



Cd Madero Tamaulipas a 19 de Marzo de 2019.

OFICIO: 007

Asunto: Entrega Cuenta Publica 2018

CP CARLO ALBERTO GONZALEZ PORTES
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO CIUDAD MADERO TAMAULIPAS
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título IV concerniente a la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública, en relación al Artículo 55 el cual refiere: **“Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48 de la presente ley conforme a lo que determine el Consejo, en atención a las características de los mismos”**, del que remite su alcance a los artículos 48 y 46 del mismo ordenamiento, además de los lineamientos específicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en los que se determina la generación de información de manera periódica y que por ende debe contribuir a la integración de la cuenta pública.

En atención a lo anterior anexamos a la presente el Informe Anual de Cuenta Publica correspondiente al ejercicio 2018, lo cual incluye Información Contable, Presupuestaria y Adicional:

- 1 Estado de Situación Financiera
- 2 Estado de Actividades
- 3 Estado de Variación a la Hacienda Publica
- 4 Estado de Cambios a la Situación Financiera
- 5 Estado de Flujos de Efectivo
- 6 Estado Analítico del Activo
- 7 Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos
- 8 Notas a los Estados Financieros
- 9 Estado Analítico de Ingresos
- 10 Consolidación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 11 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
- 12 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
- 13 Padrón de Beneficiarios




- 14 Conciliaciones Bancarias
- 15 Altas y Bajas del Personal
- 16 Relación de Bienes que componen el Patrimonio

Dicha información se integra por los formatos aprobados por el Consejo de Armonización Contable de manera impresa y debidamente firmados, así como CD dispositivo USB que contiene la información de manera digital.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.



LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ
ENCARGADA DE DESPACHO
DIRECCIÓN SISTEMA DIF MADERO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



01

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-14,578	179,407	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,762,480	8,216,780
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	267,915	592,339	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes		178,218	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	253,337	889,965	Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Total de Pasivos Circulantes	4,762,480	8,216,780
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,183,561	7,183,561	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,987,098	5,290,490	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	227,191	221,414	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,195,135	-3,008,500	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	8,202,715	9,686,964	Total de Pasivo	4,762,480	8,216,780
Total de Activos	8,456,052	10,576,929	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	6,296,350	6,296,350
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Donaciones de Capital		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,037,663	-2,752,736
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,192,653	-3,735,679

23 ENE. 2019



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



01

	2018	2017
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,552,213	2,552,213
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda/Patrimonio	3,693,573	2,360,149
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	8,456,052	10,576,929

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

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



LIC. SOFIA DE CARMEN MARIEL PASTOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

[Firma]
 L.C.P.F. ASTRID VARRONDO GARCIA
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

CRI MADERO
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUJARRAS QUINTERO
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

02



	<u>2.018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹	7,836,799	9,531,425
Aprovechamientos de Tipo Corriente		38,150
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,870,628	39,246,971
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	1,805	2,524
Total de Ingresos y Otros Beneficios	51,709,232	48,819,069
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	31,201,374	31,024,772
Materiales y Suministros	12,439,269	11,080,678
Servicios Generales	5,382,976	7,858,960
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	134,626	430,249
Pensiones y Jubilaciones		
Donativos	-5,250	
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,518,575	1,177,147
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	50,671,570	51,571,805
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,037,663	-2,752,736

¹No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por efectos de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor."

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

La Familia es la esperanza

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DEL ORGANO DE GOBIERNO

CRI MADERO

LIC. ASTRID LARRONDO GARCIA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

La Familia es la esperanza


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
COMISARIO


ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021




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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		6,192,653			6,192,653
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	6,296,350				6,296,350
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		2,552,213			2,552,213
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,037,663		1,037,663
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018	6,296,350	3,640,440	1,037,663		3,699,573

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

 LIC. ANA CRISTINA OCHOA DE PESEGUERA
 PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE MADERO

 LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la Esperanza

PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



04

ACTIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	193,985	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	264,425	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	178,218	
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	303,391	
Activos Intangibles		5,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,186,634	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,454,300
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,790,399	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,456,974
Revalúos		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	5,917,052	5,917,052

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y respaldados por el emisor"

C. P.C. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUROS
 COMISARIA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
 DIF MADERO 2018-2021
 L.C.P.F. ASTRID LARRONDO GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ELABORACIÓN

LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
CRI MADERO
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



05

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	51,709,232	47,839,508
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	7,836,799	9,531,425
Productos de Tipo Corriente		2,524
Aprovechamientos de Tipo Corriente		38,150
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	43,870,628	39,246,971
Otros Orígenes de Operación	1,805	979,561
Aplicación	49,152,995	50,394,658
Servicios Personales	31,201,374	31,024,772
Materiales y Suministros	12,439,269	11,080,678
Servicios Generales	5,382,976	7,858,960
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	129,376	430,249
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,556,237	2,555,150
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	303,391	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	303,391	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	128,239
Bienes Muebles		128,239
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	303,391	128,239
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	4,505,150	213,176
Interno		
Externo	4,505,150	
Otros Orígenes de Financiamiento		213,176
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	2,257,037
Interno		
Externo	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	2,257,037



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 2018



05

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,505,150	2,470,213
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,829	- 213,176
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	179,407	392,583
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	- 14,578	179,407

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





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



LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO


PRESIDENCIA
CD MADERO 2018-2021

L.C.P.F. ASTRID LARRONDO GARCIA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
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 2018



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	179,407	61,614,622	61,808,607	-14,578	-193,985
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	532,339	2,074,666	2,429,091	177,915	-354,425
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	81,428	81,428	0	0
Inventarios					
Almacenes	178,218	4,481	182,699	0	-178,218
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	0	7,183,561	0
Bienes Muebles	5,290,490	28,549	331,941	4,987,098	-303,392
Activos Intangibles	221,414	5,777	0	227,191	5,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,008,500	150,815	1,337,449	-4,195,134	-1,186,634
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

LIC. ANA CRISTINA OSEGUERA
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

LIC. F. J. BARRONDO GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ELABORACIÓN

LIC. SOFÍA DEL CARMEN MARIEL PASTOR
 REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS
 QUINTERO COMISARIO

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS





AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018





07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Cuentas por pagar a corto plazo			8,216,780	8,465,256
Total Deuda y Otros Pasivos			8,216,780	8,465,256


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


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

esperanza
PRESIDENCIA
 DIF MADERO 2018-2021


LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTORE
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ORGANO DE GOBIERNO

MADERO
CRI MADERO


L.C.P. ASTOR BANDO GARCIA
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

La Familia es la esperanza


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS
 QUINTERO
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
08



A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera
2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio
3. Notas al Estado de Actividades
4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo


B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias

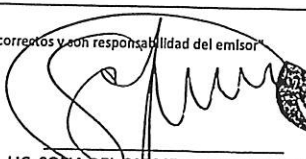
C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
2. Panorama Económico y financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y objeto social
5. Base de preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de contabilidad significativas
7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario
8. Reporte analítico del Activo
9. Fideicomisos, mandatos y análogos
10. Reporte de la recaudación
11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda pública
12. Calificaciones otorgadas
13. Procesos de mejora
14. Información por segmentos
15. Eventos posteriores al cierre
16. Partes relacionadas
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros


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


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




LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO




LIC. P. FARID LARRAÑEDO GARCIA
RESPONSABLE DE COORDINACIÓN

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021


LIC. NORMA YOLANDA MUCCHARRAS QUINTERO
COMISARIO

CRI MADERO

La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
08 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORMACION CONTABLE

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE.

La cuenta de efectivo y equivalentes presente un saldo de (-14,577.75) lo cual acumula los saldos de la cuenta de Bancos y Cajas Chicas, el saldo negativo es generado por un movimiento contable pendiente de reconocer por el banco lo cual se refleja en enero de 2019, se realizaron las cancelaciones de las cajas chicas de las diferentes áreas del Sistema DIF, las cuales serán creadas de nueva cuenta según su necesidad al inicio del ejercicio 2019.

En el periodo de presentación la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con fondos de Afectación Especifica e inversiones temporales a 3 meses.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Este concepto se integra principalmente por cuentas por cobrar, se informa directamente a la Autoridad que son saldos reflejados de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 correspondientes todos a Administraciones Anteriores, también se tiene integrado dentro del saldo la cuenta de Sofía del Carmen Mariel Pastor por un importe de \$37,000.00 (Treinta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N) lo cual representa un gastos a comprobar el cual se encuentra reintegrado en Enero 2019, por lo que respecta a la cuenta de Crédito al Salario se hace del conocimiento que dicho saldo se presenta Negativo el cual se corrige en el mes de Enero 2019 mediante la presentación de declaraciones complementarias de los Impuestos Federales.

Bienes Disponibles para su Transformación y Consumo (Inventarios)

Inventarios

En el periodo presentado la entidad no registra operaciones financieras relacionadas con Inventarios.

Almacén de Materiales y Suministro de Consumo.

La cuenta de Almacén no presenta un saldo en este periodo.

Inversiones Financieras.

Dentro del periodo del presente Informe se realizó una provisión de efectivo mediante una Inversión para garantizar el pago de los aguinaldos del personal de Sistema Dif, al cierre del ejercicio fue retirada para su aplicación en cumplimiento al objetivo para el que fue creada, manteniendo un saldo de \$90,000.00 (Noventa Mil pesos 00/100 M.N) al cierre del ejercicio fiscal 2018.

Bienes Inmuebles.

La cuenta de bienes inmuebles refleja un saldo actual de \$ 7,183,560.80 (Siete Millones Ciento ochenta y tres mil quinientos sesenta pesos 80/100 M.N.)

Bienes Muebles e Intangibles.

El saldo que integra esta cuenta lo conforma los distintos equipos del Sistema DIF Madero, como lo son Muebles y Equipos de Oficina, Equipo de Cómputo, Equipos Audiovisuales, Equipo Médico y de Laboratorio, Equipo de Transporte, Herramientas y Maquinaria entre otros mas, se informa que dichos equipos se encuentran en resguardo del personal operativo responsable de su manejo.

La cuenta de Activos Intangibles refleja un saldo de \$ 227,190.64 y se integran por los Sistemas computacionales operativos del Sistema Dif Madero.

La cuenta de Depreciación Acumulada presenta un saldo de \$-4,195,134.50, en el ejercicio 2018 se cumplió con su registro contable dentro de la normativa que se marca para tal efecto.

Otros Activos.

En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con otros activos, derivados de valores y bienes en garantía, embargos en concesión, en arrendamiento financiero o comodato.

PASIVO.

1. Cuentas por Pagar.

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se debe principalmente a Proveedores a corto plazo y Retenciones y Contribuciones por pagar.

La cuenta de Proveedores refleja un saldo de \$ 4,505,150.40 lo cual se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
PROVEEDORES EJ ANTERIORES	1,223,218.21
PROVEEDORES EJERCICIO 2018	3,281,932.19
TOTAL	4,505,150.40

La cuenta de Acreedores Diversos tiene a la fecha un saldo de \$ 17,143.58 y se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO	IMPORTE
ACREEDORES DIVERSOS 2015	3,672.11
ACREEDORES DIVERSOS 2016	38,727.48
ACREEDORES DIVERSOS 2017	-25,256.01
TOTAL	17,143.58

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio.

La cuenta de Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro termino con un saldo de \$1'037,063.00

3. Notas al Estado de Actividades

En el rubro de ingresos se reportan los siguientes montos.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
41430-00-00-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,836,799.32
42000-00-00-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	43,870,627.71
43110-00-00-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y O	1,805.18
	TOTAL	52,709,232.21

Conciliación de los flujos de efectivo Neto de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro / Desahorro antes de rubros extraordinarios.

No existen movimientos extraordinarios que afecten la conciliación de este flujo.

B. NOTAS DE MEMORIA.

Cuentas Presupuestarias.

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo Establecido por el Consejo de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del Sistema DIF de Ciudad Madero presenta el saldo del periodo de las cuentas presupuestales de ingreso y de egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	EGRESOS PRESUPUESTARIOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

C. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

1. INTRODUCCION

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso del Estado y 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 la mayor comprensión de los estados financieros y sus particulares.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO.

Escenario Nacional

En el caso de México el panorama financiero para el último trimestre del ejercicio 2018 reflejan un estado de incertidumbre ante el cambio de un nuevo gobierno, la inestabilidad económica financiera por la fluctuación del precio de los hidrocarburos a nivel mundial, así como también un alza en el precio de la moneda americana en comparación con el peso, representan un escenario gris para la economía nacional, lo cual se encuentra relacionada con la actividad gubernamental al afectar a 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.

3. HISTORIA

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

4. ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social

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

b) Actividad

I.- Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad

II.-Fomentar la Educación para la Integración social

III.-Impulsa el sano crecimiento físico y mental de la niñez mediante la preparación y ejecución de programas tendientes a mejorar la salud y nutrición de los habitantes de Cd. Madero.

IV.-Atender las funciones de auxilio que realicen las instituciones de beneficencia privadas en los términos que establece el Patronato Municipal

V.-Cuidar a los niños expósitos, investigando la solvencia moral de quien los pretenden vigilar y adoptar el proceso de adaptación de los adoptados.

VI.-Establecer programas tendientes a evitar y prevenir el maltrato a menores proporcionándoles atención cuidado y vigilancia.

VII.-Operar establecimientos de asistencia social en beneficio del menor en estado de abandono, de ancianos desamparados y minusválidos sin recurso.

VIII.-Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de las familias de los menores, de los ancianos y minusválidos.

IX.-Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social, en los asuntos de menores, ancianos y minusválidos así como a las personas de escasos recursos.

X.- Investigar en el ejercicio de la tutela y curatela de los menores en los términos conferidos por las autoridades competentes.

XI.-Proteger y representar a los menores ante toda clase de autoridades, auxiliando al ministerio público, en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles que les afecten conforme a la ley.

XII.-Procurar permanentemente ante los organismos competentes la adecuación de los objetivos y programas del sistema municipal a los que se lleve a cabo el sistema estatal con decretos, acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica encaminada a la obtención del bienestar social.

c) Ejercicio fiscal

los ejercicios fiscales del ente público comprenden del 01 de Enero al 31 de Diciembre de cada año.

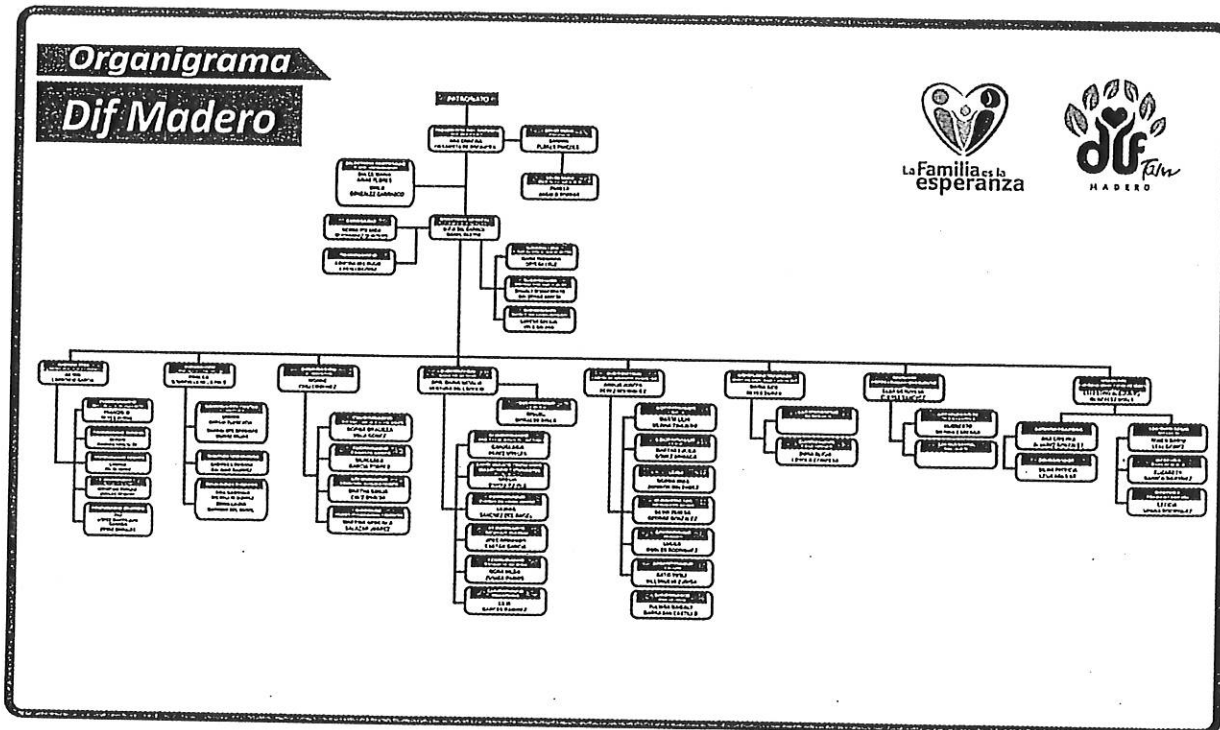
d) Régimen jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales del Ente

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público, son las determinadas por las leyes fiscales para los contribuyentes clasificados como personas morales con fines no lucrativos.

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

La integración de su patrimonio a los estados financieros de este ente público, se realizara de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

5.-Base depreciación de los Estados Financieros

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

a) Si se ha observado la normatividad emitida el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Nos hemos apegado a la normatividad, en la medida de lo posible, actualmente se cumplen con las normativas aplicables emitidas por la Ley sin embargo actualmente entramos en una etapa de mejora para cumplir técnica y sistemáticamente al 100% con

dichos requisitos, de ya que se están implementando la instalación de un nuevo Sistema Contable que facilite la captura y emisión de reportes.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valoración y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

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

c) Postulados básicos

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

1. Sustancia Económica

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

2. Entes públicos

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

3. Existencia Permanente

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

4. Revelación Suficiente

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

5. Importancia Relativa

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

6. Registro e Integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro

Presupuestario del Ingreso y del Egreso en los entes públicos debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos Patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Consolidación de la Información Financiera

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

8. Devengo Contable

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

9. Valuación

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

10. Dualidad Económica

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

11. Consistencia

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

Cabe aclarar que algunos de los postulados no están llevando al 100% porque el sistema informático que tenemos no nos permite aun realizar los registros sin embargo ya se esta

trabajando en la implementación de un nuevo sistema que cumplirá con todos los requerimientos de la Autoridad.

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 2019 a fin de estar en posibilidad de que la emisión del 1er trimestre del ejercicio fiscal 2019 se genere en dicho reporteador.

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 preiodica 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 montos y ver su posible cobro.

7. Posición en moneda extranjera y protección de 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

8. Reporte analítico del activo

a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o armonización utilizados en los diferentes tipos de activos: Edificios 5% de depreciación, infraestructura 5%, Bienes muebles equipo de oficina 10% y equipo de cómputo 30%, Equipo de Transporte 20%, Maquinaria y otros equipos 10%

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No se ha realizado algún cambio.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: en el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros, o de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio tipo de interés de las inversiones financieras: No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés.

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

El organismo maneja fideicomisos, mandatos y análogos

10. Reporte de la recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos propios de los municipales:

En las notas de desglose se aprecia la recaudación que se tiene por concepto de derechos por prestación de servicios, otros derechos y por aprovechamientos.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

En el estado analítico de ingresos presupuestarios se puede observar la proyección de los ingresos y su comportamiento.

11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda pública

El organismo maneja Deuda Pública

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

08 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

13. Procesos de mejora

a) Principal política de control interno se cuenta con un manual de control interno y organización.

b) Medidas de desempeño al presupuesto aprobado para cumplir con los objetivos y programas del organismo.

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.

15. Eventos posteriores al cierre

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

16. Partes relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa no se tienen partes relacionadas.

17. Responsabilidades sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

Los estados financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluirá al final la siguiente leyenda" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DELARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR "


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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021


LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEL PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DEL ORGANO DE GOBIERNO

CRI MADERO


L.C.P.F. ASTRID LARRONDO GARCIA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN


ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - LA FAMILIA DE CD MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



09

Rúbros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	11,120,183	183,000	11,303,183	7,870,321	7,870,321	-3,249,862
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,504		4,504	1,805	1,805	-2,699
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,933,305	-183,000	44,750,305	43,483,000	43,483,000	-1,450,305
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	56,057,992	0	56,057,992	51,355,126	51,355,126	-4,702,866

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	11,124,687		11,307,687	7,872,126	7,872,126	-3,252,561
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	11,120,183	183,000	11,303,183	7,870,321	7,870,321	-3,249,862
Productos	4,504		4,504	1,805	1,805	-2,699
Aprovechamientos						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	44,933,305		44,750,305	43,483,000	43,483,000	-1,450,305
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,933,305	-183,000	44,750,305	43,483,000	43,483,000	-1,450,305
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	56,057,992	0	56,057,992	51,355,126	51,355,126	-4,702,866

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

LIC. ANA CRIS (INFORMANTE LEGAL)
 PRESIDENTA DEL GOBIERNO

L.C.P.F. ANA CRIS (INFORMANTE LEGAL)
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

LIC. SORIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR
 REPRESENTANTE LEGAL DEL GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
 COMISARIO

La Familia es la esperanza

La Familia es la esperanza

PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


(Cifras en pesos)

10



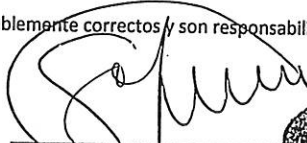
1. Ingresos Presupuestarios		51,355,126.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		51,355,126.00

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


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




Familia es la esperanza


 LIC. SOFIA DEL CARMEN MARTIN PAS
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ORGANO DE GOBIERNO



PRESIDENCIA
 DIF MADERO 2018-2021


 L.C.P.F. ASTRID LARRONDO GARCIA
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
 COMISARIO

GRI MADERO



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 POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,585,941	833,503	22,752,438	22,752,438	22,736,916	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,345,966	1,001,221	7,347,187	7,343,219	7,343,219	3,968
Seguridad Social	1,053,086	152,814	900,272	900,272	875,514	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	38,930	37,033	1,897			1,897
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,438,528	323,690	1,114,838	1,080,349	908,260	34,489
Alimentos y Utensilios	6,141,348	2,264,495	8,405,843	8,395,161	5,628,011	10,682
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,266,155	924,339	341,816	275,758	271,094	66,058
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	694,486	146,927	547,559	547,559	373,990	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,067,869	635,887	1,703,756	1,703,756	1,691,809	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	248,830	84,491	164,339	126,965	126,965	37,374
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	230,271	77,563	307,834	305,937	305,937	1,897
Servicios Generales						
Servicios Básicos	2,051,402	191,317	1,860,085	1,858,412	1,793,568	1,674
Servicios de Arrendamiento	753,962	33,875	787,837	787,293	735,702	544
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,311	60,856	106,167	80,057	80,057	26,110
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,012	37,574	187,586	184,787	184,787	2,799
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,313,334	680,534	632,800	594,008	559,556	38,792
Servicios de Traslado y Viáticos	102,333		102,333	1,082		101,251
Servicios Oficiales	436,755	96,037	340,718	340,718	335,974	0
Otros Servicios Generales	2,559,393	1,289,474	1,269,919	1,244,875	1,230,895	25,044
	439,949	5,993	439,942	374,631	374,631	65,311
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	430,249	295,622	134,627	134,626	133,269	0
Pensiones y Jubilaciones						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	219,239	135,732	83,507	25,542	25,542	57,965
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,097		6,097			6,097
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,760		12,760			12,760
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	59,014	3,007	62,021	3,007	3,007	59,014
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		5,777	5,777	5,777	5,777	
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	5,372,774	1,065,265	6,438,039	6,438,039	6,438,039	0
Total del Gasto	56,057,994	0	56,057,994	55,504,268	52,163,100	553,726

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

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

LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

L.C.P.F. ASTRID ARRIAGA
 RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
 COMISARIO

La Familia es la
esperanza

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

CRI MADERO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



1. Total de egresos (presupuestarios)		55,369,643
2. Menos egresos presupuestarios no contables		6,438,039
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	6,438,039	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		1,739,967
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,518,575	
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	221,392.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		50,671,570

