



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



01

		2.019	2018			2.019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1,1	Activo Circulante			2,1	Pasivo Circulante		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	215.091	-14.578	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4.580.597	4.762.480
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	2.806.001	267.915	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	45.880			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		
1.1.4	Inventarios			2.1.3	Plazo		
1.1.5	Almacenes			2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos			2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
	Circulantes				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
1.1.9	Otros Activos Circulantes			2.1.6	Administración a Corto Plazo		
				2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
				2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	Total de Activos Circulantes	3.066.972	253.337		Total de Pasivos Circulantes	4.580.597	4.762.480
1,2	Activo No Circulante			2,2	Pasivo No Circulante		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a			2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
	Largo Plazo						
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y			2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
	Construcciones en Proceso	7.183.561	7.183.561	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.4	Bienes Muebles	6.003.921	4.987.098		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en		
1.2.5	Activos Intangibles			3	Administración a Largo Plazo		
		279.691	227.191	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización						
	Acumulada de Bienes	-4.834.786	-4.195.135		Total de Pasivos No Circulantes	0	0
1.2.7	Activos Diferidos						
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos						
	no Circulantes				Total de Pasivo	4.580.597	4.762.480
1.2.9	Otros Activos no Circulantes						
				3	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
	Total de Activos no Circulantes	8.632.387	8.202.715	3,1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
				3.1.1	Aportaciones	6.296.350	6.296.350
	Total de Activos	11.699.359	8.456.052	3.1.2	Donaciones de Capital		
				3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
				3,2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3.425.190	1.037.663



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



01

	2.019	2018		2.019	2018
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-5.154.991	-6.192.653
			3.2.3 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2.552.213	2.552.213
			3,3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda/Patrimonio	7.118.762	3.693.573
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	11.699.359	8.456.052

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

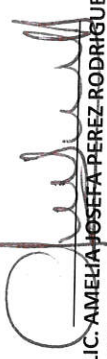
02




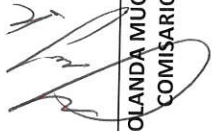
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
4.1 Impuestos		
4.1.1 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4.1.2 Contribuciones de Mejoras		
4.1.3 Derechos		
4.1.4 Productos de Tipo Corriente ¹	6.202.368	7.836.799
4.1.5 Aprovechamientos de Tipo Corriente		
4.1.6 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
4.1.7 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.1.8		
4.1.9		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1 Participaciones y Aportaciones		
4.2.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32.809.452	43.870.628
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1 Ingresos Financieros	0	1.805
Total de Ingresos y Otros Beneficios	39.011.820	51.709.232
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
5.1 Servicios Personales	24.893.269	31.201.374
5.1.1 Materiales y Suministros	6.226.973	12.439.269
5.1.2 Servicios Generales	3.652.389	5.382.976
5.1.3		
5.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales	174.347	134.626
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6		
5.2.7		
5.2.8 Donativos		-5.250
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones		
5.3.1 Participaciones		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	639.651	1.518.575
5.5.2		
5.5.3		
5.5.4		
5.5.5		
5.5.6		
5.5.7		
5.5.8		
5.5.9		
5.6 Inversión Pública		
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	35.586.630	50.671.570
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3.425.190	1.037.663
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

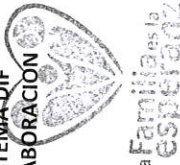
¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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


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


DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


LIC. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


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

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
Derechos													
Derechos por Prestación de Servicios	620.358	733.993	844.742	570.702	585.093	702.891	637.622	642.775	864.193				6.202.368
Accesorios de Derechos													
Ingresos por venta d Bienes y Servicios													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Participaciones y Aportaciones													
Convenios													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas													
Subsidios y Subvenciones	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.200.000	3.300.000	3.500.000	3.200.000	3.300.000	3.500.000				30.200.000
Ayudas Sociales	176.393	12.270	222.395	769.745	157.660	266.643	553.924	356.178	94.245				2.609.452
Otros Ingresos y Beneficios													
Ingresos Financieros													
Otros Ingresos Financieros													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													

Total de Ingresos:	4.196.750	4.146.263	4.467.137	4.540.447	4.042.753	4.469.534	4.391.546	4.298.952	4.458.438	-	-	-	39.011.820
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	---	-------------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
Servicios Personales													
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1.901.316	1.907.808	1.927.284	1.950.133	1.937.249	1.936.495	1.945.079	1.914.494	1.958.051				17.377.909
Remuneraciones al personal de carácter transitorio													
Remuneraciones adicionales y especiales	740.251	746.016	770.610	716.952	743.192	757.569	893.651	866.281	790.357				7.024.879
Seguridad Social	33.093	35.188	30.660	82.580	46.645	49.240	51.860	105.820	55.395				490.481
Otras prestaciones sociales y económicas													
Materiales y Suministros													
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	97.107	102.694	101.104	133.769	135.649	124.790	48.929	115.932	187.546				1.047.517
Alimentos y utensilios	505.384	569.158	522.029	426.265	494.442	487.280	33.463	146.927	416.468				3.601.417
Materiales y artículos de construcción y de reparación	19.812	51.837	21.053	22.308	35.770	26.651	44.478	32.511	42.823				297.243
Productos Quimicos Farmaceuticos y de Laboratorio	26.567	31.263	13.462	29.161	25.321	49.282	3.098	5.940	97.811				281.904
Combustibles, lubricantes y aditivos	38.613	67.744	50.530	95.735	82.765	55.160	39.281	75.417	92.364				597.612
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		10.852	7.424	11.204	204	904	2.563	30.284	15.298				78.733
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5.788	12.515	18.123	123.440	16.987	79.653	21.327	21.650	23.063				322.547

02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Servicios Generales													
Servicios básicos	44.646	86.496	79.097	124.569	115.727	248.590	206.561	155.964	161.237				1.222.887
Servicios de arrendamiento	20.010	83.172	95.360	19.200	65.200	-	25.000	650	76.211				384.803
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	10.951	10.669	29.830	39.740	37.199	8.330	34.312	29.075	30.157				230.263
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3.076	2.721	15.883	4.308	8.179	4.452	4.747	3.515	15.720				62.602
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	30.355	23.804	63.405	38.979	11.860	138.468	70.276	73.143	68.123				518.413
Servicios de comunicación social y publicidad		185		125	89	96	-	-	6				500
Servicios de traslado y viáticos	7.850	41.351	39.097	20.498	21.378	16.975	13.816	31.414	30.531				222.910
Servicios oficiales	34.978	46.582	71.051	81.052	54.117	137.390	54.415	142.134	135.028				756.747
Otros servicios generales	22.584	8.450	30.728	54.591	10.298	13.616	20.991	23.901	68.103				253.263
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Ayudas Sociales	12.107	19.378	6.137	19.276	20.153	28.048	3.069	38.623	27.557				174.347
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
Intereses de la Deuda Pública													
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Depreciación de Bienes Muebles			210.194			212.060			217.397				639.651
Otros Gastos													
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	3.554.488	3.857.884	4.103.061	3.993.886	3.862.424	4.375.051	3.516.915	3.813.674	4.509.247	-	-	-	35.586.630
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	642.262	288.379	364.075	546.561	180.329	94.483	874.631	485.279	- 50.808	-	-	-	3.425.190

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


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021


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



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

03



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2.552.213			2.552.213
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	6.296.350				6.296.350
Aportaciones	6.296.350				6.296.350
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-5.154.991	0		-5.154.991
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0		0
Resultado de Ejercicios Anteriores		5.154.991			-5.154.991
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2018	6.296.350	2.602.777	-		3.693.572
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019					0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019			3.425.190		3.425.190
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3.425.190		3.425.190
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	6.296.350	2.602.777	3.425.190		7.118.762

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


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

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


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


ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

 CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

04



ACTIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	229.669	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.538.086	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	45.880	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	1.016.823	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	52.500	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		639.651
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	181.883	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		2.387.527
Resultados de Ejercicios Anteriores		1.037.662
Revalúos		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	4.064.841	4.064.841

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



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



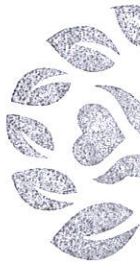
La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

DIF MADERO ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



05

Concepto		2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		39,011.820	51,709.232
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos		6.202.368	7.836.799
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Orígenes de Operación		32.809.452	43.870.628
Aplicación			
Servicios Personales			1.805
Materiales y Suministros		34.946.979	49.152.995
Servicios Generales		24.893.269	31.201.374
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		6.226.973	12.439.269
Transferencias al resto del Sector Público		3.652.389	5.382.976
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones		174.347	129.376
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación		639.651	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		4.064.841	2.556.237
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
		344.856	6.438.039
		344.856	6.438.039


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
05


<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-	344.856	-	2.659.867
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>		300.514		193.985
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>		14.578		179.407
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>		315.091		14.578


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


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


La Familia es la Esperanza
DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021


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


La Familia es la Esperanza
ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	-14.578	41.129.341	40.899.672	215.091	229.669
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	267.915	4.989.853	2.451.767	2.806.001	2.538.086
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	525.886	480.006	45.880	45.880
Inventarios					
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7.183.561		0	7.183.561	0
Bienes Muebles	4.987.098	1.016.823	0	6.003.921	1.016.823
Activos Intangibles	227.191	52.500	0	279.691	52.500
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4.195.135	0	639.651	-4.834.786	-639.651
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

08



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	11.350.000		11.350.000	8.908.975	8.908.975	-2.441.025
Productos	4.000		4.000			-4.000
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45.820.000		45.820.000	30.100.000	30.100.000	-15.720.000
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	57.174.000	0	57.174.000	39.008.975	39.008.975	-18.165.025

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						
Impuestos	11.354.000		11.354.000	8.908.975	8.908.975	-2.445.025
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	11.350.000		11.350.000	8.908.975	8.908.975	-2.441.025
Productos	4.000		4.000	0	0	-4.000
Aprovechamientos						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	45.820.000		45.820.000	30.100.000	30.100.000	-15.720.000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45.820.000		45.820.000	30.100.000	30.100.000	-15.720.000
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	57.174.000	0	57.174.000	39.008.975	39.008.975	-18.165.025

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ



DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021



CD. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1000 Servicios Personales						
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22.980.000	-	22.980.000	17.334.435	17.334.435	5.645.565
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7.544.000	3.300.000	10.844.000	7.062.551	7.062.551	3.781.449
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	900.000	-	900.000	490.481	490.481	409.519
1400 Seguridad Social	100.000	50.000	150.000	-	-	150.000
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Provisiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros						
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1.360.000	280.000	1.640.000	1.027.345	1.027.266	612.655
2200 Oficiales	9.010.000	90.000	8.920.000	3.602.892	3.602.892	5.317.109
2300 Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
2400 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	603.000	14.000	617.000	297.243	297.243	319.757
2500 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	800.000	100.000	900.000	281.904	281.904	418.096
2600 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.000.000	1.122.000	878.000	616.710	616.710	261.290
2700 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	130.000	100.000	230.000	78.733	78.733	151.267
2800 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
2900 Materiales y Suministros Para Seguridad	450.000	125.972	575.972	322.547	271.010	253.425
3000 Servicios Generales						
3100 Servicios Básicos	2.098.000	395.000	1.703.000	1.222.887	1.222.887	480.113
3200 Servicios de Arrendamiento	1.000.000	200.000	800.000	384.803	384.803	415.197
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120.000	260.000	380.000	230.263	230.263	149.737
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198.000	65.000	133.000	62.602	62.602	70.398
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	594.000	250.000	844.000	518.413	507.548	325.587
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1.000	3.000	4.000	500	500	3.500
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	380.000	20.000	400.000	222.510	222.510	177.490
3800 Servicios Oficiales	1.300.000	100.000	1.200.000	756.747	756.747	443.253
3900 Otros Servicios Generales	1.406.000	870.000	536.000	253.263	253.263	282.737
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
4300 Subsidios y Subvenciones	170.000	90.000	260.000	174.347	174.347	85.653
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4500 Pensiones y Jubilaciones	380.000	193.608	186.392	41.479	41.479	144.913
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	450.000	450.000	450.000	348.234	348.234	101.766
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50.000	700.000	750.000	627.110	627.110	122.890
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública						
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	100.000	-	100.000	52.500	52.500	47.500
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades	-	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y Aportaciones						
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública						
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	3.500.000	2.507.364	992.636	444.856	444.856	547.780
Total del Gasto	57.174.000	-	57.174.000	36.455.355	36.392.874	20.718.645

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

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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MICHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



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



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	31.524.000	3.350.000	34.874.000	24.887.468	24.887.468	9.986.532
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22.980.000	-	22.980.000	17.334.435	17.334.435	5.645.565
113 Sueldos base al personal permanente	22.980.000	-	22.980.000	17.334.435	17.334.435	5.645.565
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	7.544.000	3.300.000	10.844.000	7.062.551	7.062.551	3.781.449
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	44.000	-	44.000	-	-	44.000
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2.000.000	-	2.000.000	260.849	260.849	1.739.151
133 Horas extraordinarias	1.500.000	-	1.500.000	1.326.506	1.326.506	173.494
134 Compensaciones	4.000.000	3.300.000	7.300.000	5.475.196	5.475.196	1.824.804
1400 Seguridad Social	900.000	-	900.000	490.481	490.481	409.519
141 Aportaciones de seguridad social	900.000	-	900.000	490.481	490.481	409.519
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100.000	50.000	150.000	-	-	150.000
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	100.000	50.000	150.000	-	-	150.000
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	14.353.000	-	13.560.972	6.227.373	6.175.757	7.333.599
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1.360.000	280.000	1.640.000	1.027.345	1.027.266	612.655
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	400.000	80.000	480.000	310.688	310.688	169.312
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	100.000	-	100.000	39.513	39.513	60.487
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-
215 Material impreso e información digital	260.000	200.000	460.000	350.705	350.705	109.295
216 Material de limpieza	500.000	-	500.000	293.960	293.882	206.040
217 Materiales y útiles de enseñanza	100.000	-	100.000	32.478	32.478	67.522
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-
2200 Alimentos y Utensilios	9.010.000	-	8.920.000	3.602.892	3.602.892	5.317.109
221 Productos alimenticios para personas	9.000.000	100.000	8.900.000	3.592.280	3.592.280	5.307.720
223 Utensilios para el servicio de alimentación	10.000	10.000	20.000	10.611	10.611	9.389
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	603.000	14.000	617.000	297.243	297.243	319.757

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



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



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
241	Productos minerales no metálicos	50.000	- 30.000	20.000	-	20.000
242	Cemento y productos de concreto	50.000	-	50.000	29.647	20.353
243	Cal, yeso y productos de yeso		-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	2.000	40.000	42.000	3.571	38.429
245	Vidrio y productos de vidrio	1.000	4.000	5.000	277	4.723
246	Material eléctrico y electrónico	100.000	-	100.000	43.940	56.060
247	Artículos metálicos para la construcción	50.000	-	50.000	-	50.000
248	Materiales complementarios	50.000	-	50.000	26.024	23.976
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300.000	-	300.000	193.785	106.215
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800.000	- 100.000	700.000	281.904	418.096
251	Productos químicos básicos		-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	300.000	-	300.000	12.342	287.658
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	500.000	100.000	400.000	269.563	130.437
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		-	-	-	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		-	-	-	-
259	Otros productos químicos		-	-	-	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.000.000	- 1.122.000	878.000	616.710	261.290
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2.000.000	- 1.122.000	878.000	616.710	261.290
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130.000	100.000	230.000	78.733	151.267
271	Vestuario y uniformes	120.000	-	120.000	24.683	95.317
272	Prendas de seguridad y protección personal	10.000	40.000	50.000	26.012	23.988
273	Artículos deportivos		-	-	-	-
274	Productos textiles		60.000	60.000	28.038	31.962
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450.000	125.972	575.972	322.547	253.425
291	Herramientas menores		-	-	-	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios		-	-	-	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50.000	4.028	45.972	5.972	40.000
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	400.000	130.000	530.000	316.575	213.425
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		-	-	-	-
3000	Servicios Generales	7.097.000	- 1.097.000	6.000.000	3.651.989	2.348.011
3100	Servicios Básicos	2.098.000	- 395.000	1.703.000	1.222.887	480.113
311	Energía eléctrica	1.600.000	- 300.000	1.300.000	1.001.579	298.421
312	Gas	300.000	100.000	200.000	105.397	94.603
313	Agua		-	-	-	-

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



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



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
314 Telefonía tradicional	170.000	-	170.000	106.508	106.508	63.492
315 Telefonía celular	20.000	-	20.000	1.149	1.149	18.851
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites		-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		-	-	-	-	-
318 Servicios postales y telegráficos	8.000	5.000	13.000	8.255	8.255	4.745
319 Servicios integrales y otros servicios		-	-	-	-	-
320 Servicios de Arrendamiento	1.000.000	200.000	800.000	384.803	384.803	415.197
321 Arrendamiento de terrenos		-	-	-	-	-
322 Arrendamiento de edificios		-	-	-	-	-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		-	-	-	-	-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	-	-	-	-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	500.000	200.000	700.000	384.503	384.503	315.497
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		-	-	-	-	-
327 Arrendamiento de activos intangibles		-	-	-	-	-
328 Arrendamiento financiero		-	-	-	-	-
329 Otros arrendamientos	500.000	400.000	100.000	300	300	99.700
330 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120.000	260.000	380.000	230.263	230.263	149.737
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30.000	20.000	50.000	17.791	17.791	32.209
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		-	-	-	-	-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		40.000	40.000	24.924	24.924	15.076
334 Servicios de Capacitación	20.000	10.000	30.000	13.360	13.360	16.640
335 Servicios de investigación científica y desarrollo		-	-	-	-	-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	70.000	190.000	260.000	174.188	174.188	85.812
338 Servicios de vigilancia		-	-	-	-	-
340 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198.000	65.000	133.000	62.602	62.602	70.398
341 Servicios financieros y bancarios	50.000	-	50.000	35.285	35.285	14.715
344 Seguros de Responsabilidad Patrimonial	130.000	70.000	60.000	11.909	11.909	48.091
345 Seguro de bienes patrimoniales		-	-	-	-	-
347 Fletes y maniobras	18.000	5.000	23.000	15.408	15.408	7.592
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		-	-	-	-	-
350 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	594.000	250.000	844.000	518.413	507.548	325.587
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	48.000	250.000	298.000	241.602	241.602	56.398
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	177.000	40.000	137.000	76.239	76.239	60.761
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		-	-	-	-	-
354 Inst Reparacion y Mtto de Eq	19.000	70.000	89.000	44.741	44.741	44.259
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	310.000	80.000	230.000	114.532	103.666	115.468
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		-	-	-	-	-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		-	-	-	-	-

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



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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	10.000	50.000	60.000	31.140	31.140	28.860
359 Servicios de jardinería y fumigación	30.000	-	30.000	10.159	10.159	19.841
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1.000	3.000	4.000	500	500	3.500
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		-	-	-	-	-
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		-	-	-	-	-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet		-	-	-	-	-
364 Servicio de Revelado de Fotografía	1.000	3.000	4.000	500	500	3.500
369 Otros servicios de información		-	-	-	-	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	380.000	20.000	400.000	222.510	222.510	177.490
371 Pasajes aéreos	20.000	20.000	40.000	11.264	11.264	28.736
372 Pasajes terrestres	120.000	-	120.000	58.453	58.453	61.547
375 Viáticos en el país	240.000	-	240.000	152.793	152.793	87.207
3800 Servicios Oficiales	1.300.000	100.000	1.200.000	756.747	756.747	443.253
382 Gastos de orden social y cultural	1.250.000	100.000	1.150.000	756.747	756.747	393.253
383 Congresos y convenciones		-	-	-	-	-
385 Gastos de representación	50.000	-	50.000	-	-	50.000
3900 Otros Servicios Generales	1.406.000	870.000	536.000	253.263	253.263	282.737
391 Servicios Funerarios y de Cementerios	400.000	-	400.000	229.875	229.875	170.125
392 Impuestos y derechos	1.000.000	900.000	100.000	-	-	100.000
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6.000	30.000	36.000	23.388	23.388	12.612
396 Otros gastos por responsabilidades		-	-	-	-	-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		-	-	-	-	-
399 Otros servicios generales		-	-	-	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	170.000	90.000	260.000	174.347	174.347	85.653
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	170.000	90.000	260.000	174.347	174.347	85.653
441 Ayudas sociales a personas	170.000	90.000	260.000	174.347	174.347	85.653
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación		-	-	-	-	-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		-	-	-	-	-
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	530.000	956.392	1.486.392	1.069.323	1.069.323	417.069
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	380.000	193.608	186.392	41.479	41.479	144.913

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



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



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
511	Muebles de oficina y estantería		35.000	35.000	12.772	12.772	22.228
512	Muebles, excepto de oficina y estantería						
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		-	-	-	-	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	200.000	148.608	51.392	1.392	1.392	50.000
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	180.000	80.000	100.000	27.315	27.315	72.685
521	Equipos y aparatos audiovisuales		-	-	-	-	-
522	Aparatos deportivos		-	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video		-	-	-	-	-
529	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo		-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		450.000	450.000	348.234	348.234	101.766
531	Equipo médico y de laboratorio		150.000	150.000	123.034	123.034	26.966
532	Instrumental médico y de laboratorio		300.000	300.000	225.200	225.200	74.800
5400	Vehículos y Equipo de Transporte		-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte		-	-	-	-	-
543	Equipo aeroespacial		-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad		-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50.000	700.000	750.000	627.110	627.110	122.890
561	Maquinaria y equipo agropecuario		-	-	-	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial		-	-	-	-	-
563	Maquinaria y equipo de construcción		-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		200.000	200.000	156.974	156.974	43.026
565	Equipo de comunicación y telecomunicación		-	-	-	-	-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		500.000	500.000	463.592	463.592	36.408
567	Herramientas y máquinas-herramienta	50.000	-	50.000	6.545	6.545	43.455
569	Otros equipos		-	-	-	-	-
5700	Activos Biológicos		-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles		-	-	-	-	-
581	Terrenos		-	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales		-	-	-	-	-
589	Otros bienes inmuebles		-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	100.000	-	100.000	52.500	52.500	47.500
591	Software	100.000	-	100.000	52.500	52.500	47.500
597	Licencias informáticas e intelectuales		-	-	-	-	-
599	Otros activos intangibles		-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública		-	-	-	-	-
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público		-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional		-	-	-	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-	-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones		-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios		-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional		-	-	-	-	-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-	-	-	-	-

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



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



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones		-	-	-	-	-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
7200 Acciones y Participaciones de Capital						
7300 Compra de Títulos y Valores						
7400 Concesión de Préstamos						
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos						
7600 Otras Inversiones Financieras						
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Ergaciones Especiales						
8000 Participaciones y Aportaciones						
8100 Participaciones						
8300 Aportaciones						
8500 Convenios						
851 Convenios de reasignación						
9000 Deuda Pública	3.500.000	-	2.507.364	992.636	444.856	444.856
9100 Amortización de la Deuda Pública						
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito						
9200 Intereses de la Deuda Pública						
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito						
9300 Comisiones de la Deuda Pública						
9400 Gastos de la Deuda Pública						
9500 Costo por Coberturas						
9600 Apoyos Financieros						
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3.500.000	-	2.507.364	992.636	444.856	444.856
991 ADEFAS	3.500.000	-	2.507.364	992.636	444.856	444.856
TOTALES	57.174.000	-	57.174.000	36.455.355	36.392.874	20.718.645

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



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



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 Servicios Personales	2.674.660	2.689.013	2.728.554	2.749.665	2.727.087	2.743.304	2.884.788	2.886.594	2.803.803	-	-	-	24.887.468
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1.901.316	1.907.808	1.924.945	1.948.398	1.921.776	1.927.825	1.929.824	1.914.494	1.958.051	-	-	-	17.334.435
113 Sueldos base al personal permanente	1.901.316	1.907.808	1.924.945	1.948.398	1.921.776	1.927.825	1.929.824	1.914.494	1.958.051	-	-	-	17.334.435
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													17.334.435
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	740.251	746.016	772.949	718.687	758.666	766.240	903.104	866.281	790.357	-	-	-	7.062.551
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1.146	3.764	13.695	6.691	6.327	5.563	198.613	15.902	9.148	-	-	-	-
133 Horas extraordinarias	122.315	123.289	125.981	117.038	146.567	154.100	93.193	251.581	192.442	-	-	-	260.849
134 Compensaciones	616.791	618.963	633.273	594.958	605.772	606.577	611.298	598.797	588.767	-	-	-	1.326.506
1400 Seguridad Social	33.093	35.188	30.660	82.580	46.645	49.240	51.860	105.820	55.395	-	-	-	490.481
141 Aportaciones de seguridad social	33.093	35.188	30.660	82.580	46.645	49.240	51.860	105.820	55.395	-	-	-	490.481
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas													-
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones													-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos													-
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	693.671	846.063	733.725	841.882	791.137	823.720	193.139	428.661	875.374	-	-	-	6.227.373
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97.107	102.694	101.104	133.793	135.649	123.291	48.929	115.932	168.847	-	-	-	1.027.345
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36.157	35.786	35.601	47.207	48.677	51.386	3.336	6.114	46.425	-	-	-	310.688
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	10.556	8.375	2.920	2.392	4.324	3.066	1.990	3.090	2.800	-	-	-	39.513
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215 Material impreso e información digital	27.886	33.466	23.402	30.044	42.247	41.151	13.734	69.824	68.950	-	-	-	-
216 Material de limpieza	20.156	24.296	36.249	52.225	38.008	25.589	24.808	27.031	45.600	-	-	-	350.705
217 Materiales y útiles de enseñanza	2.351	771	2.932	1.925	2.393	2.100	5.060	9.873	5.073	-	-	-	293.960
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.478
2200 Alimentos y Utensilios	505.384	569.158	522.029	426.241	494.442	488.779	33.463	146.927	416.468	-	-	-	3.602.892
221 Productos alimenticios para personas	504.004	567.735	520.895	423.638	494.442	486.787	33.463	146.153	415.163	-	-	-	3.592.280
223 Utensilios para el servicio de alimentación	1.379	1.423	1.135	2.604	1.992	1.992	-	774	1.305	-	-	-	10.611
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización													-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19.812	51.837	21.053	22.308	35.770	26.651	44.478	32.511	42.823	-	-	-	297.243
241 Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	171	-	29.476	-	-	-	-	-	29.647
244 Madera y productos de madera	-	3.442	-	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	-	-	277	-	-	-	-	-	277	-	-	-	3.571
246 Material eléctrico y electrónico	3.787	19.105	1.538	2.827	4.587	4.057	214	1.640	6.184	-	-	-	43.940
247 Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248 Materiales complementarios	1.468	-	-	-	-	1.785	4.223	15.004	3.545	-	-	-	26.024
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14.557	29.290	19.238	19.481	31.011	20.809	10.566	15.738	33.095	-	-	-	193.785
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	26.567	31.263	13.462	29.161	25.321	49.282	3.098	5.940	97.811	-	-	-	281.904
251 Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	546	346	786	1.947	668	408	2.052	2.825	2.764	-	-	-	12.342
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	26.022	30.917	12.675	27.214	24.652	48.875	1.045	3.115	95.047	-	-	-	269.563
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	39.013	67.744	50.530	95.735	82.765	55.160	39.281	75.417	111.063	-	-	-	616.710
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	39.013	67.744	50.530	95.735	82.765	55.160	39.281	75.417	111.063	-	-	-	616.710
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		10.852	7.424	11.204	204	904	2.563	30.284	15.298	-	-	-	78.733
271 Vestuario y uniformes	-	366	4.556	80	204	-	1.959	16.760	759	-	-	-	24.683
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	10.487	1.424	11.124	-	904	604	1.079	390	-	-	-	26.012
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274 Productos textiles	-	-	1.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	12.445	14.149	-	-	-	28.038
2800 Materiales y Suministros para Seguridad													-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5.788	12.515	18.123	123.440	16.987	79.653	21.327	21.650	23.063	-	-	-	322.547
291 Herramientas menores	5.788	12.515	18.123	123.440	16.987	79.653	21.327	21.650	23.063	-	-	-	322.547

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



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



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
292 Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información													-
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	295	3.327		2.350									5.972
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5.493	9.188	18.123	121.090	16.987	79.653	21.327	21.650	23.063				-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													316.575
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
3000 Servicios Generales	174.050	303.431	424.451	383.063	324.046	567.918	430.117	459.796	585.116	-	-	-	-
3100 Servicios Básicos	44.646	86.496	79.097	124.569	115.727	248.590	206.561	155.964	161.237	-	-	-	3.651.989
311 Energía eléctrica	23.768	62.412	54.962	93.687	89.899	224.369	193.959	141.340	117.183				1.222.887
312 Gas	7.895	14.894	11.014	16.535	12.207	13.434							1.001.579
313 Agua													105.397
314 Telefonía tradicional	12.341	5.382	12.915	14.114	13.397	10.604	12.212	14.441	11.102				-
315 Telefonía celular		1.049		50	50								106.508
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites													1.149
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													-
318 Servicios postales y telegráficos	642	2.759	206	183	174	183	390	183	3.534				-
319 Servicios integrales y otros servicios													8.255
3200 Servicios de Arrendamiento	20.010	83.172	95.360	19.200	65.200	-	25.000	650	76.211	-	-	-	384.803
321 Arrendamiento de terrenos													-
322 Arrendamiento de edificios													-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	20.010	83.172	95.360	19.200	65.200								-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas							25.000	350	76.211				384.503
327 Arrendamiento de activos intangibles													-
328 Arrendamiento financiero													-
329 Otros arrendamientos													-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10.951	10.669	29.830	39.740	37.199	8.330	34.312	29.075	30.157	-	-	-	300
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		2.088		5.370	7.000	3.333							230.263
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													17.791
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			5.300	4.060	2.900	3.480	3.248	2.968	2.968				-
334 Servicios de capacitación	6.960	6.400											24.924
335 Servicios de investigación científica y desarrollo													13.360
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3.991	2.181	24.530	30.311	27.299	1.517	31.064	26.107	27.189				-
338 Servicios de vigilancia													174.188
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3.076	2.721	15.883	4.308	8.179	4.452	4.747	3.515	15.720	-	-	-	62.602
341 Servicios financieros y bancarios	3.076	2.721	3.974	4.308	4.371	4.452	4.747	3.515	4.120				35.285
344 Seguros de Resp. Patrimonial			11.909										11.909
345 Seguro de bienes patrimoniales													-
347 Fletes y maniobras					3.808								-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales									11.600				15.408
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	30.355	23.804	63.405	38.979	11.860	138.468	70.276	73.143	68.123	-	-	-	518.413
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	700	1.566	46.950			96.118	43.205	34.908	18.155				-
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2.706	12.895	3.770	2.738	1.082	21.861	14.143	1.219	15.827				76.239
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información													-
354 Inst., reparación y mtto. de equipo	16.878		6.380	7.343	1.253		1.404	11.484					-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2.376	6.269	3.866	25.639	5.234	16.431	11.524	22.179	21.013				44.741
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													114.532
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7.695	3.074	2.439	3.260	4.205	2.551		3.332	4.585				-
359 Servicios de jardinería y fumigación					86	1.508		21	8.543				31.140
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	185	-	125	89	96	-	-	6	-	-	-	10.159
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													500
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
364 Servicios de revelado de fotografía		185		125	89	96							-
369 Otros servicios de información									6				500
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	7.450	41.351	39.097	20.498	21.378	16.975	13.816	31.414	30.531	-	-	-	222.510
371 Pasajes aéreos		11.264											11.264
372 Pasajes terrestres	3.581	5.317	5.986	5.930	6.198	7.254	7.296	6.654	10.237				58.453
375 Viáticos en el país	3.869	24.770	33.111	14.568	15.180	9.721	6.520	24.760	20.294				152.793

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



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



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3800	Servicios Oficiales													
382	Gastos de orden social y cultural	34.978	46.582	71.051	81.052	54.117	137.390	54.415	142.134	135.028	-	-	-	756.747
383	Congresos y convenciones	34.978	46.582	71.051	81.052	54.117	137.390	54.415	142.134	135.028	-	-	-	756.747
385	Gastos de representación													
3900	Otros Servicios Generales													
391	Servicios funerarios y de cementario	22.584	8.450	30.728	54.591	10.298	13.616	20.991	23.901	68.103	-	-	-	253.263
392	Impuestos y derechos	22.584	8.450	30.728	54.591	10.298	13.616	20.991	23.901	68.103	-	-	-	229.875
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones													
396	Otros gastos por responsabilidades													
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral									23.388				23.388
399	Otros servicios generales													
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12.107	19.378	6.137	19.276	20.153	28.048	3.069	38.623	27.557	-	-	-	174.347
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público													
4300	Subsidios y Subvenciones													
4400	Ayudas Sociales													
441	Ayudas sociales a personas	12.107	19.378	6.137	19.276	20.153	28.048	3.069	38.623	27.557	-	-	-	174.347
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	12.107	19.378	6.137	19.276	20.153	28.048	3.069	38.623	27.557	-	-	-	174.347
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													
4500	Pensiones y Jubilaciones													
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													
4700	Transferencias a la Seguridad Social													
4800	Donativos													
4900	Transferencias al Exterior													
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles													
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	32.506	219.121	67.929	21.402	65.784	28.298	58.035	576.249	-	-	-	-	1.069.323
511	Muebles de oficina y estantería	28.707	12.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.479
512	Muebles, excepto de oficina y estantería		12.772											12.772
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	1.392												1.392
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27.315												27.315
521	Equipos y aparatos audiovisuales													
522	Aparatos deportivos													
523	Cámaras fotográficas y de video													
529	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		206.349	15.429	3.422			23.026	100.008					348.234
531	Equipo médico y de laboratorio		206.349	15.429	3.422			23.026	100.008					348.234
532	Instrumental médico y de laboratorio													
5400	Vehículos y Equipo de Transporte		206.349	15.429	3.422			23.026	100.008					348.234
541	Vehículos y equipo de transporte		206.349	15.429	3.422			23.026	100.008					348.234
543	Equipo aeroespacial													
5500	Equipo de Defensa y Seguridad													
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas													
561	Maquinaria y equipo agropecuario	3.799			17.980	65.784	28.298	35.009	476.241					627.110
562	Maquinaria y equipo industrial													
563	Maquinaria y equipo de construcción													
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													
565	Equipo de comunicación y telecomunicación				17.980	65.784	28.298	35.009	9.904					156.974
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													
567	Herramientas y máquinas-herramienta													
569	Otros equipos	3.799							463.592					463.592
5700	Activos Biológicos								2.746					2.746
5800	Bienes Inmuebles													6.545
581	Terrenos													
583	Edificios no residenciales													
589	Otros bienes inmuebles													
5900	Activos Intangibles													
591	Software			52.500										52.500
597	Licencias informáticas e intelectuales			52.500										52.500
599	Otros activos intangibles													
6000	Inversión Pública													
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público													
611	Edificación no habitacional													
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													
6200	Obra Pública en Bienes Propios													
622	Edificación no habitacional													
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													

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



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



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													-
7200 Acciones y Participaciones de Capital													-
7300 Compra de Títulos y Valores													-
7400 Concesión de Préstamos													-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													-
7600 Otras Inversiones Financieras													-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													-
8000 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100 Participaciones													-
8300 Aportaciones													-
8500 Convenios													-
851 Convenios de reasignación													-
9000 Deuda Pública	287.856	157.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.856
9100 Amortización de la Deuda Pública													-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													-
9200 Intereses de la Deuda Pública													-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													-
9300 Comisiones de la Deuda Pública													-
9400 Gastos de la Deuda Pública													-
9500 Costo por Coberturas													-
9600 Apoyos Financieros													-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	287.856	157.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.856
991 ADEFAS	287.856	157.000											444.856
TOTALES	3.874.850	4.234.005	3.960.796	4.015.288	3.928.207	4.191.289	3.569.148	4.389.923	4.291.849	-	-	-	36.455.355

