-DIC-2019	0923577	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,758.00		2,309,054.89
11-DIC-2019	0923578	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.00		2,309,984.89
11-DIC-2019	0923579	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		2,318,984.89
11-DIC-2019	0923580	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,425.00		2,319,409.89
11-DIC-2019	0923581	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,560.00		2,323,969.89
11-DIC-2019	0923582	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
11-DIC-2019	0001690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		178,128.54	120,526.35
11-DIC-2019	9126694	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813014557324170 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 VARIILLAS 73SES 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 83319405960000549002		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 MERCHANTIL 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	5259631	CONCEPTO REPARACION DE CHAPAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:29 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1)		13,298.88	83,653.32

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

1219197523146028420001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
13-DIC-2019	5263277	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000452596310 REF 5259631 CONCEPTO MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:04 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030813900005496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000452632770 REF 5263277		8,579.37	75,073.95
13-DIC-2019	5283952	CONCEPTO CONSUMO GAS DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701406453606 AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000452839520 REF 5283952		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		56,812.22
13-DIC-2019	0924238	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		57,212.22
13-DIC-2019	0924239	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,243.00		69,212.22
13-DIC-2019	0001677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,286.62	76,455.22
13-DIC-2019	0924240	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,800.00		74,168.60
13-DIC-2019	0924241	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		87,968.60
13-DIC-2019	0924242	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		93,368.60
13-DIC-2019	0924245	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,585.00		94,598.60
13-DIC-2019	0924246	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		97,183.60
13-DIC-2019	0924248	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,978.00		98,323.60
13-DIC-2019	0924252	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		107,301.60
13-DIC-2019	0924253	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		107,801.60
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	10,000.00		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		2,959.60	119,241.09
13-DIC-2019	6215721	CONCEPTO DIGITALIZACION 2 CARPETAS 40 TRIM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004467173303 DEL CLIENTE PROPMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HZHS01001912130000593899 REF 1393899	359.63		119,600.72
13-DIC-2019	0001663	CONCEPTO PROPMEX 0000000 RFC PR08404235G8			
16-DIC-2019	0001663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELIA501127UT2		8,490.00	111,110.72
16-DIC-2019	0001691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC MA0V850521006		1,770.45	109,340.27

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

R.F.C. BSM970519DU8

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	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	7033947	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ERINTA SILLAS MESAS Y MANTELES		11,565.20	64,551.07
16-DIC-2019	0001712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		996.16	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 002813701269094286 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			
16-DIC-2019	0001706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,908.00	60,254.91
16-DIC-2019	7760141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,390.00	58,864.91
16-DIC-2019	7804663	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	1,250.00		60,114.91
16-DIC-2019	8704288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDORES	100,000.00		160,114.91
16-DIC-2019	8714047	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			
16-DIC-2019	8714047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENINAH 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 PANADERIA Y LIMPIEZA			
16-DIC-2019	8719296	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			
16-DIC-2019	7917029	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 030813900006496095 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
17-DIC-2019	0001694	CONCEPTO CONSUMO DE GAS DIF			
17-DIC-2019	0001694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		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	0925710	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		109,589.43
17-DIC-2019	0925711	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		110,089.43
17-DIC-2019	0925712	DEPOSITO SALVO BUEN COBR0 000925712	750.00		110,839.43



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

1975231

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

1219197523146028420001

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

HOJA 5 DE 7

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	0001708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,580.00	103,979.43
17-DIC-2019	9209127	ABONO POR INSTRUCCIONES			603,979.43
17-DIC-2019	8630629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F83633 83709 Y 939	500,000.00	55,258.85	548,720.58
17-DIC-2019	9260252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:13		272,662.75	276,057.83
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021813040631584480			
		AL CLIENTE ROCIO ALVARADO PERES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000492602520			
		REF 9260252			
17-DIC-2019	9267886	CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES		2,650.00	273,407.83
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23			
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813006617872387			
		AL CLIENTE JAVIER FEDERICO BANDA GUTIERREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000492678860			
		REF 9267886			
17-DIC-2019	9286923	CONCEPTO ASESORIA PROFESIONAL SISTEMA NOMINAS		194,648.00	78,759.83
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:39			
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813010913389753			
		AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000492869230			
		REF 9286923			
17-DIC-2019	0001705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	73,311.83
17-DIC-2019	0001707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUCE740402404	50,000.00	6,840.00	66,471.83
17-DIC-2019	5093438	ABONO POR INSTRUCCIONES		1,000.00	116,471.83
17-DIC-2019	0001711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,943.27	115,471.83
17-DIC-2019	0001698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	112,528.56
17-DIC-2019	0926327	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,435.00		118,963.56
17-DIC-2019	0926333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		120,463.56
17-DIC-2019	0926334	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,900.00		125,363.56
17-DIC-2019	0926335	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		125,853.56
17-DIC-2019	0926337	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,975.00		128,828.56
17-DIC-2019	0926340	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,225.00		133,053.56
17-DIC-2019	0926341	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		133,803.56
17-DIC-2019	0926343	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,050.00		144,853.56
17-DIC-2019	0926344	DEPOSITO EN EFECTIVO	935.00		145,788.56
17-DIC-2019	0926345	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,120.00		148,908.56
17-DIC-2019	0926349	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,439.00		151,347.56
17-DIC-2019	0926351	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.01		151,363.57
17-DIC-2019	0926352	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		152,033.57
17-DIC-2019	0001713	PAGO CHEQUE EFECTIVO	11.01		152,044.58
17-DIC-2019	0001715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,170.00	150,874.58
17-DIC-2019	0330389	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA	1,250.00	75,250.00	75,624.58
17-DIC-2019	0001709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.00	75,614.58
17-DIC-2019	5619920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:23		965.00	74,649.58
		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 07281306360843469			
		AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT00004956199200			
		REF 5619920			
17-DIC-2019	5638188	CONCEPTO TONER VELATORIO Y ADQUISICIONES		3,248.00	71,401.58
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:22			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN97051919UB

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





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

1975231

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
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 002813700880755507			
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTIEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456434740			
		REF 5643474			
18-DIC-2019	5648042	CONCEPTO SELLOS CRI Y DISENOS C HOGAR			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:34			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002580902485192055			
		AL CLIENTE JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456480420			
		REF 5648042			
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			
18-DIC-2019	1167013	CONCEPTO AGUA PURIFICADA			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION RPBI			
18-DIC-2019	1182638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION RPBI			
18-DIC-2019	5765411	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			
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 012813001816222188			
		AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000457696850			
		REF 5769685			
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			
19-DIC-2019	0001710	CONCEPTO TARJETAS PRESENTACION PRESIDENTA			
		PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRR BECAS AYUNTAMIENTO			
19-DIC-2019	1809242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRR BECAS AYUNTAMIENTO			
19-DIC-2019	1837636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRR PAGO A PROVEEDORES			
19-DIC-2019	0001716	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
19-DIC-2019	0001717	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
19-DIC-2019	0001719	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
19-DIC-2019	0001718	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
19-DIC-2019	0001720	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
19-DIC-2019	0927114	DEPOSITO EN EFECTIVO			
19-DIC-2019	0927118	DEPOSITO EN EFECTIVO			
19-DIC-2019	0927119	DEPOSITO EN EFECTIVO			
19-DIC-2019	0927120	DEPOSITO EN EFECTIVO			
19-DIC-2019	0927121	DEPOSITO EN EFECTIVO			
19-DIC-2019	0927122	DEPOSITO EN EFECTIVO			
19-DIC-2019	0927123	DEPOSITO EN EFECTIVO			
19-DIC-2019	0927124	DEPOSITO EN EFECTIVO			
19-DIC-2019	0927125	DEPOSITO EN EFECTIVO			
19-DIC-2019	0927126	DEPOSITO EN EFECTIVO			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

1219197523146028420001

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

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	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	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:09 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			
		CONCEPTO DESAYUNOS ESCOLARES			
19-DIC-2019	6623729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:49	290.36		372,789.29
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012180004467173303			
		DEL CLIENTE PROPIEX S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO HZHS01001912190000297828			
		REF 1997828			
		CONCEPTO PROPIEX 0000000			
		REC PRO84042358			
19-DIC-2019	0001701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,638.72	371,150.57
20-DIC-2019	7285448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,100.00	369,050.57
		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			
		CONCEPTO CENAS GUARDIAS VELATORIO			
20-DIC-2019	3331642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION VAN 50SES		92,119.17	276,931.40
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:37			
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012813001350653563			
		DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IQUEZ GTZ ES			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001912200002754174			
		REF 0201219			
		CONCEPTO BECAS DICIEMBRE			
		RFC FVR060220MR8			
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		1,331.19	273,574.82
20-DIC-2019	0927726	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.00	280.00	275,724.82
20-DIC-2019	0927727	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		277,424.82
20-DIC-2019	0927729	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		277,924.82
20-DIC-2019	0927730	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		279,924.82
20-DIC-2019	0927733	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,150.00		286,074.82
20-DIC-2019	0927736	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00		289,374.82
20-DIC-2019	0927737	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		291,124.82
20-DIC-2019	0927738	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,772.00		300,896.82
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:38			
		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 2019122040014 TCT0000475361680			
		REF 7636168			
		CONCEPTO CENAS NAVIDENAS GUARDIAS CLINICA			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 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	RETROS	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	150.00		291,111.41
20-DIC-2019	0927995	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		291,261.41
20-DIC-2019	0927996	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		292,161.41
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	0928002	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,050.00		310,161.41
20-DIC-2019	0928003	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		311,161.41
20-DIC-2019	0928004	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		311,461.41
20-DIC-2019	0928005	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,566.00		319,027.41
20-DIC-2019	0928006	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		322,027.41
20-DIC-2019	0001728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		111,051.99	210,975.42
20-DIC-2019	4723951	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8332164723000155909		1,559.00	209,416.42
23-DIC-2019	0001730	PAG CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC MA0V850521906		1,500.00	207,916.42
23-DIC-2019	0001726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		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		17,256.00	238,512.99
		ENVIADO A BIVA 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 2019122340014 TCT000094583750			
		REF 9458375			
23-DIC-2019	6209855	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA DIC 2 DE 2		2,266.41	236,246.58
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP CAJA CASA HOGAR			
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 REC RUWL700519FW8		2,120.00	276,552.58
30-DIC-2019	0855142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CHICA VELATORIO 27D1C19		4,406.31	272,146.27
30-DIC-2019	7784899	DEPOSITO EN EFECTIVO			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		5,498.66	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		1,250.00	316,272.72
31-DIC-2019	0834364	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,350.00		323,622.72
31-DIC-2019	0834365	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,650.00		330,272.72
31-DIC-2019	0834366	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		335,272.72
31-DIC-2019	0921641	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,148.00		341,420.72
		TOTAL	6,057,828.29	5,901,389.85	341,420.72

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

DEPOSITOS	RETROS	SALDO
0.00	0.00	0.00
		0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
999881FO-9045-4F3E-BCAC-30A6CC8E403
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
2020-01-02T01:30:46
2020-01-02T01:30:35
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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

1219197523146028420001

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

HORA 7 DE 7

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T5HR+1MwqaF0SKv0JyM1hAGX9wqTmbaE1S1T1J1cskPrvysPkodP89E0w0wtsMI su6zoqR0q2m9c0DvTUIb vquPw/0TLfVh05sxk6Z00+beJas6NGE1v0YacCkJAunVFC3MDNL2YB8xHvbya
 gRN+kezmm1p61eJBU1sh9qwtcaJTTsmGph1GcmrRNIBoth7/L67ZQ/H5GtKfEXM0Zht705yw+Z3/8FXz8mqXPdV0TukRqau8ZAeqY7iH1N/0TN2z+f/3vp250k9r+6vquK0KNOJ8o/Ypaa
 Bq66iaqv1Kiy486fmh98Pdwq/PelvatmdgFTEer/Gc/smh8xuwQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

J0tckE4h12hz2tvaL/CSYzHEX1d01ssfnwagAD1687s7E654ce0N8+hL5eL/jcDfHds+m+fgcjD1SVYtFRK2veR0AkkheqfAzexedk7S1th3NKAYE d4xVmh94dpZ7NqjARTInrmbPpMmqW62
 2/U2KcX85op+n6Zp470k+10KFT65ChJEL135w9tKmw0VBVT+CA+m17FrFL+583ica9jKEdXmmPivJArBgcZAD1069kH1vX+aadYzUmJxLdeU3kavTUBU12XdhvGjX111aa19Zhm0VhY2R
 905vIKyBawmBRRH4WVDIT4VfMnJhkDUMRoc9enFA2Dk4fZmTA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1199B8B1E0-9045-4F3E-BCAC-30A6CC6B8E40312020-01-02101.30:461T5HR+1MwqaF0SKv0JyM1hAGX9wqTmbaE1S1T1J1cskPrvysPkodP89E0w0wtsMI su6zoqR0q2m9c0DvTUIb
 vquPw/0TLfVh05sxk6Z00+beJas6NGE1v0YacCkJAunVFC3MDNL2YB8xHvbya gRN+kezmm1p61eJBU1sh9qwtcaJTTsmGph1GcmrRNIBoth7/L67ZQ/H5GtKfEXM0Zht705yw+Z3/8FX
 z8mqXPdV0TukRqau8ZAeqY7iH1N/0TN2z+f/3vp250k9r+6vquK0KNOJ8o/YpaaBqd61iaqv1Kiy486fmh98Pdwq/PelvatmdgFTEer/Gc/smh8xuwQ=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=	ASEGUAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTIVO	PSO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEQ=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	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	INT /	INICIAL /	SER=	SERVICIO
CDMX=	CUIDAD DE MEXICO	INT=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INT=	INTERES (ES)	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INT=	INTERES (ES)	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	INT=	INTERES (ES)	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	INT=	INTERES (ES)	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	INT=	INTERES (ES)	TRASF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	INT=	INTERES (ES)	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. BSN970519TUB

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

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





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

1975231

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 GERIFICADOS Y DE CADA) 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 RETIENABLES 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 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/conduset O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

Fecha	C u e n t a	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo Inicial
									Saldo	Saldo
11/12/02-01-0000										
02/Dic/2019	Ingresos			CTA 65507044300				Saldo inicial :	59,524.34	
02/Dic/2019	Diario		1	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2561-256..		34,465.00	93,989.34	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..				2,16.96	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	33,663.23	
03/Dic/2019	Egresos		2	ANA CRISTINA ALVAREZ GON.	CH, 1652			3,376.15	30,287.08	
03/Dic/2019	Egresos		3	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH, 1653			16,773.50	13,513.58	
03/Dic/2019	Egresos		4	LORENA CECILIA VELA GALV.	CH, 1654			4,990.80	8,522.78	
03/Dic/2019	Egresos		5	DORA ALICIA LOYOLA COMPE	CH, 1655			2,497.55	6,025.23	
03/Dic/2019	Egresos		6	GUADALUPE INES OLVERA G.	CH, 1656			8,628.84	1,396.39	
03/Dic/2019	Diario		2	RETIRO DE INVERSION 03/12/2..			114,000.00	772.54	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	63,296.20	
04/Dic/2019	Egresos		7	CESAR MARTIN GONZALEZ M.	CH, 1657			2,000.00	61,296.20	
04/Dic/2019	Egresos		8	JOALY JANETTE DIAZ BAEZ VI.	CH, 1658			1,500.00	60,796.20	
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	INVERSION			1,500,000.00		-1,443,602.30	
04/Dic/2019	Diario		5	TRASPASO DE RECURSOS					56,397.70	
04/Dic/2019	Diario		2,014	IMPRESIONES DE RECIBOS P.	TRANSF BA..		1,500,000.00	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..			19,791.58	19,791.58	
05/Dic/2019	Ingresos		4	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2589-2596		27,396.50	903.00	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 ARTEAZ	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 FERRMIN 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 INVERSION 05/12/2.			19,000.00	40,080.08	40,080.08	
05/Dic/2019	Diario		2,021	REALIZACION DE TOLEDO 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 DIVESOS CENTRO	R-2597-260..		37,323.00	55,409.48	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	Egresos		2,023	ABONO A FACTURA INSUMOS	TRANSF BA..			21,560.00	22,918.30	
06/Dic/2019	Egresos		2,024	ELABORACION DE SENLAMI	TRANSF BA..			5,840.60	17,077.70	
06/Dic/2019	Egresos		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	
06/Dic/2019	Diario		6	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-2605-261..		39,150.00	52,078.70	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 ZUNIGA 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	

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

Fecha: 06/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
09/Dic/2019	Egresos	33	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	PROTOCOLIZACION DE ACTA ..	TRANSF BA..		3,500.00	19,669.06
09/Dic/2019	Diario	2,029	SOPORTE DE NOMPAQ JOR..	TRANSF BA..		1,740.00	17,929.06
10/Dic/2019	Ingresos	7	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2612-2619			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			95,024.06
11/Dic/2019	Egresos	36	YULIANA MAIDALY BARRAGA..	CH, 1686		1,000.00	94,024.06
11/Dic/2019	Egresos	37	CANCELA DO	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 INVERSION				88,650.54
11/Dic/2019	Diario	2,030	CAMBIO DE VARILLAS DEL SI..	TRANSF BA..	2,200,000.00		86,098.54
12/Dic/2019	Diario	2,031	SERVICIO TELEFONICO DE V..	TRANSF BA..		2,552.00	84,500.54
12/Dic/2019	Diario	2,032	SERVICIO TELEFONICO DE DI..	TRANSF BA..		1,598.00	82,902.54
12/Dic/2019	Diario	2,033	SERVICIO TELEFONICO DE P..	TRANSF BA..		1,604.00	82,896.54
12/Dic/2019	Diario	2,034	GASOLINA PARA USO DE LAS..	TRANSF BA..		549.00	82,347.54
12/Dic/2019	Diario	2,035	REPARACION DE CHAPAS DE..	TRANSF BA..		13,521.95	68,825.59
13/Dic/2019	Ingresos	9	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2629-264..		3,749.20	65,076.39
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..			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	CANCELA DO	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	CANCELA DO	CH, 1699		0.00	122,217.57
16/Dic/2019	Egresos	50	CANCELA DO	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	CANCELA DO	CH, 1703		0.00	120,406.83
16/Dic/2019	Egresos	54	CANCELA DO	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				192,892.67
16/Dic/2019	Diario	12	RETIRO DE INVERSION 17/12/2..				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	INGRESOS PARA PANADERIA..	TRANSF BA..		41,143.60	512,900.42
17/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	F522-525 R-..			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	CANCELA DO	CH, 1714		0.00	576,387.42
17/Dic/2019	Diario	2,048	INSUMOS PARA LOS DESAYU..	602.50		272,662.75	301,074.67
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..			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	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
18/Dic/2019	Egresos	70	KATIA YUSLI VILLANUEVA ZU.	CH. 1720			872.55	11,523.21
18/Dic/2019	Diario	71	MARIA NATALIA VENTURA VA.	CH. 1721			1,826.34	9,696.87
18/Dic/2019	Diario	13	RETIRO DE INVERSION					59,696.87
18/Dic/2019	Diario	14	TRAPASO DE RECURSOS					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 DISENOS 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..			21,856.59	21,856.59
19/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS PARA DIVERSOS CENTR.	R-2670-268..			13,362.93	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	Diario	77	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1727			13,316.60	63,824.38
19/Dic/2019	Diario	16	RETIRO DE INVERSION					63,824.38
19/Dic/2019	Diario	21	TRASPASO DE RECURSOS					354,463.65
20/Dic/2019	Ingresos	2,062	INSUMOS PARA LOS DESYUN.	TRANSF BA..			165,312.00	514,463.65
20/Dic/2019	Egresos	14	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	F-526-527 R..			349,151.65	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 NAVIDENAS 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 NAVIDENAS 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:				5,742,684.12	332,086.51
			T o t a l:			6,015,246.29	5,742,684.12	332,086.51