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


 LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUROS
 PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO




 LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEL
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ORGANO DE GOBIERNO


 L.C.P.F. ASTRID
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

PRESIDENCIA
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
 COMISARIO

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

CRI MADERO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO
PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
DEL 01/ENERO/2018 AL 31/DICIEMBRE/2018

13



NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JUANA GUADALUPE GARCIA BAUTISTA	GABJ921004MTRSTN02		C. ECOLOGIA 111 COL. MANUEL CAVAZOS LERMA	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 200.00
GUADALUPE MORENO GRIMALDO	MOGG460328HSPRRD00		C. MIGUEL ROBLEDO 411 COL. AMPL. CANDELARIO	APOYO CON ESTUDIO	\$ 400.00
JOAQUIN ORTIZ HERNANDEZ	OIHJ730723HVZRRQ07		C. SEGUNDA 120 COL. LUCIO BLANCO CD. MADERO	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 1,000.00
MARIA TERESA DE LA CRUZ VIRAMONTES	VT411228MZSRRR02		C. VAMOS TAMAULIPAS 100 FRACC. EL POLVORIN CD. MADERO	APOYO CON LAPAROSCOPIA	\$ 2,000.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MITSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON ANALISIS	\$ 1,270.00
JUANA GUADALUPE GARCIA BAUTISTA	GABJ921004MTRSTN02		C. ECOLOGIA 111 COL. MANUEL CAVAZOS LERMA	APOYO CON LECHE	\$ 300.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MITSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 300.00
OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ	HERO771120HVZRRMCO1		C. 4TA. 104 COL. LUCIO BLANCO SEC. LOPEZ MATEOS	APOYO CON PASAJE	\$ 500.00
ROSA ISELA SALAZAR RAMIREZ	SARR740408MTSLMS04		CALLE RHIN 302 COL. MIGUEL HIDALGO	APOYO CON RAYOS X	\$ 500.00
LILIANA ISABEL CALDERON CRUZ	CACL900803MTSLRL06		C. PEDRO J. MENDEZ 321 COL. HEROES DE NACAZARI	APOYO CON PASAJE	\$ 300.00
ALICIA DIAZ HERNANDEZ	DIHA860318MVZRR02		C. IRIS 401 COL. AMPLIACION LAS FLORES	APOYO CON PASAJE	\$ 400.00
ISABEL MARTINEZ MANCILLA	MAMI680501MTRSRN01		C. ALLENDE 84 COL. EMILIO CARRANZA	APOYO ECONOMICO	\$ 200.00
LAURA OLIVIA SALAZAR GUZMAN	SAGL720211MSPZLR07		C. MANUEL CAVAZOS LERMA 122 COL. ADRIANA GONZALEZ	APOYO CON ENDOSCOPIA	\$ 1,000.00
MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09		C. GERANIO 109 AMPL. REV. VERDE	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 500.00
JOAQUIN ORTIZ HERNANDEZ	OIHJ730723HVZRRQ07		C. SEGUNDA 120 COL. LUCIO BLANCO CD. MADERO	APOYO CON ANALISIS	\$ 700.00
VORMA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	RAHN640217MTSMRR02		C. SEGUNDA 108 COL. SAHOP CD. MADERO TAM.	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 150.00
MIRIAN CAROLINA DEL ANGEL CRUZ	AECM811210MTRSNRR00		C. ADJUANA 702 COL. FERROCARRILERA CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 1,000.00
GISELA AIDEE GONZALEZ ROMERO	GORG771115MTRSNM510		C. ORIZABA 304 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	APOYO EN ESPECIE	\$ 316.58
HUMBERTO SOSA GALLEGOS	SOGH031025HTSSLM01		C. CUARTA 808 SEC. EMILIANO ZAPATA COL. LUCIO BLANCO	APOYO PARA DESPENSA	\$ 200.00
ALMA ROSA CASTILLO RESENDIZ	CARA811205MSPSS103		C. FRANCIA 1003 COL. VICENTE GUERRERO	APOYO CON RX	\$ 1,020.00
GISELA AIDEE GONZALEZ ROMERO	GORG771115MTRSNM510		C. ORIZABA 304 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	APOYO CON PASAJE	\$ 700.00
ISABEL MARTINEZ MANCILLA	MAMI680501MTRSRN01		C. ALLENDE 84 COL. EMILIO CARRANZA	APOYO PASAJE	\$ 1,500.00
ARACELI MARTINEZ CARMONA	MACA671219MTRSRRR06		C. AZTECA NUM. 433 COL. 16 DE SEPT. CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 700.00
PATRICIA GARCIA SANTIAGO	GASP600313MVZRRNT06		C. JUAN CERVANTES 125 COL. INT. FAMILIAR	APOYO CON PASAJE	\$ 600.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MITSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 500.00
JULIA NATALIA CADENA LARA	CALJ870927MTSDRL08		C. GOMEZ FARIAS 301 D.1 COL. AMPL. UNIDAD NAL.	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 600.00
JUANA GUADALUPE GARCIA BAUTISTA	GABJ921004MTRSTN02		C. ECOLOGIA 111 COL. MANUEL CAVAZOS LERMA	APOYO CON LECHE	\$ 300.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MITSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON VALORACION	\$ 600.00
JOAQUIN ORTIZ HERNANDEZ	OIHJ730723HVZRRQ07		C. SEGUNDA 120 COL. LUCIO BLANCO CD. MADERO	APOYO CON OXIGENO	\$ 1,000.00
NOEMI GUILLEN MENDEZ	GUM5810209MITSLSN06		C. ALDAMA Y 5 MAYO 304 COL. HIPODROMO	APOYO CON ANALISIS	\$ 1,000.00
OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ	HERO771120HVZRRMCO1		C. 4TA. 104 COL. LUCIO BLANCO SEC. LOPEZ MATEOS	APOYO CON TRATAMIENTO	\$ 600.00
MARIA ELENA LARA TORRES	LAT581109MTRSRRL09		C. GOMEZ FARIAS 301 DEP. 28 COL. UNIDAD NAL.	APOYO CON PASAJE	\$ 300.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MITSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 500.00
OLGA LIDIA VELAZQUEZ MARTINEZ	VEMO66071330M400		C. QUINTA 212 SEC. LOPEZ MATEOS COL. LUCIO BLANCO	APOYO CON RENTA RESPIRADOR	\$ 2,000.00
MARIA DOLORES FERRER MARTINEZ	FEMD400315MSPRR01		C. MATAMOROS 805 COL. LUCIO BLANCO CD. MADERO TAM.	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 300.00
MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09		C. GERANIO 109AMP. REV. VERDE CD. MADERO	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 250.00
JOAQUIN ORTIZ HERNANDEZ	OIHJ730723HVZRRQ07		C. SEGUNDA 120 COL. LUCIO BLANCO CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 800.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO
PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
DEL 01/ENERO/2018 AL 31/DICIEMBRE/2018



NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ANGELICA MARIA RIVERA ZUÑIGA	RIZA851018MVTXVXN08		PRIV. OCOTLAN 114 FRACC. EL POLVORIN	APOYO CON RX	\$ 500.00
LUIS RAFAEL CARMONA GOMEZ	CAGL940114HTSRMS03		C. ANDADOR PULPO 1 NO. 202 COL. MIRAMAPOLIS	APOYO CON PASAJE	\$ 250.00
MARIANO NARANJO BAUTISTA	NABM670106HHGRTR05		C. LEONA VICARIO 501 COL. ARBOL GDE. CD. MADERO	TRAMITE DEFUNCION	\$ 400.00
ALICIA DIAZ HERNANDEZ	DIHA860318MVZZRL02		C. IRIS 401 COL. AMPL. LAS FLORES CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 400.00
DOLORES AIDE ROJAS AGUILAR	ROAD790406MTSIGL01		C. GIRASOLES 708 COL. AMPL. LAS FLORES CD. MADERO	APOYO CON PAÑALES	\$ 150.00
LUCIA GUILLERMINA CRU RUIZ	CURL590626MTRSZC07		CALLE ADJUANA 702 COL. FERROCARRILERA CD. MADERO	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 600.00
GRACIELA JUANINA NIETO BADILLO	NIBG70112911M700		C. 5 DE MAYO 2207 COL. HIPODROMO CD. MADERO	APOYO CON ANALISIS	\$ 350.00
RICARDO LOPEZ SANCHEZ	LORS491214HTSPNO02		C. LOMA ESCONDIDA NUM. 113 NTE. COL. LOMAS DE INFONAVI	APOYO CON RX	\$ 300.00
LAURA DELGADO FERNANDEZ			C. BAHIA DE COREA 208 COL. PORTICOS DE MIRAMAR	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 100.00
GISELA AIDEE GONZALEZ ROMERO	GORG771115MTSNMS10		C. ORIZABA 304 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	APOYO CON PASAJE	\$ 450.00
GUADALUPE PINEDA GONZALEZ	PIGG780126MGRNND01		CALLE HONDURAS 704 COL. TALLERES CD. MADERO	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 100.00
YURIDIA HERNANDEZ RAMIREZ	HERY950406MVZMR06		C. JIMENEZ 118 INT. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	APOYO CON PASAJE	\$ 800.00
ANA LUCIA GARCIA ANZUREZ	GAAA910120		C. GUERRERO 218 COL. UNIDAD NACIONAL CD. MADERO, TAMPOCO CON LABORATORIOS MENORES CASA HOGAR	APOYO CON PASAJE	\$ 104.40
GISELA AIDE GONZALEZ ROMERO	GORG771115MTSNMS10		C. ORIZABA 304 COL. CARRILLO PUERTO CD. MADERO	APOYO CON ANALISIS	\$ 1,345.60
ANA LUCIA GARCIA ANZUREZ	GAA910120		C. GUERRERO 218 COL. UNIDAD NACIONAL CD. MADERO, TAMPOCO CON LABORATORIOS MENORES CASA HOGAR	APOYO CON PASAJE	\$ 1,392.00
OSIRIS MARTINEZ MALIBRAN	MXMO770220MTCRLS09		C. 18 DE MARZO 1200 SUR COL. OBRERA CD. MADERO	APOYO CON TAC DE CRANEO	\$ 500.00
MARIA GUADALUPE ARRIAGA PEREZ	AIPG580528MTRSRRD06		C. TEOTIHUACAN 412 NTE. COL. 16 DE SEPTIEMBRE	APOYO CON ECOCARDIOGRAMA	\$ 1,000.00
ROBERTO BOTELLO CORTES	BOCR530515HSPTRB06		C. ALVARO OBREGON COL. AMILIO CARRANZA	APOYO ECONOMICO	\$ 4,000.00
JULIA LOERA VICENCIO	LOVJ550305MVZRCL00		CHACHALACO S/N LOC. CHACHALACO PUEBLO VIEJO VER,	APOYO CON ANALISIS	\$ 200.00
OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ	HERF041116MVZMR06		C. JIMENEZ 118 COL. LOPEZ MATEOS CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 600.00
NARCISO MALDONADO CHAVEZ	MACN541027HSPHHR08		C. 3a. NUM. 717 SEC. EMILIANO ZAPATA CD. MADERO	APOYO CON REP. DE LLANTAS	\$ 100.00
LIZET BERNIS ESTOPIER BANDA	EOBL660820MTSSNZ07		C. HAITI 1003 PTE. COL. PRIMERO DE MAYO CD. MADERO	APOYO CON TOMOGRAFIA	\$ 1,000.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON VALORACION	\$ 500.00
PEDRO ROJAS CARRANCO	ROCP351019HDFJRD06		C. ALMADA 800 PTEL COL. HIPODROMO CD. MADERO	APOYO CON ULTRASONIDO	\$ 1,100.00
ANDRES DEL ANGEL CARDENAS	AECA461212HVZNRN02		AV. 18 DE MARZO S/N BARR LOS OLVIDADOS	APOYO CON TRANSPORTE	\$ 100.00
GISELA AIDE GONZALEZ ROMERO	GORG771115MTSNMS10		C. ORIZABA 304 COL. CARRILLO PUERTO CD. MADERO	APOYO CON TRANSPORTE	\$ 500.00
ALICIA DIAZ HERNANDEZ	DIHA860318MVZZRL02		C. IRIS 401 COL. AMPL. LAS FLORES CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 600.00
MARTHA CELICA BAUTISTA PAULIN	BAPM731021MVZTLR04		C. ELENA ALANIS 805 AMPL. CANDELARIO GARZA CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 3,600.00
LUCIO ZUÑIGA ENRIQUEZ	ZUEL530101HVZXNC03		C. BUGANJULIAS 203 COL. LAS FLORES CD. MADERO TAM.	APOYO CON PASAJE	\$ 500.00
CLEOTILDE ADRIANA MUÑOZ SALVADOR	MUSC840304MTSXLL03		C. 9 206 COL. SAHOP CD. MADERO TAMPS.	APOYO CON PASAJE	\$ 1,800.00
DIANA ARELY LOPEZ AMADOR	LOAD900825MTPSPMN06		C. EUFEMIO ZAPATA 307 PTE. COL. EMILIANO ZAPATA	APOYO CON TAC DE CRANEO	\$ 2,300.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORAR20215MTSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON VALORACION	\$ 500.00
OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ	HERF041116MVZMR06		C. JIMENEZ 118 COL. LOPEZ MATEOS CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 600.00
TEOFILO BELEZ RAMIREZ GOMEZ	RAGT501013HVZMMF02		CALLE LINARES 2907 COL. HIPODROMO CD. MADERO TAM.	APOYO CON ANALISIS	\$ 500.00
MIRNA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	RODM721016MTSDZR00		C. NARDOS 1102 COL. LAS FLORES CD. MADERO	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 200.00
DALILA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARD581023MNLPLD00		C. JIMENEZ 121 INT. COL. LUCIO BLANCO CD. MADERO	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 250.00
MARIA ELENA LARA TORRES	LATE581109MTRSRL09		C. GOMEZ FARIAS 301 COL. AMPL. UNIDAD NACIONAL	APOYO CON PASAJE	\$ 400.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO
PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
DEL 01/ENERO/2018 AL 31/DICIEMBRE/2018

13



NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
MIRNA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	RODM721016MTSDZR00		C.NARDOS 1102 COL. LAS FLORES CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 400.00
MARIA MERCEDES CASTILLO TORRES	CATM990531MSPSR09		RIO GRUALBA 211 COL. 15 DE MAYO CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 600.00
MARTHA LILIANA HERNANDEZ CEDILLO	HECM760821MTSRD05		C. COLOMBIA 1301 ENTRE SONORA Y REP. CUBA COL. LAZARO CARD	APOYO CON CALZADO	\$ 950.00
GISELA AIDE GONZALEZ ROMERO	GORG771115MTSNMS10		C. ORIZABA 304 COL. CARRILLO PUERTO CD. MADERO	APOYO CONSULTA ONCOLOGICA	\$ 300.00
SONIA MARQUEZ GONZALEZ	MAGS730910MVZRN00		C. JUAN CERVANTES 127 COL. INTEGRACION	APOYO CON PASAJE	\$ 500.00
OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ	HERF041116MVZRMRA6		C. JIMENEZ 118 COL. LOPEZ MATEOS CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 500.00
MA DE LA LUZ GUERRERO MANZANO	GUML790208MSPRNZ04		C. RIVAS GUILLEN 210 COL. BENITO JUAREZ CD. MADERO	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 950.00
ALEJANDRINA OZUA GARCIA	OUGA520611MTSZRL01		CALLE 1A. 294 FRACC. MIRAMAR CD. MADERO	APOYO CON RX	\$ 300.00
DOMINGO CORREA RAMIREZ	CORD670819HSPRMM03		C. JESUS YUREM 317 COL. INFONAVIT MONTEMORELOS N.L.	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 431.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 600.00
JOSE CARLOS PEREZ MENA	PEMC790430HVZRN01		C. GUADALUPE VICTORIA 505 COL. HIPODROMO CD. MADERO TA	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 350.00
NADIA LUCIA MEDELLIN PERALTA	MPN780729MTSDRD09		C. BAHIA DE TODOS LOS SANTOS 207 PORTICOS DE MIRAMAR	APOYO CON ULTRASONIDO	\$ 700.00
CATALINA GONZALEZ DEL ANGEL	GOAC450430MTSNNT05		C. ORIZABA 3108 COL. HIPODROMO CD. MADERO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS	\$ 200.00
GISELA AIDEE GONZALEZ ROMERO	GORG771115MTSNMS10		C. COLOMBIA 203-B COL. VICENTE GUERRERO CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 300.00
OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ	HERF041116MVZRMRA6		C. JIMENEZ 118 COL. LOPEZ MATEOS CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 500.00
NORMA ISELA GONZALEZ LIMA	GOLN670403MTSNMR03		ALDAMA 410 COL. HIPODROMO CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 200.00
ALEJANDRO ZAMNUDIO PLANCARTE	ZAPA430424HTSMIL04		REP. DE CUBA 904 COL. LAZARO CARDENAS CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 400.00
MARISOL SANTIAGO FLORENCIO	SAFM830114MVZNL01		C. HONDURAS 1201 COL. BENITO JUAREZ CD. MADERO	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 100.00
MARIA DOLORES FERRER MARTINEZ	FEMD400315MSPRRL01		C. MATAMOROS 805 COL. LUCIO BLANCO CD. MADERO TAM.	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 450.00
ANGEL DE JESUS PEREZ SANCHEZ	PESA901117HTSRNN07		C A 210 A COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	APOYO CON INSCRIPCION ASOC.	\$ 2,000.00
CRECENCIANA MACIAS CONSTANTINO	MACC310323MVZCNR05		BAJA CALIFORNIA 1801 COL. HIDALGO ORIENTE	APOYO CON PAÑALES	\$ 160.00
MA CRISTINA SANCHEZ PEREZ	SAPC331224MSPNRR05		CALLE PRIMERA 440 SEC. BENITO JUAREZ	APOYO CON PAÑALES	\$ 150.00
JUSTINA PEREZ RAMOS	PERU561007MVZRMIS07		C 35 NUM. 232 PTE. SEC. LOPEZ PORTILLO	APOYO CON COLONOSCOPIA	\$ 1,000.00
SILVIA SANTIAGO MAR	SAMS490318MVZNRLO7		AV. MONTERREY 911 COL. VICENTE GUERRERO	APOYO CON TRANSPORTE	\$ 200.00
ROSA MARIA BAEZ MARTINEZ	BAMR591815MTSZRS01		C. LAGUNA DEL CARPINTERO 506 FRACC. VILLAS DEL MAR	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 200.00
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MITZ.	MAMS710914MTSRR03		C. LINARES 1603 NTE. COL. MIGUEL HIDALGO	APOYO CON ZAPATOS	\$ 990.00
GISELA AIDEE GONZALEZ ROMERO	GORG771115MTSNMS10		C. COLOMBIA 203-B COL. VICENTE GUERRERO CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 350.00
PAULA BERENICE LOPEZ TOLENTINO	LOTP891012MTSPLLO1		C. PRIVADA MERIDA 802 COL. MIGUEL HIDALGO	APOYO CON NEBULIZADOR	\$ 350.00
JOSE LUIS CONSTANTINO DEL ANGEL	COAL850402HTSNNS01		C. CRISANTEMO 334 COL. LAS FLORES	APOYO BCON CATETER	\$ 2,300.00
HIRIDIANA ANTONIO NICOLAS	AONH951121MNVNCR06		C. MARGARITA MAZA JUAREZ 117 COL. REV. VERDE	APOYO CON ULTRASONIDO	\$ 300.00
SONIA MARQUEZ GONZALEZ	MAGS730910MVZRN00		C. JUAN CERVANTES 127 COL. INTEGRACION	APOYO CON PASAJE	\$ 500.00
PERLA LIZETH NEGRETE PALACIOS	NEPP911227		C. SEGUNDA 134 COL. LUCIO BLANCO SEC. LOPEZ M.	APOYO CON PASAJE	\$ 1,500.00
JOSE MARCOS HERNANDEZ VILLALBA	HEVM871024HTSRLR05		C. ZARAGOZA 206 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 150.00
ANA ALICIA CHIO RUIZ	CIRA740623MTSHZN09		C. ALMADA 403 COL. LUCIO BLANCO SEC. LOPEZ P.	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 335.00
JESUS VILLANUEVA PEREZ	VIPJ541125HTSRLRS03		C. MARGEN IZQUIERDO 100 COL. TINACO	APOYO CON RX	\$ 300.00
CLAUDINA GONZALEZ Y GONZALEZ	GOGC510614MVZNNL00		C. ANDADOR LA TIERRA 303 COL. EL BLANCO	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 370.00
JESUS SALVADOR MACIAS RODRIGUEZ	MARI871218TSCDS03		CALLE RHIN 512 COL. MIGUEL HIDALGO	APOYO CON ESTUDIO	\$ 800.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO
PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
DEL 01/ENERO/2018 AL 31/DICIEMBRE/2018