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



La Familia es la
 esperanza

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la
 esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	53.144.000	1.550.972	54.694.972	34.941.177	34.878.695	19.753.795
02 Gasto de Capital	530.000	956.392	1.486.392	1.069.323	1.069.323	417.069
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3.500.000	(2.507.364)	992.636	444.856	444.856	547.780
TOTALES	57.174.000	-	57.174.000	36.455.355	36.392.874	20.718.645

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		6 = (3 - 4)
01	PRESIDENCIA						
02	DIRECCION GENERAL	3.727.600	677.084	4.404.684			4.404.684
03	ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.427.200	237.500	3.664.700			3.664.700
04	COMUNICACIÓN SOCIAL	9.095.600	(2.975.753)	6.119.847			6.119.847
05	ALIMENTOS	2.526.800	78.611	2.605.411			2.605.411
06	ADULTO ACTIVO	10.794.000	(23.389)	10.770.611			10.770.611
07	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	3.766.000	140.111	3.906.111			3.906.111
08	PROCURADURIA	7.282.000	309.111	7.591.111			7.591.111
09	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.822.000	99.111	4.921.111			4.921.111
10	ATENCION MEDICA CLINICA	4.520.800	437.111	4.957.911			4.957.911
	TOTALES	57.174.000	-	57.174.000			57.174.000

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Gobierno						
1.1. Legislación						
1.2. Justicia						
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4. Relaciones Exteriores						
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6. Seguridad Nacional						
2 Desarrollo Social						
2.1. Protección Ambiental						
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3. Salud						
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.7. Otros Asuntos Sociales						
3 Desarrollo Económico	57.174.000		57.174.000	36.455.355	36.392.874	20.718.645
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3. Combustibles y Energía						
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5. Transporte						
4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3. Saneamiento del Sistema Financiero						
TOTALES	57.174.000	-	57.174.000	36.455.355	36.392.874	20.718.645



La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

[Signature]

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



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

[Signature]

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO


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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,3,3,0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES (TERRENO) HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL 10. DE	434.533
1,2,3,3,0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL. 1o. DE MAYO	6.749.028
TOTAL		7.183.561



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



La Familia
es la
esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021


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



La Familia
es la
esperanza

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	945
1,2,4,1,1	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO	1.838
1,2,4,1,1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS	630
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS	2.100
1,2,4,1,1	AR5CHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	788
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	2.100
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE	788
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	1.785
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	2.100
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	1.785
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	788
1,2,4,1,1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL	788
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60PUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	788
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	1.050
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	761
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	761
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	761
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	761
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	761
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.995
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.995
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.995
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.995
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.995
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.995
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.995
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.995
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2.310
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2.310
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2.310
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2.310
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2.310
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2.310
1,2,4,1,1	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO	1.733



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60PUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	604
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	630
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	630
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1.260
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1.260
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1.260
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1.260
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.759
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.759
1,2,4,1,1	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO	1.050
1,2,4,1,1	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE	998
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA	1.050
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	998
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	1.837
1,2,4,1,1	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM	630
1,2,4,1,1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA	788
1,2,4,1,1	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN	1.102
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1.313
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS	651
1,2,4,1,1	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE	3.220
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	1.837
1,2,4,1,0	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	463
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	2.143
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	5.800
1,2,4,1,0	ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	334
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	3.396
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	3.396
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	35.129
1,2,4,1,0	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	2.472
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	1.858
1,2,4,1,1	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	8.279
1,2,4,1,1	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	3.748
1,2,4,1,2	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA:56 CM *75CM*53CM	1.575
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	2.363
1,2,4,1,2	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES	788
1,2,4,1,2	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS	131.250
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO	683
1,2,4,1,2	TINACO DE 1100 LTS	683

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,2	HIDROASPIRADOR	2.435
1,2,4,1,2	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO	1.279
1,2,4,1,2	MESA PARA EMBALSAMAR	10.353
1,2,4,1,2	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO	3.044
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	3.654
1,2,4,1,2	BOMBA DE INYECCIÓN	13.651
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	3.654
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	1.575
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	1.575
1,2,4,1,2	CAMILLA CANASTILLA	2.923
1,2,4,1,2	TROQUER INFANTIL	883
1,2,4,1,2	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	630
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	3.212
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS	2.100
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	1.050
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	630
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLAATA	3.150
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	945
1,2,4,1,2	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	1.050
1,2,4,1,2	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN	2.236
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO	3.150
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	2.625
1,2,4,1,2	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	2.100
1,2,4,1,2	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	2.625
1,2,4,1,2	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	3.176
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO	9.702
1,2,4,1,2	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	3.476
1,2,4,1,2	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE	788
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	1.050
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	945
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	945
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	866
1,2,4,1,2	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE	914
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	866
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO	7.455
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	2.363
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	5.250
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	7.506
1,2,4,1,2	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE	3.498
1,2,4,1,2	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	5.024
1,2,4,1,2	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	4.793
1,2,4,1,2	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR	7.032
1,2,4,1,2	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	3.593
1,2,4,1,2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	1.872
1,2,4,1,2	HORNO TOSTADOR	831
1,2,4,1,2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	11.381
1,2,4,1,2	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	8.504
1,2,4,1,2	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	4.435
1,2,4,1,2	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	20.150
1,2,4,1,2	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	13.000



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: BGPTSR227X23	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONGL951A N/S ETV8D01262019	1
1,2,4,1,3	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S: 3994	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 10995510	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S:	1
1,2,4,1,3	MMC3DAA0013190ADA14200	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA: HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280D4204201	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR MDE 15" MARCA: S/MMODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201	1
1,2,4,1,3	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S	1



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SLO	1
1,2,4,1,3	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019	1
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S:	1
1,2,4,1,3	MMC3DAA0013190B8674200	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTS9R227XZ2	1
1,2,4,1,3	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO : G2010 N/S: MX13070140	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D025445L0	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO	1
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB66GL4R2	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S:	1
1,2,4,1,3	ETG4F01300019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASERJET MONOCROMATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1

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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	1
1,2,4,1,3	MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	5.679
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	4.245
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	4.245
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	4.245
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	4.245
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	4.245
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	4.245
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	4.245
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	533
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	533
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	533
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	533
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	533
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	533
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	86
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	86
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	86
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	86
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	86
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	86
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	86
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	633
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	727
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	727
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	727
1,2,4,1,3	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	969
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	788
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	452
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	452
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	817
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	945
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z DICO DURO EXTERNO	945
1,2,4,1,3		913
		1.083

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,9	EXTRACTOR	1.050
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	788
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO	1.313
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	1.050
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	2.888
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATARIO	1.838
1,2,4,1,9	BOILER	1.050
1,2,4,1,9	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG	630
1,2,4,1,9	BOILER DE 132 LTS	945
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	945
1,2,4,1,9	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO	630
1,2,4,1,9	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA	1.050
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS	788
1,2,4,1,9	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS	1.050
1,2,4,1,9	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO	1.575
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	1.011
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	630
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	630
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	630
1,2,4,1,9	BOCINA COLOR NEGRO	1.467
1,2,4,1,9	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO	788
1,2,4,1,9	INFLADORA ELECTRICA	788
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	1.575
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	1.575
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	3.150
1,2,4,1,9	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA	1.050
1,2,4,1,9	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA	2.993
1,2,4,1,9	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO	1.785
1,2,4,1,9	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCA ALPHA	5.880
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60*30*25	735
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE	735
1,2,4,1,9	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO	3.150
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	945
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	945
1,2,4,1,9	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G	2.342
1,2,4,1,9	CAJA METALICA DE DINERO	788
1,2,4,1,9	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS	629
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS	3.150
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE	3.150
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	3.150
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	3.150
1,2,4,1,9	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO	1.838
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	2.363
1,2,4,1,9	ENROLLADORA DE BOLILLOS	2.100
1,2,4,1,9	CAJA REGISTRADORA	788
1,2,4,1,9	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE	708
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	5.836
1,2,4,1,9	EXTRACTOR AXIAL	3.328
1,2,4,1,9	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	4.956
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	4.110
1,2,4,1,9	BOCINA ACTIVA	2.166
1,2,4,1,9	SELLADORA ELECTRICA	1.543
1,2,4,1,9	LAMINADORA MANUAL	802
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1.145
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1.145



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1.145
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	4.599
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	1.184
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	1.184
1,2,4,1,9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; V555144099	3.849
1,2,4,1,9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	1.855
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	622
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	622
1,2,4,1,9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	3.707
1,2,4,1,9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	6.496
1,2,4,1,9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10.499
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	3.773
1,2,4,1,9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	11.222
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	1
1,2,4,2,1	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL	1
1,2,4,2,1	PROYECTOR MULTIMEDIA	1
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	1
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	1.137
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	1.137
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	269
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	269
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	269
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	269
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	269
1,2,4,2,3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	121
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	77
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	77
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	77
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	66
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	66
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	66
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	1.622
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	1.622
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1.924
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1.924
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1.924
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	272
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	272
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	272
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	943
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	943
1,2,4,2,9	TEATRO GUINOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	88
1,2,4,2,9	CASA PARA TREPAS CON REBALADILLA	85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	100
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	55
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	55
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	55
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	55
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	55
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	100
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	100
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	112
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	112
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	112
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	112
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	112
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	112
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265

Lee

Lee

Lee



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	265
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER	225
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM	75
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10PINTADAS Y 25 FUNCIONES	60
1,2,4,2,9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	115
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	60
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA	75
1,2,4,2,9	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA	75
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	60
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	60
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	60
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	60
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO	75
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	100
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	75
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	75
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	75
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	75
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	75
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	80
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	80
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	140
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2	160
1,2,4,2,9	MEMOSA	160
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	93
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	93
1,2,4,2,9	PANTALLA LCD DE 32"	125
1,2,4,2,9	SMART TV LED 47"	475
1,2,4,2,9	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO	75
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	311
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	311
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	167
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	167
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	167

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	167
1,2,4,2,9	INTEGRADAS COLOR BLANCO	600
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	513
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	1.084
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	3.795
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	699
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	699
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	1.303
1,2,4,2,9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	1.637
1,2,4,2,9	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	2.729
1,2,4,2,9	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	864
1,2,4,2,9	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	1.478
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	1.478
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	1.478
1,2,4,2,9	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	5.696
1,2,4,2,9	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	1.002
1,2,4,2,9	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	1.884
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	1.330
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	1.330
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWDG9015YWIM15004718	1.287
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWDG9015YWIM14903545	1.287
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	790
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	966
1,2,4,2,9	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	2.606
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	3.525
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	3.525
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	3.525
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	775
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	775
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	775
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	775
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	3.167
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	792
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	950
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	950
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	950
1,2,4,2,9	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	2.778
1,2,4,2,9	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	1.445
1,2,4,2,9	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	923

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	862
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	862
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	862
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	862
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	862
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	862
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	862
1,2,4,2,9	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	1.000
1,2,4,2,9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	2.000
1,2,4,2,9	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM12111 SERIE : XG42803614	1.000
1,2,4,2,9	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	12.000
1,2,4,2,9	EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	6.366
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	150
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	150
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO	3.000
1,2,4,3,1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	441
1,2,4,3,1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	1.131
1,2,4,3,1	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	100
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	100
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	100
1,2,4,3,1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	1.053
1,2,4,3,1	AUDIOMETRO	2.500
1,2,4,3,1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	2.500
1,2,4,3,1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	60
1,2,4,3,1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	500
1,2,4,3,1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTECIA	2.500
1,2,4,3,1	CAMILLA	60
1,2,4,3,1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	60
1,2,4,3,1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	115
1,2,4,3,1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	165
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	2.378
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	2.378
1,2,4,3,1	LASERCORMAT	3.780
1,2,4,3,1	PARAFINERO	630
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	225
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	225
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	225
1,2,4,3,1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	7.443
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	13.886
1,2,4,3,1	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	3.137
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPANO	22.258
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	10.038
1,2,4,3,1	DESFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	57.033
1,2,4,3,1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET11000	28.517
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJSUTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	885
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJSUTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	885

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	492
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	492
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	15.215
1,2,4,3,2	CUNA RADIANTE TERMICA	42.606
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	3.926
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	4.717
1,2,4,3,2	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	156
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	1.027
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	678
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	1.027
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	678
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	38.307
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	4.125
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	534
1,2,4,3,2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	2.952
1,2,4,3,2	PINZAS MAGIILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	342
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	1.316
1,2,4,3,2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	64.669
1,2,4,4,1	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P	6.871
1,2,4,4,1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911	2.000
1,2,4,4,1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33UJ330278	1.000
1,2,4,4,1	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676	1.500
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524	4.000
1,2,4,4,1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XIC4450 N/S: 1GCGG25V741191877	5.000
1,2,4,4,1	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDUJ483606	12.500
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488	8.950
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO .S/N PLACA. WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492	5.500
1,2,4,4,1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14XX7M101424	2.000
1,2,4,4,1	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WK805UCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WK805U5CP129528	4.000
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP300 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 3N6DD25X9FK052152	15.583
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	54.000
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	60.000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	2.363
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	2.363
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1.575



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	2.363
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON	1.995
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	2.363
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	2.363
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	3.675
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2.100
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1.575
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	1.050
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO	788
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	4.811
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	1.838
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3.150
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3.150
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3.150
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4.202
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4.202
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4.202
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4.202
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/ CONTROL	4.689
1,2,4,6,4	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	1.838
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE	1.050
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	1.050
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	1.313
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	4.200
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1. TONELADA	2.625
1,2,4,6,4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	1.575
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	3.150
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1.5 TON	2.100
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TONELADA	2.100
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	2.100
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	2.100
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	2.363
1,2,4,6,4	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE	2.363
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	1.050
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	2.625
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	2.625
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	2.625
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	1.838
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3.150
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3.150
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3.938
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3.938
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3.938
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3.938
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3.938
1,2,4,6,4	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON	1.050
1,2,4,6,4	MINISPLIT	1.208
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	1.050
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO	1.050
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	1.208
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO	1.313
1,2,4,6,4	MINISPLIT	1.313
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	788
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	788



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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO	1.313
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO	1.208
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT	1.050
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO	1.050
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	1.050
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)	3.675
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	5.250
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	5.250
1,2,4,6,4	MINISPLIT	2.363
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO	3.150
1,2,4,6,4	AIRE AOCNDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2.100
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BALNCO CON CONTROL REMOTO	2.100
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2.625
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2.625
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	1.575
1,2,4,6,4	AIRE AOCNDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2.625
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)	2.100
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	2.363
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	2.363
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	4.945
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	5.603
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	5.603
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3.619
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3.619
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	5.193
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	4.207
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	4.207
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	3.740
1,2,4,6,4	3017319W00238/3017319N000453	5.499
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	5.499
1,2,4,6,4	3017319W00376/3017319N00392	6.015
1,2,4,6,4	MINSPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	6.015
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	6.188
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	7.706
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG	12.571
1,2,4,6,4	24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD100090H	11.521
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	5.739
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	3.850
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	3.735
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	12.435
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	4.401
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-51552COXAN 200 LTS	7.689
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	8.615
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	8.615
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



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

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


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



La Familia
es la
esperanza


DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021


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



La Familia
es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



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

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		DOLORES FERRER MARTINEZ	FEMD400315MSPRRL01	FEMD400315	
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	145
441	APOYO CON PASAJES		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	420
441	APOYO CON ANALISIS		*	MALU LUCILA URIBE IBARRA	UIIM831014MTSRBL02	UIIM831014	890
441	APOYO CON PASAJES		*	ANA MARIA ROMAN	ROCA690726MTSMRN06	ROCA690726	247
441	APOYO CON PASAJES		*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLNL01	AAAF770920	223
441	APOYO CON RX		*	FRANCISCO MENDEZ GUEVARA	MEGF560312HSPNVR04	MEGF560312	2.348
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		FRANCISCO MENDEZ GUEVARA	MEGF560312HSPNVR04	MEGF560312	1.160
441	APOYO CON GLUCOMETRO	*		ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	440
441	APOYO CON PASAJE		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	472
441	APOYO CON PASAJE		*	ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08	MORA820215	1.100
441	APOYO CON PASAJE Y ALIMENTOS		*	JUAN JOSE DEL ANGEL CASTRO	AECJ800525HVZNSN07	AECJ800525	890
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		AMADO MARIO CASTRO LARA	CALA670913HGTSRM06	CALA670913	373
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	412
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	600
441	APOYO CON PASAJES		*	LORENZA CASTILLO VILLEGAS	CAVL640816MTCCLR16	CAVL640816	575
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		MARIA ADELINA CONTRERAS REYES	CORA550902MTSNYD05	CORA550902	890
441	APOYO C/ PASAJE Y MEDICAMENTO		*	ALICIA DIAZ HERNANDEZ	DIHA860318MVZZRL02	DIHA860318	1.560
441	APOYO CON MULETAS	*		CARLOS SANCHEZ SANTIAGO	SASC560418HVNNR03	SASC560418	1.043
441	APOYO CON BASTON	*		RITA BAUTISTA HERNANDEZ	BAHR570522MVZTRT08	BAHR570522	357
441	APOYO CON ANDADOR	*		ANA MARIA GONZALEZ OLIVO	GOOA760527	GOOA760527	211
441	APOYO CON ANDADOR	*		GENOVEVA ZAMUDIO ZAMUDIO	ZAZG480103MVZMMN05	ZAZG480103	633
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUAN JOSE MURO GONZALEZ	MUGJ821010HTSRMN05	MUGJ821010	633
441	APOYO CON BASTON	*		CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC580202MTSLZN08	SADC580202	1.900
441	APOYO CON BASTON	*		OLGA MALERVA CRUZ	MACO590922MVZLRL07	MACO590922	211
441	APOYO CON MULETAS	*		JOSE LUIS VELAZQUEZ MARTINEZ	VEML680113HTSLRS09	VEML680113	211
441	APOYO CON ANDADOR	*		ALEJO SANCHE Z FERNANDEZ	SAFA711104HSPNRL03	SAFA711104	357
441	APOYO CON PASAJE		*	ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	633
441	APOYO CON VACUNA		*	ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08	MORA820215	5.000
441	APOYO CON BASTON	*		AMADA REYES VARGAS	REVA440913MTSYRM09	REVA440913	350
441	APOYO CON BASTON	*		CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC5800202MTSLZN08	SADC5800202	220
441	APOYO CON BASTON	*		JUAN CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHJ700828HTSRRN00	HEHJ700828	220
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ANABEL GUADALUPE SOBREVILLA V.	SOVA860614MTSBCN00	SOVA860614	220
441	APOYO CON MULETAS	*		FORTUNATO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVF481215HVZMLR07	GOVF481215	275
441	APOYO CON MULETAS	*		ALEJO SANCHE Z FERNANDEZ	SAFA711104HSPNRL03	SAFA711104	1.600
441	APOYO CON ANDADOR	*		GENOVEVA ZAMUDIO ZAMUDIO	ZAZG480103MVZMMN05	ZAZG480103	275
441	APOYO CON NEBULIZADOR	*		ERIKA ARLETTE RAMIREZ SANCHEZ	RASE870728MTSMNR04	RASE870728	549
441	APOYO CON BASTON	*		MARIA JARAMILLO ESPINOZA	JAEM451208MSPRSR02	JAEM451208	860
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		MA DE JESUS CASTILLO ZUÑIGA	CAZJ450324MTSSXS05	CAZJ450324	115
441	APOYO CON MULETAS	*		FORTUNATO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVF481215HVZMLR07	GOVF481215	220
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUCIA RAMIREZ MATAMOROS	RAML430627MVZMTC03	RAML430627	275
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		HUMBERTO CHAVEZ NUCAMENDI	NUGM360519MCSCLR05	NUGM360519	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*					1.600

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

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON MULETAS	*		ALMA PATRICIA AVILA MORENO	AIMA790611MSPVRL02	AIMA790611	275
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		HIPOLITO RAMOS POSADAS	RAPH490313HTSLP03	RAPH490313	1.600
441	APOYO CON SILLA COMODO	*		GONZALO GONZALEZ SALDIERNA	GOSG640706HTSNLN08	GOSG640706	950
441	APOYO CON MULETAS	*		GABRIEL MARTINEZ TERAN	MATG770823HTSRRB05	MATG770823	347
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		CATALINA GONZALEZ DEL ANGEL	GOAC450430MTSNNT05	GOAC450430	140
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		FRANCISCA BRIONES SANCHEZ	BISF581004MTSRNR09	BISF581004	140
441	APPYO CON BASTON DE 4 PTOS	*		ANA SOFIA LOPEZ GUZMAN	LOGA980708MTSPZN09	LOGA980708	211
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		GERONIMA GUZMAN HERNANDEZ	GUHG480930MSTZRR09	GUHG480930	140
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		NORMA ELIA TOSCANO AHUMADA			140
441	APOYO CON ANDADOR	*		RAFAELA LARA ZURITA	LAZR531024MSTRRF02	LAZR531024	211
441	APOYO RESONANCIA MAG.		*	NATALIA ORTIZ CARLIN	OICN780405MVZRR08	OICN780405	1.150
441	APOYO CON ANALISIS		*	SAGRARIO MONTELONGO SERNA	MOSS721112MTSNRG00	MOSS721112	1.485
441	APOYO CON ANALISIS		*	MARIA MAGDALENA TERAN	TEJM471216MSPRMG02	TEJM471216	460
441	APOYO CON PASAJE		*	RAMORA MAR LUIS	MALR670831VRS08	MALR630831	100
441	APOYO CON HOSPEDAJE		*	JOSE SALAS VALADES	SAVJ630307HGTL05	SAVJ630307	374
441	APOYO CON ULTRASONIDO		*	GREYCI ITAMNA GUTIERREZ ALCALA	GUAG920914MTSLR00	GUAG920914	354
441	APOYO CON TOMOGRAFIA		*	ROSA ORDAZ HERNANDEZ	OAHR851010MSTRRS00	OAHR851010	260
441	APOYO CON PASAJE		*	ANGELICA MARIA GONZALEZ GALLEGOS	GOGA711130MTSNLN09	GOGA711130	1.400
441	APOYO EN EECTIVO		*	ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	445
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		NORA HILDA CORTEZ MARTINEZ	COMN700925MSTRRR04	COMN700925	200
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CLAUDIA CRISTINA BOCANEGRA VILLARREAL	BOVC840220MTSCLL02	BOVC840220	428
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CANDIDA BAUTISTA HERNANDEZ	BAHC600612MVZTRN05	BAHC600612	2.000
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRR03	SOPC791125	935
441	APOYO CON PASAJES		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRR03	SOPC791125	980
441	APOYO CON CONSULTA MEDICA		*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLNL01	AAAF770920	1.534
441	APOYO CON PASAJES		*	RAFAEL JAIME REYNA CALCANEAO	RECR500626HVZYLF06	RECR500626	400
441	APOYO CON PASAJE		*	JUAN JOSE LANDEROS CISNEROS	LACJ910205HVZNSN03	LACJ910205	200
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	242
441	APOYO CON ESTUDIO USG ABD.		*	ERIKA VANESSA ANGELES MARTINEZ	AEME7840522MTSNRR02	AEME780522	807
441	APOYO CON COLSULTA MEDICA		*	MARIA DE JESUS LOREDO MAYORGA	LOMJ580621MSTRYS04	LOMJ580621	260
441	APOYO CON TRICICLO	*		LUCERO APARICIO ABELINO	AAAL880120MTPBC08	AAAL880120	250
441	APOYO CON PASAJE		*	MARTHA BARTOLO MARTINEZ	BAMM870411MVZRRR02	BAMM870411	3.199
441	APOYO C/ USG.ALIM. Y PAÑAL		*	PAUL DAVID MOORE	*	*	490
441	APOYO CON CONSULTA Y ALIM.		*	FRANCISCA GAMEZ MARTINEZ	GAMF650427MSPMRR08	GAMF650427	381
441	APOYO CON CONSULTA Y PAS.		*	ALIDA VAZQUEZ LOPEZ	VALA670103MTSSZPL08	VALA670103	201
441	APOYO CON TRICICLO	*		ZOE NATALY ARREDONDO PEREZ	AEPZ930101MSTRRX07	AEPZ930101	750
441	APOYO CON EQUIPO MEDICO	*		JESUS LOPEZ RANGEL	LORJ431224HSPPNS05	LORJ431224	2.711
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		DULCE MARIA MORALES RAMIREZ	MORD761206MPLRML07	MORD761206	13.149
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSUE EMMANUEL MONTIEL CHAVEZ	MOCJ010508HVZNHSA6	MOCJ010508	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ANGELINA ZAVALA PARRA	ZAPA520507MSTVRN83	ZAPA520507	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA REYES CONTRERAS SANCHEZ	COSR360106MSPNNY03	COSR360106	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		VICTOR SANCHEZ SOSA	SASV860710HTSNSCO0	SASV860710	1.600

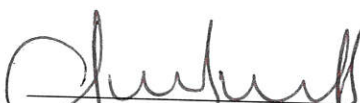
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSE BERNARDINO GOMEZ BADILLO	GOBB400520HSPMDR04	GOBB400520	
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUIS LUQUE OVIEDO	LUOL680821HTSQVS05	LIOL680821	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUCILA JIMENEZ DOMINGUEZ	JIDL661007MTSMMC08	JIDL661007	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		CONSUELO CASTAÑEDA RODRIGUEZ	CARC390504MTSSDN00	CARC390504	1.600
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		ALAN ALBERTO GARCIA MORALES	GAMA911218HTSRRLO0	GAMA911218	1.600
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		MA. DE LOS ANGELES CASTILLO MANZANO	CAMA320330MTSSNN05	CAMA320330	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		FRANCISCO JAVIER DEL ANGEL MAR	AEMF610601HTSNRR02	AEMF610601	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		ISAIAS SANCHEZ FERNANDEZ	SAFI560706MSPNRS00	SAFI560706	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		MARGARITA LOPEZ HERNANDEZ	LOHM551204MSPRR09	LOHM551204	130
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		PEDRO FLORES CASTILLO	FOCP651109HTSLSD00	FOCP651109	130
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		BLANCA ESTELA SANCHEZ RODRIGUEZ	SARB740129MTSNDL03	SARB740129	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		REYNALDO LARA DIAZ	LADR420314HTSR2Y04	LADR420314	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LEOCADIA DEL ANGEL MAR	AEML370111MVZNR03	AEML370111	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUANA MARIA ORTIZ ARTEAGA	OIAJ460624MV2RRN06	OIAJ460624	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARTIN TORRES TORRES	TOTM351112HSPRRR06	TOTM351112	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ABUNDIO PEREZ RODRIGUEZ	PERA330711HTSRDB04	PERA330711	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUSTINA SANCHEZ RODRIGUEZ	SARJ430414MSPNDS01	SARJ430414	1.600
441	APOYO CON ANDADOR	*		MARIA ESTHER MALDONADO REQUENA	MARE570421MTSLQS02	MARE570421	1.600
441	APOYO CON FAJA LUMBAR	*		ALFREDO GARCIA ANTON	GAAA490302HJCRNL02	GAAA490302	550
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		ANA PATRICIA SOSA TORRES	SOTA680505MTSSRN09	SOTA680505	410
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC580202MTSLZN08	SADC580202	220
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		MARGARITA ORTIZ MEDINA	OIMM330222MVZRRDR09	OIMM330222	220
441	NEBULIZADOR	*		NOHEMI PEREZ SOLIS	PESN400211MSPRLM03	PESN400211	220
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		AURORA NUÑEZ MENDEZ	NUMA480305MSPXNR08	NUMA480305	850
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		MARIA ADELA TOVAR GARCIA	TOGA660323MSPVRD01	TOGA660323	895
441	APOYO CON CATETER	*		MARIA ADELA TOVAR GARCIA	TOGA660323MSPVRD01	TOGA660323	298
441	APOYO CON PASAJES	*	*	AMBROSIA MARTINEZ PEREZ	PEML660503MTSRR005	PEML660503	1.085
441	APOYO CON MULETAS	*	*	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	UIRL661211MTSRDT06	UIRL661211	200
441	APOYO CON ANALISIS	*	*	JOSE HERNANDEZ SANCHEZ	HESJ561201HSPRNS02	HESJ561201	357
441	APOYO CON MATERIAL DIDACTICO	*	*	HOMERO ZAleta PEREZ	ZAPH431002HVZLRM02	ZAPH431002	188
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LETICIA URBINA RODRIGUEZ	UIRL661211MTSRDT06	UIRL661211	138
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		HIGINIA ESCOBAR	EOXH300111MVZSXG07	EOXH300111	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		SANTOS RUIZ GAMEZ	RUGS221102HTSZMNO6	RUGS221102	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARCELA SOTO MARTINEZ	SOMM400718MTSTR00	SOMM400718	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSEFINA ROSALES GALLARDO	ROGJ570924MJCSLS07	ROGJ570924	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUAN RICARDO MARTINEZ HERNANDEZ	MAHJ991209HTSRRN16	MAHJ991209	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSE MANUEL TORRES HERNANDEZ	TOHM510716HSPRRN03	TOHM510716	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SALAZAR	MASC64702MSPRLR06	MASC64702	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		CHRISTIAN JAIR HERBERT CRUZ	HECC061003HTSRRHA4	HECC061003	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ARCADIA GUZMAN RANGEL	GURA25112MSPZNR04	GURA25112	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ROSA MARIA CASTRO AREVALO	CAAR640913MTSSRS08	CAAR640913	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		VICTORIA MARTINEZ ZUÑIGA	MAZV670122MSPRXC07	MAZV670122	1.600


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

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*					
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ADELINA CASTILLO RAMIREZ	CARA480209MTSSMD01	CARA480209	1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		EN RESGUARDO			1.600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		EN RESGUARDO			1.600
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		EN RESGUARDO			1.600
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		BLANCA TREJO ORTIZ	TEOB861003MTSRRLO3	TEOB861003	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		MINERVA CASTELLANOS ASIS	CAAM421220MSPSSN03	CAAM421220	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		JUANA HERNANDEZ MARTINEZ	HEMJ410624MSPRRN02	HEMJ410624	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		ADOLFO MARROQUIN DE LOS SANTOS	MASA590528HNLNRND02	MASA590528	220
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		MARGARITA GUERRERO CAMACHO	GUCM531117MTSRMR06	GUCM531117	220
441	APOYO CON ANDADOR	*		EN RESGUARDO			220
441	APOYO CON ANDADOR	*		MARIA NATALIA RIVERA JIMENEZ	RIXN321201MVZVXT08	RIXN321201	550
441	APOYO CON ANDADOR	*		ELOISA FLORES SANCHEZ	FOSE400101MSPLNL00	FOSE400101	550
441	APOYO CON ANDADOR	*		ANSELMO CRUZ			550
441	APOYO CON ANDADOR	*		EN RESGUARDO			550
441	APOYO CON ANDADOR	*		EN RESGUARDO			550
441	APOYO CON MULETAS	*		JOSE CARLOS PEREZ MENA	PEMC790430HVZRNR01	PEMC79043	275
441	APOYO CON SILLA COMODO	*		EN RESGUARDO			275
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	ABUNDIO PERES RODRIGUEZ	PERA330711TSRDB04	PERA330711	950
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	FRANCISCO JAVIER LOZANO JONGUITUD	LOJF831203HTSZNR00	LOJF831203	589
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	MIREYA BUENO SALAS	BUSM650611MTSNLRO4	BUSM650611	780
441	APOYO CON PASAJES		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	300
441	APOYO CON PASAJES		*	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA FLORES	BAFA780505MVZTLN01	BAFA780505	420
441	APOYO CON RAYOS X		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRRO3	SOPC791125	980
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	MARI ICELA NOLASCO HERNANDEZ	NOHM731208MVZLRR09	NOHM731208	1.160
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	MARI ICELA NOLASCO HERNANDEZ	NOHM731208MVZLRR09	NOHM731208	120
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	BLANCA IDALIA DELGADO TORRES	DETB710609MNLRL02	DETB710609	1.457
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	LILIANA MANRIQUEZ VELAZQUEZ	MAVL681021MTSNLL06	MAVL681021	1.550
441	APOYO CON CONSULTA		*	JAQUELINE CRUZ HERNANDEZ	CUHJ830420MTCRRQ04	CUHJ830420	836
441	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS		*	JAQUELINE CRUZ HERNANDEZ	CUHJ830420MTCRRQ04	CUHJ830420	250
441	APOYO CON PASAJES		*	ARACELY HERBERT MATA	HEMA830718MTRTR00	HEMA830718	1.350
441	APOYO CON PASAJES		*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLNLO1	AAAF770920	950
441	APOYO CON CONSULTA		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRRO3	SOPC791125	980
441	APOYO CON ULTRASONIDO		*	HOMERO ZAleta PEREZ	ZAPH431002HVZLRM07	ZAPH431002	400
441	APOYO CON CONSULTA		*	MARIA LERMA FERNANDEZ	LEFM521217MTSRRR05	LEFM521217	800
441	APOYO CON RAYOS X		*	JOSE GUILLERMO GALAVIZ ESPINOZA	GAEG80329HNLLSL01	GAEG80329	1.400
441	APOYO CON PASAJES		*	MATILDE MALDONADO BARRON	MABM710314MSTLRT06	MABM710314	1.740
441	APOYO CON ECOCARDIOGRAMA		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRRO3	SOPC791125	980
441				NICOLAS ANTONIO HERNANDEZ HDZ	HEHN440328HVZRRC02	HEHN440328	1.500
441	APOYO CON PASAJES		*	EN RESGUARDO			1.900
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		DIEGO ANDRES RODRIGUEZ PEREA	ROPD960319HCHDRG05	ROPD960319	1.967
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		J. ENCARNACION SANTILLANA GONZALEZ	SAGE401029HTSNNN07	SAGE401029	1.600
				MA. ELVIRA PATIÑO GARZA	PAGE530815MTSTRLO9	PAGE530815	1.600

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*					
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		OLGA LIDIA REYES RODRIGUEZ	RERO680718MTSYDL08	RERO680718	1.600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		SONIA ASMELDA MADRID GONZALEZ	AOXF471017HVZLXR03V	AOXF471017	1.600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		MA. DEL ROSARIO LEOS MARTINEZ	LEMR650716MTSSRS08	LEMR650716	1.600
441	APOYO ANDADOR CON RUEDITAS	*		CARMEN ESPINO REYNA	EIRC390105MTSSYR00	EIRC390105	1.600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		MARTINA JUAREZ ZAETA	JUZM781027MVZRLR04	JUZM781027	650
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		ANGELICA BELLO ALMARAZ	BEAA450510MGTLN02	BEAA450510	1.600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		MARIA DEL SAGRARIO TORRES HUERTA	TOHS840108MTSRRG01	TOHS840108	1.600
441	APOYO SILLA DE RUEDAS	*		ROSA NAYELI CRUZ HERMOSILLO	CUHR860615MTSRRS05	CUHR860615	1.600
441	APOYO BASTON INVIDENTES	*		MIREYA BUENO SALAS	BUSM650611MTSNLR04	BUSM650611	1.600
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		EN RESGUARDO			220
				CARMEN JULIA GARCIA NOLASCO	GANC010826MTSRLRA1	GANC010826	400
						TOTAL	174.347


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


La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021


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


La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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



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

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso Subsidio Municipal

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	-	-
INGRESOS	2.361.035	4.067.245
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos	3.198.330	8.908.975
6 Aprovechamientos		
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		
8 Participaciones y aportaciones		
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9.900.000	30.100.000
0 Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos	13.098.330	39.008.975

	EGRESOS	
1000 Servicios personales		
2000 Materiales y suministros	8.575.185	24.887.468
3000 Servicios generales	1.497.174	6.227.373
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1.475.029	3.651.989
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	69.249	174.347
6000 Inversión pública	634.284	1.069.323
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	-
Total de Egresos	12.250.920	444.856
Disponibilidad Final	- 1.513.625	- 1.513.625

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
Efectivo y Equivalentes		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	315.091	315.091
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2.706.001	2.706.001
Total Activo Circulante	3.066.972	3.066.972

2.1.1 **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

Disponibilidad Comprobada	- 1.513.625	- 1.513.625
----------------------------------	--------------------	--------------------