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

Fecha: 16/Dic/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-03-01-0000			SUBSIDIO 65507691833 BANCO SANTANDER			Saldo Inicial :	0.00	
14/Oct/2019	Diario	6	SUBSIDIO INGRESO MUNICIPIA..		1,000,000.00		1,000,000.00	
14/Oct/2019	Diario	6	SUBSIDIO INGRESO MUNICIPIA..		300,000.00		1,300,000.00	
15/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	
15/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS DIVERSOS CENTR... F-162 Y 240..		83,505.50		93,104.61	
17/Oct/2019	Diario	10	FINQUITO 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 MUNICIPIA..		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	
			Total:		3,083,505.50	2,877,209.32	206,296.18	

Total: 3,083,505.50 2,877,209.32 206,296.18



Santander

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

1663346

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

0008640

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SD1950213 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

1019166334646028420001

H0JA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50769183-3	65-50769183-3
TOTAL	0.00 0.00%	206,296.18 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

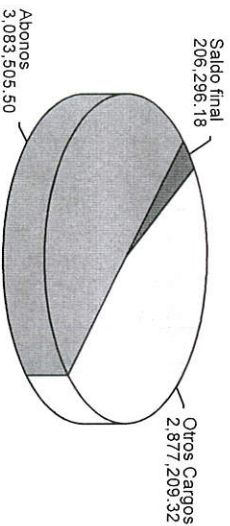
CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

SALDO PROMEDIO 189,434.34 SALDO INICIAL + DEPOSITOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% - RETIROS
DIAS DEL PERIODO 31 = SALDO ACTUAL
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/10/2019

CLABE 014813655076918330

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
14-OCT-2019	8283549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:03	1,000,000.00		1,000,000.00
		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	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:35	300,000.00		1,300,000.00
		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. BSM970519U08

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

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

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





Santander

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

1663346

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2019	0000000	CONCEPTO ABONO SUBSIDIO REC MCM240501LE4			
15-OCT-2019	8869580	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGOS		1,160,400.89 130,000.00	139,599.11 9,599.11
16-OCT-2019	5426117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:43 RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL 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 REC MCM240501LE4	83,505.50		93,104.61
17-OCT-2019	48111743	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO REC MCM240501LE4	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 MERCHANTIL 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 REC MCM240501LE4	1,300,000.00		1,483,104.61
30-OCT-2019	1851870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGOS NOMINA REC MCM240501LE4		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

UUID DEL TIRBRADO
 6FCFD521-ED4C-4EC9-8879-AAE80FAF7440

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 65507691833
 2019-11-03T00:05:14

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T00:04:44

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 SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Bm/1Fme6K+hbN8CgJ3mrCxuufaaq4T+suuF6SDVcuYBzdhc2r-dP6h9yaMlBf+woiFKGQP/XU+y3P01j5b02CG8DFneVx3Vr+sLLF3Se6A2FPwXvAEtBEqoDvJDrV9UuPPrOkSZbq11s/MNW0BrZ919RA1h1q+n1RKLcL2P63XHMjNz5v+qbYR8KMSdM/wIedALyahZuIwFf+IjblMe7yPqWwVW6+PWZ+znx6Im1HwGR79LXtSfOUK/JMULRlh2r21xdtwDqbuo7v1t1ZT07R40u7MKFPD9xyadnhtnGHdOmKjUr566KduhKSr3vq3SKwUNoL t4XN+qCDOoZphdQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 xJnq8ScaZfAz2mPv4paF3+ZlxXk5wM2L0g2J01Z0Gv2n63VpZzZ71xJ4DEXD1s09QDbr1oCfmaxXoXDDpx1S9Hf4Zr+o8dJ/wtS66K4cHLGJD6ayjVXXFr10CRVZ10v66B0nzahMS++58F5h1UsJ0UFPaZ9RkSS30Nv8T9BeLPrddqeeFz7i7c5XNv1Aw2Fhg3a3MvJF89hbBE+903vV5TCCR3MM7cA9pDh110HdMAbu12rFKG2Fh5f9xm4V13hYrZ1M9cDK9g041WQ01ah55SP6MUrDENSE9urZbh/BKqY0SfTmVSUHF8Vq0tXIP3wY0MVDwM9D6VL/Kb7K25A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.116FCFD521-ED4C-4EC9-8879-AAE80FAF7440|2019-11-03T00:05:14|Bm/1Fme6K+hbN8CgJ3mrCxuufaaq4T+suuF6SDVcuYBzdhc2r-dP6h9yaMlBf+woiFKGQP/XU+y3P01j5b02CG8DFneVx3Vr+sLLF3Se6A2FPwXvAEtBEqoDvJDrV9UuPPrOkSZbq11s/MNW0BrZ919RA1h1q+n1RKLcL2P63XHMjNz5v+qbYR8KMSdM/wIedALyahZuIwFf+IjblMe7yPqWwVW6+PWZ+znx6Im1HwGR79LXtSfOUK/JMULRlh2r21xdtwDqbuo7v1t1ZT07R40u7MKFPD9xyadnhtnGHdOmKjUr566KduhKSr3vq3SKwUNoL t4XN+qCDOoZphdQ=|1000010000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Santander

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

1019166334646028420001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD=	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)
AUTO=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTOM=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFFECTIVO	PZO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REN=	REFERENCIA
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SALDO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	IMP=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)				

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519NU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORTIDAD.

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





Santander

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

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 (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE 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 ueacsantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduסף 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"

L.C. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GOMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



C.P. C. NORMA YOLANDA MUGHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la
 esperanza

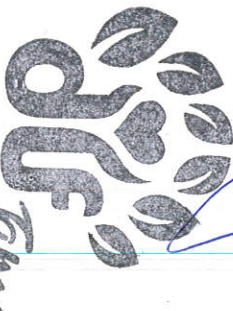
ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
 esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO

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

Fecha: 16/Dic/2019

Moneda: Peso Mexicano

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/10-03-01-0000							
04/Nov/2019	Diario		SUBSIDIO 65507691833 BANCO SANTANDER		400,000.00		206,296.18
05/Nov/2019	Diario	2	FINQUITO DE SUBSIDIO 2 ING..			200,000.00	606,296.18
07/Nov/2019	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS			197,690.00	406,296.18
12/Nov/2019	Diario	2,018	PAGO DE ISR RET DE SALARI.. TRANSF BA..		1,300,000.00		208,606.18
12/Nov/2019	Diario	5	SUBSIDIO INGRESO MUNICIPAL..			1,508,606.18	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		1,378,606.18
15/Nov/2019	Diario	9	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOV..			1,988,517.22	2,291,606.18
15/Nov/2019	Diario	10	ABONO A SUBSIDIO 1 PARTE..		200,000.00		303,088.96
15/Nov/2019	Diario	11	TRASPASO DE RECURSOS			200,000.00	303,088.96
21/Nov/2019	Diario	12	FINQUITO 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
23/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:					4,317,500.00	4,105,272.42	418,523.76

Total: 4,317,500.00 4,105,272.42 418,523.76



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

1830606
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

SUBSIDIO
 5 DE MAYO SN
 IRO DE MAYO, CIUDAD MADERO
 CIUDAD MADERO, TAMULIPIAS
 C.P. 89450
 C.R. 89401



P08134092

0008762

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

1119183060646028420001

H03A 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

MES ANTERIOR
 206,296.18 100.00%
 206,296.18 100.00%

MES ACTUAL
 418,523.76 100.00%
 418,523.76 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES CORRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

SALDO PROMEDIO 383,796.17
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
 DIAS DEL PERIODO 30
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

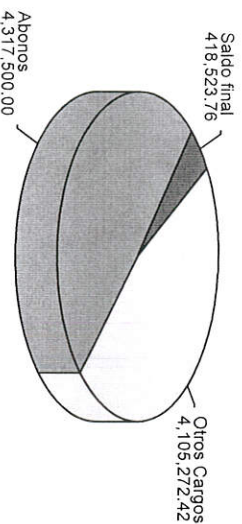
SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL
 CORTE AL 30/11/2019

206,296.18
 4,317,500.00
 4,105,272.42
 418,523.76

CLABE 014813655076918330
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3
 (Saldo Inicial de \$206,296.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3						
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014813655076918330		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	406,296.18
07-NOV-2019	1809043	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192YH0990025600489			197,690.00	208,606.18
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 8846CAP4201911120865030083 REF 0121119 CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO RFC MCM24051LE4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINAS	1,300,000.00			1,508,606.18
12-NOV-2019	8248985	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. BSM970519UB8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCO
 Grupo Financiero Santander México

1830606

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN			
13-NOV-2019	8728537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	913,000.00	1,126,130.47	252,475.71
13-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			
13-NOV-2019	7367653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:21 RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846PAP7201911150867739680 REF 0151119 CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO RFC MCM240501LE4	200,000.00	862,386.75	303,088.96
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 MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911220871049187 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 MERCHANTIL 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			
29-NOV-2019	8464273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:03 RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846PAP201911290877290190 REF 0291119 CONCEPTO PAGO RFC MCM240501LE4	100,000.00	1,134,565.20	418,523.76
29-NOV-2019	9469029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA		100,000.00	418,523.76
TOTAL			4,317,500.00	4,105,272.42	418,523.76

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO A7DF0520-C35F-4097-B298-C32DE4A77601
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 000010000004045998147

FOLIO INTERNO : 65507691833
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T13:25:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T13:24:44
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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZAEKHHQT3C4e1JK/ZLX0QH1n0cFvNlBM9WzP+/12TrBlmpn601vPzEPJY+5dWIRg106pKUJag0hKwYv+5Sg8GSEQ1BC0JuhqFpJ/nhtXbmbJB++aw/KEIKVQ3jPveRkMfTwxSvDj5va91
 x16rZuM0m0UdId5mF031qkZ312h4067A/R7FNLJ4+8h17blmXUMqFTLXF11ZHY1GLEqH0h1t8409V1L+NT0pCkYJVEJ18qnlDKPbvfdpD1JmMkK+ThztaoM1ZV0VUeK8/2P14QLkmm4
 rRnRaJqSLFuDFtB6Z0XW1q1f5Agce5q523Rcv9YvpeIHVNHU+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JKXQE6k3fX16a11d1jtrG+01SFF1WZU68r+os6S/10y1SqaCAv3z8tEL/aeY8BddmqA041ScpHLCTVe025MmCzavBA10pUKxectUlvTZocrsb07gvjg1wXJg/4vRfzKkP3P15F+pp+93AJ8/W
 x16rZuM0m0UdId5mF031qkZ312h4067A/R7FNLJ4+8h17blmXUMqFTLXF11ZHY1GLEqH0h1t8409V1L+NT0pCkYJVEJ18qnlDKPbvfdpD1JmMkK+ThztaoM1ZV0VUeK8/2P14QLkmm4
 rRnRaJqSLFuDFtB6Z0XW1q1f5Agce5q523Rcv9YvpeIHVNHU+g==



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

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
 111.11A7DFD520-C35F-4097-B298-C32DE4A776D112019--12-01113-25:0312XEKHOHTjC4e1jK/2LX00hH1qncffvN1BM9WzP+122Tn81mpnp601vg2EPJY+5dM1Rq10GqKUJag0hKNY
 Vrs53gBSSEq1BC0UWqgrFj/nhrXdmhJB++aw/KEIKVQ31pverXW/twSV0j5va81SEFIMI1tUJQ+qsd/3JE6ZLEh34pZUA0E4dxYvG6dCdnCSHaKk92yFgLeVzFR85a9P641oaxKSnYXU1FKt
 THHh0b1t5TLpJxFeFnzSMXKpvezebM00MgnUvJ3E3BNNErLFSZRkkffEL70h4PocCWmpeInzZ6T7r/nhr/nhL0JIDZnOctehqIqg16SKLxdhJem5131A==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:	ABONO (S)	ABONO VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	CUENTA VIRTUAL	NOM= NOMINA	MONEDA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	DEBITO	ORD= ORDEN	ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	DEPOSITO	P= POR	PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	DEVOLUCION (ES)	PAG= PAGARE (S)	PERIODO
AUTO= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	DISPOSICION	PER= PERIODO	PAGO
AUTOM= AUTOMOTRIZ	EFECC= EFECTIVO	DOMICILIACION	PGO= PAGO	PLAZO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEG= ELECTRONICO (A)	ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO	RECIBO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	EQUVALENTE	REC= RECIBO	REFERENCIA
C= CON	ESQ= ESQUEMA	ESQUEMA	REF= REFERENCIA	RENDIMIENTO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	FACTURACION	REN= RENDIMIENTO	RENTA
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FED= FECHA	FECHA	S= SOBRE	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	FEDERAL (ES)	SBC= SALDO	SEGURO (S)
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SERVICIO	SEGURO (S)
CAJ= CAJERO (S)	IMP= IMPUESTO (S)	IMPUESTO (S)	SEG= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS	SUCURSAL
CANC= CANCELACION	INT= INICIAL	INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS	TASA
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	INTERES (ES)	SUC= SUCCESAL	TARJETA (S)
CERMI= CIUDAD DE MEXICO	INTAL= INTERENCIONAL	INTERENCIONAL	T= TASA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CERMI= CIUDAD DE MEXICO	INW= INVERSION	INVERSION	TARJ= TARJETA (S)	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CGO= CARGO	INV= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TERMINAL	PUNTO DE VENTA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCL= LIQUIDACION	LIQUIDACION	TPV= TRANSFERENCIA	VENTA (S)
COB= COBRO	LTO= LINEA DE COBERTURA	LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA	VENTA (S)
COM= COMISION	LOC= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)	VENCIMIENTO
CR= CREDITO	LPI= MORATORIO (S)	MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO	
CRE= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	MORATORIO (S)		
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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. 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

1830606

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 GERIFICADOS 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 ueacsantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 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 EDCUTIVO 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

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 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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

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

Fecha: 06/Ene/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-03-01-0000			SUBSIDIO 65507691833 BANCO SANTANDER				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 FINQUITO 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 DICIE..			2,018,004.25	80,916.51
16/Dic/2019	Diario		10 FINQUITO SUBSIDIO 1 DICIEM..		200,000.00		280,916.51
16/Dic/2019	Diario		11 TRASPASO DE RECURSOS			100,000.00	180,916.51
16/Dic/2019	Diario		14 TRAPASO DE RECURSOS			4,500.00	176,416.51
18/Dic/2019	Diario		13 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2670-268..	4,500.00		180,916.51
19/Dic/2019	Ingresos		21 TRASPASO DE RECURSOS			160,000.00	20,916.51
19/Dic/2019	Diario		19 INGRESOS DIVERSOS CENTR..	F-202-228/2..	172,796.00		193,712.51
20/Dic/2019	Ingresos		22 SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DICIE..		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
30/Dic/2019	Diario		19 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICI..			1,095,417.74	398,294.77
31/Dic/2019	Diario		36 FINQUITO SUBSIDIO 2 DICIEM..		400,000.00		798,294.77
			Total:		5,997,296.00	5,617,524.99	798,294.77

T o t a l: **5,997,296.00** **5,617,524.99** **798,294.77**



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



1219197523346028420001

P08134092

0009048

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. S01850213 7E0
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 4092 SUC. CD. MADERO
 TELEFONO : 51-69-43-00 DE COMX 0 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
CUENTA TRADICIONAL	65-50769183-3	418,523.76 100.00%
TOTAL	418,523.76 100.00%	398,294.77 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

SALDO PROMEDIO 421,998.91 SALDO INICIAL
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS
 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
 CORTE AL 31/12/2019 = SALDO ACTUAL

CLABE 014813655076918330

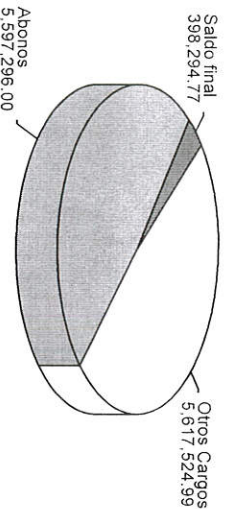
418,523.76 + INTERESES BRUTOS
 5,597,296.00 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
 5,617,524.99 = INTERESES NETOS

398,294.77 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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014813655076918330		418,523.76
02-DIC-2019	1998487	CGO IMPTO FED TRANS ELECT 041938EE400025894427			194,565.00	223,958.76
03-DIC-2019	3073837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO	1,900,000.00			2,123,958.76
03-DIC-2019	3177752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDORES			300,000.00	1,823,958.76
04-DIC-2019	3635143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A INVERSION			1,500,000.00	323,958.76
09-DIC-2019	8985879	CGO IMPTO FED TRANS ELECT 041938AA0430025894490			245,038.00	78,920.76
11-DIC-2019	2015465	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	2,020,000.00			2,098,920.76
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN			200,000.00	80,916.51
16-DIC-2019	8598627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 0172813010345330365				280,916.51

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

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. R.F.C. BSN970519U08

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

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

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





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

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 8846APAJ201912160889034882 REF 0161219 CONCEPTO FINIQUITO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4		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 : 65507691833
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-02T01:30:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-02T01:30:36
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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 U01SR4ay2mAMkG85FKyGgiJz0ebs1gT0UyjtUVFmPnHLGtBl.mRkPE6Uurpakx+Yh0uxquVPhpamtUJawfars1izrv5JDS5te/M97gmqgT9JUXUyVKI+eUJztwJXX6RvVa/7DCKMm1fEEETj0gcDEHCnmb3pZ5nifd4gbuLz7g7S9VmoYkmlEwmfBKJhkxdoJzA89PjXMcM2eL0J7DAXd84VfGvWl00s13ssolV+TDKcN5EKICALyZCFIfgy/EdiG1E46vY1yVqm4j38e+EA17swBC9oMj466hbmKUDc2MFx+ZmMwCDE58eMF/JJNSFEClRKZVYEgwzRGM0438M9aJA=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Cd3dWxXvZwL5bvHHzR/UAADVLfLNwTjMwPwYwF8TP1SPt5Pm6RDLcKkX4zml3rK7M00oQvSv1iChMjCf4ixp1eaYfEgLUbvTKfI30Ztap83CjyH40WStJfhataEbvjMR/ES751dJmWkT3C/MuaVniFvkJul3veggjVuvQRqbPKddeb0lUItXxe3/t10FkeB9jfgUOjAPR1LPwW6h1NsKtD88qgd1vsDqf0Rf0ntwCJA5hvJfrq1cIA928VTza091aahJcMeZ0Fz0Fzbw5Cg16e1v0TRw9f8Z7hg5ZUZAMwZCl1lwszEtLlU6qTeze4qMhmkK+pa501V/hctj+F0mw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.117A81C98C-3606-41FF-9AF1-C3545916566312020-01-02T01:30:53U01SR4ay2mAMkG85FKyGgiJz0ebs1gT0UyjtUVFmPnHLGtBl.mRkPE6Uurpakx+Yh0uxquVPhpamtUJawfars1izrv5JDS5te/M97gmqgT9JUXUyVKI+eUJztwJXX6RvVa/7DCKMm1fEEETj0gcDEHCnmb3pZ5nifd4gbuLz7g7S9VmoYkmlEwmfBKJhkxdoJzA89PjXMcM2eL0J7DAXd84VfGvWl00s13ssolV+TDKcN5EKICALyZCFIfgy/EdiG1E46vY1yVqm4j38e+EA17swBC9oMj466hbmKUDc2MFx+ZmMwCDE58eMF/JJNSFEClRKZVYEgwzRGM0438M9aJA=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CPDI

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
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=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQU=	EQUILIBRADO	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUENA	REC=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	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	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIC=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIO=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LP=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDE=	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. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORTIDAD.