13



NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
TERESA DE JESUS RINGEL GALINDO	RAGT700505MITSNLR09		C. EUFENIO ZAPATA 506 COL. EMILIANO ZAPATA	APOYO CON ANALISIS	\$ 1,230.00
ARACELY HERBER MATA	HEMA830718MTRSRT00		C. CHIUAHUA 2005 COL. MIGUEL HIDALGO	APOYO CON ECOCARDIOGRAMA	\$ 1,500.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 600.00
MARTHA IMIELDA REYNA FLORES	REFM720122MSPYL07		C. CIRUELO 102 FRACC. SATELITE CD. MADERO	APOYO CON TAC. DE CRANEO	\$ 1,400.00
REYNA CALDERON MARTINEZ	CAMR750322MTSRLR06		C. RIO SOTO LA MARINA 309 INT. COL. 15 DE MAYO	APOYO CON TAC DE CRANEO	\$ 600.00
JUAN JOSE TRUJILLO DURAN	TUDJ610426HTSRRN04		C. NECAXA 515 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	APOYO CON REP. SILLA RUEDAS	\$ 400.00
GREGORIO HERNANDEZ AQUINO	HEAG510430HVZRQR01		C. AMARANTO 111 COL. ADRIANA GONZALEZ	APOYO CON ULTRASONIDO	\$ 500.00
GREGORIO HERNANDEZ AQUINO	HEAG510430HVZRQR01		C. AMARANTO 111 COL. ADRIANA GONZALEZ	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 240.00
ALMA BEATRIZ REYES HERNANDEZ	REHA950903MITSYRL09		C. CRISANTEMOS 108 COL. LAS FLORES	APOYO CON ANALISIS	\$ 1,000.00
ANA LUCIA GARCIA ANZUREZ	GAAA910120		C. GUERRERO 218 COL. UNIDAD NACIONAL CD. MADERO, TAMPOCO	CON LABORATORIOS MENORES CASA HO	\$ 1,705.20
ANA LUCIA GARCIA ANZUREZ	GAAA910120		C. GUERRERO 218 COL. UNIDAD NACIONAL CD. MADERO, TAMPOCO	CON LABORATORIOS MENORES CASA HO	\$ 1,658.80
ANA LUCIA GARCIA ANZUREZ	GAAA910120		C. GUERRERO 218 COL. UNIDAD NACIONAL CD. MADERO, TAMPOCO	CON LABORATORIOS MENORES CASA HO	\$ 765.60
ANGELO BARRAGAN MAR	BAMA450307HVZRRN06		C. CUAUHTEMOC 309 COL. HEROES DE MACOZARI	APOYO CON UROGRAFIA	\$ 550.00
ALICIA DIAZ HERNANDEZ	DIHA860318MVZZRL02		C. IRIS 401 COL. AMPL. LAS FLORES CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 2,000.00
PERLA LIZETH NEGRETE PALACIOS				APOYO TRANSPORTE	\$ 1,500.00
DIANA ARELY LOPEZ AMADOR	LOAD900825MTSPMN06		C. EUFEMIO ZAPATA 307 COL. AMILIANO ZAPATA	APOYO CON ECOCARDIOGRAMA	\$ 500.00
MARIA TERESA SANTIAGO CASTILLO	SACT920323MVZNSR03		SAN LUCIANO S/N LOC. OZULUANA VERACRUZ	APOYO C/RENDA DE VENTILADOR	\$ 500.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 400.00
MARIA ELENA LARA TORRES	LATE581109MTRSRL09		C. GOMEZ FARIAS 301 DEP. 28 COL. AMPL. U. NAL.	APOYO CON PASAJE	\$ 300.00
IA. GUADALUPE VAZAQUEZ HERNANDEZ	VAHG640812MTSZRD09		C 17 309 SEC. IGNACIO ZARAGOZA CD. MADERO	APOYO CO PAÑALES	\$ 177.00
ISABEL MARTINEZ MANCILLA	MAMI680501MITSRNS01		C. ALLENDE 84 COL. EMILIO CARRANZA CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 300.00
EUSTAQUIO CONTRARAS VIDAL	COVE361102HTSND02		C. ABASOLO 603 PTE. COL. HIDALGO CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 1,000.00
OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ	HERO771120HVZRMCO1		C. JIMENEZ 118 COL. LOPEZ MATEOS CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 500.00
MARCELA HERNANDEZ MARTINEZ	HEMM730306MTRSRR04		C. RIVERENA 236 COL. LUCIO BLANCO SEC. EL LLANO	APOYO CON PASAJE	\$ 700.00
PETRA NICACOR REYES	NIRP430629MVZCYT04		C. NECAXA 2409 COL HIPODROMO CD. MADERO	APOYO CON TAC	\$ 600.00
TEODORA RODRIGUEZ ZAMARON	ROZT461029MTSDMD06		C. FELIPE PESCADOR 135 OTE COL. DELFINO RESENDIZ	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 600.00
ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08		CALLE LERDO DE TEJADA 104 COL. LA BARRA CD. MADERO	APOYO CON CIRUGIA	\$ 1,500.00
SONIA MARQUEZ GONZALEZ	MAGS730910MVZRRN00		C. JUAN CERVANTES 127 COL. INTEGRACION	APOYO CON PASAJE	\$ 300.00
GUADALUPE BLASS GUATEMALA	BAGI850808MITSLT01		CDA LAGUNADEL CHAIREL 405 FRACC. PORTICOS	APOYO CON PASAJE	\$ 300.00
CLEOTILDE ADRIANA MUÑOZ SALVADOR	MUMS140819MTSXXRA5		C 9 206 COL. SAHOP CD. MADERO TAM.	APOYO CON PASAJE	\$ 300.00
AZUCENA GUTIERREZ ORTA	GUOH160601HTSTRCA5		CALLE GLADIOLAS 310 COL LAS FLOORES	APOYO CON PASAJE	\$ 700.00
LAURA ESCOBAR ORTIZ	EOOL630525MDFSR07		C. JESUS PUENTE 503 B COL. JESUS LUNA LUNA	APOYO CON MEDICAMENTO	\$ 1,200.00
LAURA ESCOBAR ORTIZ	EOOL630525MDFSR07		C. JESUS PUENTE 503 B COL. JESUS LUNA LUNA	POYO CON LABORATORIOS MENORES CASA HO	\$ 487.20
HECTOR MENDEZ AGUILAR	MEAH-711209		C. PRIMERA PTE. SUR COL. CENTRO COMALCACO VER.	POYO CON LABORATORIOS MENORES CASA HO	\$ 870.00
MARIA BERNABE REYES HERRERA	REHB580611MTSYRR01		C. ORIZABA 2803 COL. HIPODROMO CD. MADERO	APOYO CON PASAJE	\$ 373.00
LILIA DEL ANGEL CASTRO	AACL650529MVZNSL00		TEOTIHUACAN 428 COL. 16 DE SEPTIEMBRE	APOYO CO SILLA DE RUEDAS	\$ 1,800.00
LIGORIA MANZANILLA MENDOZA	MAML600913MSPNNG07		C. FENIX 8 BARR DE GUADALUPE AQUILES S.L.P.	APOYO CON PASAJE	\$ 210.00
				APOYO GTO. FUNERARIOS	\$ 800.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO
PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
DEL 01/ENERO/2018 AL 31/DICIEMBRE/2018



NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
TOMASA JUAREZ MORA	JUMT650128MVZRRM03		GRACIANO SANCHEZ 505 COL. CANDELARIO GARZA	APOYO CON PASAJE	\$ 1,218.00
RAMIRO DE JESUS GARCIA VALVERDE	GAVR691225HMCRLM08		CALLE 5 DE MAYO # 2404 COL. HIPODROMO	APOYO CON PASAJE	\$ 2,823.75
MARIA YOLANDA PORRAS MUÑOZ	POMY781217MTSRXL02		BAHIA ESPIRITU SANTO 215 COL. MIRAMAPOLIS	APOYO CON MEDICAMENTOS	\$ 1,215.10
ANGEL DE JESUS PEREZ SANCHEZ	PESA901117HTSRNN07		C A 210 A COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE ADULTO MAYOR	\$ 9,534.00
MARIA AIDEE REYES DURAN	REDA710202MDFYD06		C ABASOLO 603 COL.MIGUEL HIDALGO CD. MADERO	APOYO A FAMILIA QUE SE QUEMO CASA	\$ 15,600.00
AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ	PERA830823MTSRDM02		C. BENITO JUAREZ COL. PRIMERO DE MAYO CD. MADERO	COMPRA DE APARATOS FUNCIONALES	\$ 1,484.00
					\$ 134,626.23

J.C. ANA CRISTINA ORTEGA
 PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
 DIF MADERO 2018-2021

LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



L.C.P.F. ASTRID ARRONDO GARCIA
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
 COMISARIO

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2016-2021





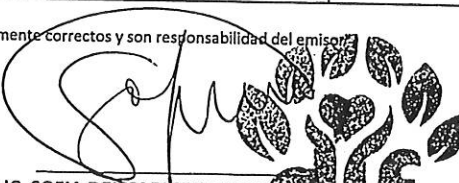
DIF MADERO, TAMAULIPAS
 Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
 Número de Cuenta: 65-50704430-0
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 14



				SALDO EN LIBROS:	30,595.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE		
21/12/2018	271	PENSION ALIMENTICIA	500.00		
				500.00	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE		
16/11/2018		TRANSFERENCIA	69,383.08		
				69,383.08	
(-) 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:				39,287.53	

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


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

 L.C.P.F. ASTRID LABRONDO GARCIA
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN


 LIC. SOFIA DEL CARMEN MARIEN PASTOR
 REPRESENTANTE LEGAL
CRI MADERO
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
 COMISARIO


La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-02-01-0000		CTA.65507044300					
03/Dic/2018	Egresos	1	PAGO DE SERVICIO DE ENER..	0203		Saldo inicial :	-134,238.07
03/Dic/2018	Egresos	2	PAGO DE SERVICIO TELEFON..	0204		66,198.00	-200,436.07
03/Dic/2018	Egresos	3	VIATICOS A CD. VICTORIA, TA..	0205		6,958.00	-207,394.07
03/Dic/2018	Egresos	4	VIATICOS A CD. VICTORIA, TA..	0206		2,300.00	-209,694.07
03/Dic/2018	Diario	63	INGRESO SUBSIDIO MUNICIPAL..	OF 327 2018	1,500,000.00	5,300.00	-214,994.07
03/Dic/2018	Diario	64	INGRESO SUBSIDIO MUNICIPAL..	OFICIO 328 ..	1,500,000.00		1,285,005.93
03/Dic/2018	Diario	65	REGISTRO DE COMISIONES B..			1,200.00	2,785,005.93
03/Dic/2018	Diario	65	REGISTRO DE COMISIONES B..			192.00	2,783,805.93
03/Dic/2018	Diario	65	REGISTRO DE COMISIONES B..			1,500.00	2,783,613.93
03/Dic/2018	Diario	65	REGISTRO DE COMISIONES B..			240.00	2,782,113.93
04/Dic/2018	Egresos	5	PAGO DE CONSULTAS MEDIC..	0207		6,199.11	2,781,873.93
04/Dic/2018	Egresos	6	PAGO DE CONSULTAS MEDIC..	0208		4,350.24	2,775,674.82
04/Dic/2018	Egresos	7	C A N C E L A D O.	0209		0.00	2,771,324.58
04/Dic/2018	Egresos	8	PAGO DE ANTICIPO DE CONS..	0210		4,826.67	2,771,324.58
04/Dic/2018	Egresos	9	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	0211		3,816.40	2,766,497.91
04/Dic/2018	Egresos	10	VIATICOS A CD. VICTORIA, TA..	0212		4,800.00	2,762,681.51
04/Dic/2018	Egresos	11	ANTICIPO PARA LA CREACIO..	0213		0.00	2,757,881.51
04/Dic/2018	Egresos	12	PAGO TOTAL DE CONSULTAS..	0214		5,708.95	2,757,881.51
04/Dic/2018	Egresos	13	PAGO DE CONSULTAS MEDIC..	0215		2,337.84	2,752,172.56
04/Dic/2018	Egresos	14	PAGO DE CONSULTAS MEDIC..	0216		3,442.32	2,749,834.72
04/Dic/2018	Egresos	15	PAGO DE CONSULTAS MEDIC..	0217		2,188.08	2,746,392.40
04/Dic/2018	Egresos	16	PAGO DE CONSULTAS MEDIC..	0218		5,040.55	2,744,204.32
04/Dic/2018	Egresos	17	PAGO DE CONSULTAS MEDIC..	0219		7,028.02	2,739,163.77
04/Dic/2018	Egresos	18	C A N C E L A D O.	0220		0.00	2,732,135.75
04/Dic/2018	Egresos	19	PAGO DE CONSULTAS MEDIC..	0221		5,613.48	2,732,135.75
04/Dic/2018	Egresos	20	CLASES DE DANZA DEPORTI..	0222		7,500.00	2,726,522.27
06/Dic/2018	Egresos	21	ADELANTO DE NOMINA A DE..	0223		10,000.00	2,719,022.27
07/Dic/2018	Egresos	22	COMPRA DE GASOLINA PARA..	0224		11,230.04	2,709,022.27
10/Dic/2018	Egresos	23	VIATICOS A CD. VICTORIA, TA..	0225		3,550.00	2,697,922.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0258	1,260.00		2,694,242.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0259	2,971.00		2,695,502.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0260	6,571.00		2,698,473.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0261	1,150.00		2,705,044.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0262	1,638.50		2,706,194.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0263	4,248.00		2,707,832.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0264	9,450.00		2,712,080.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0265	245.00		2,721,530.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0266	4,106.00		2,721,775.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0267	2,750.00		2,725,881.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0268	5,900.00		2,728,631.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0269	744.00		2,734,531.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0270	5,015.00		2,735,275.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0271	1,198.00		2,740,290.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0272	425.00		2,741,488.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0273	640.50		2,741,913.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0274	4,477.50		2,742,554.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0275	3,714.00		2,747,031.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0276	5,720.00		2,750,745.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0277	1,025.00		2,756,465.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0278	1,864.00		2,757,490.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0279	3,465.00		2,759,354.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0280	384.00		2,762,819.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0281	3,980.50		2,763,203.73
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0282	4,550.00		2,767,184.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0283	3,750.00		2,771,734.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0284	260.00		2,775,484.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0285	19,450.00		2,775,744.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0286	5,200.00		2,795,194.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0287	4,250.00		2,800,394.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0288	495.00		2,804,644.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0289	990.00		2,805,139.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0290	3,361.00		2,806,129.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0291	3,220.00		2,809,490.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0292	6,355.00		2,812,710.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0293	2,400.00		2,819,065.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0294	790.00		2,821,465.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0295	90.00		2,822,255.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0296	43,900.00		2,822,345.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0297	4,000.00		2,866,245.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0298	7,819.00		2,870,245.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0299	21,500.00		2,878,064.23
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0299			2,899,564.23

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Dic/2018	Diario	69	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0300	13,017.50		2,912,581.73
11/Dic/2018	Egresos	24	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	0226		1,920.05	2,910,661.68
11/Dic/2018	Diario	8	REGISTRO EL TRASPASO A C..			3,400.00	2,907,261.68
11/Dic/2018	Diario	9	REGISTRO EN PASIVO COMP..			5,701.90	2,901,559.78
11/Dic/2018	Diario	10	REGISTRO DE TRANSFEREN..			23,548.00	2,878,011.78
11/Dic/2018	Diario	11	REGISTRO DE TRANSFEREN..			18,038.00	2,859,973.78
11/Dic/2018	Diario	66	RESERVA PARA PAGO DE BE..			5,000.00	2,854,973.78
11/Dic/2018	Diario	67	DEVOLUCION CAUSA NO CAT..		18,038.00		2,873,011.78
11/Dic/2018	Diario	67	DEVOLUCION CAUSA NO CAT..			18,038.00	2,854,973.78
11/Dic/2018	Diario	67	DEVOLUCION CAUSA NO CAT..		23,548.00		2,878,521.78
11/Dic/2018	Diario	67	DEVOLUCION CAUSA NO CAT..			23,548.00	2,854,973.78
12/Dic/2018	Egresos	25	PAGO POR LA REPARACION ..	0227		3,828.00	2,851,145.78
13/Dic/2018	Egresos	26	PAGO DE COMPENSACION A ..			449,376.00	2,401,769.78
13/Dic/2018	Egresos	27	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	0229		9,853.67	2,391,916.11
13/Dic/2018	Egresos	28	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	0230		4,955.25	2,386,960.86
13/Dic/2018	Egresos	29	PAGOS DE KERMESS Y DIVE..	0231		780.00	2,386,180.86
13/Dic/2018	Egresos	30	VIATICOS A CD. VICTORIA, TA..	0232		1,500.00	2,384,680.86
14/Dic/2018	Egresos	31	PAGO DE PENSION ALIMENTI..	0233		500.00	2,384,180.86
14/Dic/2018	Egresos	32	C A N C E L A D O	0234		0.00	2,384,180.86
14/Dic/2018	Egresos	33	PAGO DE NOMINA DE LA 1A. ..	0235		6,090.92	2,378,089.94
14/Dic/2018	Egresos	34	C A N C E L A D O	0236		0.00	2,378,089.94
14/Dic/2018	Egresos	35	PAGO DE NOMINA DE LA 1A. ..	0237		3,042.97	2,375,046.97
14/Dic/2018	Egresos	36	PAGO DE NOMINA DE LA 1A. ..	0238		2,517.29	2,372,529.68
14/Dic/2018	Egresos	37	PAGO DE NOMINA DE LA 1A. ..	0239		3,017.35	2,369,512.33
14/Dic/2018	Egresos	38	C A N C E L A D O	0240		0.00	2,369,512.33
14/Dic/2018	Egresos	39	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	0241		4,500.00	2,365,012.33
14/Dic/2018	Egresos	40	PAGO DE NOMINA DE LA 1A. ..	0242		35,796.41	2,329,215.92
14/Dic/2018	Egresos	41	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	0243		1,994.90	2,327,221.02
14/Dic/2018	Egresos	42	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	CH. 0244		9,958.22	2,317,262.80
14/Dic/2018	Egresos	43	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	CH. 0245		1,956.84	2,315,305.96
14/Dic/2018	Diario	86	RESERVA PARA AGUINALDOS		700,000.00		3,015,305.96
15/Dic/2018	Diario	104	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIE..			909,462.68	2,105,843.28
15/Dic/2018	Diario	104	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIE..			451,880.22	1,653,963.06
15/Dic/2018	Diario	104	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIE..			151,100.92	1,502,862.14
15/Dic/2018	Diario	104	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIE..			18,396.48	1,484,465.66
17/Dic/2018	Diario	72	DEVOLUCIONES DE NOMINA		18,396.48		1,502,862.14
17/Dic/2018	Diario	72	DEVOLUCIONES DE NOMINA			5,684.67	1,497,177.47
17/Dic/2018	Diario	72	DEVOLUCIONES DE NOMINA			1,801.77	1,495,375.70
17/Dic/2018	Diario	72	DEVOLUCIONES DE NOMINA			6,090.92	1,489,284.78
17/Dic/2018	Diario	72	DEVOLUCIONES DE NOMINA			3,017.35	1,486,267.43
17/Dic/2018	Diario	72	DEVOLUCIONES DE NOMINA			1,801.77	1,484,465.66
18/Dic/2018	Egresos	44	PAGO DE SERVICIO TELEFON..	CH. 0246		6,149.00	1,478,316.66
18/Dic/2018	Egresos	45	CLASES DE ATLETISMO A PE..	CH. 0247		5,448.00	1,472,868.66
18/Dic/2018	Egresos	46	C A N C E L A D O	CH. 0248		0.00	1,472,868.66
18/Dic/2018	Egresos	47	CLASES DE DANZA DEPORTI..	CH. 0249		5,000.00	1,467,868.66
18/Dic/2018	Egresos	48	GASTOS POR COMPROBAR.	CH. 0250		27,000.00	1,440,868.66
18/Dic/2018	Egresos	49	C A N C E L A D O	CH. 0251		0.00	1,440,868.66
18/Dic/2018	Egresos	50	VIATICOS A CD. VICTORIA, TA..	CH. 0252		1,500.00	1,439,368.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0301	677.00		1,440,045.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0302	907.00		1,440,952.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0303	1,235.00		1,442,187.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0304	4,860.00		1,447,047.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0305	510.00		1,447,557.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0306	250.00		1,447,807.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0307	4,495.00		1,452,302.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0308	320.00		1,452,622.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0309	1,958.00		1,454,580.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0310	698.00		1,455,278.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0311	4,215.00		1,459,493.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0312	500.00		1,459,993.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0313	34,200.00		1,494,193.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0314	148.00		1,494,341.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0315	4,843.00		1,499,184.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0316	1,045.00		1,500,229.66
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0317	633.20		1,500,862.86
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0318	630.00		1,501,492.86
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0319	4,258.00		1,505,750.86
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0320	14.68		1,505,765.54
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0321	2,860.00		1,508,625.54
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0322	3,700.00		1,512,325.54
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0325	4,889.00		1,517,214.54
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0326	5,515.00		1,522,729.54

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0327	572.00		1,523,301.54
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0328	610.00		1,523,911.54
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0329	3,140.00		1,527,051.54
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0330	55.61		1,527,107.15
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0331	5,309.00		1,532,416.15
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0332	795.00		1,533,211.15
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0333	4,322.00		1,537,533.15
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0334	180.00		1,537,713.15
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0335	700.00		1,538,413.15
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0336	526.00		1,538,939.15
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0337	139.17		1,539,078.32
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0338	665.00		1,539,743.32
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0339	1,190.00		1,540,933.32
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0340	750.00		1,541,683.32
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0341	11,250.00		1,552,933.32
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0342	6,505.00		1,559,438.32
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0343	475.00		1,559,913.32
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0344	864.00		1,560,777.32
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0345	3,809.00		1,564,586.32
18/Dic/2018	Diario	70	DEPOSITO CAJA GENERAL	R-0346	9,997.00		1,574,583.32
18/Dic/2018	Diario	89	RESERVA PARA PAGOS BECA..				1,557,083.32
19/Dic/2018	Egresos	51	PASAJES POR APOYAR EN L..	CH. 0253		17,500.00	1,555,283.32
19/Dic/2018	Egresos	52	PAGO POR LA REPARACION ..	CH. 0254		1,800.00	1,552,035.32
19/Dic/2018	Egresos	53	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	CH. 0255		3,248.00	1,550,278.32
19/Dic/2018	Egresos	54	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	CH. 0256		1,757.00	1,549,380.19
19/Dic/2018	Egresos	55	CANCELADO	CH. 0257		898.13	1,549,380.19
19/Dic/2018	Egresos	56	CANCELADO	CH. 0258		0.00	1,549,380.19
19/Dic/2018	Egresos	57	CANCELADO	CH. 0259	0.00		1,549,380.19
20/Dic/2018	Diario	25	REGISTRO DE TRANSFEREN..			0.00	1,545,208.07
20/Dic/2018	Diario	26	REGISTRO DE TRANSFEREN..			4,172.12	1,537,099.10
20/Dic/2018	Diario	27	REGISTRO DE TRANSFEREN..			8,108.97	1,531,708.66
20/Dic/2018	Diario	27	REGISTRO DE TRANSFEREN..			5,390.44	1,527,708.66
20/Dic/2018	Diario	28	REGISTRO DE TRANSFEREN..			4,000.00	1,519,903.60
20/Dic/2018	Diario	29	REGISTRO DE TRANSFEREN..			7,805.06	1,514,502.50
20/Dic/2018	Diario	30	REGISTRO DE TRANSFEREN..			5,401.10	1,506,846.50
20/Dic/2018	Diario	31	REGISTRO DE TRANSFEREN..			7,656.00	1,505,363.53
20/Dic/2018	Diario	32	REGISTRO DE TRANSFEREN..			1,482.97	1,499,621.53
20/Dic/2018	Diario	33	REGISTRO DE TRANSFEREN..			5,742.00	1,497,881.53
20/Dic/2018	Diario	34	REGISTRO DE TRANSFEREN..			1,740.00	1,432,565.53
21/Dic/2018	Egresos	58	GASTOS POR COMPROBAR.	CH. 0260		65,316.00	1,422,565.53
21/Dic/2018	Egresos	59	PAGO DE SERVICIO TELEFON..	CH. 0261		10,000.00	1,421,110.53
21/Dic/2018	Egresos	60	PAGO DE SERVICIO TELEFON..	CH. 0262		1,455.00	1,420,642.53
21/Dic/2018	Egresos	61	EXCEDENTE DE GASTOS DE ..	CH. 0263		468.00	1,420,376.53
21/Dic/2018	Egresos	62	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	CH. 0264		266.00	1,418,379.65
21/Dic/2018	Egresos	63	GASTOS DE LOS DOCTORES ..	CH. 0265		1,996.88	1,413,820.75
21/Dic/2018	Egresos	64	COMPRA DE APOYOS FUNCION..	CH. 0266		4,558.90	1,412,336.75
21/Dic/2018	Egresos	65	CANCELADO	CH. 0267		1,484.00	1,412,336.75
21/Dic/2018	Egresos	66	CANCELADO	CH. 0268		0.00	1,412,336.75
21/Dic/2018	Egresos	67	CANCELADO	CH. 0269		0.00	1,412,336.75
21/Dic/2018	Egresos	68	CANCELADO	CH. 0270		0.00	1,412,336.75
21/Dic/2018	Egresos	69	PAGO DE PENSION ALIMENTI..	CH. 0271		0.00	1,411,836.75
21/Dic/2018	Egresos	70	CANCELADO	CH. 0272		500.00	1,411,836.75
21/Dic/2018	Egresos	71	CANCELADO	CH. 0273		0.00	1,411,836.75
21/Dic/2018	Egresos	72	CANCELADO	CH. 0274		0.00	1,411,836.75
21/Dic/2018	Egresos	73	CANCELADO	CH. 0275		0.00	1,411,836.75
21/Dic/2018	Egresos	74	CANCELADO	CH. 0276		0.00	1,411,836.75
21/Dic/2018	Egresos	75	PAGO DE NOMINA EN EFECTI..	CH. 0277		0.00	1,378,645.90
21/Dic/2018	Egresos	76	REPOSICION DE CAJA CHICA ..	CH. 0278		33,190.85	1,368,677.59
21/Dic/2018	Egresos	77	CANCELADO	CH. 0279		9,968.31	1,368,677.59
21/Dic/2018	Egresos	78	EXCEDENTE DE GASTOS DE ..	CH. 0280		0.00	1,368,677.59
21/Dic/2018	Diario	35	REGISTRO DE TRANSFEREN..			258.36	1,357,886.22
21/Dic/2018	Diario	36	REGISTRO DE TRANSFEREN..			10,533.01	1,357,423.22
21/Dic/2018	Diario	37	REGISTRO DE TRANSFEREN..			463.00	1,353,183.73
21/Dic/2018	Diario	38	REGISTRO DE TRANSFEREN..			4,239.49	1,342,109.56
21/Dic/2018	Diario	39	REGISTRO DE TRANSFEREN..			11,074.17	1,336,535.76
21/Dic/2018	Diario	40	REGISTRO DE TRANSFEREN..			5,573.80	1,323,172.25
21/Dic/2018	Diario	41	REGISTRO DE TRANSFEREN..			13,363.51	1,318,262.90
21/Dic/2018	Diario	42	REGISTRO DE TRANSFEREN..			4,909.35	1,312,937.70
21/Dic/2018	Diario	68	RESERVA PARA CAJA DE PRE..			5,325.20	1,292,937.70
26/Dic/2018	Egresos	80	CANCELADO	CH. 0282		20,000.00	1,292,937.70
26/Dic/2018	Egresos	81	CANCELADO	CH. 0283		0.00	1,292,937.70
26/Dic/2018	Egresos	82	COMPRA DE PINTURA PARA ..	CH. 0284		0.00	1,292,937.70
						3,003.18	1,289,934.52