LIC. AMELÍA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACION

CD. MADERO 2018 - 2021
COMISARIO

DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: SANTANDER
Número de Cuenta: 65-50704430-0
AL 31 DE JULIO DE 2019



SALDO EN LIBROS: 190,329.42

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
29/07/2019			
30/07/2019	NORMA ALICIA FLORES ROMERO		2,500.00
30/07/2019	PAZ LOPEZ MARROQUIN		4,553.00
30/07/2019	ANA CRISTINA ALVAREZ GONZALEZ		5,393.63
31/07/2019	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN		2,426.96
31/07/2019	SANDRA PAMELA ANGIULO PORRAS		12,500.00
31/07/2019	DELIA YADIRA AGUILAR SAAVEDRA		1,801.77
31/07/2019	EDITH PEREZ MARTINEZ		2,517.29
31/07/2019	LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE		3,017.35
31/07/2019	DANIELA MARTINEZ GUERRA		2,517.29
31/07/2019	MARIA FELIPA AGUIRRE AVALOS-PENSION		1,248.81
31/07/2019	SARA ISABEL GONZALEZ NOVOA		750.00
31/07/2019	LORENA VELA GALVAN		1,368.95
31/07/2019	NORMA ALICIA FLORES ROMERO		2,500.00
31/07/2019	ANGEL CETERINO GARRICA		500.00
31/07/2019	MARIA AIDE REYES DURAN		326.01
31/07/2019	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS		1,800.00
31/07/2019	GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ		9,508.00
31/07/2019	MARIA NATALIA VENTURA VALLADOLID		1,194.21
31/07/2019	LETICIA URBINA RODRIGUEZ		470.00
31/07/2019	GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ		7,123.52

64,016.79

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2019	PANADERIA		535.00
31/07/2019	VELATORIO		19,600.00
31/07/2019	COMEBOR		638.00
31/07/2019	CRÍ		2,850.00
31/07/2019	GEDIF LUNA LUNA		200.00
31/07/2019	GEDIF LUNA LUNA		1,100.00
31/07/2019	TAXIS		325.00
31/07/2019	VELATORIO		3,000.00
31/07/2019	PLAYA 30JUL19		11,940.00
31/07/2019	PLAYA 31JUL19		13,371.00
31/07/2019	CLINICA F-13116 AL 13176		6,543.00

60,102.00

SALDO EN BANCOS: 194,244.21

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la Esperanza

C.P. C. NORMA YOLANDA MUGHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADROSO
2018 - 2021
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jul/2019 al 31/Jul/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 07/Oct/2019

Cuenta	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo Inicial
Fecha							Saldo	Saldo
11120-02-01-0000								
01/Jul/2019	Egresos		CTA 65507044300			Saldo Inicial:	428,922.39	
01/Jul/2019	Egresos	1	GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 1061		3,856.50	425,065.89	
01/Jul/2019	Egresos	2	MA. DEL ROSARIO GAMEZ HE.	CH. 1062		900.00	424,165.89	
01/Jul/2019	Egresos	3	DORA ALICIA LOYOLA COMPE	CH. 1063		2,477.35	421,688.54	
01/Jul/2019	Egresos	4	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1064		4,828.00	416,860.54	
01/Jul/2019	Egresos	5	LORENA CECILIA VELA GALV.	CH. 1065		1,943.00	414,917.54	
01/Jul/2019	Egresos	6	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1066		4,936.20	409,981.34	
01/Jul/2019	Egresos	7	MARIA NATALIA VENTURA VA.	CH. 1067		1,943.42	408,037.92	
01/Jul/2019	Egresos	8	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1068		14,085.50	393,952.42	
01/Jul/2019	Egresos	9	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1069		100.00	393,852.42	
01/Jul/2019	Egresos	10	SILVIA TERESA GEORGE GO.	CH. 1070		1,683.20	392,169.22	
01/Jul/2019	Egresos	11	ANA CRISTINA ALVAREZ GON.	CH. 1071		2,786.21	389,383.01	
01/Jul/2019	Egresos	12	LUIS ACUNA REYES COMPRA.	CH. 1072		3,341.00	386,042.01	
01/Jul/2019	Egresos	13	C A N C E L A D O	CH. 1073		0.00	386,042.01	
01/Jul/2019	Egresos	14	DR. CARLOS ENRIQUE HERN.	CH. 1074		1,680.00	384,362.01	
01/Jul/2019	Egresos	15	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA.	CH. 1075		5,000.00	379,362.01	
01/Jul/2019	Egresos		REGISTRO DE COMISIONES B.			2,592.00	376,770.01	
01/Jul/2019	Egresos		1 REGISTRO DE COMISIONES B.			414.72	376,355.29	
01/Jul/2019	Egresos		1 REGISTRO DE COMISIONES B.			1,500.00	374,855.29	
01/Jul/2019	Egresos		1 REGISTRO DE COMISIONES B.			240.00	374,615.29	
01/Jul/2019	Egresos	2,001	IMPRESION Y ADMINISTRACI.			23,312.52	351,302.77	
01/Jul/2019	Egresos	2,002	MANTENIMIENTO DE SUBEST.	TRANSF BA..		10,440.00	338,312.22	
01/Jul/2019	Egresos	2,003	RECOLECCION DE RESIDUOS.	TRANSF BA..		2,550.55	338,312.22	
02/Jul/2019	Ingresos		1 INGRESO MUNICIPAL FINCI.	R-1531-154..			412,016.72	
02/Jul/2019	Ingresos	2	INGRESO MUNICIPAL FINCI.		73,704.50		612,016.72	
03/Jul/2019	Ingresos	2	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1543-1553	200,000.00		636,810.72	
03/Jul/2019	Ingresos	2,004	INSUMOS PARA LOS DESAYU.	TRANSF BA..	24,794.00		619,556.60	
03/Jul/2019	Ingresos	2,005	INSUMOS PARA LOS DESAYU.	TRANSF BA..		17,254.12	615,487.80	
03/Jul/2019	Ingresos	2,006	SERVICIO TELEFONICO DE G.	TRANSF BA..		204,068.80	415,487.80	
03/Jul/2019	Ingresos	2,007	SERVICIO TELEFONICO DE G.	TRANSF BA..		399.00	415,088.80	
03/Jul/2019	Ingresos	2,008	SERVICIO TELEFONICO DE G.	TRANSF BA..		1,455.00	413,633.80	
03/Jul/2019	Ingresos	2,009	SERVICIO TELEFONICO DE T.	TRANSF BA..		573.00	413,060.80	
03/Jul/2019	Ingresos	2,010	SERVICIO TELEFONICO DE C.	TRANSF BA..		1,604.00	411,456.80	
04/Jul/2019	Ingresos	3	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1554-1563	68,399.00		477,412.80	
04/Jul/2019	Ingresos	16	NORMA ALICIA FLORES ROM.	CH. 1076		2,500.00	474,912.80	
04/Jul/2019	Ingresos	17	KATIA ROSALINDA GONZALE.	CH. 1077		1,800.00	473,112.80	
04/Jul/2019	Ingresos	18	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA.	CH. 1078		1,740.00	471,372.80	
04/Jul/2019	Ingresos	19	DR. GERARDO CASTELLANO.	CH. 1079		2,770.00	468,602.80	
04/Jul/2019	Ingresos	20	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1080		460.00	468,142.80	
04/Jul/2019	Ingresos	21	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1081		297.30	467,845.50	
04/Jul/2019	Ingresos	22	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1082		285.00	467,560.50	
04/Jul/2019	Ingresos	23	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA.	CH. 1083		500.00	467,060.50	
04/Jul/2019	Ingresos	2,011	COMPRA DE GAS PARA AREA.	TRANSF BA..		8,110.62	458,949.88	
04/Jul/2019	Ingresos	2,012	GASOLINA PARA USO DE LAS.	TRANSF BA..		20,257.68	438,692.20	
04/Jul/2019	Ingresos	2,013	MATERIALES Y SUMINISTROS.	TRANSF BA..		6,015.36	432,676.84	
05/Jul/2019	Ingresos	4	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1564-1573	33,927.00		466,603.84	
05/Jul/2019	Ingresos	24	DR. CARLOS FERRMIN ALCOC.	CH. 1084		1,480.00	465,123.84	
05/Jul/2019	Ingresos	25	DR. IGNACIO ANSELMO SABI.	CH. 1085		4,640.00	460,483.84	
05/Jul/2019	Ingresos	26	GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 1086		7,884.80	452,599.04	
05/Jul/2019	Ingresos	27	LORENA CECILIA VELA GALV.	CH. 1087		5,000.00	447,599.04	
05/Jul/2019	Ingresos	28	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ	CH. 1088		2,000.00	445,599.04	
05/Jul/2019	Ingresos	29	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS	CH. 1089		1,798.33	443,800.71	
05/Jul/2019	Ingresos	30	DR. JESUS ESCOBEDO CAST.	CH. 1090		19,510.00	424,290.71	
05/Jul/2019	Ingresos	5	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1574-158..	79,080.50		503,371.21	
05/Jul/2019	Ingresos	31	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1091		2,072.40	501,298.81	
05/Jul/2019	Ingresos	32	DR. NESTOR RESENDIZ GON.	CH. 1092		2,730.00	498,568.81	
05/Jul/2019	Ingresos	33	DR. ROBERTO DE LA GARZA	CH. 1093		7,440.00	491,128.81	
05/Jul/2019	Ingresos	34	DR. HUGO PALOMINO ESPIN.	CH. 1094		5,900.00	485,228.81	
05/Jul/2019	Ingresos	35	DR. FABIOLA LOPEZ ALVAR.	CH. 1095		1,380.00	483,848.81	
05/Jul/2019	Ingresos	36	DR. JESUS FERRMIN VILLELA T.	CH. 1096		1,030.00	482,818.81	
08/Jul/2019	Diaro	2,014	PAPELERIA Y MATERIAL DE O.	TRANSF BA..		18,978.43	463,840.38	
08/Jul/2019	Diaro	2,015	INSUMOS PARA LOS DESAYU.	TRANSF BA..		15,800.25	448,040.13	
08/Jul/2019	Diaro	2,016	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA.	TRANSF BA..		4,350.00	443,690.13	
08/Jul/2019	Diaro	2,017	SUMINISTRO E INSTALACION	TRANSF BA..		7,238.40	436,451.73	
08/Jul/2019	Diaro	2,018	SERVICIOS TELEFONICO DE	TRANSF BA..		1,218.00	435,233.73	
08/Jul/2019	Diaro	2,019	SERVICIO TELEFONICO DE DI.	TRANSF BA..		1,499.00	433,734.73	
08/Jul/2019	Diaro	2,020	INSUMOS PARA PANADERIA	TRANSF BA..		32,851.70	400,883.03	
08/Jul/2019	Diaro	2,021	APOYOS FUNCIOANLES PAR.	TRANSF BA..		15,270.04	385,612.99	
08/Jul/2019	Diaro	2,022	MATERIAL DE FERRETERIA P.	TRANSF BA..		11,021.85	374,591.14	
08/Jul/2019	Diaro	2,023	AGUA PURIFICADA PARA ARE.	TRANSF BA..		3,949.00	370,642.14	
08/Jul/2019	Diaro	2,024	PAGO DE IMPUESTOS ISR RE.	TRANSF BA..		200,405.00	170,237.14	
09/Jul/2019	Ingresos	6	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1582-160..	104,590.50		274,827.64	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Jul/2019	Diario	2,057	COMPRA DE MATERIALES Y S.	TRANSF BA..	11,188.46	183,609.99				
23/Jul/2019	Diario	2,058	PAPELERIA Y MATERIAL DE O.	TRANSF BA..	21,407.61	162,202.38				
23/Jul/2019	Diario	2,059	INSUMOS PARA LOS DESAYU.	TRANSF BA..	30,431.50	131,770.88				
24/Jul/2019	Diario	2,060	COMPRA DE INSUMOS PARA	TRANSF BA..	19,996.13	111,774.75				
25/Jul/2019	Ingresos	17	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1666-1668	28,249.50	140,024.25				
25/Jul/2019	Ingresos	18	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1669	5,988.00	146,012.25				
26/Jul/2019	Diario	2,061	REPOSICION DE CAJA CHICA	TRANSF BA..	2,498.96	143,513.29				
26/Jul/2019	Ingresos	19	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1670-169.	18,775.50	162,288.79				
29/Jul/2019	Diario	2,062	PAGO DE MANTENIMIENTO D.	TRANSF BA..	950.00	161,338.79				
29/Jul/2019	Egresos	60	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA.	R-1672-1676	117,951.00	279,289.79				
29/Jul/2019	Egresos	61	NORMA ALICIA FLORES ROM.	CH. 1121	500.00	278,789.79				
29/Jul/2019	Egresos	62	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.	TRANSF BA..	2,500.00	276,289.79				
29/Jul/2019	Egresos	2,063	COMPRA DE REFACCIONES Y	TRANSF BA..	90,803.00	185,486.79				
29/Jul/2019	Diario	2,064	COMPRA DIVERSOS CENTR.	R-1688-1689	12,203.20	173,283.59				
30/Jul/2019	Ingresos	21	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1688-1689	195,945.09	195,945.09				
30/Jul/2019	Diario	62	IVONNE CHIU ORDOÑEZ PAS.	CH. 1122	2,400.00	193,545.09				
30/Jul/2019	Egresos	63	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1123	4,553.00	188,992.09				
30/Jul/2019	Egresos	64	ANA CRISTINA ALVAREZ GON.	CH. 1124	5,393.63	183,598.46				
30/Jul/2019	Egresos	65	DORA ALICIA LOYOLA COMPE.	CH. 1125	2,426.96	181,171.50				
30/Jul/2019	Diario	9	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULI.	TRANSF BA..	1,500,000.00	1,681,171.50				
30/Jul/2019	Diario	2,065	SERVICIOS DE INSTALACION	R-1677-169.	1,112,688.64	568,482.86				
31/Jul/2019	Ingresos	22	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1677-169.	13,026.80	555,456.06				
31/Jul/2019	Ingresos	23	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1693-1706	49,151.50	604,607.56				
31/Jul/2019	Ingresos	24	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1693-1706	60,102.00	664,709.56				
31/Jul/2019	Egresos	66	SANDRA PAMELA ANGULO P.	CH. 1126	0.39	664,709.56				
31/Jul/2019	Egresos	67	DELLA YADIRA AGUILAR SAAV.	CH. 1127	12,500.00	652,209.95				
31/Jul/2019	Egresos	68	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG.	CH. 1128	1,801.77	650,408.18				
31/Jul/2019	Egresos	69	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN.	CH. 1129	2,517.29	647,890.89				
31/Jul/2019	Egresos	70	MARCO ANTONIO HERNANDE.	CH. 1130	3,017.35	644,873.54				
31/Jul/2019	Egresos	71	DANIELA MARTINEZ GUERRA	CH. 1131	3,017.35	641,856.19				
31/Jul/2019	Egresos	72	ALMA RUBI MARTINEZ MEDIN.	CH. 1132	2,517.29	639,338.90				
31/Jul/2019	Egresos	73	CAN C E L A D O	CH. 1133	2,305.37	637,033.53				
31/Jul/2019	Egresos	74	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL.	CH. 1134	0.00	637,033.53				
31/Jul/2019	Egresos	75	LUIS ACUNA REYES PAGO DE	CH. 1135	1,248.81	635,784.72				
31/Jul/2019	Egresos	76	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA.	CH. 1136	90,000.00	545,784.72				
31/Jul/2019	Egresos	77	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA.	CH. 1137	2,398.39	543,386.33				
31/Jul/2019	Egresos	78	BRIAN LOPEZ MARROQUIN P.	CH. 1138	2,940.00	540,446.33				
31/Jul/2019	Egresos	79	SARA ISABEL GONZALEZ NO.	CH. 1139	2,362.65	538,083.68				
31/Jul/2019	Egresos	80	LORENA CECILIA VELA GALV.	CH. 1140	750.00	537,333.68				
31/Jul/2019	Egresos	81	NORMA ALICIA FLORES ROM.	CH. 1141	1,368.95	535,964.73				
31/Jul/2019	Egresos	82	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA.	CH. 1142	2,500.00	533,464.73				
31/Jul/2019	Egresos	83	CAN C E L A D O	CH. 1143	500.00	532,964.73				
31/Jul/2019	Egresos	84	MARIA AIDE REYES DURAN R.	CH. 1144	0.00	532,964.73				
31/Jul/2019	Egresos	85	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS	CH. 1145	326.01	532,638.72				
31/Jul/2019	Egresos	86	GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 1146	1,800.00	530,838.72				
31/Jul/2019	Egresos	87	ALMA RUBI MARTINEZ MEDIN.	CH. 1147	9,508.00	521,330.72				
31/Jul/2019	Egresos	88	MARIA NATALIA VENTURA VA.	CH. 1148	2,305.37	519,025.35				
31/Jul/2019	Egresos	89	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1149	1,194.21	517,831.14				
31/Jul/2019	Egresos	90	GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 1150	470.00	517,361.14				
31/Jul/2019	Diario	10	RESERVA PARA PAGOS	CH. 1150	7,123.52	510,237.62				
31/Jul/2019	Diario	12	AJUSTE DE NOMINA QNA 14/2.	TRANSF BA..	300,000.00	210,237.62				
31/Jul/2019	Diario	12	AJUSTE DE NOMINA QNA 14/2.	TRANSF BA..	8,000.00	218,237.62				
31/Jul/2019	Diario	13	PAGO COMPLEMENTARIO NO.	TRANSF BA..	2,650.73	220,888.35				
31/Jul/2019	Diario	2,066	MANTENIMIENTO DE CLIMA D.	TRANSF BA..	10,650.73	210,237.62				
31/Jul/2019	Diario	2,067	EQUIPO MINISPLIT PARA ADU.	TRANSF BA..	1,397.80	208,839.82				
31/Jul/2019	Diario	2,068	COMPRA DE TONNER PARA	TRANSF BA..	8,700.00	200,139.82				
31/Jul/2019	Diario	2,069	MESA DE TRABAJO CONTARJ.	TRANSF BA..	600.00	199,539.82				
31/Jul/2019	Diario	Total:		TRANSF BA..	9,210.40	190,329.42				
		Total:			4,689,453.71	4,928,046.68	190,329.42			
		Total:			4,689,453.71	4,928,046.68	190,329.42			

Total: 4,689,453.71 4,928,046.68 190,329.42



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

5 DE MAYO SIN

1RO DE MAYO, CIUDAD MADERO
CIUDAD MADERO, TAMAU-LIPAS

C.P. 89450 C.R. 89401

P08134092



000000

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

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

HORA 1 DE 7

www.ipab.org.mx

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	440,284.94 100.00%	194,244.21 100.00%
INVERSION CRECIENTE	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL	440,284.94 100.00%	194,244.21 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	4,092.00	0.00%	-3.82%
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

SALDO PROMEDIO	424,506.60	SALDO INICIAL	440,284.94
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,654,217.21
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,900,257.94
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	194,244.21
			COMISIONES COBRADAS
			4,092.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

DIAS DEL PERIODO

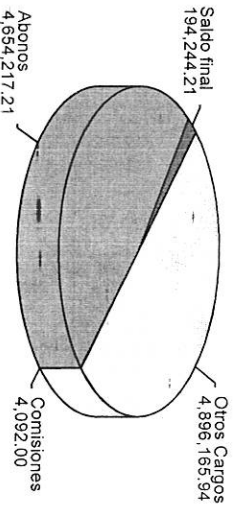
CORTE AL 31/07/2019 = SALDO ACTUAL

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$440,284.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019			0000000			440,284.94
01-JUL-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.:	0000144		437,692.94	437,692.94
01-JUL-2019	0000000	I V A JUN 2019			414.72	437,278.22

* 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 CONFIRMIAD.

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
01-JUL-2019	0000000	COM MEMBRERIA PAQ TRANSACC 1 JUN 2019		1,500.00	435,778.22
01-JUL-2019	0000000	1 V A JUN 2019		240.00	435,538.22
01-JUL-2019	0000913	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AETAS01127UT2		1,290.00	434,248.22
01-JUL-2019	0001043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AETAS01127UT2		2,410.00	431,838.22
01-JUL-2019	0001044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AETAS01127UT2		1,420.00	430,418.22
01-JUL-2019	0001050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPSY906114KA		12,500.00	417,918.22
01-JUL-2019	0001054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	414,900.87
01-JUL-2019	0001059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	413,900.87
01-JUL-2019	0001049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,797.54	412,103.33
01-JUL-2019	0001074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.00	410,423.33
01-JUL-2019	0001052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,042.97	407,380.36
01-JUL-2019	0925694	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,999.00		418,379.36
01-JUL-2019	9086021	-PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:56		23,312.52	395,066.84
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813001091783688			
		AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019070140014 BET0000490860210			
		REF 9086021			
		CONCEPTO IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS			
01-JUL-2019	0001061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.50	391,210.34
01-JUL-2019	0001075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	386,210.34
01-JUL-2019	0001070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,683.20	384,527.14
01-JUL-2019	9181874	ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA		10,440.00	374,087.14
		A LA CUENTA 058813710192400157			
		AL CLIENTE JESUS ESTEBAN CRUZ HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019070140014 BET0000491818740			
		REF 9181874			
		CONCEPTO MANTENIMIENTO SUB ESTACION CLINICA			
01-JUL-2019	9184563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:18		2,550.55	371,536.59
		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 2019070140014 BET0000491845630			
		REF 9184563			
		CONCEPTO RECOLECCION RESIDUOS CONTAMINADOS			
01-JUL-2019	0925840	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		376,036.59
01-JUL-2019	0925841	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,440.50		382,477.09
01-JUL-2019	0925842	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,625.00		386,102.09
01-JUL-2019	0925843	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		388,402.09
01-JUL-2019	0925844	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		389,522.09
01-JUL-2019	0925845	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		389,767.09
01-JUL-2019	0925846	DEPOSITO EN EFECTIVO	685.00		390,452.09
01-JUL-2019	0925847	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		390,652.09
01-JUL-2019	0925848	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		391,352.09
01-JUL-2019	0925849	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,050.00		431,752.09
01-JUL-2019	0925850	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,350.00		428,411.09
01-JUL-2019	0001072	PAQO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	425,070.09
01-JUL-2019	0001053	PAQO CHEQUE EFECTIVO		2,511.29	422,558.80
01-JUL-2019	0001066	PAQO CHEQUE EFECTIVO		4,936.20	420,957.60
01-JUL-2019	0001064	PAQO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	416,129.60
01-JUL-2019	0001040	PAQO CHEQUE EFECTIVO		900.00	415,229.60
01-JUL-2019	0001041	PAQO CHEQUE EFECTIVO		900.00	414,329.60
01-JUL-2019	0926456	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		413,429.60
01-JUL-2019	0926457	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,050.00		418,079.60
01-JUL-2019	0926458	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,400.00		426,479.60
01-JUL-2019	0926459	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		427,219.60
01-JUL-2019	0926462	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,305.00		428,524.60
01-JUL-2019	0926463	DEPOSITO EN EFECTIVO	455.00		428,979.60
01-JUL-2019	0926464	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,980.50		430,960.10
01-JUL-2019	0926465	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		431,860.10
01-JUL-2019	0926466	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		432,760.10
01-JUL-2019	0926467	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		433,660.10
01-JUL-2019	0926468	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,125.00		440,785.10
01-JUL-2019	6868443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO 2 DE 2 JUNIO	200,000.00		640,785.10
03-JUL-2019	0926780	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		643,185.10
03-JUL-2019	0926782	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		647,485.10
03-JUL-2019	0926783	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,680.00		649,165.10
03-JUL-2019	0926786	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		649,805.10
03-JUL-2019	0926787	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		650,185.10
03-JUL-2019	0926788	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,059.00		656,254.10
03-JUL-2019	0926790	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		663,254.10
03-JUL-2019	0926792	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		664,244.10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

0719126341346028420001

 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019
 HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2019	0926794	DEPOSITO EN EFECTIVO	965.00		665,209.10
03-JUL-2019	0926796	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00		665,579.10
03-JUL-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		204,068.80	461,510.30
03-JUL-2019	5431187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:01 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 2019070340014 BET0000454311870 REF 5431187		17,254.12	444,256.18
03-JUL-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321642470000399008 CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		399.00	443,857.18
03-JUL-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001455008		1,455.00	442,402.18
03-JUL-2019	8844188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83325679610000573001		573.00	441,829.18
03-JUL-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321682080001604003		1,604.00	440,225.18
03-JUL-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321018850002443006		2,443.00	437,782.18
04-JUL-2019	0001063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.35	435,304.83
04-JUL-2019	0001068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,085.50	421,219.33
04-JUL-2019	0001046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		874.30	420,345.03
04-JUL-2019	0927638	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,410.00		427,755.03
04-JUL-2019	0927641	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		431,755.03
04-JUL-2019	0927642	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,800.00		444,555.03
04-JUL-2019	0927643	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,420.00		446,975.03
04-JUL-2019	0927644	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,500.00		463,475.03
04-JUL-2019	0927645	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,267.50		469,742.53
04-JUL-2019	0927646	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,016.00		470,758.53
04-JUL-2019	0927647	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,870.00		471,628.53
04-JUL-2019	0927648	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,085.50		485,714.03
04-JUL-2019	0927649	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		485,744.03
04-JUL-2019	0000982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.80	484,686.23
04-JUL-2019	0001057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.80	483,628.43
04-JUL-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819		20,257.68	463,370.75
04-JUL-2019	6155569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:05 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 2019070440014 BET0000461555690 REF 6155569		6,015.36	457,355.39
04-JUL-2019	6163855	CONCEPTO MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:49 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 2019070440014 BET0000461638550 REF 6163855		8,110.62	449,244.77
05-JUL-2019	0001077	CONCEPTO CONSUMO DE GAS AREAS DIF PEO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC G0BR811019RP7		1,800.00	447,444.77
05-JUL-2019	0000912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		460.00	446,984.77
05-JUL-2019	0001065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,943.00	445,041.77
05-JUL-2019	0001079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		442,271.77	442,271.77
05-JUL-2019	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	440,531.77
05-JUL-2019	0928213	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		441,341.77
05-JUL-2019	0928216	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		442,091.77
05-JUL-2019	0928217	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,560.00		443,651.77

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,

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




Santander

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

1263413

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2019	0928218	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,225.00		460,876.77
05-JUL-2019	0928219	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,287.00		469,163.77
05-JUL-2019	0928220	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.00		470,093.77
05-JUL-2019	0928221	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		470,903.77
05-JUL-2019	0928222	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		471,283.77
05-JUL-2019	0928223	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00		471,958.77
05-JUL-2019	0928224	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		474,458.77
05-JUL-2019	0928506	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		477,458.77
08-JUL-2019	0001090	PAGO CHEQUE DEPOSITO		19,510.00	457,948.77
08-JUL-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021915IUS30024341439		200,405.00	257,543.77
08-JUL-2019	0929131	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,950.00		308,493.77
08-JUL-2019	0929134	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,176.50		316,670.27
08-JUL-2019	0929136	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		317,494.27
08-JUL-2019	0929137	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,950.00		331,444.27
08-JUL-2019	0929138	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		332,594.27
08-JUL-2019	0929139	DEPOSITO EN EFECTIVO	395.00		332,989.27
08-JUL-2019	0929140	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		333,544.27
08-JUL-2019	0929141	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		336,544.27
08-JUL-2019	0929142	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		336,624.27
08-JUL-2019	7875290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		11,021.85	325,602.42
08-JUL-2019	7875290	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
08-JUL-2019	7875290	AL CLIENTE FABIAN MEDELLIN MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070840014 BET0000478752900 REF 7875290			
08-JUL-2019	7877834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,949.00	321,653.42
08-JUL-2019	7877834	AL CLIENTE SOFIA ALEJANDRA ALVARADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070840014 BET0000478778340 REF 7877834			
08-JUL-2019	0001089	CONCEPTO AGUA PURIFICADA			
08-JUL-2019	5152615	PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321179310001218005		1,798.33	319,855.09
08-JUL-2019	5152615	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENMAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000482064070 REF 8206407		1,218.00	318,637.09
08-JUL-2019	5164371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001499904		1,499.00	317,138.09
08-JUL-2019	8206407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:19 ENVIADO A BVVA BANCOMER, S.A.		32,851.70	284,286.39
08-JUL-2019	8212294	A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000482122940 REF 8212294			
08-JUL-2019	8212294	CONCEPTO INSUMOS DE PANADERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:27 ENVIADO A BVVA BANCOMER, S.A.		18,978.43	265,307.96
08-JUL-2019	8214682	A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE IRENE GARCIA AQUINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000482146820 REF 8214682			
08-JUL-2019	8214682	CONCEPTO PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		15,270.04	250,037.92
08-JUL-2019	8218207	A LA CUENTA 04481325600308462 AL CLIENTE IRENE GARCIA AQUINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000482182070 REF 8218207			
08-JUL-2019	8218207	CONCEPTO APROVO DE APARATOS FUNCIONALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		15,800.25	234,237.67
08-JUL-2019	8222752	A LA CUENTA 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000482182070 REF 8218207			
08-JUL-2019	8222752	CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,350.00	229,887.67
08-JUL-2019	8222752	A LA CUENTA 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000482227520			



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

1263413

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

0719126341346028420001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2019	8225078	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA REF 8222752			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		7,238.40	222,649.27
		A LA CUENTA 002813902278337416			
		AL CLIENTE LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000482250780 REF 8225078			
		CONCEPTO SERVICIOS ELECTRICOS EN CLINICA			
09-JUL-2019	0001076	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974	2,500.00		220,149.27
09-JUL-2019	8399405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	7,424.00		212,725.27
		A LA CUENTA 012813001126562800			
		AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000483994050 REF 8399405			
		CONCEPTO DIGITALIZACION SEGUNDO TRIMESTRE			
09-JUL-2019	8402258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		26,308.80	186,416.47
		A LA CUENTA 002813902278337416			
		AL CLIENTE LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000484022580 REF 8402258			
		CONCEPTO 3 MINI SPLIT 1T CLINICA E INSTALACION			
09-JUL-2019	8403869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		25,000.00	161,416.47
		A LA CUENTA 002810021677933748			
		AL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000484038690 REF 8403869			
		CONCEPTO CAMPANA OFTALMOLOGICA 10JUL			
09-JUL-2019	0001088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	159,416.47
09-JUL-2019	0001094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	153,516.47
09-JUL-2019	0001086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.80	145,631.67
09-JUL-2019	0001083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	145,131.67
09-JUL-2019	0001081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		297.30	144,834.37
09-JUL-2019	0001087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	139,834.37
09-JUL-2019	0001080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		460.00	139,374.37
09-JUL-2019	0001082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		285.00	139,089.37
09-JUL-2019	0001084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,480.00	137,609.37
09-JUL-2019	0009248	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		145,609.37
09-JUL-2019	0009253	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,600.00		152,209.37
09-JUL-2019	0009255	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.00		156,109.37
09-JUL-2019	0009256	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,050.00		167,159.37
09-JUL-2019	0009259	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		170,159.37
09-JUL-2019	0009255	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,960.00		173,119.37
09-JUL-2019	0009261	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,302.00		175,421.37
09-JUL-2019	0009263	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		193,421.37
09-JUL-2019	0009264	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,589.50		209,010.87
09-JUL-2019	0009265	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		219,010.87
09-JUL-2019	0009267	DEPOSITO EN EFECTIVO	924.00		219,934.87
09-JUL-2019	0009268	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		220,164.87
09-JUL-2019	0009272	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		220,364.87
09-JUL-2019	0009275	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,010.00		223,374.87
09-JUL-2019	0009278	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		223,564.87
09-JUL-2019	0009279	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,360.00		224,924.87
09-JUL-2019	0009280	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		225,524.87
09-JUL-2019	0009283	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		236,024.87
		DEPOSITO EN EFECTIVO	6,175.00		242,199.87

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

R.F.C. BSM970519DU8

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

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

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

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





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
09-JUL-2019	0001092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	239,469.87
09-JUL-2019	0001095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,380.00	238,089.87
09-JUL-2019	0001031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,090.00	236,999.87
10-JUL-2019	0001097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	232,999.87
10-JUL-2019	0001093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,440.00	225,559.87
10-JUL-2019	0092978	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		230,059.87
10-JUL-2019	0092982	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,350.00		237,409.87
10-JUL-2019	0092983	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		240,109.87
10-JUL-2019	0092984	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,040.50		246,150.37
10-JUL-2019	0092989	DEPOSITO EN EFECTIVO	695.00		246,845.37
10-JUL-2019	0092991	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,180.00		249,025.37
10-JUL-2019	0092994	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,340.00		258,365.37
10-JUL-2019	0092995	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,815.00		268,180.37
10-JUL-2019	0092996	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,380.00		271,560.37
10-JUL-2019	0001102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	268,260.37
10-JUL-2019	0001071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.21	265,474.16
10-JUL-2019	0921162	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,966.50		272,440.66
10-JUL-2019	0001091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,072.40	270,368.26
10-JUL-2019	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,943.42	268,424.84
11-JUL-2019	5130442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:33 -ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,389.99	267,034.85
		A LA CUENTA 002813701500958816			
		AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451304420			
		REF 5130442			
		CONCEPTO TONERS CENDI VELATORIO Y CASA HOGAR			
11-JUL-2019	5132987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,886.00	255,148.85
		A LA CUENTA 072813002971789631			
		AL CLIENTE SOFIA ALEJANDRA ALVARADO GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451329870			
		REF 5132987			
		CONCEPTO AGUA PURIFICADA			
11-JUL-2019	5140084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,196.03	251,952.82
		A LA CUENTA 072813006701876341			
		AL CLIENTE FABIAN MEDELLIN MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451400840			
		REF 5140084			
		CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA			
11-JUL-2019	5143699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		5,323.32	246,629.50
		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 2019071140014 TCT0000451436990			
		REF 5143699			
		CONCEPTO CONSUMO DE GAS			
11-JUL-2019	5146588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,454.40	242,175.10
		A LA CUENTA 002813700880755507			
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451465880			
		REF 5146588			
		CONCEPTO IMPRESION RECIBOS DE ESTACIONAMIENTO			
11-JUL-2019	0001105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,742.19	233,432.91
11-JUL-2019	0001104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	230,932.91
11-JUL-2019	0921680	DEPOSITO EN EFECTIVO	862.00		231,794.91
11-JUL-2019	0921681	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		236,794.91
11-JUL-2019	0921684	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,244.00		242,038.91
11-JUL-2019	0921687	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,185.00		243,223.91
11-JUL-2019	0921693	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		243,813.91
11-JUL-2019	0921694	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,770.00		245,583.91
11-JUL-2019	0921698	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		246,213.91
11-JUL-2019	0921699	DEPOSITO EN EFECTIVO	655.00		246,868.91
11-JUL-2019	0921700	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		252,868.91
11-JUL-2019	0001109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		247,420.91	247,420.91
11-JUL-2019	0001103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	241,972.91
11-JUL-2019	5557510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		70,716.00	171,256.91
		A LA CUENTA 012180001091909535			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000455575100			