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





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 PRESTABLECIDOS, 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 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 ACQUIRIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: 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.



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

Handwritten notes in blue ink:
 - A large circle around the entry for number 407.
 - A vertical line next to the entries for numbers 408 through 423.



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 ADSCRIPCION	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	6,787.80
ALTA	05/08/2019	431	REYES ZAMORA KEVIN	CENTRO DE REHABILITACIÓN INT	5,017.20	-	-	5,017.20
ALTA	10/08/2019	432	TOLEDO REYES JUAN MACDIEL	VELATORIO	3,846.90	-	-	3,846.90
ALTA	14/08/2019	433	PÉREZ OLVERA 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 GUARDERÍA	3,846.90	-	-	3,846.90
ALTA	19/08/2019	435	VÁZQUEZ JEREZANO JESSICA Yael	CAIC GUARDERÍA	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 MARÍA DE JESÚS	CEDIF	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 LIZZETH	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	MEDELLÍN 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 DE JESÚS	CASA HOGAR	2,753.10	-	-	2,753.10
ALTA	23/09/2019	455	CUELLAR VÁZQUEZ FRIDA RICHEL	CAIC SAHOP	3,140.10	-	-	3,140.10
ALTA	25/09/2019	456	RUIZ GÁMEZ BERTHA BEATRIZ	CAIC BENITO JUÁREZ	3,140.10	-	-	3,140.10
ALTA	25/09/2019	457	CORTEZ HERNÁNDEZ MARÍA IGNACIA	MAQUILADORA	3,393.90	-	-	3,393.90
BAJA	04/10/2018	184	Gallegos Zúñiga Maritza	CENDI	3,846.90	-	-	3,846.90
BAJA	01/01/2019	291	Sánchez Moctezuma Carlos Daniel	CLÍNICA	6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA	07/01/2019	286	Munguía Rivas Galdino	CLÍNICA	6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA	16/01/2019	248	Camacho Núñez Laura Aurora	CLÍNICA	3,393.30	-	-	3,393.30
BAJA	01/02/2019	284	García Castillo Francisco Javier	CLÍNICA	6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA	01/02/2019	318	Rivera Hernandez Josue Neftali	CRI	6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA	01/02/2019	339	Mendoza Del Angel Lady	Casa Hogar	5,017.20	-	-	5,017.20
BAJA	15/02/2019	011	Larrondo García Astrid	Presidencia	13,867.50	37,486.42	-	51,353.92
BAJA	16/02/2019	261	Sierra Morales Ariacne Yolizeth	CLÍNICA	5,016.90	-	-	5,016.90
BAJA	16/02/2019	267	Espinoza Cruz Norma Lilia	CLÍNICA	5,017.20	-	-	5,017.20
BAJA	28/02/2019	056	Salazar Juárez Martina Graciela	Alimentos	6,218.40	-	-	6,218.40
BAJA	28/02/2019	163	Palomino Martinez Gloria Deyanira	CAIC Benito Juárez	3,140.10	-	-	3,140.10



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 ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
	BAJA	28/02/2019	227	Pineda Ramírez José Roberto	Velatorio	3,846.90	-	-	3,846.90
	BAJA	28/02/2019	275	Castillo Miranda Juan Abraham	CLÍNICA	3,846.90	-	-	3,846.90
	BAJA	28/02/2019	300	Valencia Rivera Lucia Graciela	CRI	5,017.17	-	-	5,017.17
	BAJA	01/03/2019	081	Castán García José Armando	Adulto Mayor	3,846.90	-	-	3,846.90
	BAJA	16/03/2019	200	Gamboa Cruz Marisol	Guardería Caic	3,846.90	-	-	3,846.90
	BAJA	16/03/2019	348	Alvarez Maldonado Ricardo Enrique	CRI	5,017.20	-	-	5,017.20
	BAJA	16/03/2019	355	Hernández Pecina Cruz Del Carmen	Alimentos	3,393.90	-	-	3,393.90
	BAJA	16/03/2019	358	De los Santos Yadiralia	Alimentos	3,393.30	-	-	3,393.30
	BAJA	16/03/2019	006	Diez 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 Lizbeth	Casa Hogar	5,017.20	-	-	5,017.20
	BAJA	01/04/2019	402	Olivo Rodríguez Cindy Lizbeth	Casa Hogar	5,017.20	-	-	5,017.20
	BAJA	01/04/2019	368	Rodríguez García Esmeralda	Procuraduría	6,218.40	-	-	6,218.40
	BAJA	01/04/2019	44	Herrera Baquedano Martha Irene	Comunicación Social	7,640.40	-	-	7,640.40
	BAJA	02/04/2019	91	Quiñones Constantino Laura Aida	Casa Club	6,218.40	-	-	6,218.40
	BAJA	03/04/2019	266	Hernández de la Cruz María Juana	Clínica	5,017.20	-	-	5,017.20
	BAJA	08/04/2019	343	Ávila López Juan de Dios	Centro de Rehabilitación Int	5,017.20	-	-	5,017.20
	BAJA	12/04/2019	342	Vite Gallegos Juan José	Centro de Rehabilitación Int	5,017.20	-	-	5,017.20
	BAJA	12/04/2019	313	Verdines Salazar María del Rosario	Casa Club	5,017.20	-	-	5,017.20
	BAJA	31/05/2019	395	Hernández Flores Perla Leovigilda	Casa Hogar	2,753.10	-	-	2,753.10
	BAJA	31/05/2019	278	Vargas Roux Carlos Eduardo	Clínica	2,924.10	-	-	2,924.10
	BAJA	31/05/2019	35	González Núñez Wendy Guadalupe	Procuraduría	5,017.20	-	-	5,017.20
	BAJA	01/06/2019	389	Mendoza Gaytán José Alfredo	Administración y Finanzas	3,846.90	-	-	3,846.90
	BAJA	01/06/2019	350	Castillo Saldaña María Isabel	Estancia	3,846.90	-	-	3,846.90
	BAJA	01/06/2019	127	Chávez Hernández Bertha Angélica	Trabajo Social	5,017.20	-	-	5,017.20
	BAJA	11/06/2019	40	González Bocardo Alfredo	Comunicación Social	7,052.00	-	-	7,052.00
	BAJA	16/06/2019	281	Gutiérrez González Valeria Monserrat	Clínica	2,924.10	-	-	2,924.10
	BAJA	04/07/2019	076	CHÁVEZ COPAL ALEJANDRA	CASA HOGAR	2,753.10	-	-	2,753.10
	BAJA	15/07/2019	216	FLORES MAR ROCÍO DEL CARMEN	CEDIF	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	MONTELONGO RODRÍGUEZ JOSÉ GERARDO	VELATORIO	3,846.90	-	-	3,846.90
	BAJA	08/08/2019	150	GUERRERO RIVERA BLANCA ESTHELA	CAIC DOÑA CECILIA	3,393.90	-	-	3,393.90
	BAJA	09/08/2019	392	GRIMALDO DE LA PAZ CINTHIA ESTEFANÍA	CLÍNICA	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	CLÍNICA	2,924.10	-	-	2,924.10
	BAJA	16/08/2019	007	MARIEL PASTOR SOFÍA DEL CARMEN	DIRECCIÓN	18,000.00	-	-	18,000.00
	BAJA	16/08/2019	411	REYES GONZÁLEZ SANDRA LUZ	CENTRO DE REHABILITACIÓN 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	CLÍNICA	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 in blue ink on the left margin.



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 ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
BAJA	27/08/2019	75	ZACARIAS FLORES CARMEN GUADALUPE	CASA HOGAR	2,753.10	-		2,753.10
BAJA	28/08/2019	70	ACOSTA CERVANTES MARINA EUGENIA	CASA HOGAR	2,753.10	-		2,753.10
BAJA	30/08/2019	423	PÉREZ SANTOS LUIS ANGEL	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,393.90	-		3,393.90
BAJA	30/08/2019	160	MONTAÑO PRIEDE LETICIA ELENA	CAIC BENITO JUÁREZ	2,753.10	-		2,753.10
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	María Esther Sánchez Guzmán	ALIMENTOS	\$ 3,603.54	\$ -		\$ 3,603.54
A= ALTA	3/10/19	459	Jorge Felipe Vargas Fernandez	COMUNICACIÓN 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 García	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	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,052.00	\$ -		\$ 7,052.00
B= BAJA	15/10/19	334	Mivi Daniella Constante Zapata	CRI	\$ 5,034.58	\$ -		\$ 5,034.58
B= BAJA	11/06/19	426	Lourdes de Jesús Trejo Arteaga	COMUNICACIÓN 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 Espinosa 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 Lizzeth 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	COMUNICACIÓN 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 Jarumhy Mendiola Sandoval	CLÍNICA	\$ 5,034.58	\$ -		\$ 5,034.58
B= BAJA	16/12/19	338	María Teresa Godoy 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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

La Familia es la
esperanza

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

La Familia es la
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE
 GOBIERNO

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



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
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

NO APLICA

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

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

"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 MUCHARRAZ
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
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 01 D ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

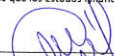


NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
NO APLICA												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

"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
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
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 (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							NO APLICA					
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							Suma Total:					
							Suma Total:					

"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





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
NO APLICA				

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

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

"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 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
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 ORGANISMO DE GOBIERNO


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



La Familia es la
esperanza

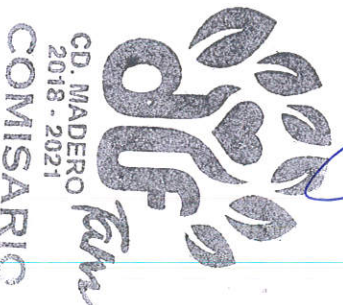
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021





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



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
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. 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 MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021





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


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



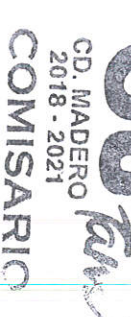
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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



<p>11210-00-00-0000</p> <p>Inversiones Financieras</p> <p>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 registuraron la totalidad de los rendimientos obtenidos por su manejo.</p>	<p align="right">\$0</p>
---	--------------------------

"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

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

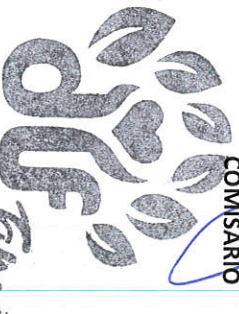
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



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

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
1,2,4,1,0	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/ANAYA	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 TERMoeLECTRICO 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 PLG 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 in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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	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 PENINSULART 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 PENINSULART 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 in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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 75X20X60XPUERTAAS 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 PUERTASMETALICO 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

[Handwritten signatures in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO	10%	83	1,650	REGULAR
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	10%	29	575	REGULAR
1,2,4,1,1	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,1	BANCA TANDDEM 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 in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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	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 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 in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019



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	10%	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 CREMATORIO 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 VEELAIÓN 1 RECLINATORIO	10%	33	650	REGULAR
1,2,4,1,2	TINACO DE 1100 LTS	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 periodo	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 FLOREROS, 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 FLOREROS, 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 FLOREROS, 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 FLOREROS, 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 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 periodo	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	10%	125	2,500	REGULAR
1,2,4,1,2	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	10%	151	3,025	REGULAR
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO	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



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	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 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	10%	306	5,504	REGULAR
1,2,4,1,2	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	10%	156	2,812	REGULAR
1,2,4,1,2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	10%	88	1,726	REGULAR
1,2,4,1,2	HORNO TOSTADOR	10%	39	767	REGULAR
1,2,4,1,2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA 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: B6PTR227X23	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 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
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODFELO: SILVER MAX N/S: 8142	33.30%		1,199	REGULAR
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887	33.30%		1,599	REGULAR
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964	33.30%		1,599	REGULAR
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920	33.30%		1,599	REGULAR
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153	33.30%		1,599	REGULAR
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725	33.30%		1,599	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		2,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	33.30%		1,799	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S	33.30%		3,499	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955L0	33.30%		1,199	REGULAR

[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
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADA14200	33.30%		1,299	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M N/S: 2340681036906	33.30%		2,638	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S	33.30%		5,598	REGULAR
1,2,4,1,3	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S	33.30%		8,245	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4204201	33.30%		1,128	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S	33.30%		1,607	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR MDE 15" MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,299	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201	33.30%		1,998	REGULAR
1,2,4,1,3	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		19,061	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S	33.30%		2,206	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV	33.30%		2,398	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S	33.30%		1,199	REGULAR
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



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 GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190	33.30%		1,299	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749	33.30%		1,299	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24	33.30%		1,907	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S	33.30%		4,271	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019	33.30%		1,479	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S	33.30%		3,935	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SLO	33.30%		1,287	REGULAR
1,2,4,1,3	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,689	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		2,495	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473	33.30%		3,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	33.30%		3,199	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019	33.30%		1,287	REGULAR
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		999	REGULAR
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		999	REGULAR



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: MMC3DAA0013190B8674200	33.30%		1,098	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTSR227XZ2	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: ETV8D02544SL0	33.30%		1,199	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8	33.30%		1,899	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		2,399	REGULAR
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO	33.30%		1,299	REGULAR
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%		2,239	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : S/S	33.30%		2,239	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%		2,239	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	REGULAR



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 GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33.30%		2,239	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODDELO : S/M N/S: S/S	33.30%		2,239	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	33.30%		2,349	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		2,984	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	33.30%		898	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	33.30%		2,717	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	33.30%		2,717	REGULAR
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 in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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 LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,999	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		2,984	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	33.30%		4,499	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	33.30%		2,828	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	33.30%		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



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 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 in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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 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%		5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	33.30%		2,899	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	33.30%		1,799	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
1,2,4,1,3	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	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	177	1,769	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	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%	210	2,101	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 periodo	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 DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_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 DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	33.30%	205	205	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
1,2,4,1,3	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	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 DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	33.30%	103	103	REGULAR
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	33.30%	89	89	REGULAR
1,2,4,1,9	EXTRACTOR	10%	50	1,000	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 CREMATORIO	10%	88	1,750	REGULAR
1,2,4,1,9	BOILER	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,1,9	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG	10%	30	600	REGULAR
1,2,4,1,9	BOILER DE 132 LTS	10%	45	900	REGULAR
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	10%	45	900	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
1,2,4,1,9	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 MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO	10%	75	1,500	REGULAR
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	10%	48	963	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	INFLADORA 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



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
1,2,4,1,9	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



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 S/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; VS55144099	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	10%	111	111	REGULAR
1,2,4,1,9	LAVADORA	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 in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	33.30%	21	156	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
1,2,4,2,3	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
1,2,4,2,9	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 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



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
1,2,4,2,9	TEATRO GUIÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	20%	87	1,749	REGULAR
1,2,4,2,9	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA	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	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



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	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 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 in blue ink]

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 período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	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
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
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
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 in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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 in blue ink]

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 in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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 I12-001253	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 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	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	20%	125	1,830	REGULAR
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	20%	153	2,237	REGULAR
1,2,4,2,9	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	20%	412	6,036	REGULAR
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	8,163	REGULAR
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	8,163	REGULAR
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	8,163	REGULAR
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	1,795	REGULAR
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	1,795	REGULAR
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	1,795	REGULAR
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	1,795	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	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
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D 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 S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	1,833	REGULAR
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	20%	150	2,200	REGULAR
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	20%	150	2,200	REGULAR
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D 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



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	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: WM1211 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 OXIDADA MOVIL	20%	99	1,995	REGULAR
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	99	1,995	REGULAR

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 ANESTECIA	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	DEFIBRILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-MSERIES	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

[Handwritten signatures in blue ink]

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	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	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 AJUSTE 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



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, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: 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/ECO: 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/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676	20%	1,499	29,999	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
1,2,4,4,1	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:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05U5CP129528	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



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 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 1.5TON	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 in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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 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	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	10%	100	2,000	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BL	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



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	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	113	2,250	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2,500	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2,500	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2,500	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	88	1,750	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	150	3,000	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	3,750	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	3,750	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	3,750	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	3,750	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	3,750	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT	10%	58	1,150	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	10%	58	1,150	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO	10%	63	1,250	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT	10%	63	1,250	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	10%	38	750	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO	10%	63	1,250	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO	10%	58	1,150	REGULAR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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 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 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 TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENIAS) 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 in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 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 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 SJ242CD 003KAVH01599	10%	228	3,350	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	10%	228	3,350	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	10%	235	3,447	REGULAR
1,2,4,6,4	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD 10009OH	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 S/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



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 MACC121L	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 11877NI2030I31600149	10%	249	497	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	10%	249	497	REGULAR
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	10%	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



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 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.	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



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
1,2,4,6,9	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 MUCHARRAZ 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
NO APLICA					
Método Aplicado:					

"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
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

DIRECCIÓN

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 MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
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 ORGANISMO DE GOBIERNO

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



La Familia es la
esperanza

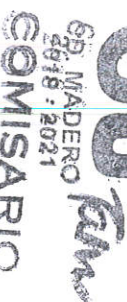
C.P.C. NORMA YOLANDA MUGHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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						
	03-dic-10	DIARIO	740	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAJOS REMODELACION CLINICA	145,350	90 días	145,350
	03-dic-10	DIARIO	741	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAJOS REMODELACION CLINICA	35,728	90 días	35,728
	11-jun-07	DIARIO	9507	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57,399	90 días	57,399
	18-jun-07	DIARIO	9511	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55,148	90 días	55,148
	25-jun-07	DIARIO	9513	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54,726	90 días	54,726
	08-ago-07	DIARIO	9823	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	5,096	90 días	5,096
	03-sep-07	DIARIO	9851	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	49,041	90 días	49,041
	10-sep-07	DIARIO	9873	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54,548	90 días	54,548
	17-sep-07	DIARIO	9877	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57,148	90 días	57,148
	24-sep-07	DIARIO	9884	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56,942	90 días	56,942
	01-oct-07	DIARIO	9887	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	51,108	90 días	51,108
	08-oct-07	DIARIO	9893	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55,698	90 días	55,698
	15-oct-07	DIARIO	9898	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56,062	90 días	56,062
	22-oct-07	DIARIO	9902	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59,189	90 días	59,189
	29-oct-07	DIARIO	9906	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	47,448	90 días	47,448
	05-nov-07	DIARIO	9910	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	60,004	90 días	60,004
	12-nov-07	DIARIO	9917	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59,647	90 días	59,647
	26-nov-07	DIARIO	9923	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	61,406	90 días	61,406
	20-nov-07	DIARIO	9920	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	48,162	90 días	48,162
	12-nov-08	DIARIO	1702	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DEL PUERTO, S.A	COMPRA DE ABARROTES	41,872	90 días	41,872
	24-nov-08	DIARIO	63301	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL, HOSP CIVIL CD MAD	SERVICIOS HOPITALARIOS	9,480	90 días	9,480
2110002880000	15-feb-13	DIARIO	4206	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	SOFTWARE	102,016	90 días	102,016
2112005000003	08-may-18	DIARIO	A 1108	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	24,873	90 días	24,873
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1194	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	21,488	90 días	21,488
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1195	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,059	90 días	2,059
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1196	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,775	90 días	1,775
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1197	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,425	90 días	1,425
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1244	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,519	90 días	1,519
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1245	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,375	90 días	2,375
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1246	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,787	90 días	2,787
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1247	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	103	90 días	103
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1248	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	674	90 días	674
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1249	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,682	90 días	1,682
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1250	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29,581	90 días	29,581
2112005000003	05-jun-18	DIARIO	A 1307	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29,531	90 días	29,531
2112005000003	12-jun-18	DIARIO	A 1339	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25,611	90 días	25,611
2112005000003	19-jun-18	DIARIO	A 1395	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25,219	90 días	25,219
2112005000003	19-jun-18	DIARIO	A 1397	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	3,000	90 días	3,000
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1460	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	23,455	90 días	23,455
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1461	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	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	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	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	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	150	90 días	150
2112005000005	24-abr-18	DIARIO	A 92734	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	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	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	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	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	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	110	90 días	110
2112005000005	02-may-18	DIARIO	A 92924	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	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	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	36	90 días	36
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93734	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	167	90 días	167
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93739	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	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	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	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	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	648	90 días	648
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94058	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	96	90 días	96
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94060	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	92	90 días	92
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94063	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	466	90 días	466
2112005000005	26-jun-18	DIARIO	A 94245	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	1,154	90 días	1,154
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95222	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	4,521	90 días	4,521
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95224	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	128	90 días	128
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95225	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	166	90 días	166

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin of the table.]