Fecha	Cuenta Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Dic/2018	Egresos	83	COMPRA DE PAPELERIA Y M..	CH. 0285			
26/Dic/2018	Egresos	84	COMPRA DE PAPELERIA Y M..	CH. 0286		2,078.70	1,287,855.82
26/Dic/2018	Egresos	85	PAGO DE SERVICIO TELEFON..	CH. 0287		2,447.66	1,285,408.16
26/Dic/2018	Egresos	281	CANCELADO	CH. 0281		2,697.00	1,282,711.16
26/Dic/2018	Diario	48	REGISTRO DE TRANSFEREN..			0.00	1,282,711.16
26/Dic/2018	Diario	49	REGISTRO DE TRASNFEREN..			1,392.00	1,281,319.16
27/Dic/2018	Egresos	86	RENTA DE CAMION PARA TR..	CH. 0288		1,809.60	1,279,509.56
27/Dic/2018	Egresos	87	CANCELADO	CH. 0289		3,000.00	1,276,509.56
27/Dic/2018	Egresos	88	CANCELADO	CH. 0290	0.00		1,276,509.56
27/Dic/2018	Diario	50	REGISTRO DE TRANSFEREN..			0.00	1,276,509.56
27/Dic/2018	Diario	51	REGISTRO DE TRANSFEREN..			1,021.61	1,275,487.95
27/Dic/2018	Diario	52	REGISTRO DE TRANSFEREN..			2,159.87	1,273,328.08
27/Dic/2018	Diario	53	REGISTRO DE TRANSFEREN..			8,949.00	1,264,379.08
28/Dic/2018	Diario	54	REGISTRO DE TRANSFEREN..			4,696.75	1,259,682.33
28/Dic/2018	Diario	55	REGISTRO DE TRANSFEREN..			6,380.00	1,253,302.33
28/Dic/2018	Diario	56	REGISTRO DE TRANSFEREN..			56,598.41	1,196,703.92
28/Dic/2018	Diario	57	REGISTRO DE TRANSFEREN..			11,360.56	1,185,343.36
28/Dic/2018	Diario	58	REGISTRO DE TRANSFEREN..			346.89	1,184,996.47
28/Dic/2018	Diario	87	RESERVA PARA PAGO DE BE..			1,749.00	1,183,247.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-347	112,500.00		1,295,747.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-348	3,120.00		1,298,867.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-349	15,710.00		1,314,577.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-350	3,850.00		1,318,427.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-351	5,160.00		1,323,587.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-352	390.00		1,323,977.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-353	6,400.00		1,330,377.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-354	9,720.00		1,340,097.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-355	360.00		1,340,457.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-356	391.00		1,340,848.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-357	2,225.00		1,343,073.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-358	6,400.00		1,349,473.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-359	3,645.00		1,353,118.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-360	500.00		1,353,618.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-361	240.00		1,353,858.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-362	510.00		1,354,368.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-363	1,890.00		1,356,258.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-364	2,795.00		1,359,053.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-365	16,050.00		1,375,103.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-366	540.00		1,375,643.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-367	1,800.00		1,377,443.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-368	2,093.00		1,379,536.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-369	4,950.00		1,384,486.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-370	801.00		1,385,287.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-371	219.00		1,385,506.47
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-372	6,663.50		1,392,169.97
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-373	3,085.00		1,395,254.97
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-374	20,000.00		1,415,254.97
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-376	4,224.00		1,419,478.97
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-377	743.00		1,420,221.97
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-378	3,258.34		1,423,480.31
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-379	131.00		1,423,611.31
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-380	29.00		1,423,640.31
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-381	32.00		1,423,672.31
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-382	220.00		1,423,892.31
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-383	540.00		1,424,432.31
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-384	2,246.00		1,426,678.31
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-385	5,179.50		1,431,857.81
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-386	14,519.50		1,446,377.31
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-387	7,000.00		1,453,377.31
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-389	8,106.00		1,461,483.31
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-390	12,112.50		1,473,595.81
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-391	123.88		1,473,719.69
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-392	4,905.10		1,478,624.79
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-393	20,000.00		1,498,624.79
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0028	472.00		1,499,096.79
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 23/2..	3,000.00		1,502,096.79
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 26/2..	750.00		1,502,846.79
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 27/2..	250.00		1,503,096.79
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 28/2..	500.00		1,503,596.79
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 29/2..	250.00		1,503,846.79
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 30/2..	250.00		1,504,096.79
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 31/2..	500.00		1,504,596.79
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 35/2..	250.00		1,504,846.79

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 36/2..	500.00		1,505,346.79	
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 37/2..	10,000.00		1,515,346.79	
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 39/2..	1,250.00		1,516,596.79	
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 42/2..	500.00		1,517,096.79	
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 43/2..	1,000.00		1,518,096.79	
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 44/2..	1,000.00		1,519,096.79	
29/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	Factura 45/2..	500.00		1,519,596.79	
31/Dic/2018	Diario	71	DEPOSITO DE CAJA GENERAL	R-0394	14,337.50		1,533,934.29	
31/Dic/2018	Diario	73	REGISTRO DE TRANSFEREN..			13,193.75	1,520,740.54	
31/Dic/2018	Diario	74	REGISTRO DE TRANSFEREN..			611.50	1,520,129.04	
31/Dic/2018	Diario	75	REGISTRO DE TRANSFEREN..			3,449.90	1,516,679.14	
31/Dic/2018	Diario	76	REGISTRO DE TRANSFEREN..			5,735.89	1,510,943.25	
31/Dic/2018	Diario	77	REGISTRO DE TRANSFEREN..			5,570.54	1,505,372.71	
31/Dic/2018	Diario	78	REGISTRO DE TRANSFEREN..			1,457.60	1,503,915.11	
31/Dic/2018	Diario	79	REGISTRO DE TRANSFEREN..			2,552.00	1,501,363.11	
31/Dic/2018	Diario	80	REGISTRO DE TRANSFEREN..			10,732.38	1,490,630.73	
31/Dic/2018	Diario	81	REGISTRO DE TRANSFEREN..			204,634.87	1,285,995.86	
31/Dic/2018	Diario	82	REGISTRO DE TRANSFEREN..			2,387.00	1,283,608.86	
31/Dic/2018	Diario	83	REGISTRO DE TRANSFEREN..			17,748.00	1,265,860.86	
31/Dic/2018	Diario	84	REGISTRO DE TRANSFEREN..			129,300.00	1,136,560.86	
31/Dic/2018	Diario	85	REGISTRO DE TRANSFEREN..			94,965.00	1,041,595.86	
31/Dic/2018	Diario	88	RESERVA PARA PAGO BECAS..			90,000.00	951,595.86	
31/Dic/2018	Diario	90	REGISTRO DE TRANSFEREN..			7,545.90	944,049.96	
31/Dic/2018	Diario	91	REGISTRO DE TRANSFEREN..			7,739.00	936,310.96	
31/Dic/2018	Diario	92	REGISTRO DE TRANSFEREN..			7,342.91	928,968.05	
31/Dic/2018	Diario	93	REGISTRO DE TRANSFEREN..			3,065.00	925,903.05	
31/Dic/2018	Diario	97	REGISTRO DE TRANSFEREN..			1,300.00	924,603.05	
31/Dic/2018	Diario	98	REGISTRO DE TRANSFEREN..			8,221.96	916,381.09	
31/Dic/2018	Diario	99	REGISTRO DE TRANSFEREN..			12,750.00	903,631.09	
31/Dic/2018	Diario	105	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICI..			934,226.64	-30,595.55	
					Total:	4,464,223.46	4,360,580.94	-30,595.55
Total:					4,464,223.46	4,360,580.94	-30,595.55	



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

0360017

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

P08134092



1218036001746028420001

0006791

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SDI850213 7E0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	161,734.62	39,287.53	0.00	2,700.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		161,734.62	39,287.53				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

SALDO PROMEDIO	608,949.93	SALDO INICIAL	161,734.62	CLABE	014813655070443005
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,464,223.46	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,586,670.55	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	39,287.53	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2018				COMISIONES COBRADAS	2,700.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

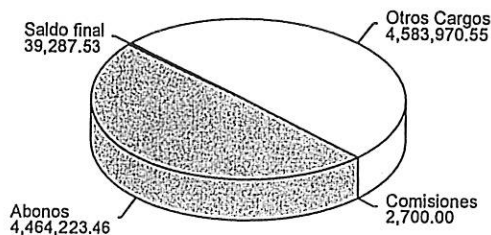
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
CORTE AL 31/12/2018		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$161,734.62)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014813655070443005
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
03-DIC-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000100 NOV 2018			1,200.00	161,734.62
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018			192.00	160,534.62
						160,342.62

* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2018			
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		1,500.00	158,842.62
03-DIC-2018	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		240.00	158,602.62
03-DIC-2018	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	156,602.62
03-DIC-2018	0000168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIPL531108F2A		2,263.04	154,339.58
03-DIC-2018	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,876.08	151,463.50
03-DIC-2018	0924865	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,545.26	146,918.24
03-DIC-2018	0924868	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		148,178.24
03-DIC-2018	0924869	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,571.00		154,749.24
03-DIC-2018	0924874	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,971.00		157,720.24
03-DIC-2018	0924879	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,638.50		159,358.74
03-DIC-2018	0000190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPG031212QN5	1,150.00		160,508.74
03-DIC-2018	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,898.00	153,610.74
04-DIC-2018	0000032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ZIMN540208581		5,477.67	148,133.07
04-DIC-2018	0000128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ZIMN540208581		500.00	147,633.07
04-DIC-2018	0000203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		335.66	147,297.41
04-DIC-2018	0000204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		66,198.00	81,099.41
04-DIC-2018	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,958.00	74,141.41
04-DIC-2018	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	73,641.41
04-DIC-2018	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		381.80	73,259.61
04-DIC-2018	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.50	72,809.11
04-DIC-2018	0925614	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,964.60	70,844.51
04-DIC-2018	0925619	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,450.00		80,294.51
04-DIC-2018	0925620	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		80,539.51
04-DIC-2018	0925623	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,248.00		84,787.51
04-DIC-2018	0925629	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,106.00		88,893.51
04-DIC-2018	0925633	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,900.00		94,793.51
04-DIC-2018	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,750.00		97,543.51
04-DIC-2018	6302182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813001800169297 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA JESAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201812040676206905 REF 0000023 CONCEPTO DONATIVO RFC CJE990308L70	3,000.00	2,300.00	95,243.51
05-DIC-2018	0000172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES			97,743.51
05-DIC-2018	0926157	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	98,487.51
05-DIC-2018	0926158	DEPOSITO EN EFECTIVO	744.00		99,685.51
05-DIC-2018	0926160	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,198.00		100,110.51
05-DIC-2018	0926164	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00		100,751.01
05-DIC-2018	0926172	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.50		105,766.01
05-DIC-2018	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,015.00		96,122.97
05-DIC-2018	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,643.04	4,350.24
05-DIC-2018	0000212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	86,972.73
05-DIC-2018	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,028.02	79,944.71
05-DIC-2018	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,613.48	74,331.23
06-DIC-2018	0000164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPS7906114KA		6,090.92	68,240.31
06-DIC-2018	0000222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,500.00	60,740.31
06-DIC-2018	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	55,440.31
06-DIC-2018	0926772	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,720.00		61,160.31
06-DIC-2018	0926775	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,465.00		64,625.31
06-DIC-2018	0926778	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,864.00		66,489.31
06-DIC-2018	0926779	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,025.00		67,514.31
06-DIC-2018	0926782	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,477.50		71,991.81
06-DIC-2018	0926784	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,714.00		75,705.81
06-DIC-2018	0926786	DEPOSITO EN EFECTIVO	384.00		76,089.81
06-DIC-2018	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,040.55	71,049.26
06-DIC-2018	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,223.93	61,825.33
06-DIC-2018	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	51,825.33
07-DIC-2018	0927409	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		52,085.33
07-DIC-2018	0927410	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,450.00		71,535.33
07-DIC-2018	0927422	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,980.50		75,515.83
07-DIC-2018	0927430	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,550.00		80,065.83
07-DIC-2018	0927433	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		85,265.83
07-DIC-2018	0927434	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.00		89,015.83
07-DIC-2018	0927435	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,250.00		93,265.83
07-DIC-2018	0927438	DEPOSITO EN EFECTIVO	495.00		93,760.83
07-DIC-2018	0927443	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		94,750.83
07-DIC-2018	0927445	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		95,500.83
07-DIC-2018	0927447	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		95,750.83
07-DIC-2018	0927449	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		96,000.83
07-DIC-2018	0927451	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		96,250.83
07-DIC-2018	0927452	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		96,750.83
07-DIC-2018	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.44	91,852.39
07-DIC-2018	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		607.73	91,244.66
07-DIC-2018	0927723	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,361.00		94,605.66
07-DIC-2018	0927725	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,220.00		97,825.66

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218036001746028420001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2018	0927864	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		100,225.66
07-DIC-2018	0927866	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		101,015.66
07-DIC-2018	0927867	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,355.00		107,370.66
10-DIC-2018	0000216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOAF760310JP2		3,442.32	103,928.34
10-DIC-2018	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,768.00	102,160.34
10-DIC-2018	0928339	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		102,250.34
10-DIC-2018	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,826.67	97,423.67
10-DIC-2018	0000214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EOCJ600509R8A		5,708.95	91,714.72
10-DIC-2018	0928793	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		95,714.72
10-DIC-2018	0928797	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,900.00		139,614.72
10-DIC-2018	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.58	137,618.14
10-DIC-2018	0928902	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,017.50		150,635.64
10-DIC-2018	0928903	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		172,135.64
10-DIC-2018	0928912	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,819.00		179,954.64
10-DIC-2018	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	176,404.64
10-DIC-2018	0000224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPG031212QNS		11,230.04	165,174.60
11-DIC-2018	0000199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LOHL870802I77		24,611.28	140,563.32
11-DIC-2018	0000217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HUCE7404024D4		2,188.08	138,375.24
11-DIC-2018	0929118	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,860.00		143,235.24
11-DIC-2018	0929119	DEPOSITO EN EFECTIVO	907.00		144,142.24
11-DIC-2018	0929122	DEPOSITO EN EFECTIVO	677.00		144,819.24
11-DIC-2018	0929123	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,235.00		146,054.24
11-DIC-2018	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.18	143,881.06
11-DIC-2018	0000188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAI6701014V8		1,979.15	141,901.91
11-DIC-2018	5213866	CARGO INSTRUCCION		5,000.00	136,901.91
11-DIC-2018	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,816.40	133,085.51
11-DIC-2018	8910513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INSUMOS PANADERIA RFC AIHM6003126K6 IVA 1		5,401.10	127,684.41
11-DIC-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS 55505785620		3,400.00	124,284.41
11-DIC-2018	0929532	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000929532	10,000.00		134,284.41
11-DIC-2018	0929534	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		134,794.41
11-DIC-2018	0929535	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		135,044.41
11-DIC-2018	5351848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012891017 AL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453518480 REF 0000024		18,038.00	117,006.41
11-DIC-2018	5352196	CONCEPTO PAGO DE COTIZACION 219091 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:54:02 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002012891017 CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453518480 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE	18,038.00		135,044.41
11-DIC-2018	5354442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012891017 AL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453544420 REF 0000024		23,548.00	111,496.41
11-DIC-2018	5354666	CONCEPTO PAGO COTIZ 219098 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:56:56 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002012891017 CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453544420 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE	23,548.00		135,044.41
11-DIC-2018	0000148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAJ810902V16		37,487.20	97,557.21
11-DIC-2018	0929707	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		97,877.21
11-DIC-2018	0929708	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		98,377.21

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2018	0929713	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,495.00		102,872.21
11-DIC-2018	0929718	DEPOSITO EN EFECTIVO	698.00		103,570.21
11-DIC-2018	0929719	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,215.00		107,785.21
11-DIC-2018	0929722	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,958.00		109,743.21
11-DIC-2018	5454701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012891017 AL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000454547010 REF 5454701 CONCEPTO Z0542300000000000024		23,548.00	86,195.21
11-DIC-2018	5463708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012891017 AL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000454637080 REF 5463708 CONCEPTO Z0542300000000000024		18,038.00	68,157.21
11-DIC-2018	9915269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CARNE PARA CENTROS RFC G0GJ8007133LO IVA .01		5,701.90	62,455.31
11-DIC-2018	9974944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA SPGEC63271 RFC SPG031212QN5 IVA 175.		1,300.00	61,155.31
11-DIC-2018	5553426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:52 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 2018121340014 TCT0000455534260 REF 5553426 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		4,172.12	56,983.19
13-DIC-2018	0000193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		10,500.00	46,483.19
13-DIC-2018	5653365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813005919616941 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APAC201812120679859771 REF 0121218 CONCEPTO FACTURA 21 RFC HCM240501LE4	1,500,000.00		1,546,483.19
13-DIC-2018	0929858	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,258.00		1,550,741.19
13-DIC-2018	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,199.11	1,544,542.08
13-DIC-2018	0929861	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		1,545,172.08
13-DIC-2018	0929862	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,045.00		1,546,217.08
13-DIC-2018	0929866	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.68		1,546,231.76
13-DIC-2018	0929868	DEPOSITO EN EFECTIVO	633.20		1,546,864.96
13-DIC-2018	0929872	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.00		1,547,012.96
13-DIC-2018	0929875	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,860.00		1,549,872.96
13-DIC-2018	0929876	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,843.00		1,554,715.96
13-DIC-2018	0929885	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,200.00		1,588,915.96
13-DIC-2018	0929888	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000929888	250.00		1,589,165.96
13-DIC-2018	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,577,165.96
13-DIC-2018	0083376	DEPOSITO CON CHEQUE			1,578,165.96
14-DIC-2018	0000227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MARA570618JA2	1,000.00		1,574,337.96
14-DIC-2018	0092649	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00	3,828.00	1,578,037.96
14-DIC-2018	0092651	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,515.00		1,583,552.96
14-DIC-2018	0092656	DEPOSITO EN EFECTIVO	572.00		1,584,124.96
14-DIC-2018	0092660	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		1,584,734.96
14-DIC-2018	0092666	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,140.00		1,587,874.96
14-DIC-2018	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	1,587,094.96
14-DIC-2018	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,585,594.96
14-DIC-2018	0092672	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,889.00		1,590,483.96
14-DIC-2018	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,853.67	1,580,630.29
14-DIC-2018	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.68	1,577,622.61
14-DIC-2018	0000226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.05	1,575,702.56
14-DIC-2018	8164832	ABONO POR INSTRUCCIONES	700,000.00		2,275,702.56
14-DIC-2018	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		449,376.00	1,826,326.56
14-DIC-2018	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.25	1,821,371.31
14-DIC-2018	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,796.41	1,785,574.90
14-DIC-2018	0921467	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		1,785,754.90
14-DIC-2018	0921472	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		1,786,454.90
14-DIC-2018	0921474	DEPOSITO EN EFECTIVO	526.00		1,786,980.90
14-DIC-2018	0921477	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.61		1,787,036.51
14-DIC-2018	0921481	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,309.00		1,792,345.51
14-DIC-2018	0921484	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,322.00		1,796,667.51
14-DIC-2018	0921486	DEPOSITO EN EFECTIVO	795.00		1,797,462.51
14-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		909,462.68	887,999.83

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD
CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218036001746028420001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2018	8589014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA SPGEC 64760 RFC SPG031212QN5 IVA 1096		8,108.97	879,890.86
17-DIC-2018	0000235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPS7906114KA		6,090.92	873,799.94
17-DIC-2018	0000237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUSD8506196M8		3,042.97	870,756.97
17-DIC-2018	0000239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LOEL7204178S0		3,017.35	867,739.62
17-DIC-2018	9429967	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MINIROTOPLAS		1,482.97	866,256.65
17-DIC-2018	9024851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:40 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 2018121740014 TCT0000490248510 REF 9024851		5,390.44	860,866.21
17-DIC-2018	9025452	CONCEPTO PAGO DE INSUMOS PARA DESAYUNOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:22 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 2018121740014 TCT0000490254520 REF 9025452		4,000.00	856,866.21
17-DIC-2018	9027969	CONCEPTO PAGO DE INSUMOS DESAYUNOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:24 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 2018121740014 TCT0000490279690 REF 9027969		7,805.06	849,061.15
17-DIC-2018	9029872	CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040025491943 AL CLIENTE FILIBERTO GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000490298720 REF 9029872		7,656.00	841,405.15
17-DIC-2018	0000241	CONCEPTO PAGO DE TONERS PARA DIF AREAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	836,905.15
17-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,396.48	818,508.67
17-DIC-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	5,684.67		824,193.34
17-DIC-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	1,801.77		825,995.11
17-DIC-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	6,090.92		832,086.03
17-DIC-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,017.35		835,103.38
17-DIC-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	1,801.77		836,905.15
17-DIC-2018	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,545.26	832,359.89
17-DIC-2018	9696080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:44 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 2018121740014 TCT0000496960800 REF 9696080		5,742.00	826,617.89
17-DIC-2018	9726595	CONCEPTO FRA A847 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:32 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 2018121740014 TCT0000497265950 REF 9726595 CONCEPTO PAGO FRA 706F1		1,740.00	824,877.89

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2018	0922444	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,250.00		836,127.89
17-DIC-2018	0922445	DEPOSITO EN EFECTIVO	665.00		836,792.89
17-DIC-2018	0922449	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.17		836,932.06
17-DIC-2018	0922451	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		838,122.06
17-DIC-2018	0922458	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		838,872.06
17-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		18,396.48	820,475.58
18-DIC-2018	0000238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PEME6710089J		2,517.29	817,958.29
18-DIC-2018	7783260	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,120.00		821,078.29
18-DIC-2018	7783263	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,710.00		836,788.29
18-DIC-2018	7783268	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,997.00		846,785.29
18-DIC-2018	7783271	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,809.00		850,594.29
18-DIC-2018	7783275	DEPOSITO EN EFECTIVO	864.00		851,458.29
18-DIC-2018	7783278	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,505.00		857,963.29
18-DIC-2018	7783284	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		858,438.29
18-DIC-2018	5411431	CARGO INSTRUCCION		17,500.00	840,938.29
18-DIC-2018	5630263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:42 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 2018121840014 TCT0000456302630 REF 5630263 CONCEPTO PAGO SISTEMA DIF MADERO		65,316.00	775,622.29
19-DIC-2018	0000201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ZIMH540208581		249.70	775,372.59
19-DIC-2018	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,956.84	773,415.75
19-DIC-2018	0923174	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,258.34		776,674.09
19-DIC-2018	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	749,674.09
19-DIC-2018	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	747,874.09
19-DIC-2018	0923455	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,850.00		751,724.09
19-DIC-2018	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	750,224.09
19-DIC-2018	0923458	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,160.00		755,384.09
19-DIC-2018	0923459	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		755,774.09
19-DIC-2018	0923460	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,400.00		762,174.09
19-DIC-2018	0923461	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,720.00		771,894.09
19-DIC-2018	0923463	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,615.00		775,509.09
19-DIC-2018	0923464	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		775,869.09
19-DIC-2018	0923466	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		776,260.09
19-DIC-2018	0923468	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		776,760.09
19-DIC-2018	0923470	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,400.00		783,160.09
19-DIC-2018	0923474	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,225.00		785,385.09
19-DIC-2018	0923475	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		785,885.09
19-DIC-2018	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,994.90	783,890.19
19-DIC-2018	6383522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:17 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 2018121940014 TCT0000463835220 REF 6383522 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		13,363.51	770,526.68
20-DIC-2018	0000187	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440168 RFC QUVG660807A76		232.00	770,294.68
20-DIC-2018	0000192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC DGT8503265G7		4,693.36	765,601.32
20-DIC-2018	0000215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEA501127UT2		2,337.84	763,263.48
20-DIC-2018	0000233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		500.00	762,763.48
20-DIC-2018	0000246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC THE840315 KT6		6,149.00	756,614.48
20-DIC-2018	0000249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,000.00	751,614.48
20-DIC-2018	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	748,366.48
20-DIC-2018	0923861	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		768,366.48
20-DIC-2018	0923863	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		768,606.48
20-DIC-2018	0923864	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		769,116.48
20-DIC-2018	0923865	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,890.00		771,006.48
20-DIC-2018	0923869	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		771,506.48
20-DIC-2018	0923873	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,663.50		778,169.98
20-DIC-2018	0923879	DEPOSITO EN EFECTIVO	219.00		778,388.98
20-DIC-2018	0923881	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,795.00		781,183.98
20-DIC-2018	0923884	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		781,723.98
20-DIC-2018	0923886	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		783,523.98
20-DIC-2018	0923887	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,085.00		786,608.98
20-DIC-2018	0923888	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,093.00		788,701.98
20-DIC-2018	0923889	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00		793,651.98
20-DIC-2018	0923892	DEPOSITO EN EFECTIVO	801.00		794,452.98
20-DIC-2018	0923895	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		794,482.98
20-DIC-2018	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,958.22	784,524.76
20-DIC-2018	0923899	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,050.00		800,574.76
20-DIC-2018	0923902	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		800,606.76
20-DIC-2018	0923906	DEPOSITO EN EFECTIVO	131.00		800,737.76
20-DIC-2018	0923907	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		800,766.76
20-DIC-2018	0924191	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,224.00		804,990.76