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

1263413
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO 46028420
0719126341346028420001 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019
HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
11-JUL-2019	5561191	CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA 1 DE 2JUL REF 5557510 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001805555413 AL CLIENTE ABASTEDORA CS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TC10000455611910 REF 5561191		20,378.88	155,326.03
11-JUL-2019	5565315	CONCEPTO BOLSAS ECOLOGICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:32 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810008629738556 AL CLIENTE FUNERALES A FUTURO JARDINES DEL RECUERDO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TC10000455653150 REF 5565315		3,538.00	151,788.03
11-JUL-2019	5609317	CONCEPTO LIQUIDO PARA EMBAJSAMAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001596458612 AL CLIENTE CONCRETOS TANCOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TC10000456093170 REF 5609317		29,475.90	122,312.13
12-JUL-2019	2235989	CONCEPTO VACIADO TECHUMBRE CENDI ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO SUBSIDIO	1,500,000.00		1,622,312.13
12-JUL-2019	0001100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,316.72	1,619,995.41
12-JUL-2019	0001098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		729.40	1,619,266.01
12-JUL-2019	0922456	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,619,766.01
12-JUL-2019	0922458	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		1,625,016.01
12-JUL-2019	0922462	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,709.50		1,631,725.51
12-JUL-2019	0922464	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		1,632,285.51
12-JUL-2019	0922468	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,633,085.51
12-JUL-2019	0922470	DEPOSITO EN EFECTIVO	458.50		1,633,544.01
12-JUL-2019	0922472	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,425.00		1,641,969.01
12-JUL-2019	0922474	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.00		1,645,319.01
12-JUL-2019	0922476	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		1,645,969.01
12-JUL-2019	0001096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,030.00	1,644,939.01
12-JUL-2019	2679076	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVUDA BECAS	4,500.00		1,649,439.01
12-JUL-2019	0001117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		643.10	1,648,795.91
12-JUL-2019	0001108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	1,645,979.91
12-JUL-2019	0001106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,639,979.91
12-JUL-2019	0001118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,482.36	1,637,497.55
12-JUL-2019	3396123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321100530001568004		1,568.00	1,635,929.55
12-JUL-2019	0001111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		107,721.70	1,528,207.85
12-JUL-2019	3643038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,085.50	1,513,122.35
12-JUL-2019	7203248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813902278337416 AL CLIENTE LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TC10000472032480 REF 7203248		9,396.00	1,503,726.35
12-JUL-2019	7211424	CONCEPTO CIMBRA CENDI 2A FASE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:37 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)		62,862.80	1,440,863.55

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

R.F.C. BSM9705190UB

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

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

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

Proteja su información suscribiendo a

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





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
12-JUL-2019	3811855	CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8331940596000549002		549.00	1,440,314.55
15-JUL-2019	0001085	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SAP1410421M6		4,640.00	1,435,674.55
15-JUL-2019	0001112	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ADP57906114KA		14,675.15	1,420,999.40
15-JUL-2019	0001115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,371.10	1,417,628.30
15-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,491,978.15	149,176.38
15-JUL-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021486147		5,801.77	144,176.38
15-JUL-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021486147		149,178.15	148,176.38
15-JUL-2019	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.80	146,960.80
15-JUL-2019	0001119	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,514.00	3,017.35	145,903.00
15-JUL-2019	0922998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.80	161,417.00
15-JUL-2019	0001113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,522.27	158,894.73
15-JUL-2019	8214726	ABONO POR INSTRUCCIONES		2,522.27	438,894.73
15-JUL-2019	0001069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	438,794.73
15-JUL-2019	0001045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		448.00	438,346.73
15-JUL-2019	0001047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445.00	437,901.73
15-JUL-2019	7786871	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,283.50		526,185.23
15-JUL-2019	0001114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.39	523,249.84
15-JUL-2019	7786912	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,857.50		525,107.34
15-JUL-2019	7786918	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,455.50		526,562.84
15-JUL-2019	7786921	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,260.00		528,822.84
15-JUL-2019	7786929	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,770.00		530,592.84
15-JUL-2019	7786930	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00		530,917.84
15-JUL-2019	7786935	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,918.50		537,836.34
15-JUL-2019	7786936	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,240.00		539,076.34
15-JUL-2019	7786939	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		539,366.34
15-JUL-2019	7786940	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		539,696.34
15-JUL-2019	7786943	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		541,796.34
15-JUL-2019	7786945	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,338.89		550,135.23
15-JUL-2019	7786953	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,857.50		551,992.73
15-JUL-2019	8705369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700803472841 AL CLIENTE SANTELMO INGENIERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071540014 TCT0000487053690 REF 8705369		278,155.01	273,837.72
15-JUL-2019	8713148	CONCEPTO PLANTA DE LUZ CLINICA 1A FASE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071540014 TCT0000487131480 REF 8713148		9,280.00	264,557.72
15-JUL-2019	8713148	CONCEPTO IMPRESIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071540014 TCT0000487183180 REF 8713148		5,800.00	258,757.72
16-JUL-2019	0923631	CONCEPTO PAPEL HIGIENICO		4,333.50	263,091.22
16-JUL-2019	9173788	DEPOSITO EN EFECTIVO		90,000.00	173,091.22
16-JUL-2019	0001110	CARGO INSTRUCCION		4,359.56	168,731.66
16-JUL-2019	9268710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:58 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 2019071640014 TCT0000492687100 REF 9268710		32,440.00	136,291.66
16-JUL-2019	7787247	CONCEPTO CONSUMO CASA HOGAR Y GUARDERIA		21,380.00	157,671.66
16-JUL-2019	7895901	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,968.00	154,703.66
16-JUL-2019	9280114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGINA WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		18,538.68	136,164.98



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

1263413

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 JULIO DE 2019

0719126341346028420001

HORA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
17-JUL-2019	0924410	CLAVE DE RASTREO 2019071640014 TCT0000492801140			
17-JUL-2019	0924413	REF 9280114			
17-JUL-2019	0924413	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA	6,380.50		142,545.48
17-JUL-2019	7787940	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,038.50		146,583.98
17-JUL-2019	7787942	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,605.00		155,188.98
17-JUL-2019	7787943	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		168,688.98
18-JUL-2019	7788111	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		168,692.98
18-JUL-2019	0924468	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,700.00		176,392.98
18-JUL-2019	0953211	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,587.50		180,980.48
18-JUL-2019	5678811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:22	7,750.00		188,730.48
		RECIBIDO DE BVVA BANCOMER, S.A.	308.82		189,039.30
		DE LA CUENTA 012180004467173303			
		DEL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO HZHS01001907180000720729			
		REF 1820729			
		CONCEPTO PROPIMEX 0000000			
		REC PRO84042358			
19-JUL-2019	0925470	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,019.50		194,058.80
19-JUL-2019	7789063	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,760.00		203,818.80
19-JUL-2019	7789064	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,380.00		219,198.80
19-JUL-2019	7789070	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		219,243.80
19-JUL-2019	6710668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:20		2,900.00	216,343.80
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813701057572376			
		AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000467106680			
		REF 6710668			
		CONCEPTO REPARACION MATIZ DE PROCURADURIA			
19-JUL-2019	5303600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCION BANDA PARA MATIZ		399.90	215,943.90
19-JUL-2019	5312179	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALVULA PASO 2 PLAYA INCLUYENTE		730.80	215,213.10
19-JUL-2019	5332640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION CAJA 17JUL19		2,497.99	212,715.11
22-JUL-2019	5875392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION CAJA 19JUL18		4,993.37	207,721.74
22-JUL-2019	7231173	CARGO INSTRUCCION			
22-JUL-2019	7789462	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,860.00		100,000.00
22-JUL-2019	7789499	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,020.00		131,581.74
22-JUL-2019	0926550	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,492.50		173,501.74
22-JUL-2019	7789636	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		184,094.24
22-JUL-2019	7789638	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,450.00		194,094.24
22-JUL-2019	7789769	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,490.00		201,544.24
23-JUL-2019	0927130	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,385.50		256,034.24
23-JUL-2019	7986092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:02		13,815.60	260,419.74
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137150100880765385			
		AL CLIENTE JORGE MOLAR NOLASCO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479860920			
		REF 7986092			
		CONCEPTO MESA DE ACERO PARA CLINICA FASEI			
23-JUL-2019	7987458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:37		1,798.00	244,806.14
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813902278337416			
		AL CLIENTE LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479874580			
		REF 7987458			
		CONCEPTO REPARACION PUERTA PRESIDENCIA			

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

R.F.C. BSM970519D08

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

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

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

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





Santander

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

1263413

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
23-JUL-2019	8730323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		37,077.80	207,128.34
23-JUL-2019	8741772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO COMBUSTIBLE		23,060.94	184,067.40
23-JUL-2019	7995072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:24 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 2019072340014 TCT0000479950720 REF 7995072		11,188.46	173,478.94
23-JUL-2019	7996673	CONCEPTO MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479966730 REF 7996673		21,407.61	152,071.33
23-JUL-2019	7998165	CONCEPTO PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:06 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479981650 REF 7998165		30,431.50	121,639.83
23-JUL-2019	8000422	CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480004220 REF 8000422		19,996.13	101,643.70
23-JUL-2019	0778311	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA DEPOSITO EN EFECTIVO	14,490.00		116,133.70
24-JUL-2019	0778332	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,670.00		125,803.70
24-JUL-2019	7994817	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,459.50		129,263.20
24-JUL-2019	7781044	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,120.00		144,383.20
25-JUL-2019	0928450	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,988.00		150,371.20
25-JUL-2019	2364148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO AL 23JUL19		2,498.96	147,872.24
26-JUL-2019	0001107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.24	146,073.00
26-JUL-2019	0928874	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,435.50		150,508.50
26-JUL-2019	9619238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GITZ ES CLAVE DE RASTREO BNET01001907260002912410 REF 0260719 CONCEPTO DONATIVO JULIO REC FVR060220NR8	1,000.00		151,508.50
26-JUL-2019	7781964	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,340.00		164,848.50
29-JUL-2019	0000352	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,950.00		167,798.50
29-JUL-2019	5894212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACIONES PLOMERIA PLAYA		950.00	166,848.50
29-JUL-2019	0092104	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,349.00		213,197.50
29-JUL-2019	0092149	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,680.00		248,877.50
29-JUL-2019	0092162	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,621.00		262,498.50
29-JUL-2019	6253664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:13 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 2019072940014 TCT0000462536640 REF 6253664	90,803.00		171,695.50
29-JUL-2019	7127678	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA 2 DE 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 93SDG ROTULAS Y TERMINALES		12,203.20	159,492.30
29-JUL-2019	0092193	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,351.00		178,843.30
30-JUL-2019	0092493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:46	9,979.50		188,822.80
30-JUL-2019	6780404	ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000467804040	13,026.80		175,796.00



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

1263413

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

0719126341346028420001

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

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2019	0001101	CONCEPTO SISTEMA GASES MEDICOS			
	REF 6780404				
30-JUL-2019	7177596	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,200,000.00		
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:09		1,683.47	174,112.53
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			1,374,112.53
		DE LA CUENTA 072813010552938851			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM			
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201907300802236795			
		REF 0300719			
		CONCEPTO ANTICIPO SUBSIDIO 2 2			
		REC MCM240501E4			
30-JUL-2019	0092916	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,682.00		
	7181197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:05	300,000.00		
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			1,386,794.53
		DE LA CUENTA 072813010345330365			1,686,794.53
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM			
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201907300802240042			
		REF 0300719			
		CONCEPTO ABONO SUBSIDIO 2 DE 2			
		REC MCM240501E4			
30-JUL-2019	0001099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.85	1,685,918.68
	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			573,230.04
	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA			581,230.04
	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	8,000.00		583,880.77
	7847389	CARGO INSTRUCCION	2,650.73		283,880.77
	0001130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300,000.00	280,863.42
	8274206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:02		3,017.35	279,465.62
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,397.80	
		A LA CUENTA 07281300825776113			
		AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TC10000482742060			
		REF 8274206			
		CONCEPTO MINITTO CLIMA ALIMENTOS			
31-JUL-2019	8274226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:03		8,700.00	270,765.62
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 07281300825776113			
		AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TC10000482742260			
		REF 8274226			
		CONCEPTO MINI SPLIT 2T ADULTO MAYOR			
31-JUL-2019	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	268,365.62
	0001120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	267,865.62
	0001137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	264,925.62
	0001136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,4398.39	262,487.23
	0921763	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,570.00		265,057.23
	0921768	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,366.00		267,423.23
	0921772	DEPOSITO EN EFECTIVO	815.00		268,238.23
	0921773	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,040.00		282,278.23
	0921774	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		283,038.23
	0921775	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,080.00		286,158.23
	0921776	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		286,828.23
	0921781	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,249.00		288,077.23
	0921783	DEPOSITO EN EFECTIVO	195.00		288,272.23
	0921785	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		288,612.23
	8313817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:11		600.00	289,012.23
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813701509958816			
		AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TC10000483138170			
		REF 8313817			

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

R.F.C. BSM970519DU8

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

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





Santander

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

1263413

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019	0921793	CONCEPTO TONER AREA CENDI			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		296,512.23
31-JUL-2019	0921797	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		298,162.23
31-JUL-2019	0921798	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,716.50		304,878.73
31-JUL-2019	0921799	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,200.00		311,078.73
31-JUL-2019	0001135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	221,078.73
31-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		10,650.73	210,428.00
31-JUL-2019	8387285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:48		9,210.40	201,217.60
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137150100880765385			
		AL CLIENTE JORGE MOLAR NOLASCO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TC10000483872850			
		REF 8387285			
		CONCEPTO FINIQUITO MESA DE TRABAJO QUIROFANO			
31-JUL-2019	0001138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,362.65	198,854.95
31-JUL-2019	0001147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.37	196,549.58
31-JUL-2019	0001132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.37	194,244.21
		TOTAL	4,654,217.21	4,900,257.94	194,244.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

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

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

UIJD DEL TIMBRADO
 42A43AC9-DFD1-4679-85DE-FAE866591EAO
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
 2019-08-03T20:30:27
 2019-08-03T20:30:19
 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

aodds5KkY9p1o1E44kakObAV9HP-FU179kYvLUdGd1VklDvln31SDpezeUb+sbxop4PpB3FymMhA+qGgy5FTHBS9Nkmd4J9Prryxd3BxSUMTYUHLK1mBBo2a0-X0qDKVm+7cNRAt48BRohZ5p04Mh9uoiTr5AasSUAUBBqEdaeZUmXmhTHmMLzBoR1jPa3P6rVdNoTmImg4NhYec6CEXZ9hHe+19/YDX1Xh6d/3+CRVZbpxfuxsAduPXR1ZqX/9UbksRpx1t1CSAArU9SeV6r3XnvgV9HsVD6d/gaBfW/c+oKMcJRyQeabsHSuAeYkBeo4gg5w1ZzodqPmNsUtfg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uF+dFp1JbYvPukKge55SddquA7hha1j/BgJkxvD164Wk615XSYpOHNDqLSp01AMhMmPqY41Y5201onIa9halxZyEkMeS6Ea1DVEZAt1hxGtmmJ8D639xgygrRUAmRhtcBmxSEsMOEBvYqW6et1Zz9qL418ap35RvH0ZAFPCuTZPy6TbKt6m1Xg/tScK62V1x5UZ6SjURf8c38Xx0jVwJwJq7oJYwSZAqcz4fYyKh4+QYaoNqt4fM3CN7dqog1Z40L0Stq078Zm0g5+4ZMSBA6/1nSkoc81L5i5Y00V/VR5TYHNgJvEVjIn9ouXAPCEAAT7+5M9Abh9G6p+Hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1143A43AC9-DFD1-4679-85DE-FAE866591EAO12019-08-03T20:30:271aoda5KkY9p1o1E44kakObAV9HP-FU179kYvLUdGd1VklDvln31SDpezeUb+sbxop4PpB3FymMhA+qGgy5FTHBS9Nkmd4J9Prryxd3BxSUMTYUHLK1mBBo2a0-X0qDKVm+7cNRAt48BRohZ5p04Mh9uoiTr5AasSUAUBBqEdaeZUmXmhTHmMLzBoR1jPa3P6rVdNoTmImg4NhYec6CEXZ9hHe+19/YDX1Xh6d/m/3+CRVZbpxfuxsAduPXR1ZqX/9UbksRpx1t1CSAArU9SeV6r3XnvgV9HsVD6d/gaBfW/c+oKMcJRyQeabsHSuAeYkBeo4gg5w1ZzodqPmNsUtfg==100001000000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Santander

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

1263413

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

0719126341346028420001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019
 HOJA 7 DE 7

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (\$)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANU=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (\$)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIG=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFFC=	EFFECTIVO	P60=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	P20=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALDO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (\$)	SEG=	SEGURO (\$)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (\$, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (\$)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (\$)	VTA=	VENTA (\$)
CRED=	CREDITO	N.OP=	N. OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (\$)	NO=	NUMERO		

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

R.F.C. BSM970519D08

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

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

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

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





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

1263413

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: SANTANDER
Número de Cuenta: 65-50704430-0
AL 31 DE AGOSTO DE 2019



SALDO EN LIBROS: 113.509,87

(+)			CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE	
15/08/2019	1203	NORMA ALICIA FLORES ROMERO	2.500,00	
28/08/2019	1245	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	273,00	
28/08/2019	1248	NORA HILDA ZUMIGA RAMOS	1.798,78	
29/08/2019	1253	JESUS ESCOBEDO CASTRO	13.910,00	
30/08/2019	1254	SANDRA PAMELA ANGULO PORRAS	12.500,00	
30/08/2019	1255	DELIA YADIRA AGUILAR SAAVEDRA	3.042,97	
30/08/2019	1256	EDITH PEREZ MARTINEZ	2.517,29	
30/08/2019	1257	LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE	3.017,35	
30/08/2019	1258	IVARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO	3.453,87	
30/08/2019	1265	LUCIA MORA IBARRA	1.057,80	
30/08/2019	1266	MARIA FELIPA AGUIRRE AVALOS	2.400,00	
30/08/2019	1267	VERONICA MARTINEZ OLVERA	969,99	
30/08/2019	1268	IVONNE CHIU ORDONEZ	2.706,16	
30/08/2019	1270	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN	500,00	
30/08/2019	1272	ANGEL CEFERINO GARCIA	2.500,00	
30/08/2019	1273	NORMA ALICIA FLORES ROMERO	1.740,00	
30/08/2019	1276	CHRISTIAN ENRIQUE VARGAS ROMERO	286,00	
30/08/2019	1277	LORENA GECILIA GALVAN	1.952,93	
30/08/2019	1278	ANA CRISTINA ALVARES GONZALEZ	993,60	
30/08/2019	1279	NORA IRMA ZIMBRON MELENDEZ	1.699,53	
30/08/2019	1280	SILVIA TERESA GEORGE GONZALEZ		
			63.894,42	

(+)			DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE	
			43.719,73	

(-)			CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE	
			133.684,56	

(-)			DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE	
31/08/2019		PROCURADURIA	1.500,00	
31/08/2019		DEV GTS: CH 1210	15.064,23	
31/08/2019		CLINICA	5.041,50	
31/08/2019		CENDI	1.950,00	
31/08/2019		PANADERIA	840,00	
31/08/2019		CRI	780,00	
31/08/2019		TAXIS	540,00	
31/08/2019		TAXIS	440,00	
31/08/2019		CRI	4.190,00	
31/08/2019		COMEDOR	1.074,00	
31/08/2019		GUARDERIA	12.300,00	
			43.719,73	
			133.684,56	

SALDO EN BANCOS:

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
COMISARIO DIF MADERO 2018-2021

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

Hoja: 1
Fecha: 07/Oct/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-02-01-0000										
01/Ago/2019		Egresos			CTA.65507044300			Saldo inicial:	190,329.42	190,329.42
01/Ago/2019		Egresos	1	LUIS ACUÑA REYES GASTOS	CH. 1151			6,000.00	184,329.42	184,329.42
01/Ago/2019		Egresos	3	CAN C E L A D O	CH. 1152			0.00	184,329.42	184,329.42
01/Ago/2019		Egresos	4	DR. CHRISTIAN ENRIQUE VARGA	CH. 1153			3,500.00	180,829.42	180,829.42
01/Ago/2019		Diario	1	REGISTRO DE COMISIONES HERN.	CH. 1154			700.00	180,129.42	180,129.42
01/Ago/2019		Diario	1	REGISTRO DE COMISIONES B.				1,530.00	178,599.42	178,599.42
01/Ago/2019		Diario	1	REGISTRO DE COMISIONES B.				244.80	178,354.62	178,354.62
01/Ago/2019		Diario	2,001	LIQUIDACION POR TRABAJOS	TRANSF BA..			1,500.00	176,854.62	176,854.62
01/Ago/2019		Diario	2,002	COMPRA DE GASOLINA PARA				240.00	176,614.62	176,614.62
01/Ago/2019		Diario	2,003	COMPRA DE TONNER PARA E.				9,254.60	167,360.02	167,360.02
01/Ago/2019		Diario	2,004	IMPRESION DE TARJETAS DE	TRANSF BA..			12,243.50	155,116.52	155,116.52
02/Ago/2019		Ingresos	1	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1703-1709			480.00	154,636.52	154,636.52
02/Ago/2019		Egresos	5	SARA ISABEL GONZALEZ NO.	CH. 1155		7,005.00		152,246.92	152,246.92
02/Ago/2019		Egresos	6	LUIS ACUÑA REYES PAGO DE	CH. 1156			4,300.00	159,251.92	159,251.92
02/Ago/2019		Egresos	7	CAN C E L A D O	CH. 1157			1,751.00	153,200.92	153,200.92
02/Ago/2019		Egresos	8	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1158			0.00	153,200.92	153,200.92
02/Ago/2019		Diario	9	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1158			11,011.60	142,189.32	142,189.32
02/Ago/2019		Diario	2,005	CAMBIO DE BANDA DE MOTO	CH. 1159			415.00	141,774.32	141,774.32
02/Ago/2019		Diario	2,006	COMPRA DE PLAYERAS CON	TRANSF BA..			348.00	141,426.32	141,426.32
02/Ago/2019		Diario	2,007	SUMINISTRO DE MESA DE TR.	TRANSF BA..			3,132.00	138,294.32	138,294.32
05/Ago/2019		Ingresos	2,008	COMPRA DE INSUMOS PARA	TRANSF BA..			10,208.00	128,086.32	128,086.32
05/Ago/2019		Egresos	10	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1710-172..		180,221.60		116,151.32	116,151.32
05/Ago/2019		Egresos	11	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E.	CH. 1160			8,150.00	296,372.92	296,372.92
05/Ago/2019		Egresos	12	DR. HUGO FERMIN VILLELA T.	CH. 1161			3,390.00	288,222.92	288,222.92
05/Ago/2019		Egresos	13	CAN C E L A D O	CH. 1162			14,110.00	284,832.92	284,832.92
05/Ago/2019		Egresos	14	DRA. FABIOLA LOPEZ ALVAR	CH. 1163			0.00	270,722.92	270,722.92
05/Ago/2019		Egresos	15	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1164			5,570.00	265,152.92	265,152.92
05/Ago/2019		Egresos	16	MA. DEL ROSARIO GAMEZ GO	CH. 1165			4,663.00	260,489.92	260,489.92
05/Ago/2019		Egresos	17	DR. CARLOS ENRIQUE HERN.	CH. 1166			1,200.00	259,289.92	259,289.92
05/Ago/2019		Egresos	18	DORA ALICIA LOYOLA COMPE	CH. 1167			1,200.00	258,089.92	258,089.92
06/Ago/2019		Diario	2,009	COMPRA DE CAJAS DE PAPE.	CH. 1168			2,496.27	255,593.65	255,593.65
07/Ago/2019		Ingresos	3	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	TRANSF BA..			2,111.20	253,482.45	253,482.45
07/Ago/2019		Egresos	19	SANIA LAURA GARRIDO DEL	R-1718-174..		400,000.00		653,482.45	653,482.45
07/Ago/2019		Egresos	20	CAN C E L A D O	CH. 1169		67,853.00		721,335.45	721,335.45
07/Ago/2019		Egresos	21	DR. GERARDO CASTELLANO	CH. 1170			0.00	721,335.45	721,335.45
07/Ago/2019		Egresos	22	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA	CH. 1171			1,200.00	720,135.45	720,135.45
07/Ago/2019		Diario	2,010	ANTICIPO POR LA IMPRESION	CH. 1172			1,850.00	718,285.45	718,285.45
07/Ago/2019		Diario	2,011	PAPELERIA Y MATERIAL DE O.	TRANSF BA..			2,745.72	715,539.73	715,539.73
07/Ago/2019		Diario	2,012	RECOLECCION DE RESIDUOS	TRANSF BA..			10,000.00	705,539.73	705,539.73
07/Ago/2019		Diario	2,013	COMPRA DE APOYOS FUNC.	TRANSF BA..			17,353.91	688,185.82	688,185.82
07/Ago/2019		Diario	2,014	INSUMOS PARA LOS DESAYU.	TRANSF BA..			3,332.10	684,853.72	684,853.72
08/Ago/2019		Ingresos	2,015	COMPRA DE EQUIPO MINISPL.	TRANSF BA..			29,570.06	655,283.66	655,283.66
08/Ago/2019		Egresos	4	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	TRANSF BA..			37,077.80	618,205.86	618,205.86
08/Ago/2019		Egresos	23	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS	R-1742-174..		12,880.00		608,302.36	608,302.36
08/Ago/2019		Egresos	24	CAN C E L A D O	CH. 1173			1,799.26	621,182.36	621,182.36
08/Ago/2019		Egresos	25	DORA ALICIA LOYOLA COMPE	CH. 1174			0.00	619,383.10	619,383.10
08/Ago/2019		Egresos	26	DR. CARLOS FERMIN ALCOC.	CH. 1175			2,477.82	616,905.28	616,905.28
08/Ago/2019		Egresos	27	KATIA ROSALINDA GONZALE.	CH. 1176			3,110.00	613,795.28	613,795.28
08/Ago/2019		Diario	12	RESERVA PARA PAGOS				1,800.00	611,995.28	611,995.28
08/Ago/2019		Diario	2,016	ANTICIPO POR LA RENTA DE	TRANSF BA..			400,000.00	211,995.28	211,995.28
08/Ago/2019		Diario	2,017	COMPRA DE INSUMOS PARA	TRANSF BA..			31,000.00	180,995.28	180,995.28
08/Ago/2019		Diario	2,018	COMPRA DE TONNERS PARA	TRANSF BA..			8,368.60	172,626.68	172,626.68
09/Ago/2019		Ingresos	2,019	REPARACION DE BARANDAL	TRANSF BA..			659.99	171,966.69	171,966.69
09/Ago/2019		Egresos	5	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1773		5,316.50		175,891.19	175,891.19
09/Ago/2019		Egresos	28	DR. IGNACIO ANSELMO SABI.	CH. 1178			2,630.00	173,261.19	173,261.19
09/Ago/2019		Egresos	29	DR. NESTOR RESENDIZ GON.	CH. 1179			5,440.00	167,821.19	167,821.19
09/Ago/2019		Egresos	30	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ	CH. 1180			1,000.00	166,821.19	166,821.19
09/Ago/2019		Diario	31	DR. EFREN HUERTA CARRILL.	CH. 1181			13,260.00	153,561.19	153,561.19
09/Ago/2019		Diario	2,020	COMPRA DE LLANTAS, ALINE.	TRANSF BA..			5,720.00	147,841.19	147,841.19
09/Ago/2019		Diario	2,021	PAGO DE SERVICIO TELEFON.	TRANSF B.			2,442.00	145,399.19	145,399.19
09/Ago/2019		Diario	2,022	PAGO DE SERVICIO TELEFON.	TRANSF BA..			1,603.00	143,796.19	143,796.19
09/Ago/2019		Diario	2,023	PAGO DE SERVICIO TELEFON.	TRANSF BA..			399.00	143,397.19	143,397.19
09/Ago/2019		Diario	2,024	PAGO DE SERVICIO TELEFON.	TRANSF BA..			1,455.00	141,942.19	141,942.19
09/Ago/2019		Diario	2,025	PAGO DE SERVICIO TELEFON.	TRANSF BA..			572.00	141,370.19	141,370.19
09/Ago/2019		Diario	2,026	PAGO DE SERVICIO TELEFON.	TRANSF BA..			903.00	140,467.19	140,467.19
09/Ago/2019		Diario	2,027	ANTICIPO DE LETREROS LUM.	TRANSF BA..			16,805.00	123,662.19	123,662.19
09/Ago/2019		Diario	2,028	MANTENIMIENTO DE LA PAGI.	TRANSF BA..			2,968.00	120,694.19	120,694.19
09/Ago/2019		Diario	2,029	COMPRA DE GASOLINA PARA.	TRANSF BA..			15,254.31	105,439.88	105,439.88

Cuenta	Fecha	Fecha	Fecha	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/Ago/2019	Diario			2,030	COMPRA DE MATERIAL DE FE.	TRANSF BA..			97,933.71
12/Ago/2019	Ingresos			6	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1749-1766			188,507.57
12/Ago/2019	Egresos			32	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1182			184,254.05
12/Ago/2019	Egresos			33	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1183			183,854.05
12/Ago/2019	Diario			2,031	MANTENIMIENTO DE LAMPAR.	TRANSF BA..		4,253.52	176,024.05
12/Ago/2019	Diario			2,032	COMPRA DE DESFIBRILADOR.	TRANSF BA..		400.00	176,024.05
12/Ago/2019	Diario			2,033	LIQUIDACION POR LAS IMPRES.	TRANSF BA..		7,830.00	176,024.05
13/Ago/2019	Ingresos			7	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1763-177..		87,000.00	89,024.05
13/Ago/2019	Egresos			34	C A N C E L A D O	CH. 1184		7,632.00	81,392.05
13/Ago/2019	Egresos			35	LORENA SALAS BASAÑEZ VIA.	CH. 1185			171,640.05
13/Ago/2019	Egresos			36	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA.	CH. 1186		0.00	171,640.05
13/Ago/2019	Egresos			37	C A N C E L A D O	CH. 1187		1,440.00	170,200.05
13/Ago/2019	Egresos			38	CAROLINA VALERIO VALERIO	CH. 1188		2,449.90	167,750.15
13/Ago/2019	Egresos			39	GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 1189		0.00	167,750.15
14/Ago/2019	Diario			2,034	ANTICIPO PARA LOSETA CON.	TRANSF BA..			167,750.15
14/Ago/2019	Ingresos			8	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1777-1784		10,107.23	157,642.92
14/Ago/2019	Egresos			40	ANA KAREN DIAZ RINCON VIA.	CH. 1190		8,816.05	148,826.87
14/Ago/2019	Egresos			41	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1191		9,830.00	138,996.87
14/Ago/2019	Egresos			42	SANDRA PAMELA ANGULO P.	CH. 1192			156,635.87
14/Ago/2019	Egresos			43	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV.	CH. 1193		1,500.00	155,135.87
14/Ago/2019	Egresos			44	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG.	CH. 1194		4,896.30	150,239.57
14/Ago/2019	Egresos			45	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN.	CH. 1195		12,500.00	137,739.57
14/Ago/2019	Egresos			46	MARCO ANTONIO HERNANDE.	CH. 1196		3,559.96	134,179.61
14/Ago/2019	Egresos			47	JUAN MACDIEL TOLEDO REY.	CH. 1197		2,517.29	131,662.32
14/Ago/2019	Egresos			48	BRIAN PAZ LOPEZ PAGO DE.	CH. 1198		3,017.35	128,644.97
14/Ago/2019	Egresos			49	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL.	CH. 1199		3,017.35	125,627.62
14/Ago/2019	Egresos			50	LUIS ACUÑA REYES PAGO DE.	CH. 1199		933.76	124,693.86
14/Ago/2019	Diario			3	RESERVA PARA PAGOS			1,812.23	122,881.63
14/Ago/2019	Diario			4	RESERVA PARA PAGOS			1,057.80	121,823.83
14/Ago/2019	Diario			5	INGRESO MUNICIPAL MES DE		200,000.00		31,823.83
14/Ago/2019	Diario			5	INGRESO MUNICIPAL MES DE		190,000.00		231,823.83
14/Ago/2019	Diario			5	INGRESO MUNICIPAL MES DE		300,000.00		421,823.83
14/Ago/2019	Diario			5	INGRESO MUNICIPAL MES DE		600,000.00		721,823.83
14/Ago/2019	Diario			5	INGRESO MUNICIPAL MES DE		100,000.00		1,321,823.83
14/Ago/2019	Diario			2,035	FINIQUITO POR EL SUMINIST.	TRANSF BA..			1,421,823.83
14/Ago/2019	Diario			2,036	PAGO DE IMPUESTOS ISR RE.	TRANSF BA..			1,721,823.83
14/Ago/2019	Diario			2,037	RENTA DE EQUIPOS DE COPI.	TRANSF BA..			1,536,387.16
14/Ago/2019	Diario			2,038	REPARACION DE MESSAS DE	TRANSF BA..			1,338,910.16
14/Ago/2019	Diario			2,039	COMPRA DE GASOLINA PARA.	TRANSF BA..			1,313,969.87
15/Ago/2019	Ingresos			9	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1785-178..		3,248.00	1,310,721.87
15/Ago/2019	Egresos			51	NORA HILDA ZUÑIGA RAMOS.	CH. 1201		13,404.24	1,297,317.63
15/Ago/2019	Egresos			52	ANA CRISTINA ALVAREZ GON.	CH. 1202			1,310,332.47
15/Ago/2019	Egresos			53	NORMA ALICIA FLORES ROM.	CH. 1203		1,799.85	1,308,532.62
15/Ago/2019	Egresos			54	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA.	CH. 1204		6,159.46	1,302,373.16
15/Ago/2019	Egresos			55	GUADALUPE INES OLVERA G.	CH. 1205		2,500.00	1,299,873.16
15/Ago/2019	Egresos			56	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA.	CH. 1206		500.00	1,299,373.16
15/Ago/2019	Diario			57	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1207		5,900.99	1,293,472.17
15/Ago/2019	Diario			6	NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOS.			9,860.00	1,283,612.17
16/Ago/2019	Ingresos			2,040	MATERIALES Y SUMINISTROS.	TRANSF BA..			1,282,970.17
16/Ago/2019	Ingresos			10	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1793-179..		642.00	1,281,328.17
16/Ago/2019	Egresos			58	DORA ALICIA LOYOLA COMPE.	CH. 1208			81,953.18
16/Ago/2019	Egresos			59	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP.	CH. 1209		31,423.15	50,530.03
16/Ago/2019	Egresos			60	LUIS ACUÑA REYES GASTOS	CH. 1210			73,168.53
16/Ago/2019	Egresos			61	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1211		2,360.25	70,808.28
16/Ago/2019	Diario			7	INGRESO MUNICIPAL MES DE			4,773.38	66,034.90
19/Ago/2019	Diario			2,041	COMPRA DE 6 JUEGOS QUIR.	TRANSF BA..		2,500.00	46,034.90
19/Ago/2019	Ingresos			11	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1790-1809			43,534.90
19/Ago/2019	Egresos			62	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	CH. 1212		2,009.98	143,534.90
19/Ago/2019	Egresos			63	DR. JESUS FERMIN VILLELA T.	CH. 1213		141,524.92	141,524.92
19/Ago/2019	Egresos			64	C.P. LORENA GIL ALVAREZ VI.	CH. 1214		221,368.92	221,368.92
19/Ago/2019	Diario			65	OLGA LIDIA BARRON VIATICO.	CH. 1215			221,121.92
19/Ago/2019	Diario			2,042	CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE	TRANSF BA..		247.00	2,560.00
19/Ago/2019	Diario			2,043	COMPRA DE BANCOS GIRAT.	TRANSF BA..		2,560.00	218,561.92
19/Ago/2019	Diario			2,044	COMPRA DE PLAYERAS DRY	TRANSF BA..		4,700.00	213,861.92
19/Ago/2019	Diario			2,045	PAGO DE IMPRESIONES DE A.	TRANSF BA..		7,200.00	206,661.92
19/Ago/2019	Diario			2,046	SERVICIO TELEFONICO DE V.	TRANSF BA..		1,924.64	204,737.28
19/Ago/2019	Diario			2,047	SERVICIO TELEFONICO DE DI.	TRANSF BA..		2,800.01	201,937.27
19/Ago/2019	Diario			2,048	SERVICIO TELEFONICO DE P.	TRANSF BA..		7,019.89	194,917.38
19/Ago/2019	Diario			2,049	SERVICIO TELEFONICO DE DI.	TRANSF BA..		2,296.80	192,620.58
19/Ago/2019	Diario			2,050	SERVICIO TELEFONICO DE C.	TRANSF BA..		1,499.00	191,121.58
19/Ago/2019	Diario			2,051	GASOLINA PARA LAS ACTIVID.	TRANSF BA..		1,499.00	189,622.58
20/Ago/2019	Diario			2,069	COMPRA DE TONNERS PARA	TRANSF BA..		1,217.00	188,405.58
20/Ago/2019	Ingresos			12	INGRESOS DIVERSOS CENTR.	R-1803-181..		552.00	187,853.58
20/Ago/2019	Diario			2,051	HOSPEDAJE DE LAS MAESTR.	TRANSF BA..		11,832.11	176,021.47
							42,609.50		175,271.47
									217,880.97
							5,580.00		212,300.97