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						
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95229	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	237	90 días	237
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95243	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,328	90 días	2,328
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95244	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,395	90 días	5,395
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,652	90 días	2,652
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95246	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,137	90 días	9,137
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95247	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,522	90 días	8,522
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95248	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,962	90 días	8,962
2112005000017	29-may-18	DIARIO	613	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,960	90 días	18,960
2112005000017	29-may-18	DIARIO	619	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14,379	90 días	14,379
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	663	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	67,417	90 días	67,417
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	664	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	26,107	90 días	26,107
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	665	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,040	90 días	7,040
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	666	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,673	90 días	1,673
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	667	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	13,718	90 días	13,718
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	668	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,003	90 días	1,003
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	669	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,236	90 días	10,236
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	670	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	603	90 días	603
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	671	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,656	90 días	8,656
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	672	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	16,340	90 días	16,340
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	673	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,163	90 días	2,163
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	674	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	648	90 días	648
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	675	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,760	90 días	8,760
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	690	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	40,560	90 días	40,560
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	691	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,334	90 días	8,334
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	692	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,058	90 días	8,058
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	693	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	534	90 días	534
2112005000017	10-jul-18	DIARIO	698	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,510	90 días	9,510
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	699	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,006	90 días	2,006
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	700	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,805	90 días	15,805
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	701	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,491	90 días	1,491
2112005000017	23-ago-18	DIARIO	712	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,039	90 días	8,039
2112005000017	23-ago-18	DIARIO	713	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,397	90 días	5,397
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	715	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,652	90 días	19,652
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	716	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,065	90 días	25,065
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	717	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	11,215	90 días	11,215
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	718	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,142	90 días	18,142
2112005000006	03-abr-18	DIARIO	A 33100	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,627	90 días	3,627
2112005000006	06-abr-18	DIARIO	A 33142	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,623	90 días	1,623
2112005000006	10-abr-18	DIARIO	A 33210	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 días	544
2112005000006	16-abr-18	DIARIO	A 33287	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,471	90 días	4,471

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]



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

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin of the table.]



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	03-abr-18	DIARIO	528	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,615	90 días	3,615
2112005000008	04-abr-18	DIARIO	530	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,060	90 días	4,060
2112005000008	04-abr-18	DIARIO	531	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	110	90 días	110
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	545	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,069	90 días	5,069
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	546	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,786	90 días	2,786
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	547	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	10-abr-18	DIARIO	548	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36,035	90 días	36,035
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	555	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,716	90 días	3,716
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	556	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	557	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	211	90 días	211
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	558	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,877	90 días	2,877
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	560	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36,035	90 días	36,035
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	559	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	574	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,786	90 días	3,786
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	575	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,871	90 días	4,871
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	576	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29,646	90 días	29,646
2112005000008	02-may-18	DIARIO	586	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,189	90 días	8,189
2112005000008	02-may-18	DIARIO	587	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	489	90 días	489
2112005000008	02-may-18	DIARIO	588	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,004	90 días	2,004
2112005000008	02-may-18	DIARIO	589	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,551	90 días	9,551
2112005000008	02-may-18	DIARIO	590	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	958	90 días	958
2112005000008	02-may-18	DIARIO	591	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,809	90 días	3,809
2112005000008	02-may-18	DIARIO	592	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	02-may-18	DIARIO	593	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	237	90 días	237
2112005000008	02-may-18	DIARIO	594	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,050	90 días	10,050
2112005000008	03-may-18	DIARIO	595	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	22,725	90 días	22,725
2112005000008	08-may-18	DIARIO	608	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,334	90 días	3,334
2112005000008	08-may-18	DIARIO	609	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,566	90 días	5,566
2112005000008	08-may-18	DIARIO	610	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	08-may-18	DIARIO	612	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	38,878	90 días	38,878
2112005000008	08-may-18	DIARIO	613	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	12,201	90 días	12,201
2112005000008	09-may-18	DIARIO	614	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	671	90 días	671
2112005000008	09-may-18	DIARIO	615	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,398	90 días	19,398
2112005000008	09-may-18	DIARIO	616	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,901	90 días	2,901
2112005000008	15-may-18	DIARIO	623	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,179	90 días	3,179
2112005000008	15-may-18	DIARIO	624	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,588	90 días	4,588
2112005000008	15-may-18	DIARIO	625	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	99	90 días	99
2112005000008	15-may-18	DIARIO	626	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29,646	90 días	29,646
2112005000008	23-may-18	DIARIO	633	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	22-may-18	DIARIO	634	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,661	90 días	3,661

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 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 ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	184	90 días	184
2112005000008	22-may-18	DIARIO	636	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,670	90 días	6,670
2112005000008	22-may-18	DIARIO	637	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,445	90 días	10,445
2112005000008	22-may-18	DIARIO	638	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	778	90 días	778
2112005000008	22-may-18	DIARIO	639	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,339	90 días	4,339
2112005000008	22-may-18	DIARIO	640	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	535	90 días	535
2112005000008	22-may-18	DIARIO	641	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,048	90 días	3,048
2112005000008	22-may-18	DIARIO	642	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,152	90 días	3,152
2112005000008	22-may-18	DIARIO	644	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,518	90 días	5,518
2112005000008	22-may-18	DIARIO	645	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	397	90 días	397
2112005000008	22-may-18	DIARIO	646	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	31,956	90 días	31,956
2112005000008	29-may-18	DIARIO	675	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,427	90 días	15,427
2112005000008	29-may-18	DIARIO	676	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,713	90 días	1,713
2112005000008	29-may-18	DIARIO	677	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,826	90 días	4,826
2112005000008	29-may-18	DIARIO	678	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,233	90 días	3,233
2112005000008	29-may-18	DIARIO	679	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	29-may-18	DIARIO	680	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,191	90 días	6,191
2112005000008	29-may-18	DIARIO	681	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	249	90 días	249
2112005000008	29-may-18	DIARIO	682	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,720	90 días	1,720
2112005000008	29-may-18	DIARIO	683	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,809	90 días	4,809
2112005000008	29-may-18	DIARIO	684	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	35	90 días	35
2112005000008	29-may-18	DIARIO	685	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,124	90 días	8,124
2112005000008	29-may-18	DIARIO	686	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	498	90 días	498
2112005000008	29-may-18	DIARIO	687	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	693	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,174	90 días	6,174
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	694	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	100	90 días	100
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	695	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	281	90 días	281
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	696	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,722	90 días	3,722
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	697	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,061	90 días	8,061
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	698	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	699	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,353	90 días	8,353
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	700	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	701	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,525	90 días	8,525
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	702	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,703	90 días	3,703
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	703	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	230	90 días	230
2112005000008	06-jun-18	DIARIO	704	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	711	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	712	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,918	90 días	3,918
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	714	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,262	90 días	5,262
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	715	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221

[Handwritten signatures in blue ink on the left margin]



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	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

[Handwritten signatures in blue ink on the left margin of the table]



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4302	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	895	90 días	895
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4303	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,447	90 días	4,447
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4304	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,812	90 días	6,812
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4305	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,004	90 días	1,004
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4392	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,241	90 días	3,241
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4393	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,425	90 días	5,425
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4394	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	850	90 días	850
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4395	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	714	90 días	714
2112005000010	18-jun-18	DIARIO	B 4428	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	856	90 días	856
2112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4430	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,056	90 días	2,056
2112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4460	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	874	90 días	874
2112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4461	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,114	90 días	4,114
2112005000010	25-jun-18	DIARIO	B 4547	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,241	90 días	3,241
2112005000010	25-jun-18	DIARIO	B 4548	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	207	90 días	207
2112005000010	11-jul-18	DIARIO	B 4965	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,460	90 días	4,460
2112005000010	21-jul-18	DIARIO	B 5237	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,164	90 días	6,164
2112005000010	27-jul-18	DIARIO	B 5347	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,209	90 días	2,209
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 366	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	174	90 días	174
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 367	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	8,033	90 días	8,033
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 368	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	5,684	90 días	5,684
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 369	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	10,730	90 días	10,730
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 370	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	139	90 días	139
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 406	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 407	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 408	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 409	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	696	90 días	696
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 410	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 411	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	905	90 días	905
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 412	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	870	90 días	870
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 413	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 414	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 415	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 416	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 417	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 418	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 419	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 420	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 421	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 422	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 423	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835

[Handwritten signatures in blue ink on the left margin]



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
TOTAL								4,060,294

"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 GENERAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


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

La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


 CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
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 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 MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021


CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO



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

La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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

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		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
19	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS 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 COMPENDIDOS 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	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	53,048,734

"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
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 ORGANO 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 ELABORACION



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021


C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

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 compensación 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

La Familia es la Esperanza

DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
 2018 - 2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
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
<h1>NO APLICA</h1>								

"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 MUCHARRAZ 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
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	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	1,166,399	14,578	1,180,977

"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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ QUINTERO
 COMISARIO

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
12411-00-00-0000	14/02/2019	POSE/54599926	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	SALA DE JUNTAS PRESID	8,792
12411-00-00-0000	25/02/2019	A883	FAMEX EXPORT, S.A. DE C.V.	SILLA CASPER SMOKE # EEI-121-SMK	PRESIDENCIA	3,980
12413-00-00-0000	21/01/2019	FA	COMPUTADORAS Y TELEINFORMATICA S.C.	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO	ADMINISTRACION	1,392
12419-00-00-0000	07/01/2019	FBAA658680	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	CLINICA	11,249
12419-00-00-0000	17/01/2019	522115	SANITARIOS Y MATERIALES DE MADERO S.A. DE C.V.	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	CAIC BENITO JUAREZ	4,043
12419-00-00-0000	23/01/2019	FBAA679537	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	CLINICA	12,023
12431-00-00-0000	25/03/2019	88FC8	ABRAHAM AARON HERNANDEZ SILVA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA. CONTEC	CLINICA	15,429
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	BOMBA DE INFUSIÓN MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	CLINICA	17,224
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CUNA RADIANTE TERMICA	CLINICA	48,233
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	CLINICA	4,444
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	MESA DE MAYO CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE	CLINICA	5,340
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	RECIPIENTE DE PLASTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR)	CLINICA	176
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGO	CLINICA	1,163
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGO	CLINICA	767
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERAS MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGO	CLINICA	1,163
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERAS MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGO	CLINICA	767
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	CLINICA	43,366
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	ASPIRADORA PORTATIL MODELO 7E-A	CLINICA	4,670
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	FRASCO DE 2,500ML PARA ASPIRADORA MODELO 7 A-230 HERGON	CLINICA	605
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS ROD	CLINICA	3,342
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCIÓN CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGO	CLINICA	388
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONÓMICO	CLINICA	1,490
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	CLINICA	73,211
12467-00-00-0000	18/01/2019	3HGJE151748	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	VELATORIO	3,799
12464-00-00-0000	03/04/2019	6082	MIRIAM RODRIGUEZ CHAVERO	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON SOLO FRIO 220 V	PROCURADURIA	17,980
12431-00-00-0000	30/04/2019	F56A6D3DB81C	KARINA LIZBET PEREZ CAMACHO	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	CRI	3,422
12464-00-00-0000	22/05/2019	1941B	AIRE TOTAL CONTROLADO, S.A. DE C.V.	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07	CLINICA	65,784
12464-00-00-0000	11/06/2019	A470	CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410	CRI	19,888
12464-00-00-0000	10/06/2019	A5D38E1655A7	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	CLINICA	8,410
12431-00-00-0000	30/07/2019	B94 Y 218A	JORGE MOLAR NOLASCO	FABRICACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON T	CLINICA	23,026
12431-00-00-0000	19/08/2019	B100	JORGE MOLAR NOLASCO	FABRICACIÓN 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.	DEFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	CLINICA	58,000
12431-00-00-0000	09/08/2019	A000147	EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	CARRO 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, M	BIENESTAR COMUNITARIO	2,746
12410-01-00-0000	28/11/2019	BBABB-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 ELIZABTH 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 EAPT01 TERMOELECTRICO GRIS	CASA HOGAR	1,399
12410-01-00-0000	27/11/2019	BBABB-86498	TIENDAS SORIANA SA DE CV	MESA DE 2.40	CASA HOGAR	3,224

[Handwritten signature]

12410-01-00-0000	27/11/2019	BBABB-86498	TIENDAS SORIANA SA DE CV	MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	CASA HOGAR	1,007
12410-01-00-0000	27/11/2019	BBABB-86498	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PANTALLA SMART TV 50 PLG UHD	CASA HOGAR	8,999
12410-01-00-0000	14/11/2019	POSE/60528266	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	CASA HOGAR	1,119
12410-01-00-0000	14/11/2019	POSE/60528266	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	CASA HOGAR	1,119
12410-01-00-0000	14/11/2019	POSE/60528266	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8	CASA HOGAR	810
12410-01-00-0000	14/11/2019	POSE/60528266	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8	CASA HOGAR	810
12410-01-00-0000	14/11/2019	POSE/60528266	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CENTRO DE COMPUTO EASY	CASA HOGAR	690
12410-01-00-0000	05/12/2019	1485 B	YADIRA ELIZABTH ZUÑIGA RIVERA	TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6X6 MT CON PTR DE 2" CAL. 14 Y LONA	CASA HOGAR	18,792
12411-00-00-0000	17/12/2019	3HGCE282831	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	CASA HOGAR	1,099
12411-00-00-0000	17/12/2019	POSE/61243139	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	CASA HOGAR	1,599
12411-00-00-0000	17/12/2019	POSE/61243139	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	CASA HOGAR	1,599
12412-00-00-0000	29/10/2019	BAAHG-29910	TIENDAS SORIANA SA DE CV	MICROONDAS HAMILTON BEACH 1.1	CASA HOGAR	1,399
12419-00-00-0000	29/10/2019	IWAUD59850	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	LAVADORA	CASA HOGAR	8,290
12419-00-00-0000	29/10/2019	BABIB-20850	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SECADORA 20 KG MARCA MABE COLOR	CASA HOGAR	6,639
12419-00-00-0000	29/10/2019	3HGCE216304	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L X	CASA HOGAR	4,859
12419-00-00-0000	29/10/2019	3HGCE216304	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L X	CASA HOGAR	4,859
12412-00-00-0000	02/12/2019	BAAFG-46777	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SOFACAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	CASA HOGAR	4,991
12413-00-00-0000	08/10/2019	MAT-201927334	GOLFOBIT SA DE CV	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELEF	CASA HOGAR	3,699
12413-00-00-0000	08/10/2019	MAT-201927334	GOLFOBIT SA DE CV	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELEF	RECURSOS HUMANOS	3,699
12413-00-00-0000	11/11/2019	MAT-201930367	GOLFOBIT SA DE CV	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELEF	CASA HOGAR	3,699
12413-00-00-0000	11/11/2019	MAT-201930367	GOLFOBIT SA DE CV	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELEF	CASA HOGAR	3,699
12413-00-00-0000	11/11/2019	MAT-201930367	GOLFOBIT SA DE CV	MULTIFUNCIONAL ECO TANK L3110 ALAMBRIKA IMPIME COPIA ES	CASA HOGAR	3,199
12432-00-00-0000	29/08/2019	NOTA DE CREDITO 18	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CUNA RADIANTE TERMICA	CLINICA	48,233
12431-00-00-0000	18/10/2019	303 B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M (MAN	CLINICA	63,534
12464-00-00-0000	30/11/2019	E3493B19EB4C	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	CASA HOGAR	10,044
12464-00-00-0000	30/11/2019	E3493B19EB4C	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	CASA HOGAR	10,044
12464-00-00-0000	30/11/2019	E3493B19EB4C	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	CASA HOGAR	10,044
12464-00-00-0000	30/11/2019	E3493B19EB4C	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	CASA HOGAR	10,044
12464-00-00-0000	02/12/2019	578BBA4E4E0B	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONE	CASA HOGAR	6,032
12464-00-00-0000	02/12/2019	578BBA4E4E0B	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONE	CASA HOGAR	6,032
12464-00-00-0000	02/12/2019	578BBA4E4E0B	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONE	CASA HOGAR	11,716
12464-00-00-0000	02/12/2019	578BBA4E4E0B	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONE	CASA HOGAR	11,716
					TOTAL	1,232,828

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. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN


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


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


La Familia es la
esperanza
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



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	
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	2,372,932
Depreciación	860,788
Amortización	-
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	-
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	1,512,144

"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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES


CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos)



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

"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

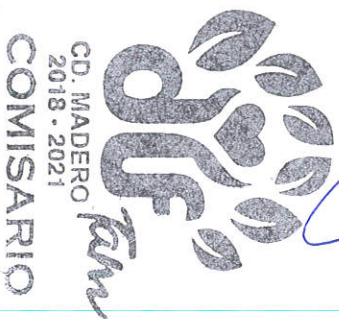



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



1. Total de egresos (presupuestarios)

	51,642,193
--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables

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

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"

[Signature]
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANNO DE GOBIERNO

CD. MADERO
COMISARIO

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

La Familia es la
esperanza

La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción



Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera confiable, oportuna y segura a los principales usuarios del ente, al congreso del Estado y 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 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 MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

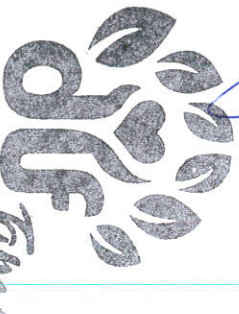
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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 la conceptos mediáticos del gobierno de los estados unidos , todo esto afecta directamente la actividad gubernamental al influir en los programas de los cuales dependen las instituciones de sector gobierno, así como los recursos que proveen las participaciones y aportaciones con los cuales se sustentan las actividades de sus órganos participativos.

"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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

DIRECCIÓN

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



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 Martinez 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 PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO 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 ELABORACION



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



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 de 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."