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218036001746028420001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	0924197	DEPOSITO EN EFECTIVO	743.00		805,733.76
20-DIC-2018	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO			800,285.76
21-DIC-2018	7519657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:01 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 2018122140014 TCT0000475196570 REF 7519657		5,448.00 10,533.01	789,752.75
21-DIC-2018	1841328	CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO RFC SPG031212QNS IVA 1497		11,074.17	778,678.58
21-DIC-2018	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.79	775,754.79
21-DIC-2018	0924549	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		776,294.79
21-DIC-2018	0924555	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		776,514.79
21-DIC-2018	7604794	CARGO INSTRUCCION		20,000.00	756,514.79
21-DIC-2018	0000202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZURN670115581		473.65	756,041.14
21-DIC-2018	0924946	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,179.50		761,220.64
21-DIC-2018	0924951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,246.00		763,466.64
21-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		451,880.22	311,586.42
21-DIC-2018	8143101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:17 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 2018122140014 TCT0000481431010 REF 8143101		5,573.80	306,012.62
21-DIC-2018	4601970	CONCEPTO MANTENIMIENTO EXTINTORES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 31	500.00		306,512.62
21-DIC-2018	8166596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:27 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 2018122140014 TCT0000481665960 REF 8166596		463.00	306,049.62
21-DIC-2018	8169742	CONCEPTO GAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122440014 TCT0000481697420 REF 8169742		4,909.35	301,140.27
21-DIC-2018	8171443	CONCEPTO A184 A185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122440014 TCT0000481714430 REF 8171443		5,325.20	295,815.07
21-DIC-2018	4678401	CONCEPTO A186 A187 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CARNE PARA CENTROS RFC GOGJ8007133LO IVA 1		4,239.49	291,575.58
24-DIC-2018	5145372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FRAS CARNE RFC GOGJ8007133LO IVA 1		3,065.00	288,510.58
26-DIC-2018	0000119	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620168 RFC GHE0712267T9		29,212.11	259,298.47
26-DIC-2018	9082225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:36 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181176621 AL CLIENTE FENIX SYS S DE RL DE CV (1)		1,392.00	257,906.47

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490822250 REF 9082225			
		CONCEPTO SERVICIO CONTPAQ E280			
26-DIC-2018	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		266.00	257,640.47
26-DIC-2018	0926154	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		258,140.47
26-DIC-2018	0000265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SDI8502137E0		4,558.90	253,581.57
26-DIC-2018	0926158	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,441.10		256,022.67
26-DIC-2018	0926158	DEPOSITO CON CHEQUE	4,558.90		260,581.57
26-DIC-2018	9157161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813005919616941 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APA7201812260687273821 REF 0261218	1,500,000.00		1,760,581.57
		CONCEPTO DIF 2 2 RFC MCM240501LE4			
26-DIC-2018	9162215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813002702503947 AL CLIENTE ERIK MAURILIO GUAJARDO SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000491622150 REF 9162215		1,809.60	1,758,771.97
		CONCEPTO FCRE2943 FCRE2944			
26-DIC-2018	0926334	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,519.50		1,773,291.47
26-DIC-2018	0000260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPS6509179K2		10,000.00	1,763,291.47
26-DIC-2018	8597420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	1,250.00		1,764,541.47
27-DIC-2018	0000261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,455.00	1,763,086.47
27-DIC-2018	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		898.13	1,762,188.34
27-DIC-2018	9788719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNETO1001812270002861432 REF 0271218	1,000.00		1,763,188.34
		CONCEPTO F 44 RFC FVR060220NR8			
27-DIC-2018	9836180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002811419700681963 AL CLIENTE TECNOLOGIAS ECOLOGICAS DE REDUCCION DE A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498361800 REF 9836180		1,021.61	1,762,166.73
		CONCEPTO RECOLECCION RPVI FRA A30165			
27-DIC-2018	9844007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:08 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 2018122740014 TCT0000498440070 REF 9844007		2,159.87	1,760,006.86
		CONCEPTO PAGO PAPELERIA FRA 260968			
27-DIC-2018	9858765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:46 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 2018122740014 TCT0000498587650 REF 9858765		8,949.00	1,751,057.86
		CONCEPTO FRA 8491 PAGO DE MATERIAL MEDICO			
27-DIC-2018	0000280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIOI631029RA5		258.36	1,750,799.50
27-DIC-2018	0926682	DEPOSITO EN EFECTIVO	472.00		1,751,271.50
27-DIC-2018	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,968.31	1,741,303.19
27-DIC-2018	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		468.00	1,740,835.19
27-DIC-2018	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,003.18	1,737,832.01
27-DIC-2018	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,078.70	1,735,753.31
27-DIC-2018	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.66	1,733,305.65
27-DIC-2018	0051267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CARNES F40 41 42 43 44 RFC GOGJ8007133LO IVA 1		4,696.75	1,728,608.90
27-DIC-2018	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.88	1,726,612.02
28-DIC-2018	0000161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210168 RFC EONS930809589		29,580.00	1,697,032.02
28-DIC-2018	0000287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		2,697.00	1,694,335.02
28-DIC-2018	5722737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:54 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036813500333662041		6,380.00	1,687,955.02



Santander

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

0360017

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 2018

1218036001746028420001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ELFEGO HERNANDEZ Y HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000457227370 REF 5722737			
28-DIC-2018	5739068	CONCEPTO PAGO IMPRESIONES FRA 56 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739		56,598.41	1,631,356.61
28-DIC-2018	5767955	AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000457390680 REF 5739068			
28-DIC-2018	5767955	CONCEPTO PAGO 157 160 161 162 164 165 166 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739		11,360.56	1,619,996.05
28-DIC-2018	2645423	AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000457679550 REF 5767955			
28-DIC-2018	2645423	CONCEPTO A0167 A0175 A0174 A0172 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE GTS POSADA ADULT O MAYO		346.89	1,619,649.16
28-DIC-2018	5786677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813002971789631		1,749.00	1,617,900.16
28-DIC-2018	5850978	AL CLIENTE SOFIA ALEJANDRA ALVARADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000457866770 REF 5786677			
28-DIC-2018	5850978	CONCEPTO PAGO DE FRA CAD5 ABONO POR INSTRUCCIONES	112,500.00		1,730,400.16
28-DIC-2018	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,727,400.16
28-DIC-2018	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,484.00	1,725,916.16
28-DIC-2018	0927528	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,106.00		1,734,022.16
28-DIC-2018	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	1,732,265.16
28-DIC-2018	0927918	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.88		1,732,389.04
28-DIC-2018	0927923	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,112.50		1,744,501.54
31-DIC-2018	1687905	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,764,501.54
31-DIC-2018	1687906	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,905.10		1,769,406.64
31-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		151,100.92	1,618,305.72
31-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		934,226.64	684,079.08
31-DIC-2018	6782275	CARGO INSTRUCCION		90,000.00	594,079.08
31-DIC-2018	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,190.85	560,888.23
31-DIC-2018	0928409	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,337.50		575,225.73
31-DIC-2018	7244949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535		17,748.00	557,477.73
31-DIC-2018	7249453	AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018123140014 TCT0000472449490 REF 7244949			
31-DIC-2018	7249453	CONCEPTO PAGO DE RECIBOS DIF MADERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010193738371		10,732.38	546,745.35
31-DIC-2018	7256702	AL CLIENTE SANDRA PAMELA ANGULO PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018123140014 TCT0000472494530 REF 7249453			
31-DIC-2018	7256702	CONCEPTO 2A QNA AGUINALDO Y PRIMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,552.00	544,193.35

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018123140014 TCT0000472567020 REF 7256702			
31-DIC-2018	7260834	CONCEPTO HOJAS MEMBRETADAS AB48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:04 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 2018123140014 TCT0000472608340 REF 7260834		2,387.00	541,806.35
31-DIC-2018	8152441	CONCEPTO PAGO DE AGUA DE TOMAR F7B08 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FRA 7 DESAYUNOS ESCOLARES RFC HEAJ810902V16 IVA 1		204,634.87	337,171.48
31-DIC-2018	7305549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:56 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018123140014 TCT0000473055490 REF 7305549		13,193.75	323,977.73
31-DIC-2018	7307926	CONCEPTO PAGO FRA C008492 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019010240014 TCT0000473079260 REF 7307926		7,739.00	316,238.73
31-DIC-2018	7308666	CONCEPTO A144 A143 DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:45 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 2019010240014 TCT0000473086660 REF 7308666		7,342.91	308,895.82
31-DIC-2018	7309142	CONCEPTO 141 142 145 146 147 148 149 150 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:32 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 2019010240014 TCT0000473091420 REF 7309142		7,545.90	301,349.92
31-DIC-2018	8385929	CONCEPTO A151 DESAYUNOS ESCOLARES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARNE F 55 75 76 77 78 RFC GOGJ8007133LO IVA 1		3,449.90	297,900.02
31-DIC-2018	8388294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA A6 RFC HEAJ810902V16 IVA 1		611.50	297,288.52
31-DIC-2018	7314578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:52 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 2019010240014 TCT0000473145780 REF 7314578		1,457.60	295,830.92
31-DIC-2018	7315019	CONCEPTO FRA A 36419 FRA A36380 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:19 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 2019010240014 TCT0000473150190 REF 7315019		5,735.89	290,095.03
31-DIC-2018	7315775	CONCEPTO F C8781 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:23 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 2019010240014 TCT0000473157750 REF 7315775		5,570.54	284,524.49
31-DIC-2018	0000000	CONCEPTO FC 8689 CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA 55505785739		8,221.96	276,302.53
31-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA 55505770400		12,750.00	263,552.53



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

0360017

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 2018

1218036001746028420001

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018	8430106	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021838ZU060022483452		129,300.00	134,252.53
31-DIC-2018	8435954	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021838ZV110022487454		94,965.00	39,287.53
TOTAL			4,464,223.46	4,586,670.55	39,287.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
A15106E1-1EA3-493A-8FDD-62C6257015C9
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65507044300
2019-01-02T05:53:56
2019-01-02T05:53:44
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GgekOPc6NET+Rbei28b9RXG2tg8T6aboc1UGZbh1evPda1zP75MH+h8Eg0tIFn3TiIucH0WzvJgff+SKFGpomJw0bhWUUKgBFfI4FR66RIrDo0s0yHcy01XseCXS3xZ8dYP008vIrGBF7+4gtW8WaT3+FWDhG1n3UMHjWvZhe62MCdSwqcz54Th8vdSvN7Mtn/X5Qztyrrp2B61Npxt17muZgnJs0qAEkkx4+U+1PYC5+Mkw+mLpBF3qwGhc4YwM1TUIvgIROwKTMbrdeH2n4y+BLINA1xvmoqjeKiBy1RkBS32rkGUx/NOHGnaTYHheta1UxsmDy2/V4r+qQ6Tg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gPPrJNfOMzmp8KHfIx1jmZ+BftJ3VPm0HHU5qQ7XV4qVrPecs/tQ9uA9TYXqsFwRjXhEuuxYJNWM/hCR4D9BdS0nIsb2jxkypA9orJWn5c9AIV8Nxiap3chxaJdCIydp0401AYY/+pjdK6VFiN7SLaMiev3+42Gj3B+jlchaTZEEQDPqDK4DyL1m4450i3UbH21Kgtga5uw4CmNTZ/twGRHkGV+cjqnAU7HcVieBaevmyYschIDtmeTVHAT3y00BaY30CVsI+sJ0ueeGzIsTj3U3hYecS65cdpHiYwcAJ0aQLYQpVdQJn4/biEnF+3ids58QweB+xEF0qKVqMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11A15106E1-1EA3-493A-8FDD-62C6257015C9|2019-01-02T05:53:56|GgekOPc6NET+Rbei28b9RXG2tg8T6aboc1UGZbh1evPda1zP75MH+h8Eg0tIFn3TiIucH0WzvJgff+SKFGpomJw0bhWUUKgBFfI4FR66RIrDo0s0yHcy01XseCXS3xZ8dYP008vIrGBF7+4gtW8WaT3+FWDhG1n3UMHjWvZhe62MCdSwqcz54Th8vdSvN7Mtn/X5Qztyrrp2B61Npxt17muZgnJs0qAEkkx4+U+1PYC5+Mkw+mLpBF3qwGhc4YwM1TUIvgIROwKTMbrdeH2n4y+BLINA1xvmoqjeKiBy1RkBS32rkGUx/NOHGnaTYHheta1UxsmDy2/V4r+qQ6Tg==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

15



MOVIMIENTO A=ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
			NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS		
Alta	01-oct.-18	2	Sandra Pamela Angulo Porras	Presidencia	\$ 13,867.50	\$ 16,714.48	\$ -	\$ 30,581.98	
Alta	01-oct.-18	3	Sandra María Flores Paredes	Presidencia	\$ 13,867.50	\$ 16,714.48	\$ -	\$ 30,581.98	
Alta	01-oct.-18	4	Dulce María Isabel Arias Flores	Presidencia	\$ 13,867.50	\$ 3,814.86	\$ -	\$ 17,682.36	
Alta	01-oct.-18	5	Lorena Cecilia Vela Galván	Presidencia	\$ 13,867.50	\$ 10,176.82	\$ -	\$ 24,044.32	
Alta	01-oct.-18	7	Sofía del Carmen Mariel Pastor	Dirección	\$ 18,000.00	\$ 33,282.24	\$ -	\$ 51,282.24	
Alta	01-oct.-18	8	Aravella Soni Ricardo	Dirección	\$ 10,057.50	\$ 3,736.34	\$ -	\$ 13,793.84	
Alta	01-oct.-18	9	Yuridia Cano Mar	Dirección	\$ 8,839.20	\$ 2,411.88	\$ -	\$ 11,251.08	
Alta	01-oct.-18	10	José Julian Sosa Zaleta	Dirección	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	11	Astrid Larrondo García	Administración y Finanzas	\$ 13,867.50	\$ 37,486.42	\$ -	\$ 51,353.92	
Alta	01-oct.-18	12	Carolina Valerio Valerio	Administración y Finanzas	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ 10,057.50	
Alta	01-oct.-18	13	Christian Enrique Vargas Romero	Administración y Finanzas	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ 10,057.50	
Alta	01-oct.-18	18	Angel Colunga Hernández	Administración y Finanzas	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	19	Adrian Moreno Monroy	Administración y Finanzas	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	23	Magaly Monserrat Balderas García	Administración y Finanzas	\$ 13,867.50	\$ 37,486.42	\$ -	\$ 51,353.92	
Alta	01-oct.-18	24	María Aide Reyes Durán	Administración y Finanzas	\$ 13,867.50	\$ 37,486.42	\$ -	\$ 51,353.92	
Alta	01-oct.-18	25	Hector Xavier Mar Iñiguez	Procuraduría	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	26	Luis Enrique Martínez Guzmán	Procuraduría	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	27	Lorena Salas Bassañez	Procuraduría	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	32	Irma Alicia Flores Treviño	Procuraduría	\$ 13,867.50	\$ 16,476.50	\$ -	\$ 30,344.00	
Alta	01-oct.-18	34	Lizeth Ramos Vázquez	Procuraduría	\$ 5,499.60	\$ -	\$ -	\$ 5,499.60	
Alta	01-oct.-18	35	Wendy Guadalupe González Nuñez	Procuraduría	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	39	Priscila Sobrevilla De La Cruz	Comunicación Social	\$ 13,867.50	\$ 10,176.82	\$ -	\$ 24,044.32	
Alta	01-oct.-18	40	Alfredo Gonzalez Bocardo	Comunicación Social	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	41	María de la Luz Segovia Carbajal	Comunicación Social	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	42	Guadalupe Berenice Muñoz Rojas	Comunicación Social	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	43	Julio Guadalupe Nervero Rodríguez	Comunicación Social	\$ 4,535.70	\$ -	\$ -	\$ 4,535.70	
Alta	01-oct.-18	44	Martha Irene Herrera Baquedano	Comunicación Social	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	45	Gabriela Roxana Galindo Ramírez	Comunicación Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	46	Sonia Laura Garrido Del Angel	Comunicación Social	\$ 4,535.70	\$ -	\$ -	\$ 4,535.70	
Alta	01-oct.-18	47	Urbino García Florencia	Comunicación Social	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	48	María Fernanda Ortega Cruz	Planeación e Innovación	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ 13,867.50	
Alta	01-oct.-18	49	Ivonne Chiu Ordóñez	Alimentos	\$ 13,867.50	\$ 10,176.82	\$ -	\$ 24,044.32	
Alta	01-oct.-18	50	Norma Graciela Vela Gomez	Alimentos	\$ 13,867.50	\$ 10,176.82	\$ -	\$ 24,044.32	
Alta	01-oct.-18	51	Mercedes García Torres	Alimentos	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	52	Ana María Ruiz	Alimentos	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90	
Alta	01-oct.-18	53	Ma. Irene Salas Ruiz	Alimentos	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90	
Alta	01-oct.-18	55	Martha Emilia Cruz García	Alimentos	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	56	Martina Graciela Salazar Juárez	Alimentos	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

15



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A=ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS		
Alta	01-oct.-18	57	Olivia María Elena Rodríguez Castellanos	Alimentos	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	360	Charel Guadalupe García Rivera	Alimentos	\$ 13,867.50	\$ 10,179.36	\$ -	\$ 24,046.86	
Alta	01-oct.-18	58	Dora Alicia Loyola Compean	Alimentos	\$ 13,867.50	\$ 3,687.90	\$ -	\$ 17,555.40	
Alta	01-oct.-18	59	Miriam Belfort Loyola	Alimentos	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	77	Amparo Pérez Flores	Alimentos	\$ 2,753.10	\$ -	\$ -	\$ 2,753.10	
Alta	01-oct.-18	78	Sandra Lorena Jiménez Sánchez	Alimentos	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	01-oct.-18	80	María Natalia Ventura Valladolid	Adulto Mayor	\$ 13,867.50	\$ 30,343.76	\$ -	\$ 44,211.26	
Alta	01-oct.-18	82	Irma Oralia López Amador	Adulto Mayor	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	83	Liliana Sánchez Del Angel	Adulto Mayor	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	85	Leticia Carpenter Vargas	Adulto Mayor	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	86	Lilia Garcés Ramírez	Adulto Mayor	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	92	Maribel Sandoval Morelos	Adulto Mayor	\$ 2,924.10	\$ -	\$ -	\$ 2,924.10	
Alta	01-oct.-18	93	Candelaria Pérez Vitales	Casa Club	\$ 8,104.00	\$ -	\$ -	\$ 8,104.00	
Alta	01-oct.-18	98	María Ruth Zoraida Orozco Villanueva	Casa Club	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	01-oct.-18	99	Noemí Perez Solís	Casa Club	\$ 2,924.10	\$ -	\$ -	\$ 2,924.10	
Alta	01-oct.-18	101	Aurelia Guadalupe García Martínez	Casa Club	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	102	Nora Hilga Zuñiga Ramos	Casa Club	\$ 8,104.00	\$ -	\$ -	\$ 8,104.00	
Alta	01-oct.-18	109	Laura Isabel Zamarrón Toledo	Estancia	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	114	Amelia Josefina Pérez Rodríguez	Fortalecimiento Familiar	\$ 13,867.50	\$ 30,343.56	\$ -	\$ 44,211.06	
Alta	01-oct.-18	115	Marta Lilia Medina Tinalero	Fortalecimiento Familiar	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	117	Martha Lucía Gómez Arriaga	Fortalecimiento Familiar	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	118	Yuliana Maidaly Barragan Castillo	Fortalecimiento Familiar	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	119	Lucía Robles Rodríguez	Fortalecimiento Familiar	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	01-oct.-18	120	Katia Yusli Villanueva Zuñiga	Cecudi	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	121	Yazmin Guadalupe García Castillo	Cecudi	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	125	Yazmin Blas Hernández	Trabajo Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	126	Ana Karen Diaz Rincón	Trabajo Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	127	Bertha Angélica Chávez Hernández	Trabajo Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	128	Ana Rosa Harrrell Barbadillo	Trabajo Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	198	Silvia Teresa George González	Guardería Caic	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ 10,057.50	
Alta	01-oct.-18	200	Manisof Gamboa Cruz	Guardería Caic	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	01-oct.-18	202	Florencia Zúñiga Ramírez	Guardería Caic	\$ 4,535.70	\$ -	\$ -	\$ 4,535.70	
Alta	01-oct.-18	203	Marcela Aide Villanueva Zarate	Guardería Caic	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	01-oct.-18	211	Claudia Elisa De Santiago Larraga	Guardería Caic	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	215	María Matilde Vega Evangelista	Cedif	\$ 2,924.10	\$ -	\$ -	\$ 2,924.10	
Alta	01-oct.-18	219	Paz López Marroles	Velatorio	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ 10,057.50	
Alta	01-oct.-18	220	Carmen Pérez Morales	Velatorio	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ 10,057.50	
Alta	01-oct.-18	233	Ana Cristina Alvarez González	Clinica	\$ 13,867.50	\$ 7,629.72	\$ -	\$ 21,497.22	
Alta	01-oct.-18	234	Leticia Urbina Rodríguez	Clinica	\$ 13,867.50	\$ 3,687.90	\$ -	\$ 17,555.40	
Alta	01-oct.-18	240	Patricia Casillas Velasco	Clinica	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