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Ago/2019		Diario	2,052	MANTENIMIENTO DE AMBULA..		TRANSF BA..		5,684.00	206,616.97	
20/Ago/2019		Diario	2,053	ENERGIA ELECTRICA DE ARE..		TRANSF BA..		113,460.00	93,156.97	
21/Ago/2019		Diario	2,054	22 IMPRESIONES DE RESPAL..		TRANSF BA..		4,400.00	88,756.97	
21/Ago/2019		Ingresos	13	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-1813-182..	35,730.00		124,486.97	
21/Ago/2019		Egresos	66	GUADALUPE INES OLVERA G..		CH. 1216		9,846.08	114,640.89	
21/Ago/2019		Egresos	67	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..		CH. 1217		2,418.00	112,222.89	
21/Ago/2019		Egresos	68	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E..		CH. 1218		5,120.00	107,102.89	
21/Ago/2019		Egresos	69	DR. NESTOR RESENDIZ GON..		CH. 1219		2,790.00	104,312.89	
21/Ago/2019		Egresos	70	DR. CARLOS FERMIN ALCOC..		CH. 1220		1,640.00	102,672.89	
21/Ago/2019		Egresos	71	DR. CARLOS ENRIQUE HERN..		CH. 1221		480.00	102,192.89	
21/Ago/2019		Egresos	72	MA. EUGENIA RAMIREZ HERN..		CH. 1222		5,448.00	96,744.89	
21/Ago/2019		Egresos	73	GUADALUPE INES OLVERA G..		CH. 1223		7,214.74	89,530.15	
22/Ago/2019		Ingresos	14	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-1824-1832	34,029.50		123,559.65	
22/Ago/2019		Egresos	74	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..		CH. 1224		4,592.49	118,967.16	
22/Ago/2019		Egresos	75	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..		CH. 1225		1,798.47	117,168.69	
22/Ago/2019		Egresos	76	DR. ROBERTO DE LA GARZA ..		CH. 1226		12,350.00	104,818.69	
22/Ago/2019		Egresos	77	DR. HUGO PALOMINO ESPIN..		CH. 1227		5,870.00	98,948.69	
22/Ago/2019		Egresos	78	C A N C E L A D O		CH. 1228		0.00	98,948.69	
22/Ago/2019		Egresos	79	C A N C E L A D O		CH. 1229		0.00	98,948.69	
22/Ago/2019		Egresos	80	DRA. FABIOLA LOPEZ ALVAR..		CH. 1230		1,560.00	97,388.69	
22/Ago/2019		Egresos	81	MIRIAM BELFORT LOYOLA CO..		CH. 1231		3,000.00	94,388.69	
23/Ago/2019		Diario	2,055	GASOLINA PARA LAS ACTIVID..		TRANSF BA..		22,382.49	72,006.20	
23/Ago/2019		Diario	2,070	MATERIAL DENTAL PARA LA ..		TRANSF BA..		1,970.12	70,036.08	
23/Ago/2019		Ingresos	15	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-1833-1841	19,782.10		89,818.18	
23/Ago/2019		Diario	2,056	ALIMENTOS PARA PERSONAL..		TRANSF BA..		2,880.00	86,938.18	
26/Ago/2019		Ingresos	16	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-1849-185..	50,197.50		137,135.68	
26/Ago/2019		Egresos	82	GUADALUPE INES OLVERA G..		CH. 1232		4,516.00	132,619.68	
26/Ago/2019		Egresos	83	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA..		CH. 1233		4,200.00	128,419.68	
26/Ago/2019		Diario	8	RESERVA PARA PAGOS				230,000.00	-101,580.32	
26/Ago/2019		Diario	9	INGRESO MUNICIPAL 1 DEL M..			300,000.00		198,419.68	
26/Ago/2019		Diario	2,057	INSUMOS PARA LOS DESAYU..		TRANSF BA..		29,732.60	168,687.08	
26/Ago/2019		Diario	2,058	LIQUIDACION DE DISEÑOS E.I..		TRANSF BA..		20,779.00	147,908.08	
26/Ago/2019		Diario	2,059	TONNERS PARA REC. HUM. Y..		TRANSF BA..		1,200.00	146,708.08	
26/Ago/2019		Diario	2,060	AGUA PURIFICADA PARA ARE..		TRANSF BA..		6,117.00	140,591.08	
26/Ago/2019		Diario	2,061	LIQUIDACION DE LOSETA CO..		TRANSF BA..		4,210.64	136,380.44	
27/Ago/2019		Ingresos	17	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-1842-185..	56,797.43		193,177.87	
27/Ago/2019		Egresos	84	GUADALUPE INES OLVERA G..		CH. 1234		5,850.10	187,327.77	
27/Ago/2019		Egresos	85	C A N C E L A D O		CH. 1235		0.00	187,327.77	
27/Ago/2019		Egresos	86	LUIS ACUNA REYES PAGO DE..		CH. 1236		549.00	186,778.77	
27/Ago/2019		Egresos	87	CAROLINA VALERIO VALERIO..		CH. 1237		3,289.00	183,489.77	
27/Ago/2019		Diario	2,062	MATERIAL PARA EL CREMAT..		TRANSF BA..		13,156.72	170,333.05	
27/Ago/2019		Diario	2,063	ENVIO DE MUESTRA PARA IN..		TRANSF BA..		150.00	170,183.05	
28/Ago/2019		Diario	2,064	INSUMOS PARA PANADERIA ..		TRANSF BA..		29,732.71	140,450.34	
28/Ago/2019		Ingresos	18	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-1861-187..	81,634.00		222,084.34	
28/Ago/2019		Egresos	88	C A N C E L A D O		CH. 1238		0.00	222,084.34	
28/Ago/2019		Egresos	89	C A N C E L A D O		CH. 1239		0.00	222,084.34	
28/Ago/2019		Egresos	90	C A N C E L A D O		CH. 1240		0.00	222,084.34	
28/Ago/2019		Egresos	91	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..		CH. 1241		2,999.10	219,085.24	
28/Ago/2019		Egresos	92	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..		CH. 1242		2,998.09	216,087.15	
28/Ago/2019		Egresos	93	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..		CH. 1243		1,100.00	189,562.15	
28/Ago/2019		Egresos	94	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..		CH. 1244		25,425.00	189,562.15	
28/Ago/2019		Egresos	95	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..		CH. 1245		273.00	189,562.15	
28/Ago/2019		Egresos	96	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..		CH. 1246		2,496.60	186,792.55	
28/Ago/2019		Egresos	97	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..		CH. 1247		5,759.27	181,033.28	
28/Ago/2019		Egresos	98	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..		CH. 1248		1,798.78	179,234.50	
28/Ago/2019		Diario	2,065	REPARACION DE FUGA DE DI..		TRANSF BA..		2,146.00	177,088.50	
28/Ago/2019		Diario	2,066	INSUMOS PARA LOS DESAYU..		TRANSF BA..		34,177.80	142,910.70	
28/Ago/2019		Diario	2,067	IMPRESION DE RECIBOS Y A..		TRANSF BA..		5,521.60	137,389.10	
28/Ago/2019		Diario	2,068	ENERGIA ELECTRICA DE ARE..		TRANSF BA..		27,880.00	109,509.10	
29/Ago/2019		Ingresos	19	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-1872-1878	11,500.50		121,009.60	
29/Ago/2019		Ingresos	99	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA ..		CH. 1249		3,100.00	117,909.60	
29/Ago/2019		Egresos	100	GUADALUPE INES OLVERA G..		CH. 1250		10,000.00	107,909.60	
29/Ago/2019		Egresos	101	GUADALUPE INES OLVERA G..		CH. 1251		9,043.41	98,866.19	
29/Ago/2019		Egresos	102	GUADALUPE INES OLVERA G..		CH. 1252		3,624.00	95,242.19	
29/Ago/2019		Egresos	103	DR. JESUS ESCOBEDO CAST..		CH. 1253		13,910.00	81,332.19	
29/Ago/2019		Diario	10	INGRESO MUNICIPAL 2 DEL M..			885,000.00		966,332.19	
29/Ago/2019		Diario	10	INGRESO MUNICIPAL 2 DEL M..			315,000.00		1,281,332.19	
30/Ago/2019		Ingresos	20	INGRESOS DIVERSOS CENTR..		R-1880-188..	56,007.70		1,337,339.89	
30/Ago/2019		Egresos	104	SANDRA PAMELA ANGULO P..		CH. 1254		12,500.00	1,324,839.89	
30/Ago/2019		Egresos	105	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..		CH. 1255		3,042.97	1,321,796.92	
30/Ago/2019		Egresos	106	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..		CH. 1256		2,517.29	1,319,279.63	
30/Ago/2019		Egresos	107	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..		CH. 1257		3,017.35	1,316,262.28	

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

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Ago/2019	Egresos	108	MARCO ANTONIO HERNANDE..	CH. 1258			3,017.35	1,313,244.93	
30/Ago/2019	Egresos	109	JUAN MACIEL TOLEDO REYE..	CH. 1259			2,567.20	1,310,677.73	
30/Ago/2019	Egresos	110	FELIPA GONZALEZ GONZALE..	CH. 1260			1,686.33	1,308,991.40	
30/Ago/2019	Egresos	111	CANCELA D O	CH. 1261			0.00	1,308,991.40	
30/Ago/2019	Egresos	112	CARMEN GUADALUPE ZACAR..	CH. 1262			3,651.74	1,305,339.66	
30/Ago/2019	Egresos	113	LETICIA ELENA MONTAÑO PR..	CH. 1263			3,000.20	1,302,339.46	
30/Ago/2019	Egresos	114	LUCIA MORA IBARRA PAGO D..	CH. 1264			3,453.87	1,298,885.59	
30/Ago/2019	Egresos	115	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..	CH. 1265			1,057.80	1,297,827.79	
30/Ago/2019	Egresos	116	VERONICA MARTINEZ OLVER..	CH. 1266			1,057.80	1,296,769.99	
30/Ago/2019	Egresos	117	IVONNE CHIU ORDOÑEZ PAS..	CH. 1267			2,400.00	1,294,369.99	
30/Ago/2019	Egresos	118	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1268			969.99	1,293,400.00	
30/Ago/2019	Egresos	119	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1269			4,826.00	1,288,574.00	
30/Ago/2019	Egresos	120	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 1270			2,706.16	1,285,867.84	
30/Ago/2019	Egresos	121	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1271			1,245.00	1,284,622.84	
30/Ago/2019	Egresos	122	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH. 1272			500.00	1,284,122.84	
30/Ago/2019	Egresos	123	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH. 1273			2,500.00	1,281,622.84	
30/Ago/2019	Egresos	124	LUIS ACUÑA REYES PAGO DE..	CH. 1274			90,000.00	1,191,622.84	
30/Ago/2019	Egresos	125	MARINA EUGENIA ACOSTA C..	CH. 1275			3,315.27	1,188,307.57	
30/Ago/2019	Egresos	126	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA..	CH. 1276			1,740.00	1,186,567.57	
30/Ago/2019	Egresos	127	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 1277			286.00	1,186,281.57	
30/Ago/2019	Egresos	128	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 1278			1,952.93	1,184,328.64	
30/Ago/2019	Egresos	129	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1279			993.60	1,183,335.04	
30/Ago/2019	Egresos	130	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1280			1,699.53	1,181,635.51	
30/Ago/2019	Diario	11	NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGO..			80,000.00		75,874.14	
30/Ago/2019	Diario	13	RESERVA PARA PAGOS					155,874.14	
30/Ago/2019	Diario	2,071	COMPRA DE AGUS PARA LA ..	TRANSF BA..			6,084.00	149,790.14	
30/Ago/2019	Diario	2,072	ANTICIPOPOR ESCENARIO P..	TRANSF BA..			80,000.00	69,790.14	
31/Ago/2019	Ingresos	21	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1887-1898		43,719.73			
						Total:	4,789,242.26	4,866,061.81	113,509.87

Total: 4,789,242.26 4,866,061.81 113,509.87



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

1470507

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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



POS134092

0008221

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SD1850213 7EO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX 0 LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

www.ipab.org.mx

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0
INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0
TOTAL

MES ANTERIOR
194,244.21 100.00%
0.00 0.00%
194,244.21 100.00%
MES ACTUAL
133,684.56 100.00%
0.00 0.00%
133,684.56 100.00%

INTERESES BRUTOS	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%	* GAT REAL	-3.74%
COMISIONES COBRADAS	3,030.00				
	0.00				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0
SALDO PROMEDIO 257,848.38
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SVO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 31/08/2019 = SALDO ACTUAL

194,244.21
4,805,624.53
4,866,184.18
CLARE 014813655070443005
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

133,684.56
COMISIONES COBRADAS 3,030.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0
SALDO PROMEDIO 0.00

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
CORTE AL 31/08/2019 = SALDO ACTUAL

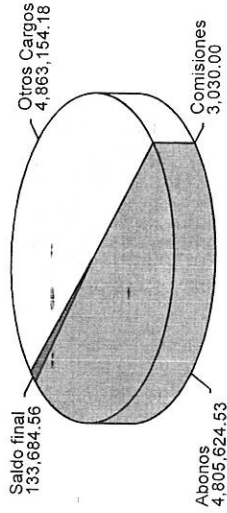
0.00
0.00
0.00
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.74%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$194,244.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

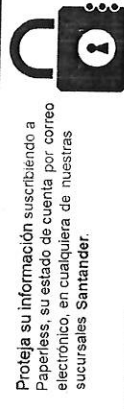
CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-JUL-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-AGO-2019 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000085 JUL 2019
01-AGO-2019 0000000 I V A JUL 2019

DEPOSITOS	1,530.00	CLARE	014813655070443005	SALDO
RETIROS	244.80	RETIROS		194,244.21
				192,714.21
				192,469.41

* 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. BSN970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



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



Santander

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

1470507

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 JUL 2019		1,500.00	190,969.41
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019		240.00	190,729.41
01-AGO-2019	0001126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPST7906114KA		12,500.00	178,229.41
01-AGO-2019	0001125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.96	175,802.45
01-AGO-2019	0001129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	171,249.45
01-AGO-2019	0001134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	168,232.10
01-AGO-2019	0922119	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,543.00	1,248.81	166,983.29
01-AGO-2019	0001154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	172,626.29
01-AGO-2019	0922311	DEPOSITO EN EFECTIVO	535.00		172,826.29
01-AGO-2019	0001140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		173,361.29	171,992.34
01-AGO-2019	0001146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162,484.34	182,084.34
01-AGO-2019	0922318	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,600.00		182,722.34
01-AGO-2019	0922318	DEPOSITO EN EFECTIVO	638.00		185,572.34
01-AGO-2019	0922321	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,850.00		185,572.34
01-AGO-2019	0922323	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		185,572.34
01-AGO-2019	0922325	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		186,872.34
01-AGO-2019	0922327	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00		187,197.34
01-AGO-2019	0922329	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		190,197.34
01-AGO-2019	0001128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	187,680.05
01-AGO-2019	0922334	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,940.00		199,620.05
01-AGO-2019	0001142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	199,120.05
01-AGO-2019	0001151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	193,120.05
01-AGO-2019	0922342	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,517.29	206,491.05
01-AGO-2019	0001131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,254.60	203,973.76
01-AGO-2019	9497729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00281390227837416 AL CLIENTE LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000494977290 REF 9497729	13,371.00		194,719.16
01-AGO-2019	9497788	CONCEPTO ALBILNERIA Y TABLAROCA 2ND FASE CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:26 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 2019080140014 TCT0000494977880 REF 9497788		2,389.60	192,329.56
01-AGO-2019	4850768	CONCEPTO TARJETAS Y CARNET DE CITAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO COMBUSTIBLE			
01-AGO-2019	9510175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701500958816 AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000495101750 REF 9510175	180,086.06		180,086.06
02-AGO-2019	0001121	CONCEPTO TONER PARA CASA CUIDADO DIARIO			
02-AGO-2019	0001141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,500.00	177,106.06
02-AGO-2019	0001153	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,500.00	174,606.06
02-AGO-2019	0001144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		326.01	171,106.06
02-AGO-2019	0922995	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,155.00		170,780.05
02-AGO-2019	0922998	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		171,935.05
02-AGO-2019	0923000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,330.00		172,085.05
02-AGO-2019	0923002	DEPOSITO EN EFECTIVO	815.00		174,415.05
02-AGO-2019	0923004	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		175,230.05
02-AGO-2019	0923008	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		175,785.05
02-AGO-2019	5271470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:57 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 2019080240014 TCT0000452714700 REF 5271470	3,132.00		174,653.05
02-AGO-2019	5271578	CONCEPTO PLAYERA PLAYA INCLUYENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00281370105752376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000452715780 REF 5271578	348.00		174,305.05
02-AGO-2019	5507434	CONCEPTO CAMBIO BANDAS VAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:22	10,208.00		164,097.05



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

1470507

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 AGOSTO DE 2019

0819147050746028420001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2019	5514736	ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137150100880765385 AL CLIENTE JORGE MOLAR NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT00000455074340 REF 5507434 CONCEPTO MESA DE TRABAJO DE ACERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:05 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 2019080240014 TCT0000455147360 REF 5514736		11,935.00	152,162.05
05-AGO-2019	0001160	CONCEPTO INSUMOS PLAYA PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	144,012.05
05-AGO-2019	0001145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	142,212.05
05-AGO-2019	0001165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	137,549.05
05-AGO-2019	6328683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072225005615642946 AL CLIENTE ECODELT COMERCIAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080540014 TCT0000463286830 REF 6328683	16,514.00	3,390.00	132,047.85
05-AGO-2019	0001161	CONCEPTO C7 CAJAS JUMBO CON DESPACHADORES PAGO CHEQUE EFECTIVO			148,561.85
05-AGO-2019	0923969	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,570.00	142,991.85
05-AGO-2019	0001164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,110.00	128,881.85
05-AGO-2019	0001162	PAGO-CHEQUE EFECTIVO			171,051.85
05-AGO-2019	0924093	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,170.00		209,959.85
05-AGO-2019	0924106	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,908.00		224,949.85
05-AGO-2019	0924123	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,990.00		241,119.85
05-AGO-2019	0924128	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,170.00		230,108.25
05-AGO-2019	0001158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,011.60	229,693.25
05-AGO-2019	0001159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		415.00	229,278.25
05-AGO-2019	0001149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		470.00	228,808.25
05-AGO-2019	0001150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.52	221,684.73
05-AGO-2019	0001155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,300.00	217,384.73
05-AGO-2019	0924159	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,896.00		223,695.73
05-AGO-2019	0924160	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,011.60		234,707.33
05-AGO-2019	0924161	DEPOSITO EN EFECTIVO	936.00		235,643.33
05-AGO-2019	0924162	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,575.00		246,218.33
05-AGO-2019	0924163	DEPOSITO EN EFECTIVO	631.00		246,849.33
05-AGO-2019	0924168	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,240.00		249,089.33
05-AGO-2019	0924173	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		249,669.33
05-AGO-2019	0924175	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,300.00		258,969.33
05-AGO-2019	0924176	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		264,769.33
06-AGO-2019	1079316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO JULIO	400,000.00		664,769.33
06-AGO-2019	1085384	ABONO-TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA PARA BECAS	4,500.00		669,269.33
07-AGO-2019	0001168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,496.27	666,773.06
07-AGO-2019	0001166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	665,573.06
07-AGO-2019	0001167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	664,373.06
07-AGO-2019	0001124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.63	658,979.43
07-AGO-2019	0001156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,751.00	657,228.43
07-AGO-2019	0925269	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,675.00		661,903.43
07-AGO-2019	0925271	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,705.00		663,608.43
07-AGO-2019	0925273	DEPOSITO EN EFECTIVO	882.00		664,490.43
07-AGO-2019	0925275	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,880.00		666,370.43
07-AGO-2019	0925277	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		669,370.43
07-AGO-2019	0925279	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,580.00		670,950.43

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.



Santander

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

1470507

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2019	0925281	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		671,250.43
07-AGO-2019	0925283	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,860.00		674,110.43
07-AGO-2019	0925286	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		674,290.43
07-AGO-2019	0925288	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		684,290.43
07-AGO-2019	0925291	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		689,790.43
07-AGO-2019	0925293	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,152.00		698,942.43
07-AGO-2019	0925295	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		699,852.43
07-AGO-2019	0925298	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,675.50		705,527.93
07-AGO-2019	0925300	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		716,027.93
07-AGO-2019	0925302	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00		716,402.93
07-AGO-2019	0925304	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,755.00		718,157.93
07-AGO-2019	0925313	DEPOSITO EN EFECTIVO	399.00		718,556.93
07-AGO-2019	0925575	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,524.50		725,081.43
07-AGO-2019	7672916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813008257776113 AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000476729160 REF 7672916		9,903.50	715,177.93
07-AGO-2019	7679667	CONCEPTO MINI SPLIT 2T QUIROFANO MUJERES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:52 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 2019080740014 TCT0000476796670 REF 7679667		10,000.00	705,177.93
07-AGO-2019	7682722	CONCEPTO BOLETOS PLAYA A CTA F007 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:33 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 2019080740014 TCT0000476827220 REF 7682722		17,353.91	687,824.02
07-AGO-2019	7686063	CONCEPTO EQUIPO Y MATERIAL OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:03 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 2019080740014 TCT0000476860630 REF 7686063		3,332.10	684,491.92
07-AGO-2019	7686097	CONCEPTO MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813256003008462 AL CLIENTE IRENE GARCIA AQUINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000476860970 REF 7686097		29,570.06	654,921.86
07-AGO-2019	3527247	CONCEPTO APARATOS FUNCIONALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 77 78 79 Y 80 DESAYUNOS		37,077.80	617,844.06
08-AGO-2019	7955796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005217548 AL CLIENTE CENTRO VACACIONAL MIRAMAR SOLIDARIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000479557960 REF 7955796		31,000.00	586,844.06
08-AGO-2019	8008426	CONCEPTO ANTICIPO SALON PARA INFORME ANUAL CARGO INSTRUCCION		400,000.00	186,844.06
08-AGO-2019	0001171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	184,994.06
08-AGO-2019	0001172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.72	182,248.34
08-AGO-2019	0001170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	181,048.34
08-AGO-2019	0926003	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		182,548.34
08-AGO-2019	0926009	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,005.00		184,553.34
08-AGO-2019	0926010	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		184,843.34
08-AGO-2019	0926011	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		185,143.34
08-AGO-2019	0926013	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		185,543.34
08-AGO-2019	0926017	DEPOSITO EN EFECTIVO	915.00		186,458.34
08-AGO-2019	8354485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281301037912739 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)	7,470.00	8,368.60	185,589.74



Santander

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

1470507

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 AGOSTO DE 2019

0819147050746028420001

HORA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2019	8359448	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483544850 -REF 8354485 CONCEPTO INSUMOS DIVERSAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813040060028031 AL CLIENTE JORGE LUIS LARA RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483594480 REF 8359448		1,392.00	184,167.74
08-AGO-2019	8364094	CONCEPTO REPARACION BARANDAL DE DIRECCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701500958816 AL CLIENTE CARLOS ARTURO LOGO GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483640940 REF 8364094		659.99	183,507.75
09-AGO-2019	6030797	CONCEPTO TONER PARA RH Y EGRESOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F75998			
09-AGO-2019	0926433	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,254.31	168,253.44
09-AGO-2019	8735729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000487357290 REF 8735729	5,316.50	5,720.00	173,569.94 167,849.94
09-AGO-2019	7477236	CONCEPTO LLANTAS PARA UNIDAD DE ALIMENTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGINA WEB JULIO		2,968.00	164,881.94
09-AGO-2019	9092915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:43 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 2019080940014 TCT0000490929150 REF 9092915		7,506.17	157,375.77
09-AGO-2019	9093046	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813095100481538 AL CLIENTE INTERGRAF CENTRO DE IMPRESION DIGITAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000490930460 REF 9093046		16,805.00	140,570.77
09-AGO-2019	0001180	CONCEPTO LETREROS LUMINOSOS Y PLACAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	139,570.77
09-AGO-2019	7747782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321642470000399008		399.00	139,171.77
09-AGO-2019	7759014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001455008		1,455.00	137,716.77
09-AGO-2019	7771376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83325679610000572007		572.00	137,144.77
09-AGO-2019	7784899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321661900000903005		903.00	136,241.77
09-AGO-2019	7803270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321682080001603009		1,603.00	134,638.77
09-AGO-2019	7822141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321018850002442003		2,442.00	132,196.77
12-AGO-2019	0001175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.82	129,718.95

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUD
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



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



Santander

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

1470507

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2019	0001179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,440.00	124,278.95
12-AGO-2019	0001173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.26	122,479.69
12-AGO-2019	0001176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,110.00	119,369.69
12-AGO-2019	0927638	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.36		119,371.05
12-AGO-2019	0927640	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,558.00		125,929.05
12-AGO-2019	0927642	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		126,679.05
12-AGO-2019	0927644	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,320.50		134,999.55
12-AGO-2019	0927646	DEPOSITO EN EFECTIVO	965.00		135,964.55
12-AGO-2019	0927648	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,720.00		137,684.55
12-AGO-2019	0927650	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.00		138,049.55
12-AGO-2019	0927652	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		142,549.55
12-AGO-2019	0927654	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,260.00		144,809.55
12-AGO-2019	0927656	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		145,269.55
12-AGO-2019	0927658	DEPOSITO EN EFECTIVO	983.00		146,252.55
12-AGO-2019	0927660	DEPOSITO EN EFECTIVO	981.00		147,233.55
12-AGO-2019	0927662	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,300.00		160,533.55
12-AGO-2019	0927670	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		165,533.55
12-AGO-2019	0927684	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,360.00		191,893.55
12-AGO-2019	0927693	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,860.00		199,753.55
12-AGO-2019	0927712	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,190.00		209,943.55
12-AGO-2019	5317499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		87,000.00	122,943.55
		A LA CUENTA 072813008061027443			
		AL CLIENTE EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000453174990			
		REF 5317499			
12-AGO-2019	5317506	CONCEPTO DESFIBRILADOR Y CARRO DE EMERGENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		7,830.00	115,113.55
		A LA CUENTA 072813008061027443			
		AL CLIENTE EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000453175060			
		REF 5317506			
12-AGO-2019	5359179	CONCEPTO MNTTO LAMPARA DE CIRUGIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		7,632.00	107,481.55
		A LA CUENTA 022813700880755507			
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000453591790			
		REF 5359179			
13-AGO-2019	0001177	CONCEPTO BOLETOS PLAYA SALDO F007		1,800.00	105,681.55
13-AGO-2019	0001182	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC 60BK811019RP7		4,253.52	101,428.03
13-AGO-2019	0928123	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,253.00		103,681.03
13-AGO-2019	0928134	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,640.00		138,321.03
13-AGO-2019	5728505	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,830.00	128,491.03
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813005491984285			
		AL CLIENTE FERNANDO HORTA ESPARZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019081340014 TCT0000457285050			
		REF 5728505			
13-AGO-2019	0001139	CONCEPTO LOSETA CONDUCTIVA CLINICA 1A FASE		750.00	127,741.03
13-AGO-2019	0001186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONS841021086		2,449.90	125,291.13
13-AGO-2019	0001185	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,440.00		123,851.13
13-AGO-2019	0001188	PAGO CHEQUE EFECTIVO	10,107.23		113,743.90
13-AGO-2019	0001189	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,816.05		104,927.85
13-AGO-2019	0928610	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		105,227.85
13-AGO-2019	0928618	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,700.00		120,927.85
13-AGO-2019	0928624	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		122,427.85
13-AGO-2019	0928626	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,105.00		123,532.85
13-AGO-2019	0928630	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,435.00		124,967.85
13-AGO-2019	0928631	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,031.50		137,999.35
13-AGO-2019	0928635	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,630.00		139,629.35
13-AGO-2019	0928637	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		140,029.35
13-AGO-2019	0928642	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,700.00		150,729.35
14-AGO-2019	0001178	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,553.50		158,282.85
14-AGO-2019	0001181	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210168 RFC SAPI410421NN6		2,630.00	155,652.85
14-AGO-2019	6465355	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HUCE740402404		13,260.00	142,392.85
14-AGO-2019	3098224	ABONO POR INSTRUCCIONES	200,000.00		342,392.85
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO SUBSIDIO	300,000.00		642,392.85
14-AGO-2019	6700800	ABONO POR INSTRUCCIONES	190,000.00		832,392.85
14-AGO-2019	0001191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,896.30	827,496.55



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

1470507

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 AGOSTO DE 2019

0819147050746028420001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2019	673886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201908140811094041 REF 0140819	600,000.00		1,427,496.55
		CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO RFC MCM240501LE4			
14-AGO-2019	0929019	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		1,428,441.55
14-AGO-2019	0929020	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,633.00		1,431,074.55
14-AGO-2019	0929021	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,791.00		1,436,865.55
14-AGO-2019	0929022	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		1,437,485.55
14-AGO-2019	0929023	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,437,885.55
14-AGO-2019	0929024	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		1,440,135.55
14-AGO-2019	0929025	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,445,135.55
14-AGO-2019	6937407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201908140811241465 REF 0140819	100,000.00		1,545,135.55
		CONCEPTO ABONO SUBSIDIO DIF RFC MCM240501LE4			
14-AGO-2019	6950994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700803472841 AL CLIENTE: SANTELMO INGENIERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000469509940 REF 6950994		185,436.67	1,359,698.88
		CONCEPTO PLANTA DE LUZ 2A FASE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137150100880765385 AL CLIENTE JORGE MOLAR NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000469540180 REF 6954018		3,248.00	1,356,450.88
14-AGO-2019	7007469	CONCEPTO REPARACION MESAS DE TRABAJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010352938851 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201908140811309300 REF 0140819	300,000.00		1,656,450.88
		CONCEPTO ABONO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4			
14-AGO-2019	4608792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE FOLIOS 76452 Y 7675		13,404.24	1,643,046.64
14-AGO-2019	7034790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000470347900 REF 7034790		24,940.29	1,618,106.35
		CONCEPTO FACT 42392 JULIO CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021924EX780024671443 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO		197,477.00 1,201,016.99 1,057.80 3,017.35 90,000.00	1,420,629.35 219,612.36 218,554.56 215,537.21 125,537.21 125,842.05
14-AGO-2019	8075522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:52	304.84		1,420,934.19

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206. COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.



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



Santander

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

1470507

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANGOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004467173303 DEL CLIENTE PROPIEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01001908150000419656 REF 1519656 CONCEPTO PROPIEX 0000000 RFC PR0840423S68			
15-AGO-2019	0001197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		933.76	124,908.29
15-AGO-2019	0001202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,159.46	118,748.83
15-AGO-2019	0001183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	118,348.83
15-AGO-2019	0001190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	116,848.83
15-AGO-2019	0929865	DEPOSITO EN EFECTIVO	445.00		117,293.83
15-AGO-2019	0929866	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,240.00		120,533.83
15-AGO-2019	0929867	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,641.00		127,174.83
15-AGO-2019	0929868	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,552.00		128,726.83
15-AGO-2019	0929869	DEPOSITO EN EFECTIVO	832.00		129,558.83
15-AGO-2019	0001206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,860.00	119,698.83
15-AGO-2019	8271480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:25 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 2019081540014 TCT0000482714800 REF 8271480		31,423.15	88,275.68
		CONCEPTO SUMINISTROS MEDICOS			
15-AGO-2019	0001194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	85,758.39
16-AGO-2019	0001192	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUP57906114KA		12,500.00	73,258.39
16-AGO-2019	0001195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	70,241.04
16-AGO-2019	8785232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602 AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000487852320 REF 8785232		2,009.98	68,231.06
		CONCEPTO JGO QUIRURGICO DAMA			
16-AGO-2019	0001198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,812.23	66,418.83
16-AGO-2019	0001205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.99	60,517.84
16-AGO-2019	0092390	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.00		63,867.84
16-AGO-2019	0092393	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		64,177.84
16-AGO-2019	0092394	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,177.00		65,354.84
16-AGO-2019	0092395	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,860.00		71,214.84
16-AGO-2019	0092396	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,890.00		77,104.84
16-AGO-2019	0001210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	57,104.84
16-AGO-2019	7993989	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,051.50		63,156.34
16-AGO-2019	9647626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO SUBSIDIO	100,000.00		163,156.34
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701500958816 AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000450036030 REF 5003603			
19-AGO-2019	5003603	CONCEPTO TONER CASA HOGAR F 223		750.00	162,406.34
19-AGO-2019	0001208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,360.25	160,046.09
19-AGO-2019	0001201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.85	158,246.24
19-AGO-2019	5150570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:46 ENVIADO A BBVA BANGOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004430910239 AL CLIENTE-COMERCIAL ALPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000451505700 REF 5150570		2,800.01	155,446.23
		CONCEPTO BANCOS GIRATORIOS PARA QUIROFANO			
19-AGO-2019	5156734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813031153282971 AL CLIENTE ONESIMO ANTONIO MOLINA MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000451567340 REF 5156734		7,019.89	148,426.34
		CONCEPTO UNIFORMES TORNEO ESTATAL CACHIBOL			
19-AGO-2019	5164539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:31 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		2,296.80	146,129.54



Santander

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

1470507

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 AGOSTO DE 2019

0819147050746028420001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2019	0001127	CLAVE-DE RASTREO 2019081940014 TCT00009451645390 REF 5164539			
19-AGO-2019	0001193	CONCEPTO ADHESIVOS Y FORMAS ENFERMERIA		1,801.77	144,327.77
19-AGO-2019	2031887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.96	140,767.81
19-AGO-2019	2031887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,499.00	139,268.81
19-AGO-2019	2051865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 833211005300014999003			
19-AGO-2019	2051865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001499004		1,499.00	137,769.81
19-AGO-2019	2069334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 833211793100001217002		1,217.00	136,552.81
19-AGO-2019	2149665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83319405960000552009		552.00	136,000.81
19-AGO-2019	5434141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:57 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221058735 AL CLIENTE ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000454341410 REF 5434141		1,924.64	134,076.17
19-AGO-2019	2287567	CONCEPTO CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE VAN 69SES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2819 F 7771		11,832.11	122,244.06
19-AGO-2019	0001209	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
19-AGO-2019	0921778	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,510.00		117,470.68
19-AGO-2019	0921830	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,630.00	4,773.38	143,980.68
19-AGO-2019	0001204	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
19-AGO-2019	0001211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	172,110.68
19-AGO-2019	0921848	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,600.00	2,500.00	169,610.68
19-AGO-2019	0921862	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,547.00		174,210.68
19-AGO-2019	0921863	DEPOSITO EN EFECTIVO	782.00		179,757.68
19-AGO-2019	0921864	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,980.00		180,539.68
19-AGO-2019	0921865	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,890.00		183,519.68
19-AGO-2019	0921867	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,870.00		190,409.68
19-AGO-2019	0921869	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,035.00		193,279.68
20-AGO-2019	0922082	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,518.50		194,314.68
20-AGO-2019	5788979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810000340176032 AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CARCUR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000457889790 REF 5788979		5,580.00	200,833.18
20-AGO-2019	0001213	CONCEPTO HOSPEDAJE TALLER CAICS CVM			
20-AGO-2019	5878491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.00	192,693.18
20-AGO-2019	5878491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:42 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 2019082040014 TCT0000458784910 REF 5878491		4,400.00	188,293.18
20-AGO-2019	0001214	CONCEPTO 22 IMPRESIONES RESPALDO SILLAS RUEDAS			
20-AGO-2019	0001215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,700.00	183,593.18
20-AGO-2019	0922284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	176,393.18
20-AGO-2019	0922285	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		178,293.18
20-AGO-2019	0922286	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,278.00		179,571.18
20-AGO-2019	0922287	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,987.00		194,558.18
20-AGO-2019	0922289	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		197,558.18
20-AGO-2019	0922290	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,481.00		211,039.18
20-AGO-2019	0922293	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00		211,464.18
20-AGO-2019	6058635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35	1,020.00		212,484.18
				113,460.00	99,024.18