La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021


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

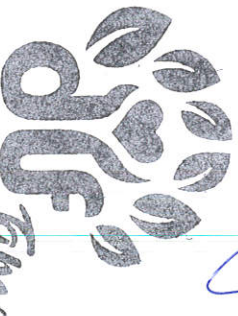

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

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 marcasiones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3. Existencia Permanente

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

4. Revelación Suficiente

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

5. Importancia Relativa

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

6. Registro e Integración Presupuestaria

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

7. Consolidación de la Información Financiera

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



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

8. Devengo Contable

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

9. Valuación

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

10. Dualidad Económica

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

11. Consistencia

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

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

"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


C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

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 penales 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




C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la Esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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

La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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

La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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
1,2,4,1,0		BAFLE LG 12 FH24 3000 W	nov-16	10	10%	2,990.00	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 117X96.5CM	dic-16	10	10%	460.00	11.50	138.00	322.00
1,2,4,1,0	17-DSM-1670	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	17-DSM-1671	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	17-DSM-1668	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	may-17	10	10%	45,820.00	1,145.50	11,836.83	33,983.17
1,2,4,1,0	17-DIF-135	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	oct-17	10	10%	3,090.00	77.25	695.25	2,394.75
1,2,4,1,0	17-SAM-422	MAQUINA DE ESCRIBIR GX675OSP BROTHER	oct-17	10	10%	2,299.00	57.48	498.12	1,800.88
1,2,4,1,0	PRESIDENCIA S	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	14/02/2019	10	10%	8,792.00	219.80	732.67	8,059.33
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	28/11/2019	10	10%	14,940.00	124.50	124.50	14,815.50
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	ELABORACION DE TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL 14 Y LONA DURAFLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	27/11/2019	10	10%	18,792.00	156.60	156.60	18,635.40
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	DISPENSADOR DE AGUA DACE EAPTO1 TERMOELECTRICO GRIS	27/11/2019	10	10%	1,399.31	11.66	11.66	1,387.65
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	MESA DE 2.40 DO	27/11/2019	10	10%	3,224.00	26.87	26.87	3,197.13
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	27/11/2019	10	10%	1,007.00	8.39	8.39	998.61
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	PANTALLA SMART TV 50 PLG UHD	27/11/2019	10	10%	8,999.00	74.99	74.99	8,924.01
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	14/11/2019	10	10%	1,119.30	9.33	9.33	1,109.97
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	14/11/2019	10	10%	1,119.30	9.33	9.33	1,109.97
1,2,4,1,0	CASA HOGAR	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO 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	CASA HOGAR	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO 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	CASA HOGAR	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	CASA HOGAR	TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2 " CAL. 14 Y LONA DURA FLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	05/12/2019	10	10%	18,792.00	-	-	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		10	10%	1,800.00	45.00	900.00	900.00
1,2,4,1,1	12-DIF-65	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO		10	10%	3,500.00	87.50	1,750.00	1,750.00
1,2,4,1,1	12-DIF-66	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS		10	10%	1,200.00	30.00	600.00	600.00
1,2,4,1,1	12-DIF-69	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS		10	10%	4,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00
1,2,4,1,1	12-SAM-182	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1,2,4,1,1	12-SAM-183	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		10	10%	4,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00
1,2,4,1,1	12-SAM-184	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1,2,4,1,1	12-SAM-185	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	3,400.00	85.00	1,700.00	1,700.00
1,2,4,1,1	12-SAM-187	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		10	10%	4,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00
1,2,4,1,1	12-SAM-189	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	3,400.00	85.00	1,700.00	1,700.00
1,2,4,1,1	12-SAM-212	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1,2,4,1,1	15-AIF-3547	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1,2,4,1,1	12-AIF-2743	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		10	10%	2,000.00	50.00	1,000.00	1,000.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2531	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	725.00	725.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2532	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	725.00	725.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2533	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	725.00	725.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2534	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	725.00	725.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2535	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	725.00	725.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2702	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,900.00	1,900.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,900.00	1,900.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,900.00	1,900.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,900.00	1,900.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,900.00	1,900.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,900.00	1,900.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	1,900.00	1,900.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Reporte Análítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019

La Familia con Esperanza

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,1	13-AIF-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	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-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	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-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	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-2730	DERAS Y RODAJAS 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 75X20X60XPUERTAS 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-2866	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1,200.00	30.00	600.00	600.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2867	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1,200.00	30.00	600.00	600.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,200.00	1,200.00
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%	3,350.00	83.75	1,675.00	1,675.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2892	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,350.00	83.75	1,675.00	1,675.00
1,2,4,1,1	08-DSM-441	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1,2,4,1,1	12-CRI-165	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE		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%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1,2,4,1,1	12-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		10	10%	1,900.00	47.5	950.00	950.00
1,2,4,1,1	14-SPA-244	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3,499.00	87.475	1,749.50	1,749.50
1,2,4,1,1	14-SCS-57	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM		10	10%	1,200.00	30	600.00	600.00
1,2,4,1,1	10-SPP-4	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1,2,4,1,1	14-SPP-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN		10	10%	2,099.00	52.475	1,049.50	1,049.50
1,2,4,1,1	13-PYP-16	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	2,500.00	62.5	1,250.00	1,250.00
1,2,4,1,1	12-DIF-117	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		10	10%	1,240.20	31.005	620.10	620.10
1,2,4,1,1	12-DIF-118	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		10	10%	6,133.50	153.3375	3,066.75	3,066.75
1,2,4,1,1	14-DIF-119	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3,499.00	87.475	1,749.50	1,749.50
1,2,4,1,1	15-SAD-485	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	abr-15	10	10%	829.00	20.725	386.87	442.13
1,2,4,1,1	PRESIDENCIA S	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	25/02/2019	10	10%	3,980.01	99.50025	331.67	3,648.34
1,2,4,1,1	CASA HOGAR	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	17/12/2019	10	10%	1,099.00	0	-	1,099.00
1,2,4,1,1	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	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	17/12/2019	10	10%	1,599.00	0	-	1,599.00
1,2,4,1,2	8-DAD-15	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,2	13-SAM-343	HORNO 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 ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1,2,4,1,2	08-ASC-243	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		10	10%	250,000.00	6250	125,000.00	125,000.00
1,2,4,1,2	08-ASC-486	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO		10	10%	1,300.00	32.5	650.00	650.00
1,2,4,1,2	13-ASC-972	TINACO DE 1100 LTS		10	10%	1,300.00	32.5	650.00	650.00
1,2,4,1,2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		10	10%	4,639.00	115.975	2,319.50	2,319.50
1,2,4,1,2	14-ASC-921	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		10	10%	2,436.00	60.9	1,218.00	1,218.00
1,2,4,1,2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		10	10%	19,720.00	493	9,860.00	9,860.00
1,2,4,1,2	14-ASC-938	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		10	10%	5,798.84	144.971	2,899.42	2,899.42
1,2,4,1,2	14-ASC-939	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6,960.00	174	3,480.00	3,480.00
1,2,4,1,2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCIÓN		10	10%	26,001.48	650.037	13,000.74	13,000.74
1,2,4,1,2	14-ASC-945	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6,960.00	174	3,480.00	3,480.00
1,2,4,1,2	14-ASC-968	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 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 VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 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-984	CAMILLA CANASTILLA		10	10%	5,568.00	139.2	2,784.00	2,784.00
1,2,4,1,2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL		10	10%	1,682.00	42.05	841.00	841.00
1,2,4,1,2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		10	10%	1,200.00	30	600.00	600.00
1,2,4,1,2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,119.00	152.975	3,059.50	3,059.50
1,2,4,1,2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS		10	10%	4,000.00	100	2,000.00	2,000.00
1,2,4,1,2	11-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	1,200.00	30	600.00	600.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLAATA		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1,2,4,1,2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	1,800.00	45	900.00	900.00
1,2,4,1,2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN		10	10%	4,259.05	106.47625	2,129.52	2,129.52
1,2,4,1,2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"		10	10%	5,000.00	125	2,500.00	2,500.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		10	10%	4,000.00	100	2,000.00	2,000.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		10	10%	5,000.00	125	2,500.00	2,500.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,050.00	151.25	3,025.00	3,025.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO		10	10%	18,480.00	462	9,240.00	9,240.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL		10	10%	6,620.00	165.5	3,310.00	3,310.00
1,2,4,1,2	09-CRI-81	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1177	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
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	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	1,740.00	43.5	870.00	870.00
1,2,4,1,2	14-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,650.00	41.25	825.00	825.00
1,2,4,1,2	13-SAM-228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO		10	10%	14,200.00	355	7,100.00	7,100.00
1,2,4,1,2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	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%	14,297.99	357.44975	7,149.00	7,148.99
1,2,4,1,2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE		10	10%	6,661.99	166.54975	3,331.00	3,330.99
1,2,4,1,2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	abr-16	10	10%	8,999.00	224.975	4,499.53	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	jun-16	10	10%	8,335.00	208.375	3,750.75	4,584.25
1,2,4,1,2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	jun-16	10	10%	12,230.00	305.75	5,503.50	6,726.50
1,2,4,1,2	15-ASC-953	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	jun-16	10	10%	6,248.20	156.205	2,811.69	3,436.51
1,2,4,1,2	15-SPA-254	MICRONDAS DE 2.2 PIES	ene-16	10	10%	3,509.65	87.74125	1,725.58	1,784.07
1,2,4,1,2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR	ene-16	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	abr-16	10	10%	17,288.00	432.2	6,338.93	10,949.07
1,2,4,1,2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	abr-16	10	10%	12,917.00	322.925	4,736.23	8,180.77
1,2,4,1,2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	abr-16	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:244X144X93	mar-16	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	mar-16	10	10%	20,000.00	500	7,500.00	12,500.00
1,2,4,1,2	CASA HOGAR	MICRONDASHAMILTON BEACH 1.1	29-oct-19	10	10%	1,399.20	23.32	23.32	1,375.88
1,2,4,1,2		SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	02-dic-19	10	10%	4,990.80	0	-	4,990.80

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PTS227X23		3	33.30%	3,800.00		3,799.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONG1951A N/S ETV8D01262019		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 5CG5201T45		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	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S: 3994		3	33.30%	1,800.00		1,799.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3581	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODFELO: SILVER MAX N/S: 8142		3	33.30%	1,200.00		1,199.00	1.00
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: 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: 15003949042 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: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920		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: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725		3	33.30%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,500.00		2,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-PPM-57	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S		3	33.30%	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 109955L0		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: MMC3DAA0013190ADA14200		3	33.30%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAM-285	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906		3	33.30%	2,639.00		2,638.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-934	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA: HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S		3	33.30%	5,598.99		5,597.99	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-935	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S: S/S		3	33.30%	8,246.00		8,245.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-929	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280D4204201		3	33.30%	1,129.00		1,128.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-936	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,607.76		1,606.76	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-941	MONITOR MDE 15" MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	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: MMLTYAA0034280D4224201		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 MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV		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: MMLTYAA0034280041E4201		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 GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190		3	33.30%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2933	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749		3	33.30%	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: CNJ8F41GPL		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: CNJ8G5VG24		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%	4,272.28		4,271.28	1.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019		3	33.30%	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: ETM8D02641SLO		3	33.30%	1,287.93		1,286.93	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1245	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	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%	2,496.35		2,495.35	1.00
1,2,4,1,3	11-SPA-107	CPU GENERICO ,ARCA: 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%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SCS-55	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3	33.30%	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%	3,200.00		3,199.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019		3	33.30%	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 in blue ink, including 'D. J. J.' and 'D. J. J.']

Reporte Análítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	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				1,097.99	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-477	MMC3DAA0013190B8674200		3	33.30%	1,098.99		3,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTS227XZ2		3	33.30%	3,500.00		3,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-PYP-22	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN		3	33.30%	2,500.00		2,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		3	33.30%	3,500.00		3,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SL0		3	33.30%	1,200.00		1,199.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SPP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8		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%	2,400.00		2,399.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3113	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		3	33.30%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	11-PYP-2	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		3	33.30%	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 MOELO: 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%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	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 MOELO: 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 MOELO: 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 MOELO: 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-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	abr-16	3	33.30%	2,350.00		2,349.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SAD-496	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	3	33.30%	2,985.00		2,984.00	1.00
1,2,4,1,3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	abr-16	3	33.30%	899.00		898.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	oct-16	3	33.30%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-246	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	oct-16	3	33.30%	2,718.00		2,717.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	oct-16	3	33.30%	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: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	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 LASERJET 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 22 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 CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3839	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3840	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3841	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3842	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3843	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3844	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3845	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	16-AIF-3846	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3848	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3849	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3850	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3851	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3852	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3853	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3854	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3855	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3856	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3857	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3858	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3859	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3861	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3862	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	abr-16	3	33.30%	5,370.50		5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	mar-16	3	33.30%	2,900.00		2,899.00	1.00
1,2,4,1,3		MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	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-515	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-518	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-519	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-520	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-514	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-515	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-516	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-517	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-521	SWITCH TPLINK 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 TPLINK 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 TPLINK 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-524	SWITCH TPLINK 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 TPLINK 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 TPLINK 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 TPLINK 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 TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	2,523.23	210.0588975	2,100.59	422.64
1,2,4,1,3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D0509	jun-17	3	33.30%	2,899.00	241.34175	2,413.41	485.59
1,2,4,1,3	17-DSM-1669	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	3	33.30%	2,899.00	241.34175	2,413.41	485.59
1,2,4,1,3	17-SAM-423	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT 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 JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	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 TB PARA CCTV	sep-17	3	33.30%	2,359.44	196.42338	1,767.81	591.63
1,2,4,1,3	17-ASC-2005	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33.30%	1,352.41	112.5881325	1,013.30	339.11

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019



La Familia es la Esperanza

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-968	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33.30%	1,352.41	112.5881325	1,013.30	339.11
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	26-feb-18	3	33.30%	1,728.40	143.8893	1,055.19	673.21
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33.30%	1,999.00	166.41675	1,220.39	778.61
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33.30%	1,999.00	166.41675	1,220.39	778.61
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	05-abr-18	3	33.30%	1,728.40	143.8893	959.26	769.14
1,2,4,1,3	ADMINISTRACION	DICO DURO EXTERNO	21-ene-19	3	33.30%	1,392.00	115.884	424.91	967.09
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	08-oct-19	3	33.30%	3,699.01	205.295055	205.30	3,493.71
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	08-oct-19	3	33.30%	3,699.01	205.295055	205.30	3,493.71
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	11-nov-19	3	33.30%	3,699.01	102.6475275	102.65	3,596.36
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	11-nov-19	3	33.30%	3,699.01	102.6475275	102.65	3,596.36
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	11-nov-19	3	33.30%	3,199.00	88.77225	88.77	3,110.23
1,2,4,1,9	14-ASC-988	EXTRACTOR		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	12-AIF-2417	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,250.00	1,250.00
1,2,4,1,9	08-AIF-1660	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA		10	10%	5,500.00	137.5	2,750.00	2,750.00
1,2,4,1,9	08-ASC-244	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO		10	10%	3,500.00	87.5	1,750.00	1,750.00
1,2,4,1,9	14-ASC-989	BOILER		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1,2,4,1,9	08-ASC-67	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		10	10%	1,200.00	30	600.00	600.00
1,2,4,1,9	08-ASC-71	BOILER DE 132 LTS		10	10%	1,800.00	45	900.00	900.00
1,2,4,1,9	08-ASC-72	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. 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%	1,200.00	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 LTS		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1,2,4,1,9	11-SEE-19	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO 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	14-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	INFLADORA 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 TAURIS 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	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS 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	OLLA DE PRESIÓN 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 LTS 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/20G		10	10%	4,461.04	111.526	2,230.52	2,230.52
1,2,4,1,9	14-DSM-1238	CAJA METALICA DE DINERO		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1,2,4,1,9	14-CRI-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		10	10%	1,199.00	29.975	599.50	599.50
1,2,4,1,9	13-SAM-229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1,2,4,1,9	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. Lopez' and 'J. Lopez' written vertically.]



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019



La Familia es Esperanza

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,9	13-SAM-231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO		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		10	10%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
1,2,4,1,9	13-SAM-234	CANTORDORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		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		10	10%	4,500.00	112.50	2,250.00	2,250.00
1,2,4,1,9	13-SAM-352	ENROLLADORA DE BOLILLOS		10	10%	4,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00
1,2,4,1,9	15-SAM-350	CAJA REGISTRADORA		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1,2,4,1,9	14-SPA-247	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE		10	10%	1,349.00	33.73	674.50	674.50
1,2,4,1,9	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S		10	10%	11,117.00	277.925	5,558.50	5,558.50
1,2,4,1,9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	ene-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	218.66025	4,008.77	4,737.64
1,2,4,1,9	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	may-15	10	10%	7,252.59	181.31475	3,324.11	3,928.48
1,2,4,1,9	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	feb-15	10	10%	3,999.00	99.975	1,932.85	2,066.15
1,2,4,1,9	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	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%	8,491.20	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: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S;	feb-16	10	10%	5,999.00	149.975	2,299.62	3,699.38
1,2,4,1,9	16-SPA-1200	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	10	10%	2,890.81	72.27025	1,108.14	1,782.67
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-SPA-1203	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%	5,776.80	144.42	2,214.44	3,562.36
1,2,4,1,9		MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	26-nov-18	10	10%	7,086.33	177.15825	767.69	6,318.64
1,2,4,1,9	CLINICA	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	07-ene-19	10	10%	11,249.10	281.2275	1,031.17	10,217.93
1,2,4,1,9	CAIA BENITO JA	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	17-ene-19	10	10%	4,042.50	101.0625	370.56	3,671.94
1,2,4,1,9	CLINICA	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	23-ene-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 MABE COLOR	29-oct-19	10	10%	6,639.20	110.6533333	110.65	6,528.55
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	LAVADORA	29-oct-19	10	10%	8,290.00	138.1666667	138.17	8,151.83
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 CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		3	33%	7,200.00		7,199.00	1.00
1,2,4,2,1	12-PPM-35	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL		3	33%	3,000.00		2,999.00	1.00
1,2,4,2,1	11-PYP-23	PROYECTOR MULTIMEDIA		3	33%	4,500.00		4,499.00	1.00
1,2,4,2,1	13-AIF-2749	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		3	33%	7,200.00		7,199.00	1.00
1,2,4,2,2	14-SAM-293	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		5	20%	22,740.42	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 HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.3193	347.01	221.39
1,2,4,2,3		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	24-feb-18	3	33.30%	255.20	21.2454	155.80	99.40
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	24-feb-18	3	33.30%	162.40	13.5198	99.15	63.25
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	24-feb-18	3	33.30%	162.40	13.5198	99.15	63.25
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	24-feb-18	3	33.30%	162.40	13.5198	99.15	63.25
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33.30%	139.20	11.5884	84.98	54.22
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33.30%	139.20	11.5884	84.98	54.22
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33.30%	139.20	11.5884	84.98	54.22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Reporte Análítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	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	SILLA OCEANIC ADULTO		5	20%	38,484.00	1923.2	38,483.00	1.00
1,2,4,2,9	14-SAM-306	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	5,433.00	270.65	5,432.00	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	TEATRO GUÍÑOL 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 REABALADILLA		5	20%	1,700.00	84	1,699.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3584	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3585	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3587	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	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	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-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	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-2897	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-2898	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 MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Reporte Análítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019

La Familia es la Esperanza

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	13-AIF-2909	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2910	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2911	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2912	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2913	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	264	5,299.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2914	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5,300.00	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 MEDID : 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 10PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3702	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 COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA		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 COLOR BLANCO		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 COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	59	1,199.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3255	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-3256	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 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO		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-2731	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 RECEPCIÓN 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 RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2		5	20%	3,200.00	159	3,199.00	1.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA 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 PLSMA DE 22" COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	74	1,499.00	1.00
1,2,4,2,9	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	155.6965	2,958.23	155.70
1,2,4,2,9	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	155.6965	2,958.23	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 COLOR BLANCO	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 COLOR BLANCO	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,932.37	66.63