15



MOVIMIENTO A=ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES				TOTAL
			NOMBRE	LUGAR DE ADESCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS			
Alta	01-oct.-18	242	Yajaira Silva Mendez	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	244	Idelfonsa Yolanda Salas Guerrero	Clinica	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	01-oct.-18	248	Laura Aurora Camacho Nuñez	Clinica	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90	
Alta	01-oct.-18	257	Elizabeth Barrón Martínez	Clinica	\$ 13,867.50	\$ 3,687.90	\$ -	\$ -	\$ 17,555.40	
Alta	01-oct.-18	260	Laura Susana Jarumhy Mendiola Sandoval	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	262	Paola Margarita Juárez Vélez	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	265	Rosa María Nolasco Barrón	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	266	María Juana Hernández De La Cruz	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	267	Norma Lilia Espinoza Cruz	Clinica	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90	
Alta	01-oct.-18	268	Maribel Torres Cruz	Clinica	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90	
Alta	01-oct.-18	271	Juan Leonardo Robledo Segura	Clinica	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	01-oct.-18	283	Celestino Alejandro Gonzalez Muela	Clinica	\$ 13,867.50	\$ 37,486.62	\$ -	\$ -	\$ 51,354.12	
Alta	01-oct.-18	287	Patricia Guadalupe González López	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	289	Renato López Ruiz	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	291	Carlos Daniel Sánchez Moctezuma	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	293	Carlos Enrique Mireles Quiroz	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	294	Luis Jamir Castillo Quintero	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	295	Hector Eduardo Garza Herrera	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	296	Juan Ricardo Gallifa Reyes	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	299	Ana Gabriela Medellín Gómez	CRI	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,867.50	
Alta	01-oct.-18	303	Victor Manuel López Velázquez	CRI	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,057.50	
Alta	01-oct.-18	305	Humberto Medín Cariaga Ramírez	CRI	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	01-oct.-18	306	Eduardo de Jesús Morales Villalobos	CRI	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	01-oct.-18	307	Dulce Thalia Hernández Acosta	CRI	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	01-oct.-18	312	Fanny Alejandra Loaza Domínguez	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	313	María Del Rosario Verdines Salazar	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	316	Sagrario Guadalupe Chavarría Uscanga	CRI	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-oct.-18	317	Leslie Marlene Vargas Romero	CRI	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	01-oct.-18	321	Reina Melgoza Hernández	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	324	Leobardo Giovanni Guzmán Cruz	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	333	Adela Aleli Torres García	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	334	Mivi Daniela Constante Zapata	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-oct.-18	179	Nora Irma Zimbrón Meléndez	Cendi	\$ 5,017.20	\$ 3,609.20	\$ -	\$ -	\$ 8,626.40	
Alta	01-oct.-18	183	Blanca Nelly López Vega	Cendi	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	02-oct.-18	249	Saaraim Del Carmen Vazquez Rivera	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	02-oct.-18	251	María Rebeca Martínez Martínez	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	03-oct.-18	166	Adibe Hernández Domínguez	Caic Emiliano Zapata	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90	
Alta	04-oct.-18	184	Maritza Gallegos Zuñiga	Cendi	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	04-oct.-18	136	Rosa Itzel Gámez Bautista	Caic Miramar	\$ 2,753.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,753.10	
Alta	05-oct.-18	236	Yolanda González Barquín	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

15



MOVIMIENTO A=ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
			NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS		
Alta	06-oct.-18	264	Mallely Elizabeth Bautista Ruiz	Clinica	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90	
Alta	08-oct.-18	185	María Teresa Sánchez Guevara	Cendi	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
Alta	08-oct.-18	235	Laura Lizbeth Martínez Melo	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	16-oct.-18	253	Norma Araceli Maldonado Castillo	Clinica	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	16-oct.-18	254	Tania Berenice Villanueva Montés	Clinica	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90	
Alta	16-oct.-18	255	María Concepción Ramos Barbosa	Clinica	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90	
Alta	16-oct.-18	256	Susana Guzman García	Clinica	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ 3,393.90	
Alta	16-oct.-18	285	Rúben Darío Leal Gómez	Clinica	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
Alta	16-oct.-18	297	María Teresa Vargas Hernández	Clinica	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
Alta	16-oct.-18	298	Luis Modesto Pérez Cástillo	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	16-oct.-18	6	Luz Elena Diez Piñeyro	Presidencia	\$ 9,123.92	\$ -	\$ -	\$ 9,123.92	
Alta	16-oct.-18	79	Yazmin Guadalupe Villón Estrada	Casa Hogar	\$ 5,034.58	\$ -	\$ -	\$ 5,034.58	
Alta	16-oct.-18	253	Norma Araceli Maldonado Castillo	Clinica	\$ 7,052.00	\$ -	\$ -	\$ 7,052.00	
Alta	16-oct.-18	254	Tania Berenice Villanueva Montés	Clinica	\$ 3,603.52	\$ -	\$ -	\$ 3,603.52	
Alta	16-oct.-18	255	María Concepción Ramos Barbosa	Clinica	\$ 3,603.52	\$ -	\$ -	\$ 3,603.52	
Alta	16-oct.-18	256	Susana Guzman García	Clinica	\$ 3,603.52	\$ -	\$ -	\$ 3,603.52	
Alta	16-oct.-18	285	Ruben Darío Leal Gómez	Clinica	\$ 8,103.60	\$ -	\$ -	\$ 8,103.60	
Alta	16-oct.-18	297	María Teresa Vargas Hernández	Clinica	\$ 9,402.76	\$ -	\$ -	\$ 9,402.76	
Alta	16-oct.-18	298	Luis Modesto Pérez Cástillo	Clinica	\$ 6,034.70	\$ -	\$ -	\$ 6,034.70	
Alta	19-oct.-18	37	María del Rocío Ortega Zamudio	Procuraduría	\$ 5,499.60	\$ -	\$ -	\$ 5,499.60	
Alta	19-oct.-18	38	Fernando Millo García	Procuraduría	\$ 7,052.06	\$ -	\$ -	\$ 7,052.06	
Alta	01-nov-18	339	Lady Mendoza Del Angel	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
Alta	01-nov-18	341	Eva Carmen Ruiz Alvidrez	Clinica	\$ 5,511.60	\$ -	\$ -	\$ 5,511.60	
Alta	01-nov-18	340	María Rosa Isela Rangel Sánchez	Clinica	\$ 5,511.60	\$ -	\$ -	\$ 5,511.60	
Alta	01-nov-18	342	Juan José Vite Gallegos	CRI	\$ 5,034.58	\$ -	\$ -	\$ 5,034.58	
Alta	01-nov-18	343	Juan de Dios Avila López	CRI	\$ 5,034.58	\$ -	\$ -	\$ 5,034.58	
Alta	06-nov-18	344	Miría González Carrasco	Presidencia	\$ 8,121.20	\$ -	\$ -	\$ 8,121.20	
Alta	06-nov-18	345	Eugenia Rosalia Vázquez Gutiérrez	CECUDI	\$ 3,163.80	\$ -	\$ -	\$ 3,163.80	
Alta	06-nov-18	346	Martha Laura Rivera Silva	Procuraduría	\$ 4,003.70	\$ -	\$ -	\$ 4,003.70	
Alta	07-nov-18	347	Roberto Castillo Pérez	Clinica	\$ 6,034.70	\$ -	\$ -	\$ 6,034.70	
Alta	07-nov-18	348	Roberto Daniel Ramírez Palacio	CRI	\$ 5,034.58	\$ -	\$ -	\$ 5,034.58	
Alta	12-nov-18	349	Martha López Gómez	Administración y Finanzas	\$ 4,003.70	\$ -	\$ -	\$ 4,003.70	
Alta	13-nov-18	350	María Isabel Castillo Saldaña	Estancia Diurna	\$ 4,003.70	\$ -	\$ -	\$ 4,003.70	
Alta	14-nov-18	351	Araceli Rincon Mujica	Cendi	\$ 4,003.70	\$ -	\$ -	\$ 4,003.70	
Alta	16-nov-18	352	Brenda Patricia Medina Rodríguez	CEDIF	\$ 3,163.80	\$ -	\$ -	\$ 3,163.80	
Alta	16-nov-18	353	Maricela Martínez Olvera	CAIC Guardería	\$ 4,003.70	\$ -	\$ -	\$ 4,003.70	
Alta	29-nov-18	354	Sergio Gamboa González	Administración y Finanzas	\$ 10,163.80	\$ -	\$ -	\$ 10,163.80	
Alta	01-dic-18	363	María Graciela Mora Díaz	Clinica	\$ 4,003.70	\$ -	\$ -	\$ 4,003.70	
Alta	01-dic-18	367	Jazzia Itzel Vargas Torres	Procuraduría	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-dic-18	368	Esmeralda García Rodríguez	Procuraduría	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A=ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS		
Alta	01-dic-18	369	Claudia Iveth Treviño Sánchez	Procuraduría	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-dic-18	370	Silvia González Silva	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-dic-18	371	Elia Amisadany García González	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-dic-18	372	Luz María Loo Saavedra	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-dic-18	373	Jenny Francisca Torres Martínez	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-dic-18	374	Claudia Guadalupe García González	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-dic-18	375	Beatriz López García	Proyectos Especiales	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-dic-18	376	Rosa María Del Valle Cruz	Proyectos Especiales	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	01-dic-18	377	Vanessa Ramos González	Proyectos Especiales	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	03-dic-18	355	Cruz Del Carmen Hernández Pecina	Proyectos Especiales	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
Alta	03-dic-18	356	Elsa Genoveva Cuevas Sánchez	Alimentos	\$ 3,603.54	\$ -	\$ -	\$ 3,603.54	
Alta	03-dic-18	357	Ana Karina Hernández Aguilar	CRI	\$ 12,181.84	\$ -	\$ -	\$ 12,181.84	
Alta	05-dic-18	358	Yadiralla De los Santos	Alimentos	\$ 6,034.70	\$ -	\$ -	\$ 6,034.70	
Alta	17-dic-18	379	Ma. Del Rosario Gamez González	Alimentos	\$ 3,603.54	\$ -	\$ -	\$ 3,603.54	
				Administración y Finanzas	\$ 11,324.40	\$ -	\$ -	\$ 11,324.40	
BAJA	01-oct-18	7003	Villasana Torres Bertha Carolina	Presidencia	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
BAJA	01-oct-18	7007	Moreleon Del Rio Raquel Esther	Presidencia	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ 13,867.50	
BAJA	01-oct-18	7499	Gonzalez Vazquez Maria Julia	Presidencia	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
BAJA	01-oct-18	7526	Balderas Rodriguez Ana Luisa	Presidencia	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
BAJA	01-oct-18	7002	Covarrubias Onaindia Yahaira Alejandra	Dirección	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
BAJA	01-oct-18	7008	Perez Campos Univer Rafael	Dirección	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
BAJA	01-oct-18	7009	Sedano Saldierna Luis Manuel	Dirección	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
BAJA	01-oct-18	7010	Valladares Heredia Blanca Marcela Olivia	Dirección	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	
BAJA	01-oct-18	7013	Velasco Martinez Eva Karina	Dirección	\$ 6,420.00	\$ -	\$ -	\$ 6,420.00	
BAJA	01-oct-18	7020	Sanchez Martinez Moises	Finanzas y Administración	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ 10,057.50	
BAJA	01-oct-18	7021	Jimenez Cuellar Cinthia Lizzeth	Finanzas y Administración	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ 10,057.50	
BAJA	01-oct-18	7023	Agundis Torres Miguel	Finanzas y Administración	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
BAJA	01-oct-18	7024	Castillo Zarate Jesus Guillermo	Finanzas y Administración	\$ 11,324.40	\$ -	\$ -	\$ 11,324.40	
BAJA	01-oct-18	7026	Gomez Blake Claudia Lorena	Finanzas y Administración	\$ 11,324.40	\$ -	\$ -	\$ 11,324.40	
BAJA	01-oct-18	7030	Bazan Marañon Laila Esther	Finanzas y Administración	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ 13,867.50	
BAJA	01-oct-18	7032	Hernandez Castillo Martin	Finanzas y Administración	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
BAJA	01-oct-18	7196	Rodriguez Carrisalez Teodora	Finanzas y Administración	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7401	Robledo Hernandez Miguel Angel	Finanzas y Administración	\$ 4,535.70	\$ -	\$ -	\$ 4,535.70	
BAJA	01-oct-18	7474	Gomez Hernandez Pedro Eduardo	Finanzas y Administración	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
BAJA	01-oct-18	7509	Rivera Hernandez Josue Nefali	Finanzas y Administración	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
BAJA	01-oct-18	7510	Zarazua Aguilera Miguel Aldair	Finanzas y Administración	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
BAJA	01-oct-18	7514	Alvarez Maldonado Ricardo Enrique	Finanzas y Administración	\$ 11,324.40	\$ -	\$ -	\$ 11,324.40	
BAJA	01-oct-18	7566	Ruiz Bermudes Maria De Los Angeles	Finanzas y Administración	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
BAJA	01-oct-18	7585	Becerra Hernandez Angel Alejandro	Finanzas y Administración	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
BAJA	01-oct-18	7601	Nuñez Sanchez Ramon Alberto	Finanzas y Administración	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

15



MOVIMIENTO A=ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES				TOTAL
			NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS			
BAJA	01-oct-18	7637	Ortega Ordaz Edgar Humberto	Finanzas y Administración	\$ 5,017.50	\$	\$	\$	\$	5,017.50
BAJA	01-oct-18	7034	Escobedo Sanchez Samantha Ivette	Comunicación Social	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7035	Gutierrez Santiago Oscar	Comunicación Social	\$ 10,057.50	\$	\$	\$	\$	10,057.50
BAJA	01-oct-18	7037	Lopez Flores Daniel Alberto	Comunicación Social	\$ 11,324.40	\$	\$	\$	\$	11,324.40
BAJA	01-oct-18	7039	Barrios Guidño Maria De Los Angeles	Comunicación Social	\$ 13,867.50	\$	\$	\$	\$	13,867.50
BAJA	01-oct-18	7044	Silva Morales Victor Manuel	Comunicación Social	\$ 11,324.40	\$	\$	\$	\$	11,324.40
BAJA	01-oct-18	7047	Briceño Rodríguez Marco Antonio	Comunicación Social	\$ 5,017.20	\$	\$	\$	\$	5,017.20
BAJA	01-oct-18	7511	Casanova Salazar Luis Armando	Comunicación Social	\$ 8,839.20	\$	\$	\$	\$	8,839.20
BAJA	01-oct-18	7558	Espejel Pliego Carlos Eduardo	Comunicación Social	\$ 3,846.90	\$	\$	\$	\$	3,846.90
BAJA	01-oct-18	7559	Hipolito San Miguel Patricia	Comunicación Social	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7041	Mar San Juan Daniel	Alimentos	\$ 8,839.20	\$	\$	\$	\$	8,839.20
BAJA	01-oct-18	7043	Rodríguez Martínez María Guadalupe	Alimentos	\$ 10,057.50	\$	\$	\$	\$	10,057.50
BAJA	01-oct-18	7450	Lara Martínez Alma Manuela	Alimentos	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7547	Rico Gonzalez Daniel	Alimentos	\$ 10,057.50	\$	\$	\$	\$	10,057.50
BAJA	01-oct-18	7562	Perez Charies Luz Korina	Alimentos	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7605	Gomez Hernandez Andrea Edith	Alimentos	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7011	Mendez Godoy Perla	Alimentos	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7468	Cardona Garces San Francisco	Procuraduría	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7503	Casados Pacheco Erika Alejandra	Procuraduría	\$ 13,867.50	\$	\$	\$	\$	13,867.50
BAJA	01-oct-18	7522	Gonzalez Richarado Sandra Elizabeth	Procuraduría	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7523	Ramirez Antonio Diana Alicia	Procuraduría	\$ 7,640.70	\$	\$	\$	\$	7,640.70
BAJA	01-oct-18	7005	Flores Lara Angelica Rosario	Procuraduría	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7092	García Barrón Juana	Educación y Familia	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7107	Herrera García Yolanda María	Educación y Familia	\$ 4,535.70	\$	\$	\$	\$	4,535.70
BAJA	01-oct-18	7161	Martínez Reyes Claudia	Educación y Familia	\$ 11,324.40	\$	\$	\$	\$	11,324.40
BAJA	01-oct-18	7168	Gonzalez Novoa Sara-Isabel	Educación y Familia	\$ 2,753.10	\$	\$	\$	\$	2,753.10
BAJA	01-oct-18	7397	Navarrete Reyes Alberta	Educación y Familia	\$ 3,393.90	\$	\$	\$	\$	3,393.90
BAJA	01-oct-18	7423	Pantoja Lopez María de Jesús	Educación y Familia	\$ 5,017.20	\$	\$	\$	\$	5,017.20
BAJA	01-oct-18	7460	Rodríguez Gordo Paola Fernanda	Educación y Familia	\$ 3,209.70	\$	\$	\$	\$	3,209.70
BAJA	01-oct-18	7479	Ramos Juárez Zeyda Zulema	Educación y Familia	\$ 13,867.50	\$	\$	\$	\$	13,867.50
BAJA	01-oct-18	7497	Gonzalez Martínez Anna Lizzeth	Educación y Familia	\$ 3,393.90	\$	\$	\$	\$	3,393.90
BAJA	01-oct-18	7538	Perez Guardiola Mari Cruz	Educación y Familia	\$ 3,846.90	\$	\$	\$	\$	3,846.90
BAJA	01-oct-18	7578	Delgado Olivera María de los Angeles	Educación y Familia	\$ 2,753.10	\$	\$	\$	\$	2,753.10
BAJA	01-oct-18	7579	Salderna Ruiz Sonia Edith	Educación y Familia	\$ 4,535.70	\$	\$	\$	\$	4,535.70
BAJA	01-oct-18	7593	Escobar Ruiz Angela Paola	Educación y Familia	\$ 4,535.70	\$	\$	\$	\$	4,535.70
BAJA	01-oct-18	7600	Alfaro Tristan Mariana	Educación y Familia	\$ 3,590.44	\$	\$	\$	\$	3,590.44
BAJA	01-oct-18	7602	Parada Nuñez Ma. Magdalena	Educación y Familia	\$ 2,753.10	\$	\$	\$	\$	2,753.10
BAJA	01-oct-18	7626	Yañez Lawtom Ana Elizabeth	Educación y Familia	\$ 6,218.40	\$	\$	\$	\$	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7639	Vega Dominguez Betsabee	Educación y Familia	\$ 3,846.90	\$	\$	\$	\$	3,846.90
BAJA	01-oct-18	7640	Perez Gamez Marco Antonio	Educación y Familia	\$ 2,753.10	\$	\$	\$	\$	2,753.10
BAJA	01-oct-18			Educación y Familia	\$ 2,924.10	\$	\$	\$	\$	2,924.10



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

15



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO				PERCEPCIONES				TOTAL
A=ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS			
BAJA	01-oct-18	7025	González Rodríguez Talina	Adulto Mayor y Pers. con Discap.	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
BAJA	01-oct-18	7084	Longoria Sanchez Teresa Maribel	Adulto Mayor y Pers. con Discap.	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
BAJA	01-oct-18	7179	Mendez Casanova Roberto	Adulto Mayor y Pers. con Discap.	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,867.50	
BAJA	01-oct-18	7184	Rodríguez Espinosa Jorge Arturo	Adulto Mayor y Pers. con Discap.	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7194	Chiu Gallardo Dora Alicia	Adulto Mayor y Pers. con Discap.	\$ 8,838.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,838.00	
BAJA	01-oct-18	7202	Castillo Sotelo Dora Alicia	Adulto Mayor y Pers. con Discap.	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
BAJA	01-oct-18	7438	Vazquez Guerrero Eusebia	Adulto Mayor y Pers. con Discap.	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7051	García Sánchez Claudia Carolina	Adulto Mayor y Pers. con Discap.	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7057	Oceja Lara María Guadalupe	Adulto Mayor y Pers. con Discap.	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7069	Najera Arrona Ania Angelica	Psicología	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,867.50	
BAJA	01-oct-18	7070	Campero Anchoondo Maria Andrea	Psicología	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,867.50	
BAJA	01-oct-18	7421	García López Dulce Isabel	Psicología	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7486	Yañez Paredes Sheila Aurora	Psicología	\$ 4,682.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,682.72	
BAJA	01-oct-18	7495	Rios Camacho Jose Emiliano	Psicología	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
BAJA	01-oct-18	7519	Escudero Cerecedo Athalia Mavíael	Psicología	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,839.20	
BAJA	01-oct-18	7524	Alonso Narvaez Erika	Psicología	\$ 5,502.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,502.60	
BAJA	01-oct-18	7537	De La Serna Loreda Jessica Nallely	Psicología	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7276	Vega Gama Perla Edith	Velatorio	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7277	Salazar Muñoz Luz María	Velatorio	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7278	Ruiz Perez Jose	Velatorio	\$ 10,569.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,569.30	
BAJA	01-oct-18	7420	Treviño Gomez Jesus Raul	Velatorio	\$ 10,569.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,569.30	
BAJA	01-oct-18	7625	Vazquez Jimenez Jorge Arturo	Velatorio	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7016	Campos Acosta Andres	Velatorio	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
BAJA	01-oct-18	7291	Fernandez Sedeño M Alejandra Jaquelina	Trabajo Social	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
BAJA	01-oct-18	7292	Piñeiro Perez Marivel	Trabajo Social	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
BAJA	01-oct-18	7294	Martinez Torres Rosa Guadalupe	Trabajo Social	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
BAJA	01-oct-18	7297	Harrel Barbadiño Liz Adriana	Trabajo Social	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,867.50	
BAJA	01-oct-18	7390	Lara Flores Grisell Guadalupe	Trabajo Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7424	Gómez Compean María del Carmen	Trabajo Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7452	Harrel Barbadiño Ana Rosa	Trabajo Social	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,846.90	
BAJA	01-oct-18	7638	Cervantes Ramirez Jessica Alitzel	Trabajo Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7544	Retta Hernández Eva	Trabajo Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7629	Amaro Turrubiates Juana America	Trabajo Social	\$ 2,753.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,753.10	
BAJA	01-oct-18	7189	Pulido Piñeiro Juan Andrés	Trabajo Social	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,640.70	
BAJA	01-oct-18	7331	Castillo Torres Von Sali Rubie	CRI	\$ 11,324.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,324.40	
BAJA	01-oct-18	7391	Del Val Gamez Lidia Fabiana	CRI	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
BAJA	01-oct-18	7396	Rivera Salas María de Jesús	CRI	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,057.50	
BAJA	01-oct-18	7418	Sanchez Reynaga Lluvia	CRI	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,218.40	
BAJA	01-oct-18	7529	Martinez Martinez Marthia Laura	CRI	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,867.50	
BAJA	01-oct-18	7530	Guzman Cruz Leobardo Giovanni	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	
BAJA	01-oct-18	7530	Guzman Cruz Leobardo Giovanni	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,017.20	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