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206. COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



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



Santander

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

1470507

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2019	6064984	ENVIADO A BBVA BANGOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000460586350 REF 6058635		5,684.00	93,340.18
		CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA 1 DE 2 AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE-DE RASTREO 2019082040014 TCT0000460649840 REF 6064984			
21-AGO-2019	0923220	CONCEPTO MITTO Y REP AMBULANCIAS CLINICA	2,130.00		95,470.18
21-AGO-2019	0923234	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,325.00		103,795.18
21-AGO-2019	0923235	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		103,975.18
21-AGO-2019	0923236	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		104,795.18
21-AGO-2019	0923237	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,240.00		107,035.18
21-AGO-2019	0923238	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,400.00		117,435.18
21-AGO-2019	0923241	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,155.00		118,590.18
21-AGO-2019	0923242	DEPOSITO EN EFECTIVO	655.00		119,245.18
21-AGO-2019	0923244	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,365.00		124,610.18
21-AGO-2019	0923245	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		125,070.18
21-AGO-2019	0923246	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		128,070.18
21-AGO-2019	0923247	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		129,070.18
22-AGO-2019	0001218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	123,950.18
22-AGO-2019	0001219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		480.00	123,470.18
22-AGO-2019	0001219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,846.08	113,624.10
22-AGO-2019	0001221	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		132,624.10
22-AGO-2019	0001216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.00	133,499.10
22-AGO-2019	0923756	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		134,249.10
22-AGO-2019	0923757	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,007.50		142,256.60
22-AGO-2019	0923758	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,362.00		143,618.60
22-AGO-2019	0923759	DEPOSITO EN EFECTIVO	435.00		144,053.60
22-AGO-2019	0923760	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		147,653.60
22-AGO-2019	0923761	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,790.00	144,863.60
22-AGO-2019	0923762	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,382.49	122,481.11
22-AGO-2019	7957226	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
22-AGO-2019	7957226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F 28513			
22-AGO-2019	8241331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DENTAL		1,970.12	120,510.99
23-AGO-2019	0001217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,418.00	118,092.99
23-AGO-2019	0001224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,592.49	113,500.50
23-AGO-2019	0001223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,214.74	106,285.76
23-AGO-2019	0924449	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.60		106,418.36
23-AGO-2019	0924450	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		107,258.36
23-AGO-2019	0924453	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,482.00		108,740.36
23-AGO-2019	0924454	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		111,240.36
23-AGO-2019	0924455	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,207.50		118,447.86
23-AGO-2019	0924456	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		119,897.86
23-AGO-2019	0924457	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		120,037.86
23-AGO-2019	0924458	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		124,117.86
23-AGO-2019	0924460	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		126,067.86
23-AGO-2019	0001230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,560.00	124,507.86
23-AGO-2019	0001227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,870.00	118,637.86
23-AGO-2019	0001222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	113,189.86
23-AGO-2019	8096084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:36 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 2019082340014 TCT0000480960840 REF 8096084		2,880.00	110,309.86
26-AGO-2019	0001226	CONCEPTO COMIDA A EMPLEADOS EN PLAYA		12,350.00	97,959.86
26-AGO-2019	8654269	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813095100481538 AL CLIENTE LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000486542690 REF 8654269		20,779.00	77,180.86
26-AGO-2019	0001225	CONCEPTO DISENOS E IMPRESIONES CLINICA		1,798.47	75,382.39
26-AGO-2019	1969470	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO	300,000.00		375,382.39
26-AGO-2019	0001212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		247.00	375,135.39



Santander

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

1470507

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 AGOSTO DE 2019

0819147050746028420001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2019	0001207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		642.00	374,493.39
26-AGO-2019	8921428	CARGO INSTRUCCION		230,000.00	144,493.39
26-AGO-2019	0925224	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,800.00		163,293.39
26-AGO-2019	8958795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813005491984285 AL CLIENTE FERNANDO HORTA ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000489587950 REF 8958795		4,210.64	159,082.75
26-AGO-2019	0925233	CONCEPTO PISO CONDUCTIVO QUIROFANO LIK			
26-AGO-2019	7997186	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,150.00		174,232.75
26-AGO-2019	9056684	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,247.50		190,480.25
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701500958816 AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000490566840 REF 9056684		1,200.00	189,280.25
26-AGO-2019	9058816	CONCEPTO TONER ADMINISTRACION F228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010379712739 AL CLIENTE LAURA LTZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000490588160 REF 9058816		29,732.60	159,547.65
26-AGO-2019	9060617	CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:40 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 2019082640014 TCT0000490606170 REF 9060617		6,117.00	153,430.65
27-AGO-2019	0925606	CONCEPTO AGUA POTABLE DEPOSITO EN EFECTIVO	14,370.66		
27-AGO-2019	0001231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	167,801.31
27-AGO-2019	0001233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	160,601.31
27-AGO-2019	0001232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,516.00	156,085.31
27-AGO-2019	0925609	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,426.77		198,512.08
27-AGO-2019	9423045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040553995888 AL CLIENTE JESUS MARIO LAZO MONTEMAYOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494230450 REF 9423045		150.00	198,362.08
27-AGO-2019	9425929	CONCEPTO GUIA ENVIO MUESTRAS PARA INFOME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:56 ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078001122462600 AL CLIENTE NUTEC FIBRATEC S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494259290 REF 9425929		13,156.72	185,205.36
27-AGO-2019	9480103	CONCEPTO MATERIAL PARA CREMATORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:05 ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,732.71	155,472.65

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



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



Santander

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

1470507

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2019	0001148	CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494801030			
28-AGO-2019	5317715	REF 9480103 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA Y LIMPIEZA PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,194.21	154,278.44
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP FUGA COMBUSTIBLE 63SES		2,146.00	152,132.44
28-AGO-2019	0001237	PAGO CHEQUE EFECTIVO			148,843.44
28-AGO-2019	0001234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,289.00	145,554.44
28-AGO-2019	0001236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,850.10	139,704.34
28-AGO-2019	0926201	DEPOSITO EN EFECTIVO		549.00	140,253.34
28-AGO-2019	0926203	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,176.00		142,444.34
28-AGO-2019	0926205	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,800.00		164,244.34
28-AGO-2019	0926207	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		169,644.34
28-AGO-2019	0926212	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		170,844.34
28-AGO-2019	0926214	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,212.50		175,056.84
28-AGO-2019	0926216	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		176,256.84
28-AGO-2019	0926218	DEPOSITO EN EFECTIVO	977.00		177,233.84
28-AGO-2019	0926220	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,700.00		188,933.84
28-AGO-2019	0926222	DEPOSITO EN EFECTIVO	505.00		189,438.84
28-AGO-2019	0926224	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,675.00		192,113.84
28-AGO-2019	0926226	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,900.00		203,013.84
28-AGO-2019	0926330	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		208,013.84
28-AGO-2019	5414487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:09 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 2019082840014 TCT0000454144870 REF 5414487	6,763.50	5,521.60	214,250.34
28-AGO-2019	5424839	CONCEPTO RECIBOS Y ADHESIVOS PERSONALIZADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:06 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 2019082840014 TCT0000454248390 REF 5424839		27,880.00	186,369.34
28-AGO-2019	6678425	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA 2 DE 2 AGO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		34,177.80	152,191.54
29-AGO-2019	0001220	PAGO CHEQUE EFECTIVO			152,191.54
29-AGO-2019	0926712	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		152,991.54
29-AGO-2019	0926716	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		155,391.54
29-AGO-2019	0926717	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,595.00		157,986.54
29-AGO-2019	0926718	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		158,546.54
29-AGO-2019	0926721	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,010.00		162,556.54
29-AGO-2019	0001246	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,135.50		163,692.04
29-AGO-2019	7027763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010552938851 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APAB201908290819618535 REF 0290819	885,000.00	2,496.60	166,195.44
29-AGO-2019	7030229	CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO 2 DE 2 AGOSTO RFC MCM2405011E4 ABONO-TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:32- RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201908290819621200 REF 0290819	315,000.00	1,363,862.84	1,680,058.28
30-AGO-2019	0000000	CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO 2 DE 2 AGOSTO RFC MCM2405011E4			1,680,058.28
30-AGO-2019	0001243	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN			1,680,058.28
30-AGO-2019	0001244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,105,761.37	574,296.91
30-AGO-2019	0001247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	573,196.91
30-AGO-2019	0001249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,425.00	547,771.91
30-AGO-2019	0001251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,759.27	542,012.64
30-AGO-2019	0001252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	538,912.64
30-AGO-2019	0001250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		222,717.20	316,195.44
30-AGO-2019	0001241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,043.41	307,152.03
30-AGO-2019	0927434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,624.00	303,528.03
30-AGO-2019	0927435	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00	293,528.03
30-AGO-2019	0927437	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,999.10	290,528.93
				2,998.09	287,530.84
				9,400.00	278,130.84
				2,181.70	275,949.14
				1,100.00	274,849.14



Santander

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

1470507

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CÓDIGO DE CLIENTE NO. 46028420
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819147050746028420001

HOJA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2019	0927438	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,958.50		213,692.80
30-AGO-2019	0927439	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,342.50		215,035.30
30-AGO-2019	0927441	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,350.00		219,385.30
30-AGO-2019	0927442	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,425.00		244,810.30
30-AGO-2019	0927443	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		245,310.30
30-AGO-2019	0927444	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		245,560.30
30-AGO-2019	0001275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,315.27	250,060.30
30-AGO-2019	0001274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	246,745.03
30-AGO-2019	0001269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,826.00	151,919.03
30-AGO-2019	0001271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	150,674.03
30-AGO-2019	0001259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.20	148,106.83
30-AGO-2019	0001262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.74	144,455.09
30-AGO-2019	8242766	ABONO POR INSTRUCCIONES			224,455.09
30-AGO-2019	0001263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.20	221,454.89
30-AGO-2019	8479308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001481958117 AL CLIENTE GRUPO ESCENA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000484793080 REF 8479308		80,000.00	141,454.89
30-AGO-2019	2291515	CONCEPTO DISEÑO Y ELABORACION ESCENARIO INFORME			
30-AGO-2019	0001260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3000 AGUAS BRIGADA ESTATAL		6,084.00	135,370.89
30-AGO-2019	0001260	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
		TOTAL	4,805,624.53	4,866,184.18	133,684.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

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

INFORMACION FISCAL

UNIT DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
D9C5B1D6-81D5-4F69-ASC9-ASZAF908FB7C	00001000000403943330
FOLIO INTERNO :	66507044300
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-09-06T17:55:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-09-06T17:55:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0np4rfJ1gJgJv2zdkf+22109JrYr1JGc18GsV74mcRffsVEcxf5Dn+CMrR29VM1CaR1I/aIoAV9RM/zBhAHZrfffvh8mAgIXiScGuxgLUXEY+MhngiY1hnRWpeOFJLvk3nQKY9FsozL0LektJ
3MXGh1/jvscdD04fAmZ716A01+H95bMw8U-E/SysnoqNgtf9czxP6Jums4CcJp/KDr1+Zb49bUeY6HmJo/IpF0gIroZHX5JKAD1+APDbAUMWioR30hocEP+KamDxJCHSXifWYdZ9FVvPtL
3Mwf95VKdCCES6X41575180N8vniTCxqoPLFL882cJ1MqJgW/8NFA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Hbfeif6CJea0SD/9uz0b2mIFDddzGxu+4NXLGWRrsqkFh96gwr9eToZ01cDTMshfd6fhq/Cu2N8vIZ5Bwd90soiXYRsvnc5Adhxvdr1nbd0Jjeeik3AauD260DVIr8R8MAeb14x6hc3UYoX/v
u9RbtN0ySlgrfCbuKZ6Bhpl1HLvY+IQn3AJFas5Epcar1200IK1TmU8wM26s+M+e/P4L-brZe0eX+RYytinlpkZ-wZFFU5vvpwaGokYX3ur6UjSHSnrM4ZcugJDDGdcmtBDWQ18uBZNM+mUDTP3
Fv1TCfNiz1qS67hXUKm8+3uWn+1cHL1ZVTPCJI6m50GIR1I1wc+J2w=

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

R.F.C. BSM97051908
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

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



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



Santander

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

1470507

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1.1D9C5B1D6-81D5-4F69-A5C9-A52AF908FB7C12019-09-06T17:55:4410wphrFJgJgiY2zdkf+22109Jr+i1CG1B6sV7dmcRffsVEcrrf5Dn+CM+R29VM1CaR11/a1oAV9RM/zBhAH
ZrffVh8Ag1X1ISGqUXEYmWhG1Y1hn8MeOFJLVk3qK9YFsozL0Lekt13M/bh1/3vscZd0q4fAmz7T6AQ1+H9SBmW8U+E/SysnoqIGtf9czxPgJUms4CcJb/KDr1+Zbq9BjAeV6hmJo
/1pFogTroZix5JKADT+APDbAUWOM10r3hocEP+KamDxJCHSX1fMYd29FYpPL3MwKdCct56X415/5180N8wnTcxqqPLFL882cjTMDjgm/8NFA==100001000000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTI=	ANTICIPO	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEVOLUCION (ES)	P=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISPOSTICION	PAG=	PAGO PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	DOMICILIACION	PER=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELECTIVO	P60=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE INVERSION	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BONTI=	BONIFICACION	EQUIVALENTE	REF=	REFERENCIA
C=	CON	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FACTURACION	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FECHA	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEDERAL (ES)	SDU=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	GANANCIA ANUAL TOTAL	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	IMPUESTO (S)	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INICIAL	SPEL=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	T=	TASA
C60=	CARGO	INV=	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LI=	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LOC=	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	LPI=	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	MORA=	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=		

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 NUESTROS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueae@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: SANTANDER
Número de Cuenta: 65-50704430-0
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



SALDO EN LIBROS: 131.573,58

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
24/09/2019	1352	FABIOLA LOPEZ ALVAREZ	1.130,00
30/09/2019	1374	SANDRA PAMELA ANGULO PORRAS	12.500,00
30/09/2019	1375	DELIA YADIRA AGUILAR SAAVEDRA	3.042,97
30/09/2019	1376	EDITH PEREZ MARTINEZ	2.517,29
30/09/2019	1377	LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE	3.017,35
30/09/2019	1379	MARCO ANTONIO HERNADEZ MORENO	3.017,35
30/09/2019	1380	FRANCISCO PECINA REYES	3.017,35
30/09/2019	1381	GLORIA MORALES HERNANDEZ	2.517,29
30/09/2019	1382	MIGUEL ANGEL GUERRA GUTIERREZ	2.852,90
30/09/2019	1383	CECILIA DE JESUS OLGUIN ALTAMIRANO	1.670,20
30/09/2019	1384	FRIDA RICHEL CUELLAR VAZQUEZ	997,39
30/09/2019	1385	BERTHA BEATRIZ RUIZ GAMEZ	801,45
30/09/2019	1386	MARIA IGNACIO CORTEZ HERNANDEZ	848,96
30/09/2019	1388	VERONICA MARTINEZ OLVERA	1.500,00
30/09/2019	1389	SILVIA TERESA GEORGE GONZALEZ	1.678,76
30/09/2019	1390	MARIA NATALIA VENTURA VALLADOLID	1.117,75
30/09/2019	1391	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ GUTIERREZ	947,44
30/09/2019	1393	NORA IRMA ZIMBRON MELENDEZ	991,76
30/09/2019	1394	JOALY JANETTE DIAZ BAEZ	600,00
30/09/2019	1395	GERARDO CASTELLANOS	600,00
30/09/2019	1396	GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ	1.410,00
30/09/2019	1398	ANGEL CEFERINO GARCIA	14.621,44
30/09/2019	1399	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN	500,00
30/09/2019	1400	PAZ LOPEZ MARROQUIN	2.498,17
30/09/2019	1401	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN	3.730,70
30/09/2019	1402	LORENA CECILIA VELA GALVAN	928,42
30/09/2019	1403	NORMA ALICIA FLORES ROMERO	1.833,89
30/09/2019	1404	ANA CRISTINA ALVARES GONZALEZ	2.500,00
30/09/2019	1405	SANDRA DANIELA CASTILLO MIUNIZ	4.696,11
30/09/2019	1406	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	600,00
30/09/2019	1407	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	370,00
30/09/2019	1408	GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ	420,00
30/09/2019	1409	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	6.648,51
30/09/2019	1410	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	420,00
			280,00
			86.564,45

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2019		EVENTOS ESPECIALES 2019	250,00
30/09/2019		PLAYA 28 Y 29	5.750,00
30/09/2019		VELATORIO	1.200,00
30/09/2019		VELATORIO	9.500,00
30/09/2019		CENDI	1.800,00
30/09/2019		COMEDOR	400,00
30/09/2019		PANADERIA	1.476,00
30/09/2019		ESPACIOS ALIMENTARIOS	2.130,00
30/09/2019		CRÍ	2.430,00
30/09/2019		BENITO JUAREZ	900,00
30/09/2019		EVENTOS ESPECIALES 2019	750,00
30/09/2019		TAXIS	4.995,00
30/09/2019		EVENTOS ESPECIALES 2019	500,00
			32.081,00

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

SALDO EN BANCOS: 186.057,03


LIC. AMELIA JARAMA PÉREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
 La Familia es la esperanza


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


C.P.C. NORMA VOLANDA MUCHARRAZ
 QUINTERO
 COMISARIO
 CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Sep/2019	Diario		2,027	MEDICAMENTOS DE ANESTE..	TRANSEF BA..			31,305.00	1,086,461.27	
12/Sep/2019	Ingresos		9	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1982-1987		5,821.00		1,092,282.27	
12/Sep/2019	Egresos		28	C A N C E L A D O	CH. 1308			0.00	1,092,282.27	
12/Sep/2019	Egresos		29	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA..	CH. 1309			2,700.00	1,089,582.27	
12/Sep/2019	Egresos		30	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS..	CH. 1310			1,795.02	1,087,787.25	
12/Sep/2019	Diario		2,028	ANTICIPO DE TELAS PARA EL..	TRANSEF BA..			2,077.40	1,085,709.85	
12/Sep/2019	Diario		2,029	RECOLECCION DE RESIDUOS..	TRANSEF BA..			4,584.90	1,081,124.95	
13/Sep/2019	Ingresos		10	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1988-199..		47,852.00		1,128,976.95	
13/Sep/2019	Egresos		31	C A N C E L A D O	CH. 1311			0.00	1,128,976.95	
13/Sep/2019	Egresos		32	SANDRA PAMELA ANGULO P..	CH. 1312			12,500.00	1,116,476.95	
13/Sep/2019	Egresos		33	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..	CH. 1313			3,042.97	1,113,433.98	
13/Sep/2019	Egresos		34	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..	CH. 1314			2,517.29	1,110,916.69	
13/Sep/2019	Egresos		35	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH. 1315			3,017.35	1,107,899.34	
13/Sep/2019	Egresos		36	LUIS ACUÑA REYES PAGO DE..	CH. 1316			90,000.00	1,017,899.34	
13/Sep/2019	Egresos		37	MARCO ANTONIO HERNANDE..	CH. 1317			3,017.35	1,014,881.99	
13/Sep/2019	Egresos		38	FRANCISCO PECINA REYES P..	CH. 1318			3,017.35	1,011,864.64	
13/Sep/2019	Egresos		39	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..	CH. 1319			1,057.80	1,010,806.84	
13/Sep/2019	Egresos		40	VERONICA MARTINEZ OLVER..	CH. 1320			1,057.80	1,009,749.04	
13/Sep/2019	Egresos		41	C.P. LORENA GIL ALVAREZ VI..	CH. 1322			1,520.00	1,008,229.04	
13/Sep/2019	Egresos		42	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1323			3,000.00	1,005,229.04	
13/Sep/2019	Egresos		43	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1324			991.32	1,004,237.72	
13/Sep/2019	Egresos		45	SILBESTRE HERNANDEZ AGU..	CH. 1325			1,682.93	1,002,554.79	
13/Sep/2019	Diario		8	2 INGRESO MUNICIPAL 1 DEL..			100,000.00		998,306.79	
13/Sep/2019	Diario		9	3 INGRESO MUNICIPAL 1 SEP..			400,000.00		1,099,306.79	
15/Sep/2019	Diario		6	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTI..				1,140,111.85	1,499,306.79	
16/Sep/2019	Diario		2,030	GASOLINA PARA USO DE LAS..	TRANSEF BA..			15,384.85	359,194.94	
17/Sep/2019	Ingresos		11	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-1994-200..		135,962.50		343,810.09	
17/Sep/2019	Diario		10	FINIQUITO INGRESO MUNICI..			400,000.00		479,772.59	
17/Sep/2019	Diario		21	ANTICIPO DE SUELDOS NOM..					875,407.43	
17/Sep/2019	Diario		2,031	APOYOS FUNCIONALES PAR..	TRANSEF BA..			4,365.16	858,537.43	
17/Sep/2019	Diario		2,032	SUMINISTRO E INSTALACION..	TRANSEF BA..			16,870.00	853,433.43	
17/Sep/2019	Diario		2,033	CAJITAS PARA OBSEQUIO EN..	TRANSEF BA..			5,104.00	849,888.47	
17/Sep/2019	Diario		2,034	PAGO DE FLETE DE CAJITAS..	TRANSEF BA..			3,544.96	849,888.47	
17/Sep/2019	Diario		2,035	ANTICIPO PARA LA MUSICA D..	TRANSEF BA..			225.00	849,663.47	
17/Sep/2019	Diario		2,036	SEGUNDO ANTICIPO DE LA E..	TRANSEF BA..			7,540.00	842,123.47	
17/Sep/2019	Diario		2,037	ANTICIPO DE MESA DE POST..	TRANSEF BA..			80,000.00	762,123.47	
17/Sep/2019	Diario		2,038	MANTENIMIENTO DE LA PAGI..	TRANSEF BA..			5,220.00	756,903.47	
17/Sep/2019	Diario		2,039	COMPRA DE GAS PARA AREA..	TRANSEF BA..			2,968.00	753,935.47	
17/Sep/2019	Diario		2,040	SERVICIO DE ENERGIA ELEC..	TRANSEF BA..			12,374.00	741,561.47	
17/Sep/2019	Diario		2,041	IMPRESIONES DIVERSAS Y A..	TRANSEF BA..			117,183.00	624,378.47	
17/Sep/2019	Diario		2,042	IMPRESION DE RECIBOS DE..	TRANSEF BA..			8,305.60	616,072.87	
17/Sep/2019	Diario		2,043	CAMBIO DE ACEITE PARA UNI..	TRANSEF BA..			4,176.00	611,896.87	
17/Sep/2019	Diario		2,044	RENTA DE CAMION PARA BE..	TRANSEF BA..			1,924.64	609,972.23	
17/Sep/2019	Diario		2,083	INSUMOS PARA DESAYUNOS..	TRANSEF BA..			21,200.00	588,772.23	
18/Sep/2019	Ingresos		12	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2001-200..		24,673.00		500,635.28	
18/Sep/2019	Egresos		46	DR. CARLOS FERMIN ALCOC..	CH. 1326			1,290.00	525,308.28	
18/Sep/2019	Egresos		47	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1327			2,489.00	524,018.28	
18/Sep/2019	Egresos		48	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ..	CH. 1328			2,489.00	521,529.28	
18/Sep/2019	Egresos		49	SARA ISABEL GONZALEZ NO..	CH. 1329			912.57	520,616.71	
18/Sep/2019	Egresos		50	LUCILA ROBLES RODRIGUEZ..	CH. 1330			1,050.00	519,566.71	
18/Sep/2019	Egresos		51	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH. 1331			2,100.00	517,466.71	
18/Sep/2019	Egresos		52	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH. 1332			500.00	516,966.71	
18/Sep/2019	Egresos		53	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1333			2,500.00	514,466.71	
18/Sep/2019	Egresos		54	DRA. MARIA NATALIA VENTU..	CH. 1334			16,950.59	497,516.12	
18/Sep/2019	Egresos		55	ERICK PADRON CRUZ VIATIC..	CH. 1335			600.00	496,916.12	
18/Sep/2019	Egresos		56	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1336			1,200.00	495,716.12	
18/Sep/2019	Egresos		57	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 1337			3,770.40	491,945.72	
18/Sep/2019	Egresos		58	CHRISTIAN ENRIQUE VARGA..	CH. 1338			4,389.84	487,555.88	
18/Sep/2019	Egresos		59	ERICK PADRON CRUZ VIATIC..	CH. 1339			1,500.00	486,055.88	
18/Sep/2019	Diario		11	RESERVA PARA PAGOS				4,500.00	481,555.88	
18/Sep/2019	Diario		2,045	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	TRANSEF BA..			250,000.00	231,555.88	
18/Sep/2019	Diario		2,046	SERVICIO TELEFONICO DE V..	TRANSEF BA..			16,033.65	215,522.23	
18/Sep/2019	Diario		2,047	SERVICIO TELEFONICO DE DI..	TRANSEF BA..			1,570.00	213,952.23	
18/Sep/2019	Diario		2,048	SERVICIO TELEFONICO DE P..	TRANSEF BA..			1,603.00	212,349.23	
18/Sep/2019	Diario		2,049	PAPELERIA Y MATERIAL DE O..	TRANSEF BA..			551.00	211,798.23	
18/Sep/2019	Diario		2,050	MATERIALES Y SUMINISTROS..	TRANSEF BA..			12,803.80	198,994.43	
18/Sep/2019	Diario		2,051	INSUMOS PARA AREAS DIF C..	TRANSEF BA..			15,105.10	183,889.33	
19/Sep/2019	Ingresos		13	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2008-2014		25,096.50		157,902.87	
19/Sep/2019	Egresos		60	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 1340			3,500.00	182,999.37	
19/Sep/2019	Diario		2,052	MATERIAL DE FERRETERIA P..	TRANSEF BA..			14,642.51	164,856.86	
19/Sep/2019	Diario		2,053	MANTENIMIENTO DE CLIMA D..	TRANSEF BA..			754.00	164,102.86	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Sep/2019	Diario	2,054	PAGO DE FLETE PARA TRASL..	TRANSF BA..		11,600.00	152,502.86	
	19/Sep/2019	Diario	2,055	COMPRA DE GAS PARA AREA..	TRANSF BA..		1,417.50	151,085.36	
	19/Sep/2019	Diario	2,056	COMPRA DE LIQUIDOS PARA ..	TRANSF BA..		1,879.20	149,206.16	
	19/Sep/2019	Diario	2,057	COMPRA DE ARREGLO FLOR..	TRANSF BA..		1,160.00	148,046.16	
	19/Sep/2019	Diario	2,058	COMPRA DE ARREGLO FLOR..	TRANSF BA..		2,552.00	145,494.16	
	20/Sep/2019	Ingresos	14	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2015-2022	21,100.00		166,594.16	
	20/Sep/2019	Egresos	61	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..	CH. 1341		1,796.02	164,798.14	
	20/Sep/2019	Egresos	62	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1342		992.21	163,805.93	
	20/Sep/2019	Egresos	63	DR. MIGUEL ANGEL PARGA E..	CH. 1343		3,560.00	160,245.93	
	20/Sep/2019	Egresos	64	DR. JESUS FERMIN VILLELA T..	CH. 1344		1,640.00	158,605.93	
	20/Sep/2019	Egresos	65	DR. CARLOS FERMIN ALCOC..	CH. 1345		1,110.00	157,495.93	
	20/Sep/2019	Egresos	66	DR. CARLOS ENRIQUE HERN..	CH. 1346		590.00	156,905.93	
	20/Sep/2019	Egresos	67	C A N C E L A D O	CH. 1347		0.00	156,905.93	
	20/Sep/2019	Egresos	68	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1348		8,263.44	148,642.49	
	20/Sep/2019	Egresos	69	LUIS ACUÑA REYES GASTOS ..	CH. 1349		20,000.00	128,642.49	
	20/Sep/2019	Diario	2,059	GASOLINA PARA LAS ACTIVID..	TRANSF BA..		14,861.77	113,780.72	
	20/Sep/2019	Diario	2,060	SERVICIO DE FUMIGACION D..	TRANSF BA..		3,480.00	110,300.72	
	20/Sep/2019	Diario	2,061	COMPRA DE BOLETO PARA ..	TRANSF BA..		1,967.00	108,333.72	
	20/Sep/2019	Diario	2,062	ALIMENTOS POR EL MONTAJ..	TRANSF BA..		1,160.00	107,173.72	
	20/Sep/2019	Diario	2,063	COMPRA DE ALIMENTOS POR..	TRANSF BA..		5,336.00	101,837.72	
	21/Sep/2019	Diario	2,064	MANTENIMIENTO DE CLIMA D..	TRANSF BA..		1,276.00	100,561.72	
	23/Sep/2019	Ingresos	15	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2338-2041	67,236.50		167,798.22	
	23/Sep/2019	Diario	12	RESERVA PARA PAGOS		150,000.00		317,798.22	
	23/Sep/2019	Diario	2,065	PAGO DE COMPLEMENTARIA..	TRANSF BA..		513.00	317,285.22	
	23/Sep/2019	Diario	2,066	Complementaria Octubre 2018	Pd 2066		-61,456.00	378,741.22	
	23/Sep/2019	Diario	2,066	Complementaria Octubre 2018	Pd 2066		61,456.00	317,285.22	
	23/Sep/2019	Diario	2,066	Complementaria Octubre 2018	Pd 2066		100,228.00	217,057.22	
	23/Sep/2019	Diario	2,067	Complementaria Noviembre	Pd 2067		-129,300.00	346,357.22	
	23/Sep/2019	Diario	2,067	Complementaria Noviembre	Pd 2067		129,300.00	217,057.22	
	23/Sep/2019	Diario	2,067	Complementaria Noviembre	Pd 2067		50,610.00	166,447.22	
	24/Sep/2019	Ingresos	16	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2023-203..	57,972.47		224,419.69	
	24/Sep/2019	Egresos	70	DR. HUGO PALOMINO ESPIN..	CH. 1350		5,450.00	218,969.69	
	24/Sep/2019	Egresos	71	DR. NESTOR RESENDIZ GON..	CH. 1351		1,740.00	217,229.69	
	24/Sep/2019	Egresos	72	DR. FABIOLA LOPEZ ALVAR..	CH. 1352		1,130.00	216,099.69	
	24/Sep/2019	Egresos	73	DR. JESUS ESCOBEDO CAST..	CH. 1353		13,920.00	202,179.69	
	24/Sep/2019	Egresos	74	LAURA LIZBETH MARTINEZ M..	CH. 1354		4,500.00	197,679.69	
	24/Sep/2019	Diario	13	RESERVA PARA PAGOS		50,000.00		247,679.69	
	24/Sep/2019	Diario	2,068	REPARACION Y MANTENIMIE..	TRANSF BA..		7,830.00	239,849.69	
	24/Sep/2019	Diario	2,069	LIQUIDACION POR LA COMPR..	TRANSF BA..		7,790.25	232,059.44	
	24/Sep/2019	Diario	2,070	COMPRA DE GUIAS DE PAQU..	TRANSF BA..		2,366.00	229,693.44	
	24/Sep/2019	Diario	2,071	RENTA DE DOS CAMIONES P..	TRANSF BA..		50,000.00	179,693.44	
	25/Sep/2019	Ingresos	17	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2036-205..	53,259.50		232,952.94	
	25/Sep/2019	Egresos	75	MA. EUGENIA RAMIREZ HERN..	CH. 1355		5,448.00	227,504.94	
	25/Sep/2019	Egresos	76	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1356		1,690.87	225,814.07	
	25/Sep/2019	Egresos	77	C A N C E L A D O	CH. 1357		0.00	225,814.07	
	25/Sep/2019	Egresos	78	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1358		3,723.17	222,090.90	
	25/Sep/2019	Egresos	79	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ ..	CH. 1359		948.48	221,142.42	
	25/Sep/2019	Egresos	80	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1360		4,894.58	216,247.84	
	25/Sep/2019	Egresos	81	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 1361		440.00	215,807.84	
	25/Sep/2019	Egresos	82	DORA ALICIA LOYOLA COMP..	CH. 1362		2,492.23	213,315.61	
	25/Sep/2019	Egresos	83	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1363		5,464.80	207,850.81	
	25/Sep/2019	Egresos	84	LETICIA URBINA RODRIGUEZ ..	CH. 1364		356.90	207,493.91	
	25/Sep/2019	Egresos	85	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1365		2,470.00	205,023.91	
	25/Sep/2019	Diario	20	COMISIONES BANCARIAS		1,000.00		206,023.91	
	25/Sep/2019	Diario	20	COMISIONES BANCARIAS		160.00		206,183.91	
	25/Sep/2019	Diario	2,072	SUMINISTRO E INSTALACION ..	TRANSF BA..		10,272.96	195,910.95	
	25/Sep/2019	Diario	2,073	COMPRA DE ARREGLO FLOR..	TRANSF BA..		2,320.00	193,590.95	
	25/Sep/2019	Diario	2,074	INSTALACION DE CLUTCH PA..	TRANSF BA..		1,624.00	191,966.95	
	25/Sep/2019	Diario	2,075	RENTA DE MOBILIARIO PARA ..	TRANSF BA..		5,011.20	186,955.75	
	25/Sep/2019	Diario	2,076	LIQUIDACION DE LIBROS E IM..	TRANSF BA..		4,860.40	182,095.35	
	26/Sep/2019	Ingresos	18	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2053-206..	42,916.51		225,011.86	
	26/Sep/2019	Egresos	86	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1366		4,433.86	220,578.00	
	26/Sep/2019	Egresos	87	CAROLINA VALERIO VALERIO..	CH. 1367		4,680.16	215,897.84	
	26/Sep/2019	Egresos	88	IVONNE CHIU ORDOÑEZ PAS..	CH. 1368		2,800.00	213,097.84	
	26/Sep/2019	Egresos	89	NORA HILDA ZUNIGA RAMOS ..	CH. 1369		1,791.67	211,306.17	
	26/Sep/2019	Egresos	90	ERICK PADRON CRUZ VIATIC..	CH. 1370		800.00	210,506.17	
	26/Sep/2019	Egresos	91	ANA CECILIA MONTEMAYOR ..	CH. 1371		2,000.00	208,506.17	
	26/Sep/2019	Diario	2,077	COMPRA DE DESPACHADOR ..	TRANSF BA..		2,842.00	205,664.17	
	26/Sep/2019	Diario	2,078	IMPRESION DE INVITACIONE..	TRANSF BA..		37,038.80	168,625.37	
	26/Sep/2019	Diario	2,079	COMPRA DE GASOLINA PARA..	TRANSF BA..		16,487.03	152,138.34	
	26/Sep/2019	Diario	2,080	CAMBIO DE MORDAZAS Y BA..	TRANSF BA..		1,740.00	150,398.34	
	26/Sep/2019	Diario	2,081	PAGO POR EL SERVICIO DE F..	TRANSF BA..		1,508.00	148,890.34	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Sep/2019	Diario	2,084	HOSPEDAJE POR LLEVAR A E.	TRANSF BA..			800.00	148,090.34	
	27/Sep/2019	Ingresos	19	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2066-207..		44,311.84		192,402.18	
	27/Sep/2019	Egresos	92	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 1372			1,500.00	190,902.18	
	27/Sep/2019	Egresos	93	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 1373			1,270.00	189,632.18	
	27/Sep/2019	Diario	14	INGRESO MUNICIPAL 2 DEL M..			1,000,000.00		1,189,632.18	
	27/Sep/2019	Diario	2,082	INSUMOS PARA LOS DESAYU..	TRANSF BA..			68,442.50	1,121,189.68	
	27/Sep/2019	Diario	2,085	REPARACIONES DE MARCHA..	TRANSF BA..			3,422.00	1,117,767.68	
	27/Sep/2019	Diario	2,086	CAMBIO DE ACEITE DE CAMI..	TRANSF BA..			1,924.64	1,115,843.04	
	27/Sep/2019	Diario	2,087	INSUMOS PARA LOS DESAYU..	TRANSF BA..			56,169.20	1,059,673.84	
	28/Sep/2019	Diario	2,088	COMPRA DE MADERA PARA E..	TRANSF BA..			7,240.00	1,052,433.84	
	30/Sep/2019	Ingresos	20	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2077-208..		32,939.00		1,085,372.84	
	30/Sep/2019	Ingresos	21	INGRESOS DIVERSOS CENTR..	R-2086-2099		32,081.00		1,117,453.84	
	30/Sep/2019	Egresos	94	SANDRA PAMELA ANGLUO P..	CH. 1374			12,500.00	1,104,953.84	
	30/Sep/2019	Egresos	95	DELIA YADIRA AGUILAR SAAV..	CH. 1375			3,042.97	1,101,910.87	
	30/Sep/2019	Egresos	96	EDITH PEREZ MARTINEZ PAG..	CH. 1376			2,517.29	1,099,393.58	
	30/Sep/2019	Egresos	97	LIZBETH DEL CARMEN LOZAN..	CH. 1377			3,017.35	1,096,376.23	
	30/Sep/2019	Egresos	98	LUIS ACUNA REYES PAGO DE..	CH. 1378			90,000.00	1,006,376.23	
	30/Sep/2019	Egresos	99	MARCO ANTONIO HERNANDE..	CH. 1379			3,017.35	1,003,358.88	
	30/Sep/2019	Egresos	100	FRANCISCO PECINA REYES P..	CH. 1380			3,017.35	1,000,341.53	
	30/Sep/2019	Egresos	101	GLORIA MORALES HERNAND..	CH. 1381			2,517.29	997,824.24	
	30/Sep/2019	Egresos	102	MIGUEL ANGEL GUERRA GUT..	CH. 1382			2,852.90	994,971.34	
	30/Sep/2019	Egresos	103	CECILIA DE JESUS OLGUIN A..	CH. 1383			1,670.20	993,301.14	
	30/Sep/2019	Egresos	104	FRIDA RICHEL CUELLAR VAZ..	CH. 1384			997.39	992,303.75	
	30/Sep/2019	Egresos	105	BERTHA BEATRIZ RUIZ GOME..	CH. 1385			801.45	991,502.30	
	30/Sep/2019	Egresos	106	MARIA IGNACIA CORTEZ HER..	CH. 1386			848.96	990,653.34	
	30/Sep/2019	Egresos	107	MARIA FELIPA AGUIRRE AVAL..	CH. 1387			1,500.00	989,153.34	
	30/Sep/2019	Egresos	108	VERONICA MARTINEZ OLVER..	CH. 1388			1,500.00	987,653.34	
	30/Sep/2019	Egresos	109	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1389			1,678.76	985,974.58	
	30/Sep/2019	Egresos	110	MARIA NATALIA VENTURA VA..	CH. 1390			1,117.75	984,856.83	
	30/Sep/2019	Egresos	111	EUGENIA ROSALIA VAZQUEZ..	CH. 1391			947.44	983,909.39	
	30/Sep/2019	Egresos	112	SILVIA TERESA GEORGE GO..	CH. 1392			341.00	983,568.39	
	30/Sep/2019	Egresos	113	NORA IRMA ZIMBRON MELEN..	CH. 1393			991.76	982,576.63	
	30/Sep/2019	Egresos	114	JOALY JANETTE DIAZ BAEZ VI..	CH. 1394			600.00	981,976.63	
	30/Sep/2019	Egresos	115	DR. GERARDO CASTELLANO	CH. 1395			1,410.00	980,566.63	
	30/Sep/2019	Egresos	116	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1396			14,621.44	965,945.19	
	30/Sep/2019	Egresos	117	C A N C E L A D O	CH. 1397			0.00	965,945.19	
	30/Sep/2019	Egresos	118	ANGEL ZEFERINO GARCIA PA..	CH. 1398			500.00	965,445.19	
	30/Sep/2019	Egresos	119	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1399			2,498.17	962,947.02	
	30/Sep/2019	Egresos	120	PAZ LOPEZ MARROQUIN REP..	CH. 1400			3,730.70	959,216.32	
	30/Sep/2019	Egresos	121	DORA ALICIA LOYOLA COMPE..	CH. 1401			928.42	958,287.90	
	30/Sep/2019	Egresos	122	LORENA CECILIA VELA GALV..	CH. 1402			1,833.89	956,454.01	
	30/Sep/2019	Egresos	123	NORMA ALICIA FLORES ROM..	CH. 1403			2,500.00	953,954.01	
	30/Sep/2019	Egresos	124	ANA CRISTINA ALVAREZ GON..	CH. 1404			4,696.11	949,257.90	
	30/Sep/2019	Egresos	125	SANDRA DANIELA CASTILLO ..	CH. 1405			600.00	948,657.90	
	30/Sep/2019	Egresos	126	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 1406			370.00	948,287.90	
	30/Sep/2019	Egresos	127	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 1407			420.00	947,867.90	
	30/Sep/2019	Egresos	128	GUADALUPE INES OLVERA G..	CH. 1408			6,648.51	941,219.39	
	30/Sep/2019	Egresos	129	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 1409			420.00	940,799.39	
	30/Sep/2019	Diario	130	LETICIA URBINA RODRIGUEZ..	CH. 1410			280.00	940,519.39	
	30/Sep/2019	Diario	15	INGRESO MUNICIPAL 2 DEL M..			200,000.00		1,140,519.39	
	30/Sep/2019	Diario	16	INGRESO MUNICIPAL 2 DEL M..			100,000.00		1,240,519.39	
	30/Sep/2019	Diario	17	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEP..			50,000.00		1,290,519.39	
	30/Sep/2019	Diario	18	RESERVA PARA PAGOS					1,290,519.39	
	30/Sep/2019	Diario	2,089	SERVICIO DE EMBALSAMAMI..	TRANSF BA..		5,037,246.46		1,285,482.93	
				Total:			5,037,246.46	6,000.00	1,281,482.93	
				Total:			5,019,182.75	5,019,182.75	131,573.58	
				T o t a l:			5,037,246.46	5,019,182.75	131,573.58	