Reporte Análítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019



La Familia es la Esperanza

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	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/S S/D	abr-16	5	20%	11,982.76	599.138	8,787.35	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	1,617.97	588.35
1,2,4,2,9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,206.32	110.316	1,617.97	588.35
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	3,018.10	1,097.49
1,2,4,2,9	16-AIF-3736	BATIDORA 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	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 I12-001253	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" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.3	3,421.73	1,244.27
1,2,4,2,9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.3	3,421.73	1,244.27
1,2,4,2,9	16-AIF-3743	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	5	20%	17,988.00	899.4	13,191.20	4,796.80
1,2,4,2,9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUBOS 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	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX 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 C15240188	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 C15240227	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 WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	abr-16	5	20%	4,064.50	203.225	2,980.63	1,083.87
1,2,4,2,9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	abr-16	5	20%	4,064.50	203.225	2,980.63	1,083.87
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 ARBOL 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%	8,230.29	411.5145	6,035.55	2,194.74
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	556.6	8,163.47	2,968.53
1,2,4,2,9	16-AIF-3759	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /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-3760	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /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-3762	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.3525	1,794.50	652.55
1,2,4,2,9	16-AIF-3763	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.3525	1,794.50	652.55
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	652.55
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	652.55
1,2,4,2,9	16-AIF-3766	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-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%	2,500.00	125	1,833.33	666.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3780	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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-3781	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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-3782	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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-3783	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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-3784	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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-3785	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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-3786	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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-3787	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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-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-3790	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 BENQ MX503 PD25D04074000	abr-16	5	20%	8,771.18	438.559	6,432.20	2,338.98
1,2,4,2,9	16-AIF-4084	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D 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-4085	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	abr-16	5	20%	2,915.00	145.75	2,137.67	777.33
1,2,4,2,9	16-AIF-4067	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-4068	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-4069	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-4063	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-4064	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-4065	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,400.10	753.90

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	16-AIF-4079	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	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 : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	sep-16	5	20%	5,000.00	250	3,250.00	1,750.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4080	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	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: 375594	sep-16	5	20%	30,000.00	1500	19,500.00	10,500.00
1,2,4,2,9		EQUIPO DE DIVERSION PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	dic-16	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	2,999.00	1.00
1,2,4,3,1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		5	20%	3,000.00	149	2,999.00	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 LTS		5	20%	8,816.00	439.8	8,815.00	1.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO		5	20%	22,620.00	1130	22,619.00	1.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIVIDA MOVIL		5	20%	1,996.00	98.8	1,995.00	1.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1,996.00	98.8	1,995.00	1.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1,996.00	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/S: S/S		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	TIMPANOMETRO 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	13-AIF-2509	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		5	20%	2,300.00	114	2,299.00	1.00
1,2,4,3,1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	mar-15	5	20%	1,651.19	82.5595	1,568.63	82.56
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	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	5	20%	12,760.00	638	5,954.67	6,805.33
1,2,4,3,1	CLINICA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	mar-19	5	20%	15,428.84	771.442	2,314.33	13,114.51
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	jul-19	5	20%	23,026.00	1151.3	1,918.83	21,107.17
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	680.53	9,527.47
1,2,4,3,1	CLINICA	DEFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	ago-19	5	20%	58,000.00	2900	3,866.67	54,133.33
1,2,4,3,1	CLINICA	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET1000	ago-19	5	20%	29,000.00	1450	1,933.33	27,066.67
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 AJSUITE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	5	20%	900.00	45	60.00	840.00
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 AJSUITE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	5	20%	900.00	45	60.00	840.00
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	5	20%	500.00	25	33.33	466.67
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	5	20%	500.01	25.0005	33.33	466.68
1,2,4,3,1	CLINICA	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M (MANUAL)	oct-19	5	20%	63,533.66	2117.788667	2,117.79	61,415.87
1,2,4,3,2	CLINICA	DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	feb-19	5	20%	17,224.27	861.2135	2,870.71	14,353.56
1,2,4,3,2	CLINICA	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA 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%	176.09	8.8045	29.35	146.74
1,2,4,3,2	CLINICA	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO	feb-19	5	20%	1,162.73	58.1365	193.79	968.94
1,2,4,3,2	CLINICA	CORTANTES 11.3 LT	feb-19	5	20%	767.37	38.3685	127.90	639.48
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.1365	193.79	968.94
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.3685	127.90	639.48
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.1365	193.79	968.94
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.3685	127.90	639.48

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,3,2	CLINICA	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3							
1,2,4,3,2	CLINICA	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-19	5	20%	43,366.44	2168.322	7,227.74	36,138.70
1,2,4,3,2	CLINICA	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7A- HERGOM	feb-19	5	20%	4,669.96	233.498	778.33	3,891.63
1,2,4,3,2	CLINICA	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	feb-19	5	20%	604.62	30.231	100.77	503.85
1,2,4,3,2	CLINICA	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	feb-19	5	20%	3,341.84	167.092	556.97	2,784.87
1,2,4,3,2	CLINICA	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	feb-19	5	20%	387.57	19.3785	64.60	322.98
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	feb-19	5	20%	1,490.13	74.5065	248.36	1,241.78
1,2,4,3,2	CLINICA	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	abr-19	5	20%	73,210.58	3660.529	12,201.76	61,008.82
1,2,4,4,1	11-DIF-112	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P		5				456.27	2,965.73
1,2,4,4,1	11-AIF-3296	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911		5	20%	137,416.00	6869.8	137,415.00	1.00
1,2,4,4,1	08-PPM-58	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278		5	20%	40,000.00	1999	39,999.00	1.00
1,2,4,4,1	08-ASC-862	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676		5	20%	20,000.00	999	19,999.00	1.00
1,2,4,4,1	08-ASC-863	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524		5	20%	30,000.00	1499	29,999.00	1.00
1,2,4,4,1	13-ASC-861	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877		5	20%	80,000.00	3999	79,999.00	1.00
1,2,4,4,1	12-ASC-864	CHRYSLER MODELO H100 WAGON c: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606		5	20%	100,000.00	4999	99,999.00	1.00
1,2,4,4,1	14-SEE-29	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488		5	20%	250,000.00	12499	249,999.00	1.00
1,2,4,4,1	08-DSM-1219	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO .S/N PLACA. WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492		5	20%	179,000.00	8949	178,999.00	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 : 36BEC14XX7M101424		5	20%	110,000.00	5499	109,999.00	1.00
1,2,4,4,1	11-SAM-276	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05USCP129528 NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S :		5	20%	80,000.00	3999	79,999.00	1.00
1,2,4,4,1	15-SPA-274	3N6DD25X9FK052152	feb-15	5	20%	187,000.00	9350	180,766.67	6,233.33
1,2,4,4,1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	sep-16	5	20%	135,000.00	6750	87,750.00	47,250.00
1,2,4,4,1	16-SAM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	sep-16	5	20%	150,000.00	7500	97,500.00	52,500.00
1,2,4,6,4	11-DIF-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1,2,4,6,4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1,2,4,6,4	12-DIF-61	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1,2,4,6,4	12-DAD-427	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00
1,2,4,6,4	12-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	3,800.00	95	1,900.00	1,900.00
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%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
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%	7,000.00	175	3,500.00	3,500.00
1,2,4,6,4	12-SAM-181	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100	2,000.00	2,000.00
1,2,4,6,4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00
1,2,4,6,4	08-ASC-211	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	1,000.00	1,000.00
1,2,4,6,4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		10	10%	1,500.00	37.5	750.00	750.00
1,2,4,6,4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		10	10%	9,164.00	229.1	4,582.00	4,582.00
1,2,4,6,4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	3,500.00	87.5	1,750.00	1,750.00
1,2,4,6,4	12-ASC-712	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%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
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%	8,004.00	200.1	4,002.00	4,002.00
1,2,4,6,4				10	10%	8,932.00	223.3	4,466.00	4,466.00

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,6,4	13-AIF-2994	CLIMA TOPO 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	12-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-3644	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 BALNCO 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-2439	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 BALNCO 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 MINISPLIT EN COLOR BLANCO 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 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	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINI SPLIT 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 DE UNA TONELADA COLOR BEIGE		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%	5,000.00	125	2,500.00	2,500.00
1,2,4,6,4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,500.00	87.5	1,750.00	1,750.00
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%	6,000.00	150	3,000.00	3,000.00
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%	2,300.00	57.5	1,150.00	1,150.00
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%	2,300.00	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%	2,300.00	57.5	1,150.00	1,150.00
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 TRANE 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 TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENIAS) 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 BALNCO 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-SPP-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,000.00	75	1,500.00	1,500.00
1,2,4,6,4	12-SPP-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125	2,500.00	2,500.00
1,2,4,6,4	11-PYP-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)		10	10%	4,000.00	100	2,000.00	2,000.00
1,2,4,6,4	11-SPP-73	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1,2,4,6,4	11-SPP-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,250.00	2,250.00
1,2,4,6,4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	8,600.01	215.00025	3,870.00	4,730.01
1,2,4,6,4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	9,744.00	243.6	4,384.80	5,359.20
1,2,4,6,4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	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	sep-15	10	10%	6,032.00	150.8	2,563.60	3,468.40
1,2,4,6,4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	10	10%	6,032.00	150.8	2,563.60	3,468.40
1,2,4,6,4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	may-15	10	10%	9,164.00	229.1	4,200.17	4,963.83

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019Familia con
esperanza

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
1,2,4,6,4	15-DSM-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-DSM-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	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	oct-15	10	10%	6,148.00	153.7	2,561.67	3,586.33
1,2,4,6,4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	abr-16	10	10%	8,353.45	208.83625	3,062.93	5,290.52
1,2,4,6,4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	abr-16	10	10%	8,353.45	208.83625	3,062.93	5,290.52
1,2,4,6,4	16-AIF-3731	MINSPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	abr-16	10	10%	9,137.33	228.43325	3,350.36	5,786.97
1,2,4,6,4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	abr-16	10	10%	9,137.33	228.43325	3,350.36	5,786.97
1,2,4,6,4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	abr-16	10	10%	9,400.00	235	3,446.67	5,953.33
1,2,4,6,4	16-AIF-3744	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD100090H	abr-16	10	10%	11,706.04	292.651	4,292.22	7,413.82
1,2,4,6,4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	abr-16	10	10%	19,095.00	477.375	7,001.50	12,093.50
1,2,4,6,4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL S/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 MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	sep-16	10	10%	8,199.00	204.975	2,664.67	5,534.33
1,2,4,6,4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	sep-16	10	10%	5,500.00	137.5	1,787.50	3,712.50
1,2,4,6,4	16-AIF-5100	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-S1552COXAN 200 LTS	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 VLGW122CE 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	PROCURADURIA	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8,990.00	224.75	599.33	8,390.67
1,2,4,6,4	PROCURADURIA	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8,990.00	224.75	599.33	8,390.67
1,2,4,6,4	CLINICA	MINI SPLIT TRAIEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	jun-19	10	10%	9,944.01	248.60025	497.20	9,446.81
1,2,4,6,4	CLINICA	MINI SPLIT TRAIEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	jun-19	10	10%	9,944.00	248.6	497.20	9,446.80
1,2,4,6,4	CLINICA	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK STR 300002326160200257	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	420.50	7,989.50
1,2,4,6,4	ADULTO ACTIVO	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	jul-19	10	10%	8,700.00	217.5	362.50	8,337.50
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE 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	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE 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	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE 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	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		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V 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 220 V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	6,032.00	-	-	6,032.00
1,2,4,6,4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V 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 220 V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	11,716.00	-	-	11,716.00
1,2,4,6,5	12-PYP-6	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ		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		R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	25-oct-18	10	10%	6,999.00	174.98	816.55	6,182.45
1,2,4,6,6	CLINICA	SUMINSITRO, INSTALACIÓN 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 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
1,2,4,6,7	16-ASC-1156	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

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
1,2,4,6,7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	5	20%				
1,2,4,6,7	VELATORIO	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	18-ene-19	5	20%	3,007.06	150.35	701.65	2,305.41
		COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL		5		3,799.00	189.95	696.48	3,102.52
1,2,4,6,7	BIENESTAR COM	COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	07-ago-19	5			137.29	183.05	2,562.67
1,2,4,6,9	11-DIF-84	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	2,745.72			
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	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00
1,2,4,6,9	14-AIF-3649	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	13-AIF-3607	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
				10	10%	1,500.00	37.50	750.00	750.00

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

"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 GÁMEZ GONZÁLEZ

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

DIF Madero
CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

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
1.2.4.1.1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVEROS COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVEROS COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVEROS COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVEROS COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVEROS COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVEROS COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2709	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVEROS COLOR NEGRO		3,800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2710	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2717	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2718	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2719	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2720	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2721	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS		4,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2722	DEPÓSITO DE RODAJES AL PISO COLOR NEGRO		3,300.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2730	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60PUERTAS CORREDIZAS		1,150.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2866	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1,200.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2867	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL		2,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL		2,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL		2,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2872	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL		2,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2873	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL		2,400.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2874	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVEROS COLOR NEGRO		3,350.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVEROS COLOR NEGRO		3,350.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2892	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 GAJETAS 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 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
1.2.4.1.1	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 CALÓN		2,099.00
1.2.4.1.1	13-PYP-16	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 AGRULCA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		1,240.20
1.2.4.1.1	12-DIF-118	RECEPCION 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	1.2.4.1.1	SILLA CASPER SMOKE EEI121-SMK	25/02/2019	3,980.01
1.2.4.1.1	1.2.4.1.1	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	17/12/2019	1,099.00
1.2.4.1.1	1.2.4.1.1	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	17/12/2019	1,599.00
1.2.4.1.1	1.2.4.1.1	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	17/12/2019	1,599.00
1.2.4.1.1	1.2.4.1.1	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACION, MEDIDA:56 CM		3,000.00
1.2.4.1.2	8-DAD-15	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE **75CM*53CM		4,500.00
1.2.4.1.2	13-SAM-343	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		1,500.00
1.2.4.1.2	8-ASC-198	HORNO DE GRENATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		250,000.00
1.2.4.1.2	08-ASC-243	EQUIPO DE VEELACION 1 RECLAMATORIO		1,300.00
1.2.4.1.2	08-ASC-486	TINACO DE 1100 LTS		1,300.00
1.2.4.1.2	13-ASC-972	HIDROASPIRAADOR		4,639.00
1.2.4.1.2	14-ASC-917	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PLUIDO		2,496.00
1.2.4.1.2	14-ASC-921	MESA PARA EMBALSAMAR		19,720.00
1.2.4.1.2	14-ASC-922	CARNO PEDESTAL REFORZADO		5,798.84
1.2.4.1.2	14-ASC-938	COMBINADO		6,960.00
1.2.4.1.2	14-ASC-939	EQUIPO DE VEELACION 1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD (REFORZADO)		26,001.48
1.2.4.1.2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCION		3,000.00
1.2.4.1.2	14-ASC-945	EQUIPO DE VEELACION 1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD (REFORZADO)		6,960.00
1.2.4.1.2	14-ASC-968	EQUIPO DE VEELACION 1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD (REFORZADO)		3,000.00
1.2.4.1.2	14-ASC-969	EQUIPO DE VEELACION 1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD (REFORZADO)		3,000.00
1.2.4.1.2	14-ASC-984	CAMILLA GMASTILLA		5,568.00
1.2.4.1.2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL		1,682.00
1.2.4.1.2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		1,200.00
1.2.4.1.2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		6,119.00
1.2.4.1.2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERRILLAS		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	REFRIGERACION COLOR GRIS PLATA		6,000.00
1.2.4.1.2	09-AIF-1551	REFRIGERACION DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1,800.00
1.2.4.1.2	08-AIF-829	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUVIBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTON		2,000.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3301	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRINI, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CALON CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROOLAS DE HIELO		4,259.05
1.2.4.1.2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"		6,000.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3713	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		5,000.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2530	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		4,000.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2926	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		5,000.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2927	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIBRIO EN COLOR BALNCO		6,050.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIBRIO EN COLOR BALNCO		18,480.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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-81	JUEGO DE REGAMARA 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 ACEÑO 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 COPRE		6,661.99
1.2.4.1.2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	abr-16	8,999.00
1.2.4.1.2	15-ASC-951	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	jun-16	8,335.00
1.2.4.1.2	15-ASC-952	LOGGERS 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	MICRONAS DE 2.2 PIES	ene-16	3,509.55
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 EXTRACCION DE HUMOS	abr-16	12,917.00
1.2.4.1.2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	abr-16	6,736.00
1.2.4.1.2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:24X144X93	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	CASA HOGAR	MICRONAS HAMILTON BEACH 1.1	29-oct-19	1,395.20
1.2.4.1.2		SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	02-dic-19	4,990.80
1.2.4.1.2		CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTUS N/S:		
1.2.4.1.3	14-SAD-479	BPTSR227X23		3,800.00
1.2.4.1.3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA:BNQ MODELO: MONG1951A N/S ETW8D01262019		1,300.00
1.2.4.1.3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA:HP MOD: 24064 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:BNQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142		1,200.00
1.2.4.1.3		EQUIPO DE COMPUTO CON CPU		
1.2.4.1.3		PROTUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02110002964		
1.2.4.1.3	12-PPM-29	HACER P166HQL N/S: CPU: 02110002964		1,600.00
1.2.4.1.3	12-PPM-30	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02110002964		1,600.00
1.2.4.1.3	12-PPM-31	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153		1,600.00
1.2.4.1.3	12-PPM-32	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153		1,600.00
1.2.4.1.3	12-PPM-33	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153		1,600.00
1.2.4.1.3	12-PPM-33	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		2,500.00
1.2.4.1.3	13-PPM-57	CPU PROTETUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S		1,800.00
1.2.4.1.3	13-SAD-14	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTUS MODELO: GENERICO N/S: S/S		3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-15	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BNQ MODELO: S/M N/S: ETACC 10995510		1,200.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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:		1,300.00
1.2.4.1.3	14-SAM-285	MIM(C)DA0013190(MAD)14200 CPU GENERICO MARCA : S/M N/S: 2340681036996		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: HAGER MODELO:P166HQL		1,129.00
1.2.4.1.3	14-ASC-936	N/S:MULTYA0034280D4204201 MONITOR LED 18.5" MARCA: HAGER MODELO :S/M N/S/S/S		1,607.76
1.2.4.1.3	14-ASC-941	MONITOR MIDE 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: MMLTYA0034280D4224201 CIRCUITO GERARDO DE		1,999.00
1.2.4.1.3	14-ASC-943	VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		19,062.33
1.2.4.1.3	14-DSM-1231	CPU GENERICO 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: CN865V8XV CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		2,399.00
1.2.4.1.3	11-SEE-44	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S		1,200.00
1.2.4.1.3	14-AIE-3902	S/M N/S: S/S		2,439.00
1.2.4.1.3	14-AIE-3903	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S MONITOR LED 15" MARCA : HAGER MODELO : P166HQL N/S:		1,160.00
1.2.4.1.3	14-AIE-3934	MULTYA0034280D41E4201 CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,099.00
1.2.4.1.3	13-AIE-2991	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 21005380393190		1,300.00
1.2.4.1.3	13-AIE-2993	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 21005380393749 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER: COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CN86F41G1RL		1,500.00
1.2.4.1.3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CN865V624 CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S		1,908.20
1.2.4.1.3	13-DSM-1221	S/M N/S		4,272.28
1.2.4.1.3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : G1951 N/S: ETMBD02355019		1,480.16
1.2.4.1.3	14-DSM-1224	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S MONITOR : BENQ MODELO :G910WVAL		3,936.21
1.2.4.1.3	14-DSM-1225	N/S: ETMBD02641S1LO TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,287.93
1.2.4.1.3	14-DSM-1245	S/S		1,690.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1249	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		2,496.35
1.2.4.1.3	11-SPA-107	CPU GENERICO ARCA: MODELO N/S CPU GENERICO 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 CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3,500.00
1.2.4.1.3	13-SCS-55	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA 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 GENERICA DE N/S: S/S		1,000.00
1.2.4.1.3	14-SRP-9	ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3,599.00
1.2.4.1.3	14-SAM-279	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MIM(C)DA0013190R8674200		1,098.99
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B8P7SR2Z7XZ2		3,500.00
1.2.4.1.3	13-PPP-22	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		2,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-51			3,500.00