15

MOVIMIENTO A= ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO		PERCEPCIONES				TOTAL
			NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS		
BAJA	01-oct-18	7561	Valencia Durán María Valeria	CRI	\$ 2,924.10	\$ -	\$ -	\$ -	2,924.10
BAJA	01-oct-18	7589	Marañon Salazar Belinda	CRI	\$ 7,640.70	\$ -	\$ -	\$ -	7,640.70
BAJA	01-oct-18	7627	López Aviles Carlos Enrique	CRI	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	5,017.20
BAJA	01-oct-18	7027	Velasco Mendoza Jesus Andres	Clinica	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ -	10,057.50
BAJA	01-oct-18	7031	Rivas Mora Maria Jose	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7213	Nava Orozco Ricardo	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	5,017.20
BAJA	01-oct-18	7214	Del Angel Mar Sabino	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7222	Paíta Gonzalez Yazmin Halidee	Clinica	\$ 11,324.40	\$ -	\$ -	\$ -	11,324.40
BAJA	01-oct-18	7223	Salazar Muñoz Leonor Hilda	Clinica	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ -	8,839.20
BAJA	01-oct-18	7234	Bautista Diaz Myrna Leonor	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	5,017.20
BAJA	01-oct-18	7249	Morado Gamez Javier	Clinica	\$ 3,846.90	\$ -	\$ -	\$ -	3,846.90
BAJA	01-oct-18	7259	Galvan Martinez Dalia	Clinica	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ -	13,867.50
BAJA	01-oct-18	7260	Castañeda Cruz Francisco	Clinica	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ -	13,867.50
BAJA	01-oct-18	7329	Guzman Gonzalez Erick Ivan	Clinica	\$ 13,867.50	\$ -	\$ -	\$ -	13,867.50
BAJA	01-oct-18	7373	Acosta De La Cruz Juana Graciela	Clinica	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ -	8,839.20
BAJA	01-oct-18	7376	Muñiz Fortuna Teresa De Jesus	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	5,017.20
BAJA	01-oct-18	7384	Olivarez reyes Jesus Abraham	Clinica	\$ 10,057.50	\$ -	\$ -	\$ -	10,057.50
BAJA	01-oct-18	7400	Bertin Alvarado Virginia	Clinica	\$ 3,393.90	\$ -	\$ -	\$ -	3,393.90
BAJA	01-oct-18	7426	Chavez Aguilar Martha Patricia	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	5,017.20
BAJA	01-oct-18	7428	Lara Flores Yuridia	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	5,017.20
BAJA	01-oct-18	7462	Dominguez Jasso Mayra Patricia	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	5,017.20
BAJA	01-oct-18	7549	Perez Lastrana Erika Lizette	Clinica	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	5,017.20
BAJA	01-oct-18	7553	Bacab Kante Carlos Daniel	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7577	Estrada Hernández Jorge Alexis	Clinica	\$ 6,218.40	\$ -	\$ -	\$ -	6,218.40
BAJA	01-oct-18	7584	Arenas Morales Alejandro	Clinica	\$ 5,034.58	\$ -	\$ -	\$ -	5,034.58
BAJA	15-Oct.- 2018	361	Jesus Raúl Treviño Gómez	Velatorio	\$ 5,034.00	\$ -	\$ -	\$ -	5,034.00
BAJA	31-Oct.- 2018	129	Liz Adriana Harrel Barbadillo	Trabajo Social	\$ 5,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	5,017.20
BAJA	15-Oct.- 2018	359	Sandra Elizabeth González Pichardo	Trabajo Social	\$ 7,052.00	\$ -	\$ -	\$ -	7,052.00
BAJA	31-Oct.- 2018	32	Irma Alicia Flores Treviño	Procuraduría	\$ 12,181.84	\$ -	\$ -	\$ -	12,181.84
BAJA	15-Oct.- 2018	360	Charel Guadalupe García Rivera	Alimentos	\$ 12,181.84	\$ -	\$ -	\$ -	12,181.84
BAJA	31-Oct.- 2018	309	Jorge Arturo Rodríguez Espinosa	CRI	\$ 4,003.70	\$ -	\$ -	\$ -	4,003.70
BAJA	15-Oct.- 2018	308	Lázaro Turribiates Ledo	CRI	\$ 4,003.70	\$ -	\$ -	\$ -	4,003.70
BAJA	15-Oct.- 2018	362	Jesús Andres Velasco Mendoza	Clinica	\$ 6,034.70	\$ -	\$ -	\$ -	6,034.70
BAJA	31-Oct.- 2018	108	Eusebia Vázquez Guerrero	Estanda Diurna	\$ 4,003.70	\$ -	\$ -	\$ -	4,003.70
BAJA	31-Oct.- 2018	128	Ana Rosa Harrell Barbadillo	Trabajo Social	\$ 5,034.00	\$ -	\$ -	\$ -	5,034.00
BAJA	30-Nov.- 2018	41	Maria de la Luz Segovia Carvegal	Comunicación Social	\$ 7,052.00	\$ -	\$ -	\$ -	7,052.00
BAJA	20-Nov.- 2018	52	Ana María Ruiz	Alimentos	\$ 3,603.52	\$ -	\$ -	\$ -	3,603.52
BAJA	25-Nov.-2018	53	Ma. Irene Salas Ruiz	Alimentos	\$ 3,603.52	\$ -	\$ -	\$ -	3,603.52
BAJA	30-Nov.- 2018	62	Eva Retta Hernández	Casa Hogar	\$ 3,004.00	\$ -	\$ -	\$ -	3,004.00





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

15



MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	
A= ALTA B=BAJA							
BAJA	30-Nov.- 2018	208	Ariana Hernández Paz	Guardería Caic	\$ 4,004.00	\$ -	\$ -
BAJA	30-Nov.- 2018	244	Ildelfonsa Yolanda Salas Guerrero	Clinica	\$ 4,003.70	\$ -	\$ -
BAJA	16-Nov.- 2018	253	Norma Araceli Maldonado Castillo	Clinica	\$ 7,052.00	\$ -	\$ -
BAJA	30-Nov.- 2018	263	Martha Patricia Chavez Aguilar	Clinica	\$ 5,034.58	\$ -	\$ -
BAJA	30-Nov.- 2018	304	Gabriela del Angel Uscanga	CRI	\$ 6,034.70	\$ -	\$ -
BAJA	30-Nov.- 2018	316	Sagrario Guadalupe Chavarría Uscanga	CRI	\$ 6,034.70	\$ -	\$ -
BAJA	30-Nov.- 2018	347	Roberto Castillo Pérez	Clinica	\$ 6,034.70	\$ -	\$ -
BAJA	30-Nov.- 2018	289	Renato López Ruiz	Clinica	\$ 6,034.70	\$ -	\$ -
BAJA	30-Nov.- 2018	82	Irma Oralia López Amador	Adulto Mayor	\$ 6,034.00	\$ -	\$ -
BAJA	30-Nov.- 2018	85	Leticia Carpenter Vargas	Adulto Mayor	\$ 6,034.00	\$ -	\$ -
BAJA	31-Dic.- 2018	291	Carlos Daniel Sánchez Moxtezuma	Clinica	\$ 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. ANA CRISTINA ORDOÑEZ
 PRESIDENTA DEL CRIC

LIC. SOIRAH DEL CARMEN MARIEL PASTOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

LIC. P. ASTORIO LARINDO GARCIA
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

C.F.C. NORMA YOLANDA MÚCHARRAS QUINTERO
 COMISARIO

La Familia es la
esperanza

PRESIDENCIA
 DIF MADERO 2018-2021



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

CRI MADERO

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,3,3,0		EDIFICIOS NO HABITACIONALES (TERRENO) HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL 10. DE MAYO		434,532.80	
1,2,3,3,0		EDIFICIOS NO HABITACIONALES HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL. 1o. DE MAYO		6,749,028.00	5,858,156.31
TOTAL 1,2,3,3,0		EDIFICIOS NO HABITACIONALES		7,183,560.80	5,858,156.31
1,2,4,1,1	12-DIF-64	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		1,800.00	1,080.00
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		3,500.00	2,100.00
1,2,4,1,1	12-DIF-66	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS		1,200.00	720.00
1,2,4,1,1	12-DIF-69	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS		4,000.00	2,400.00
1,2,4,1,1	12-SAM-182	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO		1,500.00	900.00
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		4,000.00	2,400.00
1,2,4,1,1	12-SAM-184	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE		1,500.00	900.00
1,2,4,1,1	12-SAM-185	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		3,400.00	2,040.00
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		4,000.00	2,400.00
1,2,4,1,1	12-SAM-189	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		3,400.00	2,040.00
1,2,4,1,1	12-SAM-212	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS		1,500.00	900.00
1,2,4,1,1	15-AIF-3547	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL		1,500.00	900.00
1,2,4,1,1	12-AIF-2743	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		2,000.00	1,200.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2531	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00	870.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2532	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00	870.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2533	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00	870.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2534	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00	870.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2535	CASILLERO 4 PUERTASMETALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00	870.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2702	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00	2,280.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00	2,280.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00	2,280.00

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,1,1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00	2,280.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00	2,280.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00	2,280.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00	2,280.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2709	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00	2,280.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2710	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00	2,280.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2717	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00	2,640.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2718	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00	2,640.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2719	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00	2,640.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2720	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00	2,640.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2721	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00	2,640.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2722	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00	2,640.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2730	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO		3,300.00	1,980.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2744	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		1,150.00	690.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2866	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1,200.00	720.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2867	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1,200.00	720.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00	1,440.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00	1,440.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2872	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00	1,440.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2873	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00	1,440.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2874	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00	1,440.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,350.00	2,010.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2892	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,350.00	2,010.00
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		2,000.00	1,200.00

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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	1,140.00
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	1,200.00
1,2,4,1,1	12-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		1,900.00	1,140.00
1,2,4,1,1	14-SPA-244	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		3,499.00	2,099.40
1,2,4,1,1	14-SCS-57	LINRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM		1,200.00	720.00
1,2,4,1,1	10-SPP-4	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		1,500.00	900.00
1,2,4,1,1	14-SPP-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN		2,099.00	1,259.40
1,2,4,1,1	13-PYP-16	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		2,500.00	1,500.00
1,2,4,1,1	12-DIF-117	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		1,240.20	744.12
1,2,4,1,1	12-DIF-118	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		6,133.50	3,680.10
1,2,4,1,1	14-DIF-119	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		3,499.00	2,099.40
1,2,4,1,1	15-SAD-485	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	abr-15	829.00	525.03
1,2,4,1,0		BAFLE LG 12 FH24 3000 W	nov-16	2,990.00	2,367.08
1,2,4,1,0		EQUIPO DE VELACIÓN	dic-16	8,000.00	6,400.00
1,2,4,1,0		ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	dic-16	460.00	368.00
1,2,4,1,0	17-DSM-1670	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	4,527.50	3,735.18
1,2,4,1,0	17-DSM-1671	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	4,527.50	3,735.18
1,2,4,1,0	17-DSM-1668	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	may-17	45,820.00	38,565.17
1,2,4,1,0	17-DIF-135	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	oct-17	3,090.00	2,703.75
1,2,4,1,0	17-SAM-422	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	oct-17	2,299.00	2,030.78
TOTAL 1,2,4,1,1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		228,713.70	154,132.59
1,2,4,1,2	8-DAD-15	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM		3,000.00	1,800.00
1,2,4,1,2	13-SAM-343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO		4,500.00	2,700.00
1,2,4,1,2	8-ASC-198	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		1,500.00	900.00
1,2,4,1,2	08-ASC-243	HORNO DE CREMATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		250,000.00	150,000.00
1,2,4,1,2	08-ASC-486	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO		1,300.00	780.00
1,2,4,1,2	13-ASC-972	TINACO DE 1100 LTS		1,300.00	780.00
1,2,4,1,2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		4,639.00	2,783.40
1,2,4,1,2	14-ASC-921	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		2,436.00	1,461.60
1,2,4,1,2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		19,720.00	11,832.00
1,2,4,1,2	14-ASC-938	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		5,798.84	3,479.31
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)		6,960.00	4,176.00
1,2,4,1,2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCIÓN		26,001.48	15,600.89

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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)		6,960.00	4,176.00
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)		3,000.00	1,800.00
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)		3,000.00	1,800.00
1,2,4,1,2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA		5,568.00	3,340.80
1,2,4,1,2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL		1,682.00	1,009.20
1,2,4,1,2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		1,200.00	720.00
1,2,4,1,2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		6,119.00	3,671.40
1,2,4,1,2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS		4,000.00	2,400.00
1,2,4,1,2	11-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		2,000.00	1,200.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1,200.00	720.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLAATA		6,000.00	3,600.00
1,2,4,1,2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1,800.00	1,080.00
1,2,4,1,2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS		2,000.00	1,200.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN		4,259.05	2,555.44
1,2,4,1,2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO		6,000.00	3,600.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"		5,000.00	3,000.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		4,000.00	2,400.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		5,000.00	3,000.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		6,050.00	3,630.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO		18,480.00	11,088.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL		6,620.00	3,972.00
1,2,4,1,2	09-CRI-81	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE		1,500.00	900.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1177	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS		2,000.00	1,200.00
1,2,4,1,2	14-SPA-239	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,800.00	1,080.00
1,2,4,1,2	14-SPA-240	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,800.00	1,080.00
1,2,4,1,2	14-SPA-241	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,650.00	990.00
1,2,4,1,2	14-SPA-249	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE		1,740.00	1,044.00
1,2,4,1,2	14-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,650.00	990.00
1,2,4,1,2	13-SAM-228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO		14,200.00	8,520.00
1,2,4,1,2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO		4,500.00	2,700.00
1,2,4,1,2	13-SAM-351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO		10,000.00	6,000.00
1,2,4,1,2	14-SPA-267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES		14,297.99	8,578.79
1,2,4,1,2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE		6,661.99	3,997.19
1,2,4,1,2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	abr-16	8,999.00	5,699.37



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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	5,417.75
1,2,4,1,2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	jun-16	12,230.00	7,949.50
1,2,4,1,2	15-ASC-953	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	jun-16	6,248.20	4,061.33
1,2,4,1,2	15-SPA-254	MICRONDAS DE 2.2 PIES	ene-16	3,509.65	2,135.04
1,2,4,1,2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR	ene-16	1,559.01	948.40
1,2,4,1,2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	abr-16	17,288.00	12,677.87
1,2,4,1,2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	abr-16	12,917.00	9,472.47
1,2,4,1,2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	abr-16	6,736.00	4,939.73
1,2,4,1,2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	mar-16	31,000.00	22,475.00
1,2,4,1,2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	mar-16	20,000.00	14,500.00
TOTAL 1,2,4,1,2		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		617,715.21	383,612.47
1,2,4,1,3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PTSR227X23		3,800.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONGL951A N/S ETV8D01262019		1,300.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45		5,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2386	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106		1,200.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3580	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S: 3994		1,800.00	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		1,200.00	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		1,600.00	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		1,600.00	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		1,600.00	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		1,600.00	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		1,600.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		2,500.00	1.00
1,2,4,1,3	13-PPM-57	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S		1,800.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-14	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S		3,500.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-15	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955L0		1,200.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAM-284	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADA14200		1,300.00	1.00



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,1,3	14-SAM-285	CPU GENERICO MARCA : S/M/ N/S: 2340681036906		2,639.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-934	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S		5,598.99	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-935	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S		8,246.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-929	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4204201		1,129.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-936	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S		1,607.76	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-941	MONITOR MDE 15" MARCA: S/MMODELO : S/M N/S: S/S		1,300.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-942	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201		1,999.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-943	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		19,062.33	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1231	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S		2,207.00	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1248	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV		2,399.00	1.00
1,2,4,1,3	11-SEE-44	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		1,200.00	1.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3302	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S		2,439.00	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		1,160.00	1.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3334	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201		1,099.00	0.94
1,2,4,1,3	14-AIF-3551	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,800.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2931	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190		1,300.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2933	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749		1,300.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2934	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL		1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24		1,908.20	1.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1221	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S		4,272.28	1.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019		1,480.16	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1224	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S		3,936.21	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1225	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SLO		1,287.93	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		1,690.00	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1249	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		2,496.35	1.00
1,2,4,1,3	11-SPA-107	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S		1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	09-SCS-64	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SCS-55	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3,500.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-52	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S		3,200.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019		1,287.93	1.00

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-66	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		1,000.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SRP-9	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3,599.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAM-279	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190B8674200		1,098.99	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTSR227XZ2		3,500.00	1.00
1,2,4,1,3	13-PYP-22	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN		2,500.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		3,500.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SLO		1,200.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SPP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8		1,900.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SPP-102	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		2,400.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3113	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		1,300.00	1.00
1,2,4,1,3	11-PYP-2	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-62	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	abr-16	1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-63	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00	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	1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-65	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00	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	1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-67	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00	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	1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-69	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00	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	1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-71	CPU GENERICO MARCA: S/M MODDELO : S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00	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	1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	abr-16	2,350.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SAD-496	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	2,985.00	1.00
1,2,4,1,3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	abr-16	899.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	oct-16	1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-246	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	oct-16	2,718.00	1.00

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,1,3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	oct-16	1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-248	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	oct-16	2,718.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-249	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	oct-16	1,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-250	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	oct-16	2,718.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-253	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	ene-16	1,199.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SCS-67	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	ene-16	3,900.00	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	2,000.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SAM-353	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	2,985.00	1.00
1,2,4,1,3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	sep-16	4,500.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-59	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	dic-16	2,829.00	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	1,500.00	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	5,370.50	601.49
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	5,370.50	601.49
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	5,370.50	601.49
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	5,370.50	601.49
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	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3843	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3844	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	abr-16	5,370.50	601.49
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	5,370.50	601.49

CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,1,3	16-AIF-3846	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3848	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3849	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3850	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3851	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3852	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3853	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3854	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3855	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3856	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3857	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3858	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3859	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	abr-16	5,370.50	601.49

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,1,3	16-AIF-3861	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-AIF-3862	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	abr-16	5,370.50	601.49
1,2,4,1,3	16-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	mar-16	2,900.00	244.33
1,2,4,1,3		MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	sep-16	1,800.00	451.35
1,2,4,1,3	17-SAD-520	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	22,650.03	11,336.34
1,2,4,1,3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01	8,473.97
1,2,4,1,3	17-SAD-515	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01	8,473.97
1,2,4,1,3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01	8,473.97
1,2,4,1,3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01	8,473.97
1,2,4,1,3	17-SAD-518	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01	8,473.97
1,2,4,1,3	17-SAD-519	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01	8,473.97
1,2,4,1,3	17-SAD-520	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91	1,063.51
1,2,4,1,3	17-SAD-514	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91	1,063.51
1,2,4,1,3	17-SAD-515	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91	1,063.51
1,2,4,1,3	17-SAD-516	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91	1,063.51
1,2,4,1,3	17-SAD-517	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91	1,063.51
1,2,4,1,3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91	1,063.51
1,2,4,1,3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91	1,063.51
1,2,4,1,3	17-SAD-521	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85	171.60
1,2,4,1,3	17-SAD-522	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85	171.60
1,2,4,1,3	17-SAD-523	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85	171.60
1,2,4,1,3	17-SAD-524	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85	171.60
1,2,4,1,3	17-SAD-525	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85	171.60
1,2,4,1,3	17-SAD-526	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85	171.60
1,2,4,1,3	17-SAD-527	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85	171.60
1,2,4,1,3	17-SAD-528	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	2,523.23	1,262.87
1,2,4,1,3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	jun-17	2,899.00	1,450.95
1,2,4,1,3	17-DSM-1669	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	2,899.00	1,450.95
1,2,4,1,3	17-SAM-423	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	2,899.00	1,450.95
1,2,4,1,3	17-DIF-134	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	jul-17	3,478.84	1,837.70
1,2,4,1,3	17-ASC-2004	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	sep-17	2,359.44	1,377.33

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,1,3	17-ASC-2005	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1,352.41	789.47
1,2,4,1,3	17-ASC-968	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1,352.41	789.47
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	feb-18	1,728.40	1,248.77
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	feb-18	1,999.00	1,444.28
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	feb-18	1,999.00	1,444.28
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	abr-18	1,728.40	1,344.70
TOTAL 1,2,4,1,3		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		503,963.67	101,934.17
1,2,4,1,9	14-ASC-988	EXTRACTOR		2,000.00	1,200.00
1,2,4,1,9	12-AIF-3241	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		1,500.00	900.00
1,2,4,1,9	12-AIF-2417	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO		2,500.00	1,500.00
1,2,4,1,9	08-AIF-1660	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		2,000.00	1,200.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA		5,500.00	3,300.00
1,2,4,1,9	08-ASC-244	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO		3,500.00	2,100.00
1,2,4,1,9	14-ASC-989	BOILER		2,000.00	1,200.00
1,2,4,1,9	08-ASC-67	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		1,200.00	720.00
1,2,4,1,9	08-ASC-71	BOILER DE 132 LTS		1,800.00	1,080.00
1,2,4,1,9	08-ASC-72	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA		1,800.00	1,080.00
1,2,4,1,9	08-ASC-75	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO		1,200.00	720.00
1,2,4,1,9	11-ASC-710	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		2,000.00	1,200.00
1,2,4,1,9	11-ASC-733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS		1,500.00	900.00
1,2,4,1,9	11-ASC-735	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS		2,000.00	1,200.00
1,2,4,1,9	11-SEE-19	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO		3,000.00	1,800.00
1,2,4,1,9	15-SEE-35	ESCALERA DE ALUMINIO		1,925.00	1,155.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3465	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00	720.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3466	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00	720.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3467	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00	720.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3469	BOCINA COLOR NEGRO		2,795.00	1,677.00
1,2,4,1,9	08-AIF-885	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		1,500.00	900.00
1,2,4,1,9	15-AIF-3307	INFLADORA ELECTRICA		1,500.00	900.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2506	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		3,000.00	1,800.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2507	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		3,000.00	1,800.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2508	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		6,000.00	3,600.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2536	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		2,000.00	1,200.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA		5,700.00	3,420.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2748	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		3,400.00	2,040.00

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,1,9	13-AIF-2847	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA		11,200.00	6,720.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2864	REPISA MENU 60*30*25		1,400.00	840.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2865	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE		1,400.00	840.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2946	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO		6,000.00	3,600.00
1,2,4,1,9	13-AIF-3104	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		1,800.00	1,080.00
1,2,4,1,9	13-AIF-3105	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		1,800.00	1,080.00
1,2,4,1,9	13-DSM-1223	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		4,461.04	2,676.63
1,2,4,1,9	14-DSM-1238	CAJA METALICA DE DINERO		1,500.00	900.00
1,2,4,1,9	14-CRI-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		1,199.00	719.40
1,2,4,1,9	13-SAM-229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		6,000.00	3,600.00
1,2,4,1,9	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		6,000.00	3,600.00
1,2,4,1,9	13-SAM-231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO		6,000.00	3,600.00
1,2,4,1,9	13-SAM-233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE		6,000.00	3,600.00
1,2,4,1,9	13-SAM-234	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		3,500.00	2,100.00
1,2,4,1,9	13-SAM-270	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO		4,500.00	2,700.00
1,2,4,1,9	13-SAM-352	ENROLLADORA DE BOLILLOS		4,000.00	2,400.00
1,2,4,1,9	15-SAM-350	CAJA REGISTRADORA		1,500.00	900.00
1,2,4,1,9	14-SPA-247	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE		1,349.00	809.40
1,2,4,1,9	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S		11,117.00	6,670.20
1,2,4,1,9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	ene-15	6,240.00	3,796.00
1,2,4,1,9	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	8,746.41	5,612.28
1,2,4,1,9	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	may-15	7,252.59	4,653.74
1,2,4,1,9	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	feb-15	3,999.00	2,466.05
1,2,4,1,9	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	abr-15	2,764.00	1,750.53
1,2,4,1,9	15-SAM-345	LAMINADORA MANUAL	abr-15	1,436.00	909.47
1,2,4,1,9	15-SPA-1196	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04	1,290.70
1,2,4,1,9	15-SPA-1197	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04	1,290.70
1,2,4,1,9	15-SPA-1198	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04	1,290.70
1,2,4,1,9	15-DSM-1252	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	feb-15	8,491.20	5,236.24
1,2,4,1,9	16-DSM-1413	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	1,798.00	1,318.53
1,2,4,1,9	16-DSM-1414	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	1,798.00	1,318.53
1,2,4,1,9	16-SPA-1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VS55144099	feb-16	5,999.00	4,299.28
1,2,4,1,9	16-SPA-1200	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	2,890.81	2,071.75
1,2,4,1,9	16-SPA-1202	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	969.04	694.48
1,2,4,1,9	16-SPA-1203	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	969.04	694.48
1,2,4,1,9	16-PPM-73	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	feb-16	5,776.80	4,140.04
1,2,4,1,9		MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	nov-18	7,086.33	7,027.28
TOTAL 1,2,4,1,9		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		220,670.38	139,048.38
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		7,200.00	1.00
1,2,4,2,1	12-PPM-35	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL		3,000.00	1.00

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,2,1	11-PYP-23	PROYECTOR MULTIMEDIA		4,500.00	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		7,200.00	1.00
TOTAL 1,2,4,2,1		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		21,900.00	4.00
1,2,4,2,2	14-SAM-293	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		22,740.42	4,548.09
1,2,4,2,2	14-SAM-294	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		22,740.42	4,548.09
TOTAL 1,2,4,2,2		APARATOS DEPORTIVOS		45,480.84	9,096.17
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	feb-18	568.40	410.67
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	feb-18	568.40	410.67
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	feb-18	568.40	410.67
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	feb-18	568.40	410.67
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	feb-18	568.40	410.67
1,2,4,2,3		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	feb-18	255.20	184.38
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	feb-18	162.40	117.33
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	feb-18	162.40	117.33
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	feb-18	162.40	117.33
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	feb-18	139.20	100.57
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	feb-18	139.20	100.57
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	feb-18	139.20	100.57
TOTAL 1,2,4,2,3		CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		4,002.00	2,891.45
1,2,4,2,9	14-SAM-300	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00	6,489.20
1,2,4,2,9	14-SAM-301	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00	6,489.20
1,2,4,2,9	14-SAM-302	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00	6,489.20
1,2,4,2,9	14-SAM-303	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00	7,696.80
1,2,4,2,9	14-SAM-304	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00	7,696.80
1,2,4,2,9	14-SAM-305	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00	7,696.80
1,2,4,2,9	14-SAM-306	ANDADERAS ANFIBIAS		5,433.00	1,086.60
1,2,4,2,9	14-SAM-307	ANDADERAS ANFIBIAS		5,433.00	1,086.60