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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD
5 DE MAYO SN

1RO DE MAYO, CIUDAD MADERO
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
C.P. 89450

C.R. 89401



P08134092

0008378

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SD1850213 7E0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

www.ipab.org.mx

0919149839946028420001

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	65-50704430-0	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	133,684.56	100.00%	186,057.03
INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00%	0.00
TOTAL	133,684.56	100.00%	186,057.03

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	4,552.00	0.00%	-3.62%
0.00	0.00	0.00%	-3.62%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0
SALDO PROMEDIO 370,090.41 SALDO INICIAL 133,684.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 5,050,764.39
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 4,998,391.92
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 186,057.03
CORTE AL 30/09/2019

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

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0
SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00
DIAS DEL PERIODO 30 + DEPOSITOS 0.00
CORTE AL 30/09/2019 - RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

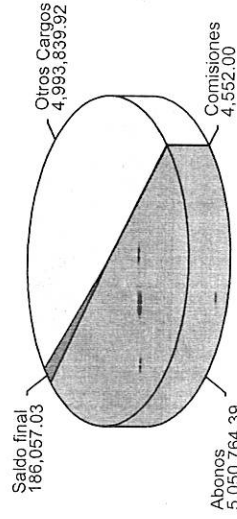
COMISIONES COBRADAS 4,552.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$133,684.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014813655070443005	133,684.56
02-SEP-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 AGO 2019	2,500.00			131,184.56
02-SEP-2019	0000000	I V A AGO 2019	400.00			130,784.56

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



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



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0001254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPS7906114KA		12,500.00	118,284.56
02-SEP-2019	0001258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	115,267.21
02-SEP-2019	0001257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	112,249.86
02-SEP-2019	1682100	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		113,089.86
02-SEP-2019	1682101	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		113,629.86
02-SEP-2019	1682102	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		115,579.86
02-SEP-2019	1682104	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,041.50		120,621.36
02-SEP-2019	1682105	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		122,121.36
02-SEP-2019	1682106	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,190.00		126,311.36
02-SEP-2019	1682107	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,074.00		127,385.36
02-SEP-2019	1682108	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		127,825.36
02-SEP-2019	1682109	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,300.00		140,125.36
02-SEP-2019	0001256	PAGO CHEQUE EFECTIVO	780.00		140,905.36
02-SEP-2019	0001265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.29	138,388.07
02-SEP-2019	0001248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.80	137,330.27
02-SEP-2019	4865202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,798.78	135,531.49
02-SEP-2019	9800948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:14		20,762.37	114,769.12
02-SEP-2019	9800948	ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.		22,139.92	92,629.20
02-SEP-2019	9800948	A LA CUENTA 06281300181232206			
02-SEP-2019	9800948	AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1)			
02-SEP-2019	9800948	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
02-SEP-2019	9800948	CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000498009480			
02-SEP-2019	9800948	REF 9800948			
02-SEP-2019	4999439	CONCEPTO MATERIAL PARA CLINICA			
02-SEP-2019	4999439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO DIF 2 DE 2 A	500,000.00		592,629.20
02-SEP-2019	4999439	GOSTO			
02-SEP-2019	0928213	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		605,129.20
02-SEP-2019	0001270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,706.16	602,423.04
02-SEP-2019	0001267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	600,023.04
02-SEP-2019	0001276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	598,283.04
02-SEP-2019	0928216	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,064.23		613,347.27
02-SEP-2019	0928220	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,580.00		628,927.27
02-SEP-2019	5130893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:03		5,312.80	623,614.47
02-SEP-2019	5130893	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
02-SEP-2019	5130893	A LA CUENTA 00281370105752376			
02-SEP-2019	5130893	AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1)			
02-SEP-2019	5130893	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
02-SEP-2019	5130893	CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000451308930			
02-SEP-2019	5130893	REF 5130893			
02-SEP-2019	0001264	CONCEPTO REPARACION Y MNTTO ATOS			
02-SEP-2019	0001264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.87	620,160.60
03-SEP-2019	0001203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,500.00	617,660.60
03-SEP-2019	0001273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,500.00	615,160.60
03-SEP-2019	0001268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		969.99	614,190.61
03-SEP-2019	0001284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	611,190.61
03-SEP-2019	0001285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,496.98	608,693.63
03-SEP-2019	5438644	CARGO INSTRUCCION		400,000.00	208,693.63
03-SEP-2019	0001286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,357.56	207,336.07
03-SEP-2019	0001253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,910.00	193,426.07
03-SEP-2019	0001255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		190,383.10	189,042.97
03-SEP-2019	0001281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	187,542.97
03-SEP-2019	0928890	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		188,883.10
03-SEP-2019	0928891	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		189,503.10
03-SEP-2019	0928892	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,378.50		198,881.60
03-SEP-2019	0928893	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,017.50		200,899.10
03-SEP-2019	0928894	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		201,799.10
03-SEP-2019	0928895	DEPOSITO EN EFECTIVO	443.40		202,242.50
03-SEP-2019	0928897	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		202,472.50
03-SEP-2019	0928898	DEPOSITO EN EFECTIVO	478.90		202,951.40
03-SEP-2019	0928899	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00		205,111.40
03-SEP-2019	0928900	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		206,371.40
03-SEP-2019	0928901	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.34		206,593.74
03-SEP-2019	0928902	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		206,873.74
03-SEP-2019	0928903	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.00		208,093.74
03-SEP-2019	0928904	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,050.00		210,143.74
03-SEP-2019	0928905	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,880.00		216,023.74
03-SEP-2019	0928906	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,258.50		223,282.24
03-SEP-2019	0928907	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,300.00		256,582.24
03-SEP-2019	0928912	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		258,882.24
03-SEP-2019	0928913	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,340.00		276,222.24
03-SEP-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS NO OP CHEQ 114			274,170.24
03-SEP-2019	0000000	I V A NO OP CHEQ 114			273,841.92
04-SEP-2019	0001266	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MAOV8505210Q6		2,052.00	272,789.92
04-SEP-2019	0001287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.80	271,732.12
04-SEP-2019	0001283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	267,232.12
04-SEP-2019	0001280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		942.68	266,289.44
04-SEP-2019	0001280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,699.53	264,589.91



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

0919149839946028420001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	0929401	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,025.00		266,666.91
04-SEP-2019	0929402	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		270,866.91
04-SEP-2019	0929404	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		271,766.91
04-SEP-2019	0929405	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		272,336.91
04-SEP-2019	0929406	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		272,696.91
04-SEP-2019	0929409	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		273,096.91
04-SEP-2019	0929413	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,870.00		276,966.91
04-SEP-2019	0929416	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00		278,136.91
04-SEP-2019	0929417	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,925.00		285,061.91
04-SEP-2019	0929418	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,340.00		289,401.91
04-SEP-2019	0929421	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		297,901.91
04-SEP-2019	0929426	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		300,101.91
04-SEP-2019	0929427	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		309,601.91
04-SEP-2019	0929430	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,800.00		318,401.91
04-SEP-2019	0001289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,270.00	317,131.91
04-SEP-2019	6411321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,599.99	315,531.92
		A LA CUENTA 002813701500958816			
		AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464113210			
		REF 6411321			
04-SEP-2019	6414618	CONCEPTO TONER ADMINISTRACION F234 Y 240 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,200.00	314,331.92
		A LA CUENTA 07281300825776113			
		AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464146180			
		REF 6414618			
04-SEP-2019	6418684	CONCEPTO REPARACION CONDENSADOR CRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		6,545.91	307,786.01
		A LA CUENTA 072813006701876341			
		AL CLIENTE FABIAN MEDELLIN MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464186840			
		REF 6418684			
04-SEP-2019	6423572	CONCEPTO MATERIAL DE FERETERIA F5863 AL 5873 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		18,698.42	289,087.59
		A LA CUENTA 012813001816222188			
		AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464235720			
		REF 6423572			
04-SEP-2019	6426511	CONCEPTO PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		16,665.25	272,422.34
		A LA CUENTA 072813010379712739			
		AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000464265110			
		REF 6426511			
05-SEP-2019	0001272	CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES			
05-SEP-2019	0001279	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		271,922.34
05-SEP-2019	0001278	PAGO CHEQUE EFECTIVO	993.60		270,928.74
05-SEP-2019	0929965	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,952.93		268,975.81
05-SEP-2019	0929971	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,050.00		275,025.81
05-SEP-2019	0929973	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00		276,135.81
05-SEP-2019	0929974	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		276,235.81
05-SEP-2019	0929976	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		281,635.81
			1,500.00		283,135.81

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE; GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



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



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2019	0929978	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,976.50		289,112.31
05-SEP-2019	0929979	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,755.00		290,867.31
05-SEP-2019	0929981	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		291,227.31
05-SEP-2019	0929982	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,200.00		298,427.31
05-SEP-2019	0929983	DEPOSITO EN EFECTIVO	852.00		299,279.31
05-SEP-2019	0929984	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		302,879.31
05-SEP-2019	0929985	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		303,329.31
05-SEP-2019	0929986	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,270.00		307,599.31
05-SEP-2019	0001288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,510.00	306,089.31
05-SEP-2019	0001290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,450.00	301,639.31
05-SEP-2019	7131890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		25,184.76	276,454.55
		A LA CUENTA 012813001091783688			
		AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000471318900			
		REF 7131890			
05-SEP-2019	7157359	CONCEPTO SERVICIOS DE IMPRESION AGO F43067 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:39		19,805.24	256,649.31
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813001452680951			
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENVAH SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000471573590			
		REF 7157359			
05-SEP-2019	7159999	CONCEPTO INSUMOS DE PANADERIA Y LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:31		24,778.29	231,871.02
		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 2019090540014 TCT0000471599990			
		REF 7159999			
05-SEP-2019	7163806	CONCEPTO PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:29		15,626.10	216,244.92
		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 2019090540014 TCT0000471638060			
		REF 7163806			
05-SEP-2019	7168114	CONCEPTO CONSUMO DE GAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57		26,867.75	189,377.17
		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 2019090540014 TCT0000471681140			
		REF 7168114			
05-SEP-2019	1221529	CONCEPTO MAT Y SUMINISTROS MEDICOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		23,660.63	165,716.54
05-SEP-2019	7180851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:40 ENVIADO A HSBC		36,076.00	129,640.54
		A LA CUENTA 021233040577391799			
		AL CLIENTE SANDRO ANGEL ESCOTO NEGRETE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000471808510			
		REF 7180851			
05-SEP-2019	1274291	CONCEPTO ATAQUES Y UPNAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321642470000399008		399.00	129,241.54
05-SEP-2019	1296170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321647230001455008		1,455.00	127,786.54
05-SEP-2019	1318998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321661900000904008		904.00	126,882.54
05-SEP-2019	1329239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83325679610000573001		573.00	126,309.54
05-SEP-2019	1335877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321682080001604003		1,604.00	124,705.54
05-SEP-2019	1343998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321018850002443006		2,443.00	122,262.54
06-SEP-2019	0001291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	119,862.54
06-SEP-2019	0001292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,656.47	107,206.07
06-SEP-2019	09292638	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,838.00		113,044.07
06-SEP-2019	09292639	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,143.00		114,187.07
06-SEP-2019	09292640	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,092.00		115,279.07
06-SEP-2019	0092641	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		115,729.07



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

0919149839945028420001

HORA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2019	0092645	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,970.00		118,699.07
06-SEP-2019	0092652	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		122,299.07
06-SEP-2019	0001294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,730.00	113,569.07
06-SEP-2019	0001295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,410.00	111,159.07
09-SEP-2019	8307638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000483076380 REF 8307638		4,361.60	106,797.47
09-SEP-2019	0921645	CONCEPTO BOLETOS CARRERA DE COLORES Y CLINICA			
09-SEP-2019	0921647	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		116,297.47
09-SEP-2019	0921648	DEPOSITO EN EFECTIVO	432.00		116,729.47
09-SEP-2019	0001296	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,910.00		129,639.47
09-SEP-2019	0921666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.89	125,274.58
09-SEP-2019	0921667	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		125,674.58
09-SEP-2019	0921668	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		126,864.58
09-SEP-2019	0921669	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		131,364.58
09-SEP-2019	0921670	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,945.50		139,310.08
09-SEP-2019	0921671	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		152,310.08
09-SEP-2019	9044430	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,042.00		167,352.08
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APAB201909090826025598 REF 0090919	44,083.00		211,435.08
10-SEP-2019	9306097	CONCEPTO FACTURA F 36C1E			
10-SEP-2019	6374108	RF C MCM240501E4			
10-SEP-2019	0922321	ABONO POR INSTRUCCIONES	200,000.00		411,435.08
10-SEP-2019	0922336	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192070520024968469		219,389.00	192,046.08
10-SEP-2019	0922338	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		192,226.08
10-SEP-2019	0922339	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,655.00		194,881.08
10-SEP-2019	9679614	DEPOSITO EN EFECTIVO	525.00		195,406.08
		DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		196,351.08
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281300825776113 AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000496796140 REF 9679614		7,714.00	188,637.08
11-SEP-2019	8674778	CONCEPTO MANTTO A EQUIPOS AIRE ACOND ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO SUBSIDIO DIF	400,000.00		588,637.08
11-SEP-2019	7992914	DEPOSITO EN EFECTIVO			
11-SEP-2019	0001304	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
11-SEP-2019	5267478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:47 ENVIADO A BBVA-BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004709542765 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ZAVALA ARNAUD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000452674780 REF 5267478		3,270.00	595,818.08
		CONCEPTO MEDICAMENTO PARA ANESTESIA QUIROFANO ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040034898383 AL CLIENTE JORGE BRAVO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000452735390 REF 5273539		31,305.00	561,243.08
11-SEP-2019	5273539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:58		1,989.40	559,253.68

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSW970519D08
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
**AGRADECERENOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**



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



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2019	5277287	CONCEPTO SERVICIO SANITIZACION Y DESINFECCION			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:19			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813701500958816			
		AL CLIENTE CARLOS ARTURO LUGO GALVAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000452772870			
		REF 5277287			
		CONCEPTO CARTUCHOS DE TONER HP CLINICA Y CAIC			
11-SEP-2019	0001245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		273.00	557,780.68
11-SEP-2019	0001298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,699.30	556,081.38
11-SEP-2019	0001305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,653.68	549,427.70
11-SEP-2019	0001301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		279.65	549,148.05
11-SEP-2019	0001277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		286.00	548,862.05
11-SEP-2019	0001299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		970.07	547,891.98
11-SEP-2019	0922773	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,445.00		550,336.98
11-SEP-2019	0922780	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		552,836.98
11-SEP-2019	0922781	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		564,336.98
11-SEP-2019	0922783	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,055.50		571,392.48
11-SEP-2019	0922784	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,940.00		576,332.48
11-SEP-2019	0922785	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		578,032.48
11-SEP-2019	0922786	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.00		581,132.48
11-SEP-2019	0922787	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		587,132.48
11-SEP-2019	0922788	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,100.00		592,232.48
11-SEP-2019	0922789	DEPOSITO EN EFECTIVO	982.00		593,214.48
11-SEP-2019	0922792	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,248.00		594,462.48
11-SEP-2019	0922796	DEPOSITO EN EFECTIVO	815.00		595,277.48
11-SEP-2019	0922803	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,205.00		599,482.48
11-SEP-2019	0922804	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		599,872.48
11-SEP-2019	0922806	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		600,372.48
11-SEP-2019	5328020	DEPOSITO EN EFECTIVO	400,000.00		1,000,372.48
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:46			
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 07281301034530365			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM			
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201909110827034845			
		REF 0110919			
		CONCEPTO SUBSIDIO DIF			
		RFC MCM240501LE4			
12-SEP-2019	0001307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,480.94	997,891.54
12-SEP-2019	0001306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,065.80	990,825.74
12-SEP-2019	0923221	DEPOSITO EN EFECTIVO			991,185.74
12-SEP-2019	0923222	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		992,120.74
12-SEP-2019	0923223	DEPOSITO EN EFECTIVO	935.00		993,126.74
12-SEP-2019	0923225	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,006.00		993,596.74
12-SEP-2019	0923226	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		996,646.74
12-SEP-2019	6550198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:57			
		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 2019091240014 TCT0000465501980			
		REF 6550198			
		CONCEPTO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS			
12-SEP-2019	6666160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:44			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001005952170			
		AL CLIENTE EL NUEVO MUNDO MEXICO S A Y(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000466661600			
		REF 6666160			
		CONCEPTO COMPRA DE TELAS PARA MATERIAL QUIRURGICO			
13-SEP-2019	7220156	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		1,089,984.44
13-SEP-2019	0001300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		967.06	1,089,017.38
13-SEP-2019	7328944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:45			
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 07281301034530365			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM			
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201909130828335434			
		REF 0130919			
		CONCEPTO ABONO SUBSIDIO			
		RFC MCM240501LE4			
13-SEP-2019	0001310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.02	1,487,222.36
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			
13-SEP-2019	0001297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,138,310.08	348,912.28
13-SEP-2019	0001309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,797.77	347,114.51
13-SEP-2019	0923723	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		344,414.51
13-SEP-2019	0923728	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,002.00		350,416.51
13-SEP-2019	0923729	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		354,916.51
13-SEP-2019	0923729	DEPOSITO EN EFECTIVO	955.00		355,871.51



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

0919149839946028420001

H0JA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2019	0923732	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		355,901.51
13-SEP-2019	0923733	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,870.00		360,771.51
13-SEP-2019	0923736	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,295.00		362,066.51
13-SEP-2019	4336844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004336844	5,000.00		367,066.51
13-SEP-2019	0001316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	277,066.51
13-SEP-2019	0001317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	274,049.16
13-SEP-2019	0923948	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,200.00		299,249.16
13-SEP-2019	0001319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.80	298,191.36
13-SEP-2019	0001318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	295,174.01
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,801.77	293,372.24
13-SEP-2019	8095056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201909130829076774 REF 0130919	100,000.00		393,372.24
17-SEP-2019	0001312	CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO RFC MCM240501LE4			
17-SEP-2019	0001320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPST906114KA		12,500.00	380,872.24
17-SEP-2019	0001315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MA0V850521Q06		1,057.80	379,814.44
17-SEP-2019	0001314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	376,797.09
17-SEP-2019	6039974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 78549 DIF		2,517.29	374,279.80
17-SEP-2019	9107435	PAGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 78549 DIF		15,384.85	358,894.95
17-SEP-2019	9107435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:29:43 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 2019091740014 TCT0000491074350 REF 9107435		12,374.00	346,520.95
17-SEP-2019	9110505	CONCEPTO CONSUMO DE GAS AREAS DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:35:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001481958117 AL CLIENTE GRUPO ESCENA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000491105050 REF 9110505		80,000.00	266,520.95
17-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 20 ANTICIPO ESCENOGRAFIA INFORME			
17-SEP-2019	0001322	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,365.16	262,155.79
17-SEP-2019	0924410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	259,155.79
17-SEP-2019	0924412	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		259,655.79
17-SEP-2019	0924414	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,872.50		265,528.29
17-SEP-2019	0924416	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		267,628.29
17-SEP-2019	0924418	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,150.00		271,778.29
17-SEP-2019	0924420	DEPOSITO EN EFECTIVO	925.00		272,703.29
17-SEP-2019	7121785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO 1 DE 2 SEPT	2,220.00		274,923.29
17-SEP-2019	0001313	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500,000.00		774,923.29
17-SEP-2019	9468915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00281002167933748 AL CLIENTE TRANSPAS UNICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000494689150 REF 9468915		3,042.97	771,880.32
17-SEP-2019	9493411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:13 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221135661 AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1)		21,200.00	750,680.32
17-SEP-2019	9493411	CONCEPTO CAMION CAMP OFTALMOLOGICA F258995 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:13 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221135661 AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1)		8,305.60	742,374.72

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



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



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2019	9622196	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000494934110 REF 9493411			
17-SEP-2019	9622196	CONCEPTO DISEÑO E IMPRESIONES F1027 AL 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:12 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221058735 AL CLIENTE ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000496221960 REF 9622196		1,924.64	740,450.08
17-SEP-2019	0924744	CONCEPTO CAMBIO ACEITE VAN 63SES DEPOSITO EN EFECTIVO	20,195.00		
17-SEP-2019	8431829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGINA WEB AGOSTO		2,968.00	760,645.08
17-SEP-2019	9782914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:32 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030180900011657393 AL CLIENTE COMERCIALIZACION ESPECIALIZADA DEL DF SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000497829140 REF 9782914		5,220.00	752,457.08
17-SEP-2019	9787873	CONCEPTO ANTICIPO MESA POSTRES INFORME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813008409165255 AL CLIENTE-MELISSA RODRIGUEZ TURRUBIATES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000497878730 REF 9787873		7,540.00	744,917.08
17-SEP-2019	9795608	CONCEPTO ANTICIPO MUSICA INFORME PKT3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040553995888 AL CLIENTE JESUS MARIO LAZO MONTEMAYOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000497956080 REF 9795608		3,544.96	741,372.12
17-SEP-2019	9799397	CONCEPTO ANTICIPO CAJITAS OBSEQUIO INFORME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040553995888 AL CLIENTE JESUS MARIO LAZO MONTEMAYOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000497993970 REF 9799397		225.00	741,147.12
17-SEP-2019	9803989	CONCEPTO ENVIO CAJITAS OBSEQUIO INFORME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813095100481538 AL CLIENTE LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000498039890 REF 9803989		5,104.00	736,043.12
17-SEP-2019	9807754	CONCEPTO PLACA CENDI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015488502861 AL CLIENTE ANA PAULINA MORENO SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000498077540 REF 9807754		4,176.00	731,867.12
17-SEP-2019	9811132	CONCEPTO RECIBOS DE COBRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813256003008462 AL CLIENTE IRENE GARCIA AQUINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000498111320 REF 9811132		16,870.00	714,997.12
17-SEP-2019	8567713	CONCEPTO APOYOS FUNCIONALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F96 A CUENTA		88,136.95	626,860.17
17-SEP-2019	9817876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		117,183.00	509,677.17



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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

0919149839946028420001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2019	0001321	CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000498178760 REF 9817876			
18-SEP-2019	5119893	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA 1 DE 2 SEP		1,520.00	508,157.17
18-SEP-2019	0001323	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SAPI410421NN6		250,000.00	258,157.17
18-SEP-2019	0001302	CARGO INSTRUCCION		991.32	257,165.85
18-SEP-2019	0001324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	255,965.85
18-SEP-2019	0001333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,682.93	254,282.92
18-SEP-2019	0925578	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00	16,950.59	237,332.33
18-SEP-2019	0925581	DEPOSITO EN EFECTIVO	296.00		245,632.33
18-SEP-2019	0925586	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		245,928.33
18-SEP-2019	0925587	DEPOSITO EN EFECTIVO	655.00		246,178.33
18-SEP-2019	0925589	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,815.00		246,833.33
18-SEP-2019	0925591	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,857.00		250,648.33
18-SEP-2019	0925595	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		252,505.33
18-SEP-2019	0001325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	262,005.33
18-SEP-2019	0394303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321100530001570008		1,570.00	258,757.33
18-SEP-2019	0419028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83321572610001603009		1,603.00	255,584.33
18-SEP-2019	0427387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83319405960000551006		551.00	255,033.33
18-SEP-2019	5577641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MEMWAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455776410 REF 5577641		25,986.46	229,046.87
18-SEP-2019	5578777	CONCEPTO INSUMOS DE PANADERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:12 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 2019091840014 TCT0000455787770 REF 5578777		12,803.80	216,243.07
18-SEP-2019	5580085	CONCEPTO PAPELERIA Y MATERIAL OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:51 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 2019091840014 TCT0000455800850 REF 5580085		16,033.65	200,209.42
18-SEP-2019	5581286	CONCEPTO DESAVUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:26 ENVIADO A BANCA AFRIME, S.A. A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455812860 REF 5581286		15,105.10	185,104.32
18-SEP-2019	5582387	CONCEPTO MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810008629738656 AL CLIENTE FUNERALES A FUTURO JARDINES DEL RECUERDO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000455823870 REF 5582387		1,879.20	183,225.12
		CONCEPTO LIQUIDOS PARA EMBALSAMAR			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMIIDAD.



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



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2019	5582955	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI			185,104.32
19-SEP-2019	5948139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:09 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 2019091940014 TCT0000459481390 REF 5948139	1,879.20	14,642.51	170,461.81
19-SEP-2019	5951659	CONCEPTO MATERIAL DE FERRERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810008629738656 AL CLIENTE FUNERALES A FUTURO JARDINES DEL RECUERDO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000459516590 REF 5951659	1,879.20		168,582.61
19-SEP-2019	5954173	CONCEPTO LIQUIDOS PARA EMBALSAMAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:26 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 2019091940014 TCT0000459541730 REF 5954173	1,417.50		167,165.11
19-SEP-2019	0001335	CONCEPTO CONSUMO DE GAS AREAS DIF			
19-SEP-2019	0001326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	165,965.11
19-SEP-2019	0001330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,290.00	164,675.11
19-SEP-2019	0926037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	162,575.11
19-SEP-2019	0926041	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,658.00		165,233.11
19-SEP-2019	0926043	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,322.00		166,555.11
19-SEP-2019	0926045	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		168,505.11
19-SEP-2019	0926046	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,854.50		180,359.61
19-SEP-2019	0926047	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,830.00		182,189.61
19-SEP-2019	0926048	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,150.00		186,339.61
19-SEP-2019	0001327	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,332.00		187,671.61
19-SEP-2019	6356993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:47 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770065700148 AL CLIENTE JOSE LUIS CORTEZ MARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000463569930 REF 6356993	2,489.00		185,182.61
19-SEP-2019	6357098	CONCEPTO ARREGLO FLORAL INAUG TECHUMBRE CENDI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813063663140484 AL CLIENTE JOSE ANTONIO YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000463570980 REF 6357098	1,160.00	2,552.00	181,470.61
19-SEP-2019	6369317	CONCEPTO ARREGLO FLORAL BRIGADA ESTATAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813029619259628 AL CLIENTE ALMA NELY ANIMAS HERMANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000463693170 REF 6369317		11,600.00	169,870.61
19-SEP-2019	6440902	CONCEPTO CAMION PARA FORT FAM Y AD MAYOR A CVM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281300825776113 AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000464409020 REF 6440902	754.00		169,116.61
20-SEP-2019	2918675	CONCEPTO MNTTO MINI SPLIT CLINICA SALA JUNTAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 DIF MADERO			
20-SEP-2019	2948213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTO PERSONA BRIGADA ESTATA			
20-SEP-2019	0001336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,861.77	154,254.84
20-SEP-2019	0001328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	148,918.84
20-SEP-2019	0001338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.40	145,148.44
20-SEP-2019	0001339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		912.57	144,235.87
20-SEP-2019	0001331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	142,735.87
20-SEP-2019	0001340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	138,235.87
20-SEP-2019	0001340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	137,735.87
20-SEP-2019	0001340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	134,235.87



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

0919149839946028420001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2019	0001348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,263.44	125,972.43
20-SEP-2019	0926543	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		126,272.43
20-SEP-2019	0926545	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		127,322.43
20-SEP-2019	0926546	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		127,822.43
20-SEP-2019	0926547	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,830.00		133,652.43
20-SEP-2019	0926548	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		133,728.43
20-SEP-2019	0926549	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,910.00		137,638.43
20-SEP-2019	0926550	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,399.00		146,037.43
20-SEP-2019	0001349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	147,072.43
20-SEP-2019	6942395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:12 ENVIADO A HSBC		3,480.00	123,592.43
		A LA CUENTA 021813040152999693 AL CLIENTE MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000469423950 REF 6942395			
20-SEP-2019	4131765	-CARGO-TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA TKT CAMION A CJS CONCEPTO FUMIGACION PLAYA INCLUYENTE		1,967.00	121,625.43
20-SEP-2019	0001346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		590.00	121,035.43
20-SEP-2019	0001282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		399.64	120,635.79
20-SEP-2019	0001334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	120,035.79
20-SEP-2019	4779999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO COMIDAS		1,160.00	118,875.79
23-SEP-2019	0001332	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,500.00	116,375.79
23-SEP-2019	7605597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281300825776113 AL CLIENTE RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 TCT0000476055970 REF 7605597		1,276.00	115,099.79
23-SEP-2019	7878481	CONCEPTO MNTTO MINI SPLIT CRI EST TEMP			
23-SEP-2019	0927298	ABONO POR INSTRUCCIONES	150,000.00		265,099.79
23-SEP-2019	0001337	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,336.50		283,436.29
23-SEP-2019	0927459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,389.84	279,046.45
23-SEP-2019	7056728	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,900.00		327,946.45
23-SEP-2019	7089824	C60 IMPTO FED TRANSF ELECT 02192JUV900025025428		100,228.00	227,718.45
23-SEP-2019	7076264	C60 IMPTO FED TRANSF ELECT 02192J7Q750025279485		513.00	227,205.45
23-SEP-2019	8453686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00281002167934983 AL CLIENTE TRANSPALS UNICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000484536860 REF 8453686		50,610.00	176,595.45
24-SEP-2019	8457754	CONCEPTO PAGO DE GUITAS ANTICIPADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:24:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00281002167933748 AL CLIENTE TRANSPALS UNICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000484577540 REF 8457754		2,366.00	174,229.45
24-SEP-2019	8490482	CONCEPTO F261020 MONTMORELOS ZUNIDADES			
24-SEP-2019	0001343	ABONO POR INSTRUCCIONES	50,000.00		174,229.45
24-SEP-2019	8685897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	170,669.45
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001005952170 AL CLIENTE EL NUEVO MUNDO MEXICO S A (1)		7,790.25	162,879.20