[Handwritten signatures and initials]



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 CELEBRON 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-3844	COMPUTADORA CELEBRON 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-3845	COMPUTADORA CELEBRON 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-3846	COMPUTADORA CELEBRON 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-3847	COMPUTADORA CELEBRON 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-3848	COMPUTADORA CELEBRON 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-3849	COMPUTADORA CELEBRON 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-3850	COMPUTADORA CELEBRON 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-3851	COMPUTADORA CELEBRON 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-3852	COMPUTADORA CELEBRON 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-3853	COMPUTADORA CELEBRON 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-3854	COMPUTADORA CELEBRON 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-3855	COMPUTADORA CELEBRON 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-3856	COMPUTADORA CELEBRON 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-3857	COMPUTADORA CELEBRON 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-3858	COMPUTADORA CELEBRON 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-3859	COMPUTADORA CELEBRON 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-3861	COMPUTADORA CELEBRON 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-3862	COMPUTADORA CELEBRON 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-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6H931W MONITOR MARCA: HAGER MODELO: P166HQI SERIE: MMLTYA0039422100264201	mar-16	2,900.00
1.2.4.1.3	17-SAD-500	COMPUTADORA PROTETUS C15-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	22,650.03
1.2.4.1.3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTETUS C15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1.2.4.1.3	17-SAD-515	COMPUTADORA PROTETUS C15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1.2.4.1.3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTETUS C15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1.2.4.1.3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTETUS C15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 y/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.1.3	17-SAD-518	COMPUTADORA PROTUEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1.2.4.1.3	17-SAD-519	COMPUTADORA PROTUEUS C 15-44607700 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-521	SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1.2.4.1.3	17-SAD-522	SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1.2.4.1.3	17-SAD-523	SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1.2.4.1.3	17-SAD-524	SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1.2.4.1.3	17-SAD-525	SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1.2.4.1.3	17-SAD-526	SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1.2.4.1.3	17-SAD-527	SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1.2.4.1.3	17-SAD-528	SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	2,523.23
1.2.4.1.3	17-DIF-134	M130NW (G3Q0A#BGJ)	jun-17	2,899.00
1.2.4.1.3	17-DIF-135	M130NW (G3Q0A#BGJ)	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 (G3Q0A#BGJ)	jun-17	2,899.00
1.2.4.1.3	17-ASC-2004	DISCO DURO WD 1TB PARA CCTV ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA	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	ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1,352.41
1.2.4.1.3		LECTOR DE HUUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUUELLAS 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 HUUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	05-abr-18	1,728.40
1.2.4.1.3	ADMINISTRACION	DICO DURO EXTERNO CPU_SINXACE-INT-SSD CPU SILVERMAX	21-ene-19	1,392.00
1.2.4.1.3		PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD OPTICA, DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPU_S_5	08-oct-19	3,699.01
1.2.4.1.3		MAXCELO-INT-SSD CPU_SINXACE-INT-SSD CPU SILVERMAX	08-oct-19	3,699.01
1.2.4.1.3		PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD OPTICA, DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPU_S_5	11-nov-19	3,699.01
1.2.4.1.3		MAXCELO-INT-SSD CPU_SINXACE-INT-SSD CPU SILVERMAX	11-nov-19	3,699.01
1.2.4.1.3		ALAMBRICA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C13CG87301 NO. SERIE X5DN181441	11-nov-19	3,199.00
1.2.4.1.3	14-ASC-988	EXTRACTOR		2,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
1.2.4.1.9	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 EXTRACCION 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 CREMATORIO		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 KG		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 CAFE MORADO		3,000.00
1.2.4.1.9	15-SEE-95	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	BOGINA COLOR NEGRO		2,795.00
1.2.4.1.9	08-AIF-885	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		1,500.00
1.2.4.1.9	15-AIF-3307	INFILADORA ELECTRICA		1,500.00
1.2.4.1.9	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 COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		6,000.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2536	BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		2,000.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS		5,700.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2748	ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA OLLA DE PRESION DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		3,400.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2847	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCA ALPHA		11,200.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2884	REPISA MENU 60X30*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-1233	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		4,461.04
1.2.4.1.9	14-DSM-1238	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		1,500.00
1.2.4.1.9	14-CRI-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		1,199.00
1.2.4.1.9	13-SAM-229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPAGOS COLOR GRIS		6,000.00
1.2.4.1.9	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPAGOS 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-332	ENROLLADORA DE BOLLILLOS		4,000.00
1.2.4.1.9	15-SAM-350	CALA REGISTRADORA		1,500.00
1.2.4.1.9	14-SPA-247	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE		1,349.00
1.2.4.1.9	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCA S/S		11,117.00
1.2.4.1.9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	ene-15	6,240.00
1.2.4.1.9	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	8,746.41
1.2.4.1.9	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	7,252.59
1.2.4.1.9	15-AIF-3723	BOGINA ACTIVA	feb-15	3,999.00
1.2.4.1.9	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	abr-15	2,764.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 EXTERIORES	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 ANIBIAS		5,433.00
1.2.4.2.9	14-SAM-307	ANDADERAS ANIBIAS		5,433.00
1.2.4.2.9	14-SAM-308	ANDADERAS ANIBIAS		5,433.00
1.2.4.2.9	14-SAM-309	MULETAS ANIBIAS		18,864.00
1.2.4.2.9	14-SAM-310	MULETAS ANIBIAS		18,864.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2700	MADEIRA MARCA MEMOSA		1,750.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2942	CASA PARA TREPAS CON REBALADILLA		1,700.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS 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 MOCCHILAS 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 MOCCHILAS 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 MOCCHILAS 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 MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3588	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2574	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2575	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2576	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2577	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2578	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2579	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2745	REVISITERO SENCILLO INFANTIL		2,000.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2746	REVISITERO SENCILLO INFANTIL		2,000.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2887	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2888	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2889	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 MOCCHILAS 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 MOCCHILAS 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 MOCCHILAS 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 MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 BALUNCO 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 BALUNCO 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 BALUNCO 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 BALUNCO 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 BALUNCO 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 BALUNCO 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 BALUNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2914	MAQUINA DE COSER CON 10PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		1,200.00
1.2.4.2.9	15-SAM-330	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID:		4,500.00
1.2.4.2.9	08-AIF-1590	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 COLOR BLANCO		1,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3255	VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA		1,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3256	VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		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 NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2713	CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON 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-2732	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 RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		2,800.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2869	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2		3,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2880	MEMOSA		3,200.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PANAAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1,850.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2894	BLANCO		1,850.00
1.2.4.2.9	13-SAM-203	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 72" COLOR NEGRO		1,500.00
1.2.4.2.9	15-SAM-328	KIT PLATEO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	3,113.93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	3,113.93
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 AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1,999.00
1.2.4.2.9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1,999.00
1.2.4.2.9	15-AIF-414	PANTALLA LED DE 32"	feb-15	1,999.00
1.2.4.2.9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"	may-15	4,489.00
1.2.4.2.9	15-ASC-992	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	ago-15	2,799.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	3,422.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3730	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	11,982.76
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	4,115.55
1.2.4.2.9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427 LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-	abr-16	5,168.10
1.2.4.2.9	16-AIF-3738	001233	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	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	4,666.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3743	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	17,988.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3747	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE	abr-16	3,164.34
1.2.4.2.9	16-AIF-3748	SERVEROX CR-55 S/D	abr-16	5,949.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MW1W9115WV C15240188	abr-16	4,198.70
1.2.4.2.9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MW1W9115WV C15240227	abr-16	4,198.70
1.2.4.2.9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWDG9015WJLM15004718	abr-16	4,064.50
1.2.4.2.9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWDG9015WJLM14903545	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 in blue ink]

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	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	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3780	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3782	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3784	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS 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	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3786	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	abr-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3787	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA 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	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ S/D S/D	abr-16	3,000.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4083	PANTALLA INCLUTE TIRRE S/D S/D S/D	abr-16	8,771.18
1.2.4.2.9	16-AIF-4084	MANIDU P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	abr-16	4,564.60
1.2.4.2.9	16-AIF-4085	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-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	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PH4609B8 SERIE : XA1A43A111215 HORNO MEGACONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803E14	sep-16	5,000.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4080	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	sep-16	2,500.00
1.2.4.2.9	16-SAM-0354	EQUIPO DE DIVERSION PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	sep-16	30,000.00
1.2.4.2.9	08-DSM-321	ESTERILIZADOR	dic-16	14,147.00
1.2.4.3.1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		3,000.00
1.2.4.3.1	09-DSM-85	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 ECO		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 FRAASCO		1,200.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1002	MEZA DE OPERACIONES PARA PARTOS		10,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA CAMILLA		50,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM-763	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		1,200.00
1.2.4.3.1	08-DSM-765	BASQUILA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		1,200.00
1.2.4.3.1	13-AIF-2509	SILLA DE RUEBAS COLOR NEGRO	mar-15	2,300.00
1.2.4.3.1	15-DSM-1251	MULTICORNAT PLUS	jun-15	1,651.19
1.2.4.3.1	15-CRI-233	MULTICORNAT PLUS	jun-15	15,850.00
1.2.4.3.1	15-CRI-234	MULTICORNAT PLUS	jun-15	15,850.00
1.2.4.3.1	15-CRI-235	MULTICORNAT PLUS	jun-15	25,200.00
1.2.4.3.1	15-CRI-236	MULTICORNAT PLUS	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	FABRICACION DE MESA CON TABLA 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/ catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.4.1	12-ASC-864	CHRYSLEER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECCO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFMV3X3RDL483606		250,000.00
1.2.4.4.1	14-SEE-29	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECCO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0E0K093488		179,000.00
1.2.4.4.1	08-DSM-1219	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA (MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECCO: S/N PLACA: WFE3525 N/S: 1GGF615X77152492		110,000.00
1.2.4.4.1	04-SPA-234	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECCO: S/N PLACA: W-39-526 N/S: 3B8ECL4XX7M101424		40,000.00
1.2.4.4.1	11-5AM-276	VOLVSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WK80SUSCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECCO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WK80SUSCP129528		80,000.00
1.2.4.4.1	15-SPA-274	NISSAN MODELO NP300 C: BLANCO NUM/ECCO: S/N PLACA: S/P N/S: 3N6DD25X9FK02152	feb-15	187,000.00
1.2.4.4.1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S: 3GBJG4K48M116985	sep-16	135,000.00
1.2.4.4.1	16-SAM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S: 3GBJG74K69M108654	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
1.2.4.6.4	12-DIF-61	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		3,000.00
1.2.4.6.4	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		7,000.00
1.2.4.6.4	12-SAM-180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00
1.2.4.6.4	12-SAM-181	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		8,992.00
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 BRIGE		2,000.00
1.2.4.6.4	12-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 signature]

[Handwritten signature]

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 y/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
	1.2.4.6.4	14-AIF-3644		8,000.00
		AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONEELADAS		
	1.2.4.6.4	14-AIF-3645		5,000.00
		AIRE ACONDICIONADO COLOR BALINCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		
	1.2.4.6.4	08-AIF-1322		3,000.00
		MINI SPLIT DE 1 TONELADA		
	1.2.4.6.4	13-AIF-2439		6,000.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	13-AIF-2440		4,000.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR		
	1.2.4.6.4	13-AIF-3039		4,000.00
		BLANCO DE 1.5 TONELADA		
	1.2.4.6.4	14-AIF-3515		4,000.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	12-AIF-3206		4,500.00
		COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	12-AIF-3207		4,500.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	08-AIF-1458		2,000.00
		CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE		
	1.2.4.6.4	15-AIF-3435		5,000.00
		MINISPLIT DE 1 TON		
	1.2.4.6.4	15-AIF-3436		5,000.00
		MINISPLIT DE 1 TON		
	1.2.4.6.4	15-AIF-3548		5,000.00
		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		
	1.2.4.6.4	11-AIF-3674		3,500.00
		MINISPLIT DE 1 TONELADA		
	1.2.4.6.4	13-AIF-3106		6,000.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	13-AIF-3107		6,000.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	13-AIF-3108		7,500.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	13-AIF-3109		7,500.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	13-AIF-3110		7,500.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	13-AIF-3111		7,500.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	13-AIF-3112		7,500.00
		CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	14-AIF-3550		2,000.00
		CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		
	1.2.4.6.4	08-DSM-312		2,300.00
		MINISPLIT		
	1.2.4.6.4	08-DSM-319		2,000.00
		MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		
	1.2.4.6.4	08-DSM-328		2,000.00
		AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		
	1.2.4.6.4	08-DSM-986		2,300.00
		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		
	1.2.4.6.4	09-DSM-194		2,500.00
		CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	09-DSM-4		2,500.00
		MINISPLIT		
	1.2.4.6.4	09-DSM-462		1,500.00
		AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		
	1.2.4.6.4	09-DSM-504		2,500.00
		AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		
	1.2.4.6.4	09-DSM-512		2,300.00
		MINISPLIT COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	09-DSM-538		2,000.00
		AIRE ACONDICIONADO		
	1.2.4.6.4	09-DSM-583		2,000.00
		CLIMA SPLIT		
	1.2.4.6.4	09-DSM-587		2,000.00
		CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		
	1.2.4.6.4	09-DSM-876		2,000.00
		MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		
	1.2.4.6.4	10-DSM-880		7,000.00
		CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAMA)		
	1.2.4.6.4	10-DSM-881		10,000.00
		CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		
	1.2.4.6.4	10-DSM-882		10,000.00
		CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		
	1.2.4.6.4	15-DSM-1398		4,500.00
		MINISPLIT		
	1.2.4.6.4	11-CRI-251		6,000.00
		CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		
	1.2.4.6.4	12-CRI-153		4,000.00
		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CONTROL REMOTO		
	1.2.4.6.4	12-CRI-154		4,000.00
		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CONTROL REMOTO		
	1.2.4.6.4	08-SPA-105		5,000.00
		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		
	1.2.4.6.4	08-SPA-106		5,000.00
		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		
	1.2.4.6.4	10-SPB-3		3,000.00
		MINISPLIT DE 1 TONELADA		
	1.2.4.6.4	12-SPB-25		5,000.00
		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		
	1.2.4.6.4	11-SPB-17		4,000.00
		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACION)		
	1.2.4.6.4	11-SPB-73		4,500.00
		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		
	1.2.4.6.4	11-SPB-74		4,500.00
		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		
	1.2.4.6.4	15-ASC-954	Jun-15	8,600.01
		MINISPLIT DE 1.5 TON SOLOR FRIO		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
1.2.4.6.4	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-1233	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 CALEFACCION AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	abr-16	8,353.45
1.2.4.6.4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCION AUX ASW-H24A2/SK 3017319W0036/3017319N00392	abr-16	8,353.45
1.2.4.6.4	16-AIF-3731	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S1242CD 003KAVH01599	abr-16	9,137.33
1.2.4.6.4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S182CD NEZ62994211	abr-16	9,137.33
1.2.4.6.4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3	abr-16	9,400.00
1.2.4.6.4	16-AIF-3744	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG	abr-16	11,706.04
1.2.4.6.4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VMD28 B14-004273	abr-16	19,095.00
1.2.4.6.4	16-SAM-363	VRD-28 REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY	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
1.2.4.6.4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE	sep-16	5,500.00
1.2.4.6.4	17-CRI-337	MODELO MAAC121L BOLLER MCA CALOREX MODELO G-60 S-51552COXAM 200 LTS	mar-17	15,544.00
1.2.4.6.4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	abr-17	5,445.00
1.2.4.6.4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON SOLOFRIO	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 TRADEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PWTCS242A SERIE 1187N120301600149	Jun-19	9,944.01
1.2.4.6.4	CLINICA	MINI SPLIT TRADEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PWTCS242A SERIE 12187N1299016200133	Jun-19	9,944.00
1.2.4.6.4	CLINICA	MARLEADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618R07859. AIRE ACONDICIONADO YHFFC0608BA CONDENSADOR YORK 5TR	may-19	65,783.60
1.2.4.6.4	CLINICA	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	Jun-19	8,410.00
1.2.4.6.4	ADULTO ACTIVO CI	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	Jul-19	8,700.00
1.2.4.6.4	CLINICA	MARCA FRIGIDARE/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 FRIGIDARE/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 CONVENCIONAL	ago-19	9,903.50
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
TOTAL 1.2.4.6.4		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION		807,494.28
1.2.4.6.5	12-9vp-6	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ		3,000.00
1.2.4.6.5	12-9vp-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S		2,000.00
1.2.4.6.5	12-9vp-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		2,000.00
1.2.4.6.5		R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	25-oct-18	6,999.00
1.2.4.6.6		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE WERGENCIA CON MOTOR A DIESEL, DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69 4/59 AMP, 60HZ CON CASITA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	08/08/2019	483,591.68
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 KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	sep-16	20,000.00
1.2.4.6.7		HIDRONUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	25-oct-18	3,007.06
1.2.4.6.7		COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/ COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	18-ene-19	3,799.00
1.2.4.6.7		BIENESTAR COMU	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	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	15-DSM-1401	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"

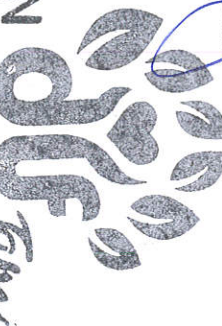
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

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



La Familia es la
esperanza

C.P. NORMA VOLANDA MENCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte de la Recaudación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	827,007.49	750,414.54	1,072,334.89	1,341,564.40	748,183.04	971,140.84	1,193,001.21	1,019,242.26	986,086.46	1,384,375.02	676,281.00	850,816.96	11,820,448
Productos													
Aprovechamientos												123,089.27	123,089
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,200,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,500,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,800,000.00	40,700,000.00
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
													52,643,537

"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 ORGANO 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
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

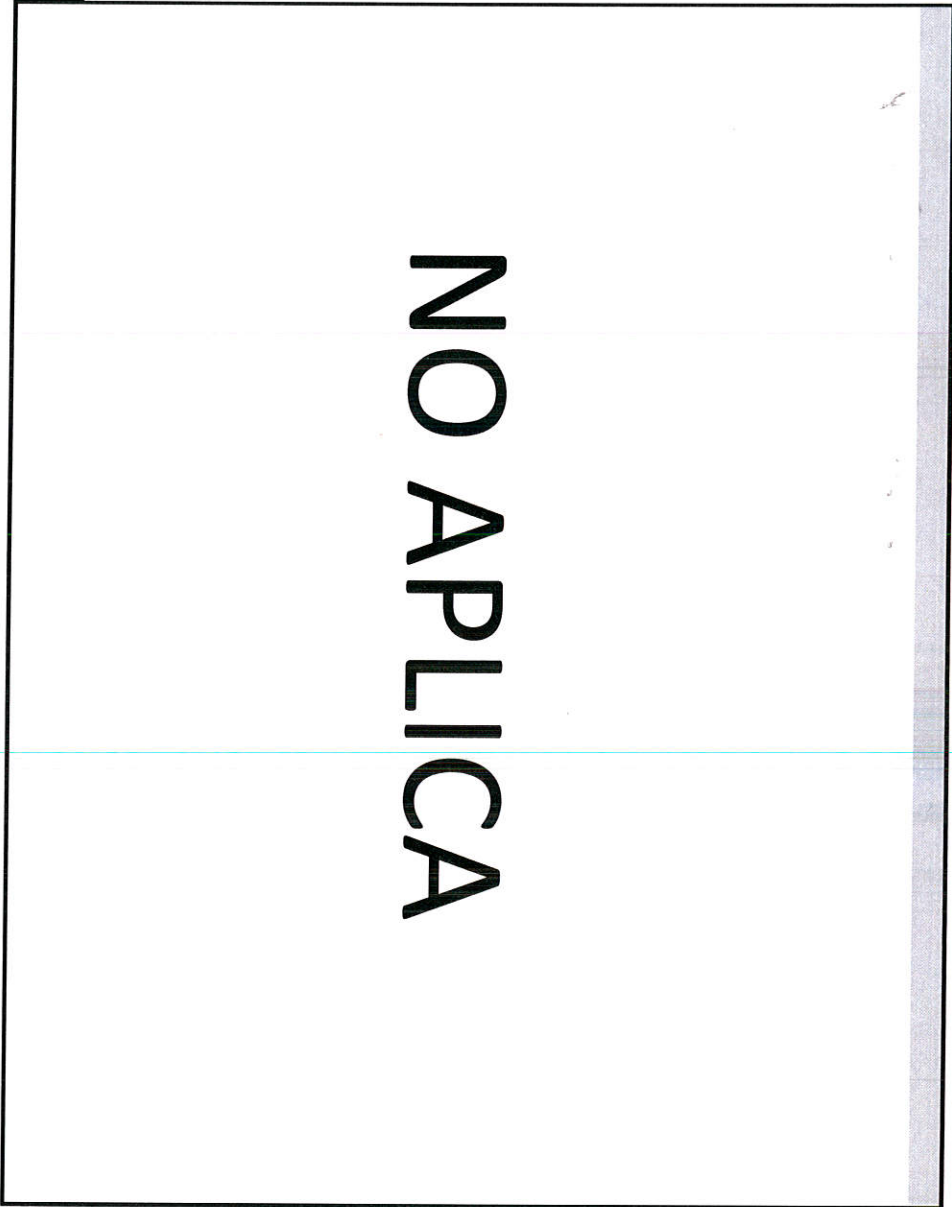




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



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

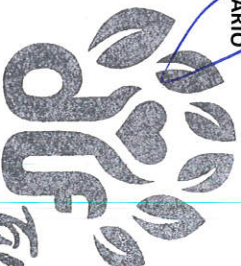


La Familia es la
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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 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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

- a) Principal política de control interno se creó el Departamento de Control Interno para trabajar dentro de la implementación de Manuales, Procedimientos, Implementación y Supervisión de las actividades propias de cada servidor público y de sus departamentos.
- b) Medidas de desempeño al presupuesto aprobado para cumplir con los objetivos y programas del organismo.