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,2,9	14-SAM-308	ANDADERAS ANFIBIAS		5,433.00	1,086.60
1,2,4,2,9	14-SAM-309	MULETAS ANFIBIAS		18,864.00	3,772.80
1,2,4,2,9	14-SAM-310	MULETAS ANFIBIAS		18,864.00	3,772.80
1,2,4,2,9	13-AIF-2700	TEATRO GUIÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA		1,750.00	350.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2942	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA		1,700.00	340.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3584	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3585	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3587	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3588	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00	400.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2574	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00	220.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2575	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00	220.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2576	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00	220.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2577	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00	220.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2578	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00	220.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2579	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00	220.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2745	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00	400.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2746	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00	400.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2897	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00	448.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2898	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00	448.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2899	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00	448.00
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	448.00

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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	448.00
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	448.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2903	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2909	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2910	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2911	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2912	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2913	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2914	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5,300.00	1,060.00
1,2,4,2,9	15-SAM-330	MAQUINA DE COSER		4,500.00	900.00
1,2,4,2,9	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM		1,500.00	300.00
1,2,4,2,9	11-AIF-3311	MAQUINA DE COSER CON 10PINTADAS Y 25 FUNCIONES		1,200.00	240.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3702	MAQUINA PORTATIL DE COSER		2,300.00	460.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		1,200.00	240.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2348	MAQUINA ORLEADORA		1,200.00	240.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		1,500.00	300.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA		1,500.00	300.00
1,2,4,2,9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,200.00	240.00

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,2,9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,200.00	240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1,200.00	240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1,200.00	240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO		1,500.00	300.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		1,999.00	399.80
1,2,4,2,9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00	300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00	300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00	300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00	300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00	300.00
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	320.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2732	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		1,600.00	320.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		2,800.00	560.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2869	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2		3,200.00	640.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		3,200.00	640.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICH0 PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1,850.00	370.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICH0 PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1,850.00	370.00
1,2,4,2,9	13-SAM-203	PANTALLA LCD DE 32"		2,500.00	500.00
1,2,4,2,9	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		9,499.00	1,899.80
1,2,4,2,9	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO		1,500.00	300.00
1,2,4,2,9	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	3,113.93	778.48
1,2,4,2,9	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	3,113.93	778.48
1,2,4,2,9	15-AIF-3308	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00	466.43
1,2,4,2,9	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00	466.43
1,2,4,2,9	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00	466.43
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	466.43

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,2,9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1,999.00	466.43
1,2,4,2,9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"	may-15	4,499.00	1,274.72
1,2,4,2,9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	ago-15	2,799.00	933.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	abr-16	3,422.00	1,596.93
1,2,4,2,9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	11,982.76	5,591.96
1,2,4,2,9	16-AIF-3733	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	2,206.32	1,029.62
1,2,4,2,9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	2,206.32	1,029.62
1,2,4,2,9	16-AIF-3735	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	abr-16	4,115.59	1,920.61
1,2,4,2,9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	abr-16	5,168.10	2,411.78
1,2,4,2,9	16-AIF-3738	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	abr-16	8,616.38	4,020.97
1,2,4,2,9	16-AIF-3739	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	abr-16	2,728.44	1,273.27
1,2,4,2,9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	4,666.00	2,177.47
1,2,4,2,9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	4,666.00	2,177.47
1,2,4,2,9	16-AIF-3743	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	17,988.00	8,394.40
1,2,4,2,9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	3,164.34	1,476.69
1,2,4,2,9	16-AIF-3748	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	abr-16	5,949.00	2,776.20
1,2,4,2,9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	abr-16	4,198.70	1,959.39
1,2,4,2,9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	abr-16	4,198.70	1,959.39
1,2,4,2,9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	abr-16	4,064.50	1,896.77
1,2,4,2,9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	abr-16	4,064.50	1,896.77
1,2,4,2,9	16-AIF-3754	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	abr-16	2,495.00	1,164.33
1,2,4,2,9	16-AIF-3755	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	abr-16	3,050.00	1,423.33
1,2,4,2,9	16-AIF-3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	abr-16	8,230.29	3,840.80
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	5,194.93
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	5,194.93
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	5,194.93
1,2,4,2,9	16-AIF-3762	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2,447.05	1,141.96
1,2,4,2,9	16-AIF-3763	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2,447.05	1,141.96
1,2,4,2,9	16-AIF-3764	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2,447.05	1,141.96
1,2,4,2,9	16-AIF-3765	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2,447.05	1,141.96
1,2,4,2,9	16-AIF-3766	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3767	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3768	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3769	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3770	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3771	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3772	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,2,9	16-AIF-3773	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3774	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3775	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3776	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3777	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3778	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	abr-16	10,000.00	4,666.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3779	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3780	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3781	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3782	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3783	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3784	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3785	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3786	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3787	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00	1,166.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3788	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3,000.00	1,400.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3789	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3,000.00	1,400.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3790	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3,000.00	1,400.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4083	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	abr-16	8,771.18	4,093.21
1,2,4,2,9	16-AIF-4084	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	abr-16	4,564.60	2,130.15
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	abr-16	2,915.00	1,360.33
1,2,4,2,9	16-AIF-4066	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00	1,184.70
1,2,4,2,9	16-AIF-4067	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00	1,184.70
1,2,4,2,9	16-AIF-4068	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00	1,184.70
1,2,4,2,9	16-AIF-4069	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00	1,184.70
1,2,4,2,9	16-AIF-4063	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00	1,184.70
1,2,4,2,9	16-AIF-4064	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00	1,184.70
1,2,4,2,9	16-AIF-4065	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00	1,184.70
1,2,4,2,9	16-AIF-4079	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	sep-16	2,500.00	1,375.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4081	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	sep-16	5,000.00	2,750.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4080	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	sep-16	2,500.00	1,375.00
1,2,4,2,9	16-SAM-0354	MAQUINA DE ESCRIBIOR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	sep-16	30,000.00	16,500.00
1,2,4,2,9		EQUIPO DE DIVERSION PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	dic-16	14,147.00	8,488.20
TOTAL 1,2,4,2,9		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		777,566.78	245,339.77
1,2,4,3,1	08-DSM-321	ESTERILIZADOR		3,000.00	600.00
1,2,4,3,1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		3,000.00	600.00
1,2,4,3,1	09-DSM-85	ELECTROCARDIOGRAFO		60,000.00	12,000.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		8,816.00	1,763.20

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,3,1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO		22,620.00	4,524.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIVIDA MOVIL		1,996.00	399.20
1,2,4,3,1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		1,996.00	399.20
1,2,4,3,1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		1,996.00	399.20
1,2,4,3,1	14-DSM-1244	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S		21,058.00	4,211.60
1,2,4,3,1	09-CRI-243	AUDIOMETRO		50,000.00	10,000.00
1,2,4,3,1	09-CRI-244	TIMPANOMETRO COLOR HUESO		50,000.00	10,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO		1,200.00	240.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS		10,000.00	2,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTECIA		50,000.00	10,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-763	CAMILLA		1,200.00	240.00
1,2,4,3,1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		1,200.00	240.00
1,2,4,3,1	13-AIF-2509	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		2,300.00	460.00
1,2,4,3,1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	mar-15	1,651.19	412.80
1,2,4,3,1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	15,850.00	4,755.00
1,2,4,3,1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	15,850.00	4,755.00
1,2,4,3,1	15-CRI-235	LASERCORMAT	jun-15	25,200.00	7,560.00
1,2,4,3,1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	4,200.00	1,260.00
1,2,4,3,1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00	450.00
1,2,4,3,1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00	450.00
1,2,4,3,1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00	450.00
1,2,4,3,1	17-DSM-1672	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	12,760.00	9,357.33
TOTAL 1,2,4,3,1		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		370,393.19	87,526.53
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		137,416.00	27,483.20
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		40,000.00	8,000.00
1,2,4,4,1	08-PPM-58	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278		20,000.00	4,000.00
1,2,4,4,1	08-ASC-862	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676		30,000.00	6,000.00
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		80,000.00	16,000.00
1,2,4,4,1	13-ASC-861	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877		100,000.00	20,000.00
1,2,4,4,1	12-ASC-864	CHRYSLER MODELO H100 WAGON c: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606		250,000.00	50,000.00
1,2,4,4,1	14-SEE-29	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488		179,000.00	35,800.00
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		110,000.00	22,000.00
1,2,4,4,1	04-SPA-234	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14XX7M101424		40,000.00	8,000.00

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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: 98WKB05U5CP129528		80,000.00	16,000.00
1,2,4,4,1	15-SPA-274	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	feb-15	187,000.00	43,633.33
1,2,4,4,1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	sep-16	135,000.00	74,250.00
1,2,4,4,1	16-SAM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	sep-16	150,000.00	82,500.00
TOTAL 1,2,4,4,1		AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE		1,538,416.00	413,666.53
1,2,4,6,4	11-DIF-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		4,500.00	2,700.00
1,2,4,6,4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		4,500.00	2,700.00
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	1,800.00
1,2,4,6,4	12-DAD-427	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		4,500.00	2,700.00
1,2,4,6,4	12-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON		3,800.00	2,280.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		4,500.00	2,700.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2389	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		4,500.00	2,700.00
1,2,4,6,4	13-PPM-36	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		7,000.00	4,200.00
1,2,4,6,4	13-PPM-37	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		7,000.00	4,200.00
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	2,400.00
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	1,800.00
1,2,4,6,4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,4	08-ASC-211	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		9,164.00	5,498.40
1,2,4,6,4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		3,500.00	2,100.00
1,2,4,6,4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00	3,600.00
1,2,4,6,4	12-ASC-712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00	3,600.00
1,2,4,6,4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00	3,600.00
1,2,4,6,4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00	4,802.40
1,2,4,6,4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00	4,802.40
1,2,4,6,4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00	4,802.40
1,2,4,6,4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00	4,802.40
1,2,4,6,4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00	4,802.40
1,2,4,6,4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/ CONTROL		8,932.00	5,359.20
1,2,4,6,4	13-AIF-2994	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		3,500.00	2,100.00
1,2,4,6,4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,4	12-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		2,500.00	1,500.00


CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,6,4	14-AIF-3644	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS		8,000.00	4,800.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		5,000.00	3,000.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		3,000.00	1,800.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2439	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		6,000.00	3,600.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON		4,000.00	2,400.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA		4,000.00	2,400.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3515	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		4,000.00	2,400.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3206	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		4,500.00	2,700.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		4,500.00	2,700.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1458	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3435	MINISPLIT DE 1 TON		5,000.00	3,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3436	MINISPLIT DE 1 TON		5,000.00	3,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		5,000.00	3,000.00
1,2,4,6,4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		3,500.00	2,100.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3106	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		6,000.00	3,600.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		6,000.00	3,600.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00	4,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3109	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00	4,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3110	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00	4,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3111	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00	4,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3112	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00	4,500.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,4	08-DSM-312	MINISPLIT		2,300.00	1,380.00
1,2,4,6,4	08-DSM-319	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,4	08-DSM-986	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		2,300.00	1,380.00
1,2,4,6,4	09-DSM-1194	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		2,500.00	1,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-4	MINISPLIT		2,500.00	1,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		1,500.00	900.00
1,2,4,6,4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		1,500.00	900.00
1,2,4,6,4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		2,500.00	1,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		2,300.00	1,380.00
1,2,4,6,4	09-DSM-583	CLIMA SPLIT		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,4	10-DSM-880	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)		7,000.00	4,200.00
1,2,4,6,4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10,000.00	6,000.00

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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		10,000.00	6,000.00
1,2,4,6,4	15-DSM-1398	MINISPLIT		4,500.00	2,700.00
1,2,4,6,4	11-CRI-251	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		6,000.00	3,600.00
1,2,4,6,4	12-CRI-153	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00	2,400.00
1,2,4,6,4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BALNCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00	2,400.00
1,2,4,6,4	08-SPA-105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5,000.00	3,000.00
1,2,4,6,4	08-SPA-106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5,000.00	3,000.00
1,2,4,6,4	10-SPP-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		3,000.00	1,800.00
1,2,4,6,4	12-SPP-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		5,000.00	3,000.00
1,2,4,6,4	11-PYP-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)		4,000.00	2,400.00
1,2,4,6,4	11-SPP-73	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		4,500.00	2,700.00
1,2,4,6,4	11-SPP-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		4,500.00	2,700.00
1,2,4,6,4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	jun-15	8,600.01	5,590.01
1,2,4,6,4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	9,744.00	6,333.60
1,2,4,6,4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	9,744.00	6,333.60
1,2,4,6,4	15-ASC-990	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	6,032.00	4,071.60
1,2,4,6,4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	6,032.00	4,071.60
1,2,4,6,4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	may-15	9,164.00	5,880.23
1,2,4,6,4	15-DSM-1253	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	7,424.00	4,763.73
1,2,4,6,4	15-DSM-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	7,424.00	4,763.73
1,2,4,6,4	15-AIF-3722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	oct-15	6,148.00	4,201.13
1,2,4,6,4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADDAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	abr-16	8,353.45	6,125.87
1,2,4,6,4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	abr-16	8,353.45	6,125.87
1,2,4,6,4	16-AIF-3731	MINSPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	abr-16	9,137.33	6,700.71
1,2,4,6,4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	abr-16	9,137.33	6,700.71
1,2,4,6,4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	abr-16	9,400.00	6,893.33
1,2,4,6,4	16-AIF-3744	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD10009OH	abr-16	11,706.04	8,584.43
1,2,4,6,4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	abr-16	19,095.00	14,003.00
1,2,4,6,4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	abr-16	17,500.00	12,833.33
1,2,4,6,4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	sep-16	8,199.00	6,354.23
1,2,4,6,4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	sep-16	5,500.00	4,262.50
1,2,4,6,4	16-AIF-5100	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	sep-16	5,336.00	4,135.40

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1,2,4,6,4	17-CRI-337	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	mar-17	15,544.00	13,601.00
1,2,4,6,4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	abr-17	5,445.00	4,809.75
1,2,4,6,4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	abr-17	9,512.00	8,402.27
TOTAL 1,2,4,6,4		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN		574,846.61	372,931.21
1,2,4,6,5	12-PYP-6	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ		3,000.00	1,800.00
1,2,4,6,5	12-PYP-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,5	12-PYP-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		2,000.00	1,200.00
1,2,4,6,5		R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	oct-18	6,999.00	6,882.35
TOTAL 1,2,4,6,5		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		13,999.00	11,082.35
1,2,4,6,7	16-ASC-1156	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	abr-16	7,424.00	4,701.87
1,2,4,6,7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	20,000.00	13,500.00
1,2,4,6,7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	oct-18	3,007.06	2,906.82
TOTAL 1,2,4,6,7		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		30,431.06	21,108.69
1,2,4,6,9	11-DIF-84	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	14-AIF-3649	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	08-AIF-2175	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3607	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1401	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
1,2,4,6,9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00	900.00
TOTAL 1,2,4,6,9		OTROS EQUIPO		39,000.00	23,400.00
TOTAL GENERAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		12,170,659.24	7,823,930.63


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


La Familia es la Esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
ENCARGADA DE DESPACHO
DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

La Familia es la Esperanza

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQ.	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
--------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

ACTA DE SESION ORDINARIA

EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS DEL DIA LUNES 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, TAMAULIPAS. UBICADO EN EL DOMICILIO DE LA CALLE NUEVO LEON SIN NUMERO ENTRE LA CALLE CHIHUAHUA Y DURANGO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN CIUDAD DE MADERO, TAMAULIPAS, PREVIA CONVOCATORIA, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS SEÑORA ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA, CRISTINA VILLARREAL LIVAS, MARIA ADRIANA GOMEZ RUBALCABA, CARLA RAMIREZ DIEZ, CARLO GONZALEZ PORTES, FERNANDO RODRIGUEZ RUIZ, TATIANA OJEDA CABALLERO, JORGE DE ANDA RODRIGUEZ, ROBERTO RAZO CHAPA, TODOS INTEGRANTES DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, TAMAULIPAS, SE ENCUENTRAN PRESENTES LA DIRECTORA GENERAL LICENCIADA SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR, EL COMISARIO DEL PATRONATO LA CONTADORA NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO, CON EL FIN DE EFECTUAR SESION ORDINARIA DEL PATRONATO CONFORME AL SIGUIENTE:-----

CD. Madero
el
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

-----ORDEN DEL DIA-----

1.-BIENVENIDA A CARGO DE LA PRESIDENTA HONORARIA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF DE CD MADERO.-----

2.-REGISTRO DE ASISTENCIA.-----

3.-PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-----

4.-PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2018 DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO.-----

5.-PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE ASUNTOS GENERALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO.-----

PUNTO NUMERO UNO (1) DEL ORDEN DEL DIA. BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA EN USO DE LA VOZ, LA SEÑORA ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA, PRESIDENTA HONORARIA DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA DE CD. MADERO, AGRADECIENDO LA PUNTUAL ASISTENCIA A ESTA SESION ORDINARIA COMO PARTE DE LAS ACCIONES A REALIZAR Y CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TRABAJOS, PROGRAMAS Y DEMAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PERIODO 2018-2021-----

PUNTO NUMERO DOS (2) DEL ORDEN DEL DIA, LISTA DE ASISTENCIA EN USO DE LA VOZ LA SEÑORA CARLA RAMIREZ DIEZ, SECRETARIA DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, ACTUANDO COMO SECRETARIA DE LA PRESENTE SESION ORDINARIA, DA FE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO, CIUDADANOS SEÑORA ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA, CRISTINA VILLARREAL LIVAS, MARIA ADRIANA GOMEZ RUBALCABA, CARLA RAMIREZ DIEZ, CARLO GONZALEZ PORTES, FERNANDO RODRIGUEZ RUIZ, TATIANA OJEDA CABALLERO, JORGE DE ANDA RODRIGUEZ Y ROBERTO RAZO CHAPA, TODOS INTEGRANTES DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, TAMAULIPAS, SE ENCUENTRAN PRESENTES LA DIRECTORA GENERAL LICENCIADA SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR Y EL COMISARIO DEL PATRONATO LA CONTADORA NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO, POR LO QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA INSTALAR LA PRESENTE SESION ORDINARIA.-----

Carla Ramirez Diez
el
[Signature]

PUNTO NUMERO TRES (3) DEL ORDEN DEL DIA, PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- USO DE LA VOZ DE LA SEÑORA CARLA RAMIREZ DIEZ, SECRETARIA DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, ACTUANDO COMO SECRETARIA, DE LA PRESENTE SESION ORDINARIA, PONE A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES EL ORDEN DEL DIA PARA ESTA SESION, POR LO QUE UNA VEZ LEIDO ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.-----

[Signature]
[Signature]

PUNTO NUMERO CUATRO (4) DEL ORDEN DEL DIA. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, SE ANEXA RELACION.-----

C
[Signature]

EN USO DE LA VOZ DE LA SEÑORA CARLA RAMIREZ DIEZ, SECRETARIA DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, ACTUANDO COMO SECRETARIA, DE LA PRESENTE SESION ORDINARIA, CEDE

[Signature]
Ch

LA PALABRA A LA LICENCIADA SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, QUIEN HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO EL MOTIVO DE LA SESION ORDINARIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DECIMO DE LA PRIMERA FRACCION III, DEL DECRETO 160 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ORGANO DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS DE FECHA DEL DIA SABADO 9 DE MARZO DE 1985 QUE A LA LETRA DICE: FRACCION III, " SOMETER A CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PATRONATO MUNICIPAL LOS PLANES DE LABORES, PRESUPUESTOS, INFORMES DE ACTIVIDADES Y ESTADOS FINANCIEROS ANUALES DEL SISTEMA". SE PRESENTAN ANTE ESTA JUNTA A MANERA DE INFORME Y PARA SU AUTORIZACION LAS 4TAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRENDIDOS PARA EL INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018, LO CUAL REPRESENTA REALIZAR RECLACIFICACIONES ENTRE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES PARA ELIMINAR POSIBLES SOBREGIROS EN LAS CUENTAS CON MAYOR MOVIMIENTO BRINDANDOLES UNA MAYOR CANTIDAD ECONOMICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA, RESTANDO UNA CANTIDAD SIMILAR DE AQUELLAS CUENTAS PRESUPUESTALES QUE TIENEN UN MOVIMIENTO MUCHO MENOR, DANDO ORIGEN ESTOS MOVIMIENTOS A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL 4TO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2018.

EN USO DE LA VOZ LA SEÑORA CARLA RAMIREZ DIEZ, SECRETARIA DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, ACTUANDO COMO SECRETARIA, DE LA PRESENTE SESION ORDINARIA, SOMETE A CONSIDERACION DE TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO, PARA QUE SE SIRVAN MANIFESTAR SU VOTACION POR LO QUE , DA FE UNA VEZ PUESTO A CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO, LA APROBACION POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES , DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO.-----

PUNTO NUMERO CINCO (5) DEL ORDEN DEL DIA PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO.-----

CD. Maderoc

el
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ch

EN USO DE LA VOZ DE LA SEÑORA CARLA RAMIREZ DIEZ, SECRETARIA DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, ACTUANDO COMO SECRETARIA, DE LA PRESENTE SESION ORDINARIA, CEDE LA PALABRA A LA LICENCIADA SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, QUIEN HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO, EL MOTIVO DE LA SESION ORDINARIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DECIMO PRIMERO FRACCION IV DEL DECRETO 160 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ORGANO DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS DE FECHA DEL DIA SABADO 09 DE MARZO DE 1985, QUE A LA LETRA DICE: FRACCION IV.- "PRESENTAR AL PATRONATO MUNICIPAL INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS, ACOMPAÑADOS DE LOS COMENTARIOS QUE ESTIME PERTINENTES A LOS REPORTES, INFORMES Y RECOMENDACIONES QUE AL EFECTO FORMULE EL COMISARIO". SE PRESENTARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 YA AJUSTADOS Y QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS APLICABLES DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y CON LOS CUALES SE DARA CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA EN LA ENTREGA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.-----

Carla Ramirez Diez
Sofia del Carmen Mariel Pastor

EN USO DE LA VOZ LA SEÑORA CARLA RAMIREZ DIEZ, SECRETRIA DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, ACTUANDO COMO SECRETARIA, DE LA PRESENTE SESION ORDINARIA, SOMETE A CONSIDERACION DE TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO, PARA QUE SE SIRVAN MANIFESTAR SU VOTACION POR LO QUE DA FE UNA VEZ PUESTO A CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO, LA APROBACION POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO.-----

Sofia

PUNTO NUMERO SEIS (6) DEL ORDEN DEL DIA. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE ASUNTOS GENERALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO.-----

C

EN USO DE LA VOZ DE LA SEÑORA ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA.- PRESIDENTA HONORARIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. MADERO, TAMAULIPAS, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESION ORDDINARIA CON LOS ACUERDO EN ELLA

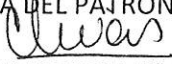
~~Carla Ramirez Diez~~

Ch 4/4

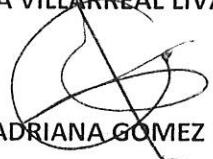
TOMADOS, LEVANTANDOSE LA SESION A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIA LUNES 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE LEVANTA EL ACTA CORRESPONDIENTE FIRMANDO AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.- DAMOS FE.-----



ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA



CRISTINA VILLARREAL LIVAS



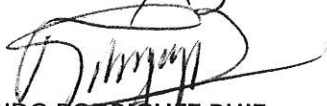
MARIA ADRIANA GOMEZ RUBALCABA



CARLA RAMIREZ DIEZ



CARLO GONZALEZ PORTÉS



FERNANDO RODRIGUEZ RUIZ



TATIANA OJEDA CABALLERO



JORGE DE ANDA RODRIGUEZ



ROBERTO RAZO CHAPA

SOFIA DEL CARMEN MARIEL PASTOR
DIRECTORA DEL SISTEMA



NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO DEL SISTEMA