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**



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



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE-DE RASTREO 2019092440014 TCT0000485858970 REF 8585897			
		CONCEPTO LIK TELA CAMPOS ESTERILES QUIROFANO			
24-SEP-2019	0927690	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		165,879.20
24-SEP-2019	0927706	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,091.50		171,970.70
24-SEP-2019	0927707	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		172,220.70
24-SEP-2019	0927708	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.97		172,301.67
24-SEP-2019	0927710	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.00		176,051.67
24-SEP-2019	0927711	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		177,301.67
24-SEP-2019	0927712	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,020.00		180,321.67
24-SEP-2019	0927713	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		181,571.67
24-SEP-2019	0927714	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		181,751.67
24-SEP-2019	0927715	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		182,001.67
24-SEP-2019	0927717	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,170.00		185,171.67
24-SEP-2019	0927718	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.00		186,031.67
24-SEP-2019	0927719	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		187,331.67
24-SEP-2019	0927720	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		207,331.67
24-SEP-2019	0927721	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,520.00		220,851.67
24-SEP-2019	0001341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,796.02	219,055.65
24-SEP-2019	8634736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		7,830.00	211,225.65
		A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE-DE RASTREO 2019092440014 TCT0000486347360 REF 8634736			
		CONCEPTO MANTTO PUERTA MOSTRADOR CLINICA			
25-SEP-2019	0001351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	209,485.65
25-SEP-2019	0928097	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,150.50		217,636.15
25-SEP-2019	0001353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,920.00	203,716.15
25-SEP-2019	0001342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		992.21	202,723.94
25-SEP-2019	0001345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,110.00	201,613.94
25-SEP-2019	0001354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	197,113.94
25-SEP-2019	0928250	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		200,813.94
25-SEP-2019	0928251	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		206,813.94
25-SEP-2019	0928253	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		208,913.94
25-SEP-2019	0928254	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		210,413.94
25-SEP-2019	0928255	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		212,513.94
25-SEP-2019	0928258	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,853.00		222,366.94
25-SEP-2019	0928259	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,571.00		226,937.94
25-SEP-2019	0928260	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		227,687.94
25-SEP-2019	0928261	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,845.00		231,532.94
25-SEP-2019	0928262	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		232,182.94
25-SEP-2019	0928263	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		232,422.94
25-SEP-2019	0928264	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,800.00		242,222.94
25-SEP-2019	0001344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,640.00	240,582.94
25-SEP-2019	9408742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,624.00	238,958.94
		A LA CUENTA 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE-DE RASTREO 2019092540014 TCT0000494087420 REF 9408742			
		CONCEPTO INSTALACION CLUTCH ATOS			
25-SEP-2019	9413770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:38 ENVIADO A HSBC		2,320.00	236,638.94
		A LA CUENTA 021813063663140484 AL CLIENTE JOSE ANTONIO YANEZ MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE-DE RASTREO 2019092540014 TCT0000494137700 REF 9413770			
		CONCEPTO ARREGLO FLORAL			
25-SEP-2019	9419650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		10,272.96	226,365.98
		A LA CUENTA 002813478800245387 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTOYA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE-DE RASTREO 2019092540014 TCT0000494196500 REF 9419650			
		CONCEPTO FABRICACION MANTTO Y REP PUERTA COPUSI			
25-SEP-2019	9429051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:10 ENVIADO A HSBC		5,011.20	221,354.78
		A LA CUENTA 021813040541469077 AL CLIENTE CLAUDIA PENELOPE RODRIGUEZ SOTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE-DE RASTREO 2019092540014 TCT0000494290510 REF 9429051			



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

0919149839946028420001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2019	0000000	CONCEPTO RENTA MOBILIARIO PARA EVENTO			222,354.78
25-SEP-2019	0000000	BONI COM MEMB 4153	1,000.00		222,354.78
25-SEP-2019	9457614	ANUL "O BONI IVA COM 4154	160.00		217,654.38
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:08		4,860.40	
		ENVIADO A BANCA AFTIRME, S.A.			
		A LA CUENTA 062813001221135661			
		AL CLIENTE ABEL MORENO CORTEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000494576140			
		REF 9457614			
26-SEP-2019	9831723	CONCEPTO LIBROS IMPRESOS A UNA TINTA			214,812.38
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:45		2,842.00	
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072225005615642946			
		AL CLIENTE ECODELI COMERCIAL SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000498317230			
		REF 9831723			
26-SEP-2019	9844673	CONCEPTO DESPACHADOR HIGIENICO			177,773.58
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:19		37,038.80	
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813003657241117			
		AL CLIENTE GRUPO VISION DEL GOLFO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000498446730			
		REF 9844673			
26-SEP-2019	0001358	CONCEPTO INVITACIONES INFORME			174,050.41
26-SEP-2019	0001359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,723.17	146,781.45
26-SEP-2019	1770341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		948.48	173,101.93
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA F 2819		16,487.03	156,614.90
26-SEP-2019	5078692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:50		1,508.00	155,106.90
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021813040152999693			
		AL CLIENTE MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000450786920			
		REF 0012936			
26-SEP-2019	5192952	CONCEPTO FUMIGACION CLINICA DIF			153,366.90
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:16		1,740.00	
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 00281370105752376			
		AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000451929520			
		REF 000297			
26-SEP-2019	0001356	CONCEPTO CAMBIO DE MORDAZAS Y BALATAS CARROZA			151,676.03
26-SEP-2019	0001360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,690.87	146,781.45
26-SEP-2019	0928871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.58	147,011.45
26-SEP-2019	0928873	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		148,560.95
26-SEP-2019	0928874	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,549.50		153,640.95
26-SEP-2019	0928875	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,080.00		158,095.95
26-SEP-2019	0928877	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,455.00		159,891.95
26-SEP-2019	0928878	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,736.00		166,809.95
26-SEP-2019	0928879	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		165,291.95
26-SEP-2019	0928880	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,518.00		166,809.95
26-SEP-2019	0928881	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,140.00		171,949.95
26-SEP-2019	0928884	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		176,949.95
26-SEP-2019	0928885	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,360.00		178,309.95
26-SEP-2019	0928886	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,360.00		185,268.45
26-SEP-2019	0001355	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,958.50		189,248.45
26-SEP-2019	0001350	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,980.00		183,800.45
				5,448.00	178,350.45
				5,450.00	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



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



Santander

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

1498339

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2019	5364234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004467173303 DEL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HZHS01001909260000369106 REF 2669106 CONCEPTO PROPIMEX 00000000 RFC PR0840423568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281000340176032 AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CARCOUR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000454444580 REF 5444458 CONCEPTO CONF 14766 ERICK PADRON ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PATROCINIO GRUPO BASILICO CARRER RA COLORE	449.51		178,799.96
26-SEP-2019	5444458			800.00	177,999.96
27-SEP-2019	4076087		5,000.00		182,999.96
27-SEP-2019	0001370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	182,199.96
27-SEP-2019	0001363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.80	176,735.16
27-SEP-2019	0001366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,433.86	172,301.30
27-SEP-2019	0001367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,680.16	167,621.14
27-SEP-2019	0929232	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,039.00		168,660.14
27-SEP-2019	0929233	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		169,410.14
27-SEP-2019	0929234	DEPOSITO EN EFECTIVO	319.84		169,729.98
27-SEP-2019	0929235	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,930.00		172,659.98
27-SEP-2019	0929236	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.00		173,744.98
27-SEP-2019	0929237	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,938.00		175,682.98
27-SEP-2019	0929238	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		178,082.98
27-SEP-2019	0929239	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		180,482.98
27-SEP-2019	0929240	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		181,582.98
27-SEP-2019	0929241	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		181,932.98
27-SEP-2019	0929243	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		197,432.98
27-SEP-2019	0001329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONS841021D86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:54 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 2019092740014 TCT0000466921230 REF 6692123 CONCEPTO INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00		206,932.98
27-SEP-2019	6692123		66,442.50		205,882.98
27-SEP-2019	0001362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,492.23	134,948.25
27-SEP-2019	0001365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,470.00	132,478.25
27-SEP-2019	5061043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A SUBSIDIO	1,000,000.00		1,132,478.25
27-SEP-2019	5445420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		56,169.20	1,076,309.05
27-SEP-2019	7032663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000470326630 REF 7032663 CONCEPTO REPARACION MARCHAS 3 VANS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:10 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001221058735 AL CLIENTE ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000471440470 REF 7144047 CONCEPTO CAMBIO ACEITE VAN 49SES		3,422.00	1,072,887.05
27-SEP-2019	7144047			1,924.64	1,070,962.41
30-SEP-2019	7391554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:28 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058813710181700130 AL CLIENTE MADERERIA MARTINEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000473915540 REF 7391554 CONCEPTO MADERA PROYECTO ADELA ABONO POR INSTRUCCIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010552938851 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP12019093000838074941		7,240.00	1,063,722.41
30-SEP-2019	7972786		50,000.00		1,113,722.41
30-SEP-2019	8215030		200,000.00		1,313,722.41



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

0919149839946028420001

HUJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019	0000000	CONCEPTO ABOONO A SUBSIDIO			
30-SEP-2019	0001371	RFC MCM240501LE4			
30-SEP-2019	0001361	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,152,945.81	160,776.60
30-SEP-2019	0001368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	158,776.60
30-SEP-2019	0001364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		440.00	158,336.60
30-SEP-2019	0001372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	155,536.60
30-SEP-2019	0001373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		356.90	155,179.70
30-SEP-2019	0929895	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,929.50	1,500.00	153,679.70
30-SEP-2019	0929896	DEPOSITO EN EFECTIVO	662.50	1,270.00	152,409.70
30-SEP-2019	0929898	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		152,649.70
30-SEP-2019	0929899	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,571.00		160,001.70
30-SEP-2019	0929901	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		160,241.70
30-SEP-2019	0929903	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,280.00		161,812.70
30-SEP-2019	0929904	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		162,552.70
30-SEP-2019	0929905	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,050.00		164,832.70
30-SEP-2019	0929906	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,220.00		165,132.70
30-SEP-2019	0001369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	163,402.70
30-SEP-2019	8482341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:57		1,791.67	185,348.70
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	100,000.00		183,557.03
		DE LA CUENTA 072813010345330365			283,557.03
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM			
		CLAVE DE RASTREO 8846APAT7201909300838308323			
		REF 0300919			
		CONCEPTO ABOONO A SUBSIDIO			
		RFC MCM240501LE4			
30-SEP-2019	0001378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	193,557.03
30-SEP-2019	0001387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	192,057.03
30-SEP-2019	8645129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:47		6,000.00	186,057.03
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002813700920216511			
		AL CLIENTE CASA FUNERARIA RAES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000486451290			
		REF 8645129			
		CONCEPTO EMBASAMAMIENTO Y ATAUD SANDRA HERNANDEZ			
		TOTAL	5,050,764.39	4,998,391.92	186,057.03

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

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

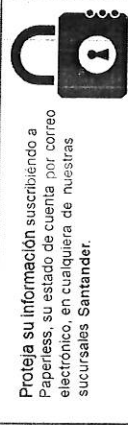
INFORMACION FISCAL

UIDD DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
813086E5-858E-4782-A887-EDBEE3506977	00001000000403943330
FOLIO INTERNO :	65507044300
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-10-03T14:15:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-10-03T14:15:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.





Santander

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

1.498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Da-KGMW71MDmnyhAR3KvPKvPvY8kcaEhCU58UAXtJZTIdb60XVOPw2Tnc+dYvj/CVGo6Bouuv6n8TEkCax2a40cR4iLopBmoIgzAFnuX7wIpeGZ96NPL8fe9TKBrvovk97nHtUGF3Nt0zMWZkFfBp5W4YJvIkhkD7cOC11XaumvX40SCbZw+DeMY9cc/DExcAZZ3dcw+13/Zm43XWhbDpKekSN0m0mwfe09A4q9ws9kSXE2md1vK1gk7AQvJTSF18hFLf6nIN5Zy5FMKPFdMhokFukINJdnezicuiq/C7Znk47kD70Vks586DjZ8T6ZmDBU0j4okw5u2A8XE1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

8jJLmbmLk20rrub9S0u0iCGELbzYQIX0kcxCVDYIxXK6Sef08YgANwwHfoGUMTudIGi1Jk49o9Htu23AvdA6abY9nS77wvs50L6VDRMdzNcGfJemgTChXx95/DVKzzY88U2P0FhE1EJZwGmZkMlQ387D+22HABH5UmG4ZJNHNoUmT5WH10foJ/x7cew8FfYxZM9mXr10zkd1JnFkaxtESSXJuvY70d1qq45SDo1VppLKvBtV6JLEvPINBoGURtkt+y20Jfms0NBtDH09c8z4DFJu8EeZwDASNWAE/mGrAfrUts03RMBg7iwyP+KcwH6PM6pA7ohu1VzV/15+p/W==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1.181308655-858E-47B2-A887-EDBEE350697712019-10-03T14:15:501Da-KGMW71MDmnyhAR3KvPKvPvY8kcaEhCU58UAXtJZTIdb60XVOPw2Tnc+dYvj/CVGo6Bouuv6n8TEkCax2a40cR4iLopBmoIgzAFnuX7wIpeGZ96NPL8fe9TKBrvovk97nHtUGF3Nt0zMWZkFfBp5W4YJvIkhkD7cOC11XaumvX40SCbZw+DeMY9cc/DExcAZZ3dcw+13/Zm43XWhbDpKekSN0m0mwfe09A4q9ws9kSXE2md1vK1gk7AQvJTSF18hFLf6nIN5Zy5FMKPFdMhokFukINJdnezicuiq/C7Znk47kD70Vks586DjZ8T6ZmDBU0j4okw5u2A8XE1w==10000100000040459814711

UNID DEL TIMBRADO

248F75F9-8530-4B56-808E-57988B809EE9

FOLIO INTERNO :

65507044300

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-10-03T14:15:50

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-10-03T14:15:45

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c9ssZE11UdpKxYIovCO0mDK00yvdoY/Net3t7100SY9uL3J7vYRK/dpYx66JeoV7K14oG8opFPV4h5PSwv930cCLjinsA0Yn8tnEMi2DIw50z5tJjwfrp8gHhE4D8JJKE4JV8AIcojJIv14KY45N9gJhEqDq+CcWcmMokm7MNV1VeZH25YrKFLY4BN127bbP336AZeE/p2/KFqww+Ugh/5c42mHK3Jj4EZlGmo8K/Z+Em9Cy3Z0ya7ZFmo17h165s4A7QS07XR8Evb6DmWsgmXG6TEPv3IP3K9ospB+Yxln+Y0BUXz0s1WSZDK7gCNVp9vmeEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

8j60rYIveutwVPEJ88XZwK0JWY7rn/CW4tyVMJqjub+0aprh2/ZPwF5IRIH53bJ5H+15R3zDLLUqYK5wZwT2oYvDVScaTzuHE2LKg40Yw6W1Va47tZ00KHXBfh2DjnsJhgdbE42qJ90j1E1Ct4cdmLZhsYbNCLJBeed11aSSJcfozeXKZYVR4/0tcedMT1AXICukIDQkR1pkEWq5g/Vpdsln+smm/Ugnga6e14q61CE+vtXm3LD/SKO0EkkEuhb2cFKheZ7sEwnc7Xy1DDVUJJu1bATAHZ2mJ388duFrfvPOLZbrLbd3oP1SNgh1RZjSw2yUctcjq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1.124875F9-8530-4B56-808E-57988B809EE912019-10-03T14:15:501c9ssZE11UdpKxYIovCO0mDK00yvdoY/Net3t7100SY9uL3J7vYRK/dpYx66JeoV7K14oG8opFPV4h5PSwv930cCLjinsA0Yn8tnEMi2DIw50z5tJjwfrp8gHhE4D8JJKE4JV8AIcojJIv14KY45N9gJhEqDq+CcWcmMokm7MNV1VeZH25YrKFLY4BN127bbP336AZeE/p2/KFqww+Ugh/5c42mHK3Jj4EZlGmo8K/Z+Em9Cy3Z0ya7ZFmo17h165s4A7QS07XR8Evb6DmWsgmXG6TEPv3IP3K9ospB+Yxln+Y0BUXz0s1WSZDK7gCNVp9vmeEA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONT= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CAP= CANCELACION CAPITAL
CANC= CANCELACION
CUMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEBITO
DEPOSITO
DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION
DOMICILIAACION
EFECTIVO
ELECTRONICO (A)
EQUIVALENTE
ESQUEMA
FACTURACION
FECHA
FEDERACION (ES)
GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPUESTO (S)
INICIAL
INTERES (ES)
INTERNACIONAL
INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORATORIO (S)
NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SAL= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



Santander

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

1498399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

0919149839946028420001

HOJA 9 DE 9

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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.



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



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
ALTA	14/08/2019	433	PEREZ OLVERA GERARDO DANIEL	ADMINISTRACION Y FINANZAS	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	16/08/2019	443	VERONICO BERUMEN MOISES URIEL	CLINICA	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	19/08/2019	434	AGUILAR VALLEJO PERLA JAZIVE	CAIC GUARDERIA	3.846,90	-	-	3.846,90
ALTA	19/08/2019	435	VAZQUEZ JEREZANO JESSICA YAEL	CAIC GUARDERIA	3.846,90	-	-	3.846,90
ALTA	19/08/2019	436	SOSA POHL ISABEL	CLINICA	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	19/08/2019	437	ROSALES DE LEON KAREN GUADALUPE	CENDT CONCHITAS	3.393,90	-	-	3.393,90
ALTA	26/08/2019	438	BARRON MORALES MARIA DE JESUS	CEDIF	2.924,10	-	-	2.924,10
ALTA	29/08/2019	442	SALINAS SUAREZ JAIRA YAZMIN	CLINICA	2.924,10	-	-	2.924,10
ALTA	29/08/2019	446	MEDINA GRIMALDO GUADALUPE	MAQUILADORA	3.393,90	-	-	3.393,90
ALTA	29/08/2019	447	ALVARADO JIMENEZ ISABEL	MAQUILADORA	3.393,90	-	-	3.393,90
ALTA	30/08/2019	445	HERNANDEZ FLORES KARLA MARISOL	CASA HOGAR	2.753,10	-	-	2.753,10
ALTA	01/09/2019	439	GARCIA ROMERO JESUS EMANUEL	ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.846,90	-	-	3.846,90
ALTA	01/09/2019	440	TORRES GUTIERREZ DIANA LIZZETH	CLINICA	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	01/09/2019	441	BELLO GUERRA AMILCAR ANDRES	CLINICA	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	01/09/2019	444	MEDELLIN DE LA CRUZ LIZETH ARELY	CLINICA	5.724,00	-	-	5.724,00
ALTA	01/09/2019	451	PECINA REYES FRANCISCO	MAQUILADORA	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	03/09/2019	449	GALLEGOS SANCHEZ ROSA HERMELINDA	CLINICA	2.924,10	-	-	2.924,10
ALTA	03/09/2019	450	ROMAN VILLANUEVA LESLIE ALEXANDRA	CLINICA	3.393,90	-	-	3.393,90
ALTA	04/09/2019	448	CAZARES ORTIZ BRENDA BERENICE	CLINICA	2.924,10	-	-	2.924,10
ALTA	11/09/2019	452	MORALES HERNANDEZ GLORIA	ADULTO MAYOR	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	17/09/2019	453	GUERRA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	CLINICA	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	20/09/2019	454	OLGUIN ALTAMIRANO CECILIA DE JESUS	CASA HOGAR	2.753,10	-	-	2.753,10
ALTA	23/09/2019	455	CUELLAR VAZQUEZ FRIDA RICHEL	CAIC SAHOP	3.140,10	-	-	3.140,10
ALTA	25/09/2019	456	RUIZ GAMEZ BERTHA BEATRIZ	CAIC BENITO JUAREZ	3.140,10	-	-	3.140,10
ALTA	25/09/2019	457	CORTEZ HERNANDEZ MARIA IGNACIA	MAQUILADORA	3.393,90	-	-	3.393,90
BAJA	04/10/2018	184	Gallegos Zuñiga Maritza	CENDI	3.846,90	-	-	3.846,90
BAJA	01/01/2019	291	Sánchez Moctezuma Carlos Daniel	CLINICA	6.218,40	-	-	6.218,40
BAJA	07/01/2019	286	Munguia Rivas Galdino	CLINICA	6.218,40	-	-	6.218,40
BAJA	16/01/2019	248	Camacho Nuñez Laura Aurora	CLINICA	3.393,30	-	-	3.393,30
BAJA	01/02/2019	284	García Castillo Francisco Javier	CLINICA	6.218,40	-	-	6.218,40
BAJA	01/02/2019	318	Rivera Hernandez Josue Neftali	CRI	6.218,40	-	-	6.218,40
BAJA	01/02/2019	339	Mendoza Del Angel Lady	Casa Hogar	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	15/02/2019	011	Larrondo Garcia Astrid	Presidencia	13.867,50	37.486,42	-	51.353,92
BAJA	16/02/2019	261	Sierra Morales Ariadne Yolizeth	CLINICA	5.016,90	-	-	5.016,90
BAJA	16/02/2019	267	Espinoza Cruz Norma Lilia	CLINICA	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	28/02/2019	056	Salazar Juárez Martina Graciela	Alimentos	6.218,40	-	-	6.218,40
BAJA	28/02/2019	163	Palomino Martínez Gloria Deyanira	CAIC Benito Juárez	3.140,10	-	-	3.140,10
BAJA	28/02/2019	227	Pineda Ramirez José Roberto	Velatorio	3.846,90	-	-	3.846,90
BAJA	28/02/2019	275	Castillo Miranda Juan Abraham	CLINICA	3.846,90	-	-	3.846,90
BAJA	28/02/2019	300	Valencia Rivera Lucia Graciela	CRI	5.017,17	-	-	5.017,17
BAJA	01/03/2019	081	Castán García José Armando	Adulto Mayor	3.846,90	-	-	3.846,90
BAJA	16/03/2019	200	Gamboa Cruz Marisol	Guarderia Caic	3.846,90	-	-	3.846,90
BAJA	16/03/2019	348	Alvarez Maldonado Ricardo Enrique	CRI	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	16/03/2019	355	Hernández Pecina Cruz Del Carmen	Alimentos	3.393,90	-	-	3.393,90
BAJA	16/03/2019	358	De los Santos Yadiralia	Alimentos	3.393,30	-	-	3.393,30
BAJA	16/03/2019	006	Diez Piñeyro Luz Elena	Presidencia	13.867,50	16.714,48	-	30.581,98
BAJA	26/03/2019	303	López Velázquez Victor Manuel	CRI	10.057,50	-	-	10.057,50
BAJA	31/03/2019	019	Moreno Monroy Adrian	Administración y Finanzas	6.218,40	-	-	6.218,40
BAJA	01/04/2019	044	Herrera Baquedano Martha Irene	Comunicación Social	7.640,70	-	-	7.640,70
BAJA	01/04/2019	368	Rodríguez García Esmeralda	Procuraduría	6.218,40	-	-	6.218,40
BAJA	01/04/2019	402	Olivo Rodríguez Cindy Lizbeth	Casa Hogar	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	01/04/2019	402	Olivo Rodríguez Cindy Lizbeth	Casa Hogar	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	01/04/2019	368	Rodríguez García Esmeralda	Procuraduría	6.218,40	-	-	6.218,40
BAJA	01/04/2019	44	Herrera Baquedano Martha Irene	Comunicación Social	7.640,40	-	-	7.640,40
BAJA	02/04/2019	91	Quiñones Constantino Laura Aida	Casa Club	6.218,40	-	-	6.218,40
BAJA	03/04/2019	266	Hernández de la Cruz María Juana	Clínica	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	08/04/2019	343	Avila Lopez Juan de Dios	Centro de Rehabilitación Int	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	12/04/2019	342	Vite Gallegos Juan Jose	Centro de Rehabilitación Int	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	12/04/2019	313	Verdines Salazar Maria del Rosario	Casa Club	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	31/05/2019	395	Hernández Flores Perla Leovigilda	Casa Hogar	2.753,10	-	-	2.753,10

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




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



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
BAJA	31/05/2019	278	Vargas Roux Carlos Eduardo	Clínica	2.924,10	-	-	2.924,10
BAJA	31/05/2019	35	González Nuñez Wendy Guadalupe	Procuraduría	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	01/06/2019	389	Mendoza Gaytán José Alfredo	Administración y Finanzas	3.846,90	-	-	3.846,90
BAJA	01/06/2019	350	Castillo Saldana Maria Isabel	Estancia	3.846,90	-	-	3.846,90
BAJA	01/06/2019	127	Chavez Hernandez Bertha Angélica	Trabajo Social	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	11/06/2019	40	González Bocado Alfredo	Comunicación Social	7.052,00	-	-	7.052,00
BAJA	16/06/2019	281	Gutiérrez González Valeria Monserrat	Clínica	2.924,10	-	-	2.924,10
BAJA	04/07/2019	076	CHAVEZ COPAL ALEJANDRA	CASA HOGAR	2.753,10	-	-	2.753,10
BAJA	15/07/2019	216	FLORES MAR ROCIO DEL CARMEN	CEDIF	2.924,10	-	-	2.924,10
BAJA	16/07/2019	415	SALDIERNA CASTRO GLORIA AIMEE	PROCURADURIA	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	16/07/2019	401	HERNANDEZ VELAZQUEZ KARLA BERENICE	CASA HOGAR	2.753,10	-	-	2.753,10
BAJA	07/08/2019	399	MONTELONGO RODRIGUEZ JOSE GERARDO	VELATORIO	3.846,90	-	-	3.846,90
BAJA	08/08/2019	150	GUERRERO RIVERA BLANCA ESTHELA	CAIC DONA CECILIA	3.393,90	-	-	3.393,90
BAJA	09/08/2019	392	GRIMALDO DE LA PAZ CINTHIA ESTEFANIA	CLINICA	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	15/08/2019	101	GARCIA MARTINEZ AURELIA GUADALUPE	CASA CLUB	6.218,40	-	-	6.218,40
BAJA	15/08/2019	109	ZAMARRON TOLEDO LAURA ISABEL	ESTANCIA	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	15/08/2019	272	ORTEGA VEGA JOSE ARTURO	CLINICA	2.924,10	-	-	2.924,10
BAJA	16/08/2019	007	MARIEL PASTOR SOFIA DEL CARMEN	DIRECCION	18.000,00	-	-	18.000,00
BAJA	16/08/2019	411	REYES GONZALEZ SANDRA LUZ	CENTRO DE REHABILITACION INT	5.017,20	-	-	5.017,20
BAJA	16/08/2019	425	MARTINEZ RAMIREZ NANCY FABIOLA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.393,90	-	-	3.393,90
BAJA	16/08/2019	430	PAZ LOPEZ BRIAN	CLINICA	2.924,10	-	-	2.924,10
BAJA	26/08/2019	190	MORA IBARRA LUCIA	CENDI CONCHITAS	4.535,70	-	-	4.535,70
BAJA	27/08/2019	75	ZACARIAS FLORES CARMEN GUADALUPE	CASA HOGAR	2.753,10	-	-	2.753,10
BAJA	28/08/2019	70	ACOSTA CERVANTES MARINA EUGENIA	CASA HOGAR	2.753,10	-	-	2.753,10
BAJA	30/08/2019	423	PEREZ SANTOS LUIS ANGEL	ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.393,90	-	-	3.393,90
BAJA	30/08/2019	160	MONTANO PRIEDE LETICIA ELENA	CAIC BENITO JUAREZ	2.753,10	-	-	2.753,10
BAJA	01/09/2019	432	TOLEDO REYES JUAN MACDIEL	VELATORIO	3.846,90	-	-	3.846,90
REING	13/04/2019	342	Vite Gallegos Juan Jose	Centro de Rehabilitación Int	5.017,20	-	-	5.017,20

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



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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO


REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO _____

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO _____

a) Base para facturación

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

NO APLICA

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

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

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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ
QUINTERO
COMISARIO





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



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

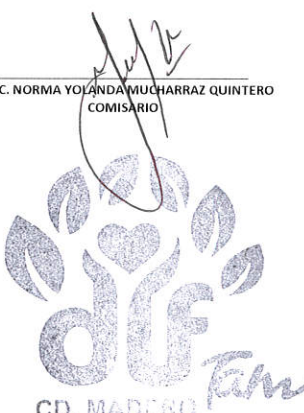

 LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO


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


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


 La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


 La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


COMISARIO



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



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

NO APLICA

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				

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

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

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

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



La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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



NO APLICA


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



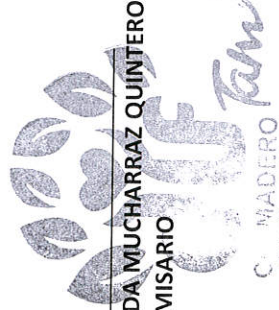
La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



C.D. MADERO
2018 - 2021



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO



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



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11210-00-00-0000		01-10-18	BANCO SANTANDER	INVERSIONES BANCARIAS	2.599.250	SOLICITUD	31-12-2019
11220-00-00-0000							
	11220-01-03-0000	31-12-17	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	39.802	COBRANZA	31-12-2019
	11220-01-04-0000	31-12-17	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	70.950	COBRANZA	31-12-2019
	11220-01-05-0000	31-03-18	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	128.681	COBRANZA	31-12-2019
11230-00-00-0000							
	11230-01-00-0157	19-9-19	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	1.518	REEMBOLSO DE GASTOS	31-12-2019
	11230-01-00-0165	2-9-19	DORA ALICIA LOYOLA	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	64	REEMBOLSO DE GASTOS	31-12-2019
	11230-01-00-0172	18-9-19	CHRISTIAN ENRIQUE VARGAS	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	103	REEMBOLSO DE GASTOS	31-12-2019
	11230-01-00-0179	18-9-19	ERICK PADRON CRUZ	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	202	REEMBOLSO DE GASTOS	31-12-2019
	11230-01-00-0191	26-9-19	ANA CECILIA MONTEMAYOR	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	1.760	REEMBOLSO DE GASTOS	31-12-2019
11290-00-00-0000							
	11290-00-00-0001	01-10-18	SAT	CREDITO AL SALARIO	36.329	AJUSTE POR RECLASIFICACION	31-12-2019
11300-00-00-0000							
	11310-00-00-0091	28-3-19	LIVE PROMOTIONAL SA DE CV	ANT. EVENTO DESFILE DE MODAS	14.500	AL DEVENGAR EL GASTO	31-12-2019
	11310-00-00-0098	8-8-19	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR	ANTICIPO	31.000	AL DEVENGAR EL GASTO	31-12-2019
	11310-00-00-0101	4-9-19	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	ANTICIPO	380	AL DEVENGAR EL GASTO	31-12-2019

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021





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



NO APLICA

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



C. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Almacén y método de valuación

Al 30 de Septiembre de 2019



NO APLICA

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



**CD MADERO
2018 - 2021**

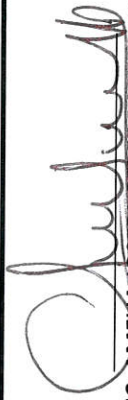
COMISARIO



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



11210-00-00-0000	Inversiones Financieras	\$2,599,250
	Refleja un saldo por concepto de Inversión Financiera en la institución bancaria Banco Santander la cual se prevee ser retirado a finales del ejercicio 2019	
	Los importes invertidos son múltiples y variados mes a mes.	
	Los recursos del origen de la inversión, provienen de la aportación quincenal que se recibe por parte del Municipio de Ciudad Madero.	
	Dicha inversión será recuperable en un periodo superior a los 3 meses	


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021


C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

Norma Yolanda Mucharraz Quintero
COMISARIO
CD. MADERO
2018 - 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	45	855	Regular
1,2,4,1,1	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO	10%	88	1.663	Regular
1,2,4,1,1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	85	1.615	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	85	1.615	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	10%	50	950	Regular
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	689	Regular
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	689	Regular
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	689	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	689	Regular
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	689	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2.090	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2.090	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2.090	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2.090	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2.090	Regular
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2.090	Regular
1,2,4,1,1	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO	10%	83	1.568	Regular
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	10%	29	546	Regular
1,2,4,1,1	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,1	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1.140	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1.140	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1.140	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1.140	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1.140	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	1.591	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	1.591	Regular
1,2,4,1,1	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO	10%	50	950	Regular
1,2,4,1,1	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE	10%	48	903	Regular

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA	10%	50	950	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	10%	48	903	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	10%	87	1.662	Regular
1,2,4,1,1	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN	10%	52	997	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	63	1.188	Regular
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS	10%	31	589	Regular
1,2,4,1,1	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE	10%	153	2.913	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	10%	87	1.662	Regular
1,2,4,1,1	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	10%	21	366	Regular
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	10%	75	847	Regular
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	10%	200	2.200	Regular
1,2,4,1,0	ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	10%	12	127	Regular
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	10%	113	1.132	Regular
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	10%	113	1.132	Regular
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	10%	1.146	10.691	Regular
1,2,4,1,0	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	10%	77	618	Regular
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	10%	57	441	Regular
1,2,4,1,0	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	10%	220	513	Muy bien
1,2,4,1,1	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	10%	100	232	Muy bien

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,2	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM	10%	75	1.425	Regular
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,1,2	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,2	HORNO DE CREMATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS	10%	6.250	118.750	Regular
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO	10%	33	618	Regular
1,2,4,1,2	TINACO DE 1100 LTS	10%	33	618	Regular
1,2,4,1,2	HIDROASPIRADOR	10%	116	2.204	Regular
1,2,4,1,2	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO	10%	61	1.157	Regular
1,2,4,1,2	MESA PARA EMBALSAMAR	10%	493	9.367	Regular
1,2,4,1,2	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO	10%	145	2.754	Regular
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	174	3.306	Regular
1,2,4,1,2	BOMBA DE INYECCIÓN	10%	650	12.351	Regular
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	174	3.306	Regular
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	75	1.425	Regular
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	75	1.425	Regular
1,2,4,1,2	CAMILLA CANASTILLA	10%	139	2.645	Regular
1,2,4,1,2	TROQUER INFANTIL	10%	42	799	Regular
1,2,4,1,2	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	10%	153	2.907	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	10%	50	950	Regular

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	10%	45	855	Regular
1,2,4,1,2	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	10%	50	950	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICICO DE BOTÓN	10%	106	2.023	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	10%	125	2.375	Regular
1,2,4,1,2	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,1,2	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	10%	125	2.375	Regular
1,2,4,1,2	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	10%	151	2.874	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO	10%	462	8.778	Regular
1,2,4,1,2	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	10%	166	3.145	Regular
1,2,4,1,2	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	10%	50	950	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	45	855	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	45	855	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	41	784	Regular
1,2,4,1,2	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE	10%	44	827	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	41	784	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO	10%	355	6.745	Regular
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	10%	250	4.750	Regular
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	10%	357	6.792	Regular
1,2,4,1,2	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE	10%	167	3.164	Regular

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,2	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	10%	225	3.975	Regular
1,2,4,1,2	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	10%	208	3.542	Regular
1,2,4,1,2	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	10%	306	5.198	Regular
1,2,4,1,2	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	10%	156	2.655	Regular
1,2,4,1,2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	10%	88	1.638	Regular
1,2,4,1,2	HORNO TOSTADOR	10%	39	728	Regular
1,2,4,1,2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	10%	432	5.907	Regular
1,2,4,1,2	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	10%	323	4.413	Regular
1,2,4,1,2	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	10%	168	2.301	Regular
1,2,4,1,2	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	10%	775	10.850	Regular
1,2,4,1,2	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	10%	500	7.000	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PTSR227X23	33,30%		3.799	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA:BENQ MODELO: MONGL951A N/S ETV8D01262019	33,30%		1.299	Regular
1,2,4,1,3	LAPTOP MARCA:HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45	33,30%		5.498	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106	33,30%		1.199	Regular
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994	33,30%		1.799	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA:BENQ MODFELO: SILVER MAX N/S: 8142	33,30%		1.199	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887	33,30%		1.599	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964	33,30%		1.599	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920	33,30%		1.599	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153	33,30%		1.599	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725	33,30%		1.599	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S	33,30%		2.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	33,30%		1.799	Regular
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S	33,30%		3.499	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955L0	33,30%		1.199	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADA14200	33,30%		1.299	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906	33,30%		2.638	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S	33,30%		5.598	Regular
1,2,4,1,3	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S	33,30%		8.245	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4204201	33,30%		1.128	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S	33,30%		1.607	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR MDE 15" MARCA: S/MMODELO : S/M N/S: S/S	33,30%		1.299	Regular