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



LIC. AMEHA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



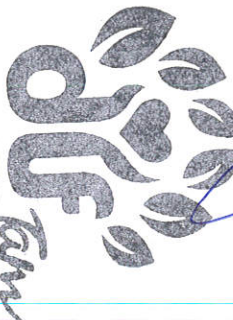
La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



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****14. Información por Segmentos**

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

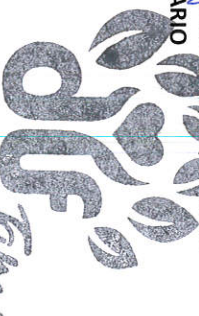


La Familia es la
Esperanza


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
Esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

El ente público informara el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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


LIC. AMELHA 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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

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
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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
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 MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO





CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO



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

(PESOS)



Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	1,166,399	14,578	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,466,346	4,762,479
a2) Bancos/Tesorería	36,018	16,018	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros	1,130,381	30,596	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,060,295	4,505,150
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	719,446	267,915	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	362,652	240,186
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		90,000	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,400	17,143
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		90,000	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	690,420	239,433	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		37,000	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	29,026	98,519	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	14,500		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14,500		d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	1,900,345	253,337	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,466,346	4,762,479
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,183,561	7,183,561	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	6,219,926	4,987,098	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	279,691	227,191	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		



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
 (PESOS)



Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,055,922	4,195,135	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,627,255	8,202,715	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	4,466,346	4,762,479
I. Total del Activo (I = IA + IB)	10,527,600	8,456,052	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	6,296,350	6,296,350
			b. Donaciones de Capital	6,296,350	6,296,350
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	235,095	2,602,777
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,372,932	1,037,663
			c. Revalúos	5,160,241	6,192,653
			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=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	6,061,254	3,693,573
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	10,527,600	8,456,052

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

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



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-	-	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	4,505,150	-	444,856	-	4,060,295	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,505,150	-	444,856	-	4,060,295	-	-
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
A. Crédito 1							

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

"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



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





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 del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2019 (m = g - l)
NO APLICA										
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. 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
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021





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
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,170,000	53,048,734	53,048,734
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	57,170,000	53,048,734	53,048,734
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)			
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)	53,674,000	51,197,338	51,197,337
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	3,496,000	1,851,396	1,851,396
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	3,496,000	1,851,396	1,851,396
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	3,496,000	1,851,396	1,851,396

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	3,496,000	1,851,396	1,851,396

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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)



F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	3,500,000	444,856	444,856
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,500,000	444,856	444,856
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	- 3,500,000 -	- 444,856 -	- 444,856 -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,174,000	53,048,734	53,048,734
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	- 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
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,674,000	51,197,338	51,197,337
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	-	1,406,540	1,406,541
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	3,500,000	1,851,396	1,851,396

[Handwritten signatures in blue ink]

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			



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

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

Estado Análítico 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	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos	11,350,000	-	11,350,000	12,225,645	12,225,645	875,645
E. Productos	-	-	-	123,089	123,089	123,089
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						-
H. Participaciones						-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias						-
K. Convenios	45,820,000	-	45,820,000	40,700,000	40,700,000	5,120,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	45,820,000	-	45,820,000	40,700,000	40,700,000	5,120,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-



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)



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+J+K+L)	57,170,000	-	57,170,000	53,048,734	53,048,734	4,121,266
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos						
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. 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 MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021





MADRUGADA



La Familia con la Esperanza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADRUGADA
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		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	57,174,000	-	57,174,000	54,642,193	54,642,193	54,642,193	5,531,807
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,524,000	3,719,331	35,243,331	35,199,331	35,199,331	35,199,331	44,000
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,980,000	224,985	23,204,985	23,204,985	23,204,985	23,204,985	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,544,000	3,795,153	11,339,153	11,295,153	11,295,153	11,295,153	44,000
a4) Seguridad Social	900,000	200,807	699,193	699,193	699,193	699,193	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	100,000	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,353,000	1,215,335	13,137,665	8,973,554	8,973,555	8,973,555	4,164,111
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,360,000	165,079	1,525,079	1,339,013	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	5,218,949	3,696,217
b3) Materias 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	443,296	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800,000	22,299	777,701	495,873	495,873	495,873	281,828
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,000,000	1,116,608	883,392	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	112,638	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450,000	30,394	480,394	480,394	480,394	480,394	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,097,000	1,137,745	5,959,255	5,549,159	5,549,159	5,549,159	410,097
c1) Servicios Básicos	2,996,000	304,007	1,793,993	1,793,993	1,793,993	1,793,993	-
c2) Servicios de Arrendamiento	1,000,000	299,700	700,300	531,755	531,755	531,755	188,545
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	246,685	366,685	366,685	366,686	366,686	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198,000	124,244	73,756	73,756	73,756	73,756	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	594,000	109,062	703,062	703,062	703,063	703,063	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,000	500	500	500	500	500	-
c7) Servicios de Traslado y Viajes	380,000	70,472	309,528	309,528	309,528	309,528	-
c8) Servicios Oficiales	1,300,000	151,975	1,451,975	1,401,975	1,401,975	1,401,975	50,000
c9) Otros Servicios Generales	1,406,000	846,544	559,456	367,904	367,904	367,904	191,552
D. Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	170,000	90,000	260,000	189,966	189,966	189,966	70,034
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	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	-	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	530,000	1,051,113	1,581,113	1,285,328	1,285,327	1,285,327	295,785
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	380,000	168,103	211,897	166,509	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	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	702,784	79,864
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	100,000	-	100,000	52,500	52,500	52,500	47,500
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS



PROGRAMA DE DESARROLLO FAMILIAR

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=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios L. Deuda Pública (L=l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7) l1) Amortización de la Deuda Pública l2) Intereses de la Deuda Pública l3) Comisiones de la Deuda Pública l4) Gastos de la Deuda Pública l5) Costo por Coberturas l6) Apoyos Financieros l7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+FF+GG+HH)							
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)							
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	-	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter 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. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,500,000	2,507,364	992,636	444,856	444,856	444,856	547,780
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viajeros	-	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-



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
(PRESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F: Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G: Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H: Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I: Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADERAS)						
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"

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

CD. MADERO
2019 - 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

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			
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,520,800	437,111	4,957,911			
ATENCION 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"



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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 ELABORACION



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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subtercido (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57,174,000	-	57,174,000	51,642,193	51,642,193	5,531,807
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	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
C. Desarrollo Económico (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	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Sanearamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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)



La Familia es la Esperanza

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales					
C. Desarrollo Económico (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=1+2+3+4) 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					
III. Total de Egresos: (II + I)	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 ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
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



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 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)	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	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	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. AMELIA JOSÉFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO 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 ELABORACION



La Familia es la
Esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO

2018 - 2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	57,170,000	58,885,100	60,651,653	62,471,203	64,345,339	66,275,699
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	11,350,000	11,690,500	12,041,215	12,402,451	12,774,525	13,157,761
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	50,068,751	51,570,814	53,117,938
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos proyectados (4=1+2+3)	57,170,000	58,885,100	60,651,653	62,471,203	64,345,339	66,275,699
Datos Informativos						
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 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

DIRECCIÓN
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 MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

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
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	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
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	51,642,193	53,191,459	54,787,203	56,430,819	58,123,743	59,867,456

"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



La Familia es la Esperanza

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO




CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO




Concepto (b)	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos				48,818,570.00	51,355,126	53,048,734
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos				9,630,916	7,870,321	12,225,645
F. Aprovechamientos				2,524	1,805	123,089
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				38,150		
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						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)				48,818,570.00	51,355,126.00	53,048,733.61
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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


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


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


COMISARIO
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTANA
 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)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales					55,504,268.00	51,642,193
B. Materiales y Suministros					30,995,929.00	35,199,331
C. Servicios Generales					12,435,486.00	8,973,555
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					5,465,862.00	5,549,159
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					134,626.00	189,966
F. Inversión Pública					34,326.00	1,285,327
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						-
H. Participaciones y Aportaciones						-
I. Deuda Pública						-
					6,438,039.00	444,856
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
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						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)					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 ORGANO 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
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



Tipo de Sistema	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y J					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros ingresos					
Déficit/superavit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

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 JOSEFINA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF


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


C.P. C. NORMA YOLANDA MUEHARRÁZ QUINTERO
 COMISARIO

La familia es la esperanza

Familia es la esperanza

DIRECCIÓN DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO 2018 - 2021 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 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)	
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 Aravelia	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	Vazquez Cortez Gloria Aideé	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	Ortíz 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 Walle 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 Rodríguez Julio Guadalupe	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.70	\$ 5,995.58		\$ 12,000.00
045	Galindo 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 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	Rodriguez 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 Ortíz 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		\$ 3,831.94
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	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 Moreños Maribel	CASA CLUB	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
093	Pérez Vitales Candelaría	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 INTEGRAL 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)	
096	Escobedo China María	CASA CLUB	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
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	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
100	De La Cruz Gutierrez 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 Rodriguez Amelia Josefa	DIRECCIÓN	\$ 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 Marlenne	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 Rodriguez 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	PROCURADURÍA	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06
125	Blas Hernández Yazmín	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		\$ 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		-\$ 4,197.47	\$ 4,677.47
134	Dominguez Hernández Guadalupe	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,140.12			\$ 3,366.00
135	Zavala Novoa Lizbeth Guadalupe	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,393.90			\$ 3,003.74
136	Gámez 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 Chistian Estephany	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90		\$ 4,010.00	\$ 6,841.02
139	Juárez Sánchez Eunice	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54

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

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
NUM. EMPLEADO	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	Núñez 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 Rodriguez 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
148	Constantino Hernández Yajahira Yessenia	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 3,393.90		\$ 4,010.00	\$ 6,687.94
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		\$ 2,753.10	\$ 5,440.54
152	Hernández Villalobos María Esther	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 3,140.12			\$ 3,366.00
153	Medina Zalaya Rocio 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
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 Dominguez Adibe	CAIC EMILIANO ZAPATA	\$ 3,393.90			\$ 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
169	Cepeda Gutierrez María Del Rosario	CAIC 15 DE MAYO	\$ 2,753.10		\$ 2,753.10	\$ 5,440.54
170	Rodriguez 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 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
178	De León Lopez María Eugenia	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,140.12			\$ 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





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 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)	
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	GUARDERÍA CAIC	\$ 10,057.60			\$ 9,124.00
199	Florentino Antonio Aridahí	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	GUARDERÍA CAIC	\$ 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

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 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)	
224	Ramírez 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 Rodriguez 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			\$ 5,034.59
249	Vazquez Rivera Saaraim Del Carmen	CLÍNICA	\$ 4,682.72			\$ 5,034.58
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 Mallely 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 in blue ink on the right margin of the table.]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 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	Olguín 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	Medellin 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 Murga 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 in blue ink on the right margin of the table.]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 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)	
326	Rodriguez Constanza María	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
327	González Saldierna María Dolores	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 7,640.64			\$ 10,621.86
328	Lozano Esteve Lizbeth Del Carmen	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 6,218.40			\$ 5,336.34
329	Rivera Escobedo Marisela	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 4,729.20
330	Capi Padrón Martha Cristina	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 10,057.50		\$ 790.50	\$ 9,772.76
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 Teresa	CASA HOGAR	\$ 2,753.10			\$ 3,003.74
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			\$ 7,440.82
344	González Carrasco Mirla	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 REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 3,333.98	\$ 1,135.64		\$ 4,769.78
349	López Gómez Martha	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
351	Rincón Mujica Araceli	CENDI	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
352	Medina Rodriguez Brenda Patricia	CEDIF	\$ 2,924.10		\$ 2,924.10	\$ 5,745.34
353	Martinez Olvera Maricela	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
354	Gamboa 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 Maria Graciela	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 5,542.46
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 Juarez 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
391	Corona Franco Regino de Jesús	CLÍNICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
393	Martinez 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		\$ 275.31	\$ 3,611.47

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
NUM. EMPLEADO	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 Rocio 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 Citlalli	PROCURADURÍA	\$ 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 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			\$ 5,034.58
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	PROCURADURÍA	\$ 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 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)	
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 María 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. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO 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



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 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		\$ 20,059.22
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			\$ 7,052.06
027	Salas Basañez Lorena	PROCURADURÍA	\$ 7,640.64		\$ 2,938.40	\$ 10,052.00
028	Ortíz 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 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			\$ 5,853.06
036	Mora Blanco Lisbeth	PROCURADURÍA	\$ 4,682.72			\$ 4,846.60
037	Ortega Zamudio María Del Rocío	PROCURADURÍA	\$ 5,499.60			\$ 6,026.42
038	Milo García 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	Galindo 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 in blue ink on the right margin of the table]



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)	
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	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 Ortíz 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		\$ 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	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			\$ 3,763.66
096	Escobedo China María	CASA CLUB	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.



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)	
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	\$ 2,924.10			\$ 3,163.80
100	De La Cruz Gutierrez 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			\$ 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 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 Rodriguez Amelia Josefa	DIRECCIÓN	\$ 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 Marlenne	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	Blas Hernández Yazmín	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 Lizbeth Guadalupe	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,393.90			\$ 3,603.54
136	Gámez Bautista Rosa Ithzel	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 2,753.10		\$ 2,723.10	\$ 3,519.12
137	Rivas Chavira Ma. De Los Angeles	CAIC 15 DE MAYO	\$ 2,753.10			\$ 3,003.74
138	Zuñiga Nava Chistian 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		\$ 1,841.99	\$ 4,330.36
141	Resendez Rivera Delia Mayrobi	CAIC SAHOP	\$ 3,393.90		\$ 1,841.99	\$ 4,330.36
143	Nuñez Ponce Liliana	CAIC MIRAMAR	\$ 3,393.90		\$ 2,406.00	\$ 4,330.36

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.]



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)	
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 Rodriguez 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		\$ 1,651.86	\$ 3,519.12
152	Hernández Villalobos María Esther	CAIC DOÑA CECILIA	\$ 3,140.12			\$ 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 Thalia 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 Puente 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 Gutierrez María Del Rosario	CAIC 15 DE MAYO	\$ 2,753.10		\$ 275.31	\$ 3,519.12
170	Rodriguez 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 Ma. 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		\$ 1,651.86	\$ 3,519.12
177	Juarez Martínez Mayra Aideé	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,167.64			\$ 3,366.00
178	De León Lopez María Eugenia	CAIC HERIBERTO KEHOE	\$ 3,140.12			\$ 3,366.00
179	Zimbrón Meléndez Nora Irma	CENDI	\$ 10,057.60	\$ 3,578.66	\$ 1,789.33	\$ 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 in blue ink on the right margin of the table.]



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)	
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 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 Aridahí	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	GUARDERÍA CAIC	\$ 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		\$ 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 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		\$ 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 in blue ink on the right margin.]



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)	
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 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			\$ 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			\$ 15,000.00
264	Bautista Ruiz Mallely 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	Olguín Mar Antonio	CLÍNICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70

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



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)	
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			\$ 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			\$ 7,069.82
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	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
297	Vargas Hernández María Teresa	CLÍNICA	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06
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			\$ 6,034.70
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
311	Cardinault Martínez Rosa María	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,386.46
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 Murga Cesar Martín	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,889.06
320	Vicencio Berrones Diana Laura	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 4,682.72			\$ 4,729.20
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
326	Rodriguez Constanza María	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
327	González Saldierna María Dolores	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 7,640.64			\$ 6,034.70
328	Lozano Esteve Lizbeth Del Carmen	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
329	Rivera Escobedo Marisela	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
330	Capi Padrón Martha Cristina	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 10,057.50			\$ 9,719.32

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.]



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)	
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 Mirla	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$ 15,000.00
345	Vazquez Gutierrez 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			\$ 4,003.70
352	Medina Rodriguez Brenda Patricia	CEDIF	\$ 2,924.10		\$ 1,754.46	\$ 3,687.36
353	Martinez Olvera Maricela	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
354	Gamboa 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 Maria 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 Juarez Cecilia	GUARDERÍA CAIC	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
388	Hernandez Cervantes Melissa	CLÍNICA	\$ 5,017.20			\$ 5,034.58
390	Diaz Baez Joaly Jannette	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 7,640.70			\$ 7,052.06
393	Martinez 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	Garcia Barron Juana	CAIC SAHOP	\$ 3,139.80		\$ 1,651.86	\$ 3,857.24
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		\$ 5,943.90
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 signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
PLANTILLA DEL PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
PERIODO 24

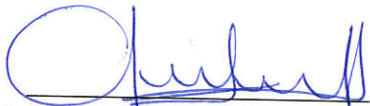


DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS (DOBLETE)	
405	Tapia Perez Ninfa Mariel	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,846.90		\$ 1,651.86	\$ 4,491.22
407	Hernandez Moreno Marco Antonio	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
409	Martinez Resendez Rocio 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			\$ 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	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			\$ 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 in blue ink on the right margin of the table.

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	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 María 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 García 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 ORGANO 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 ELABORACION


 CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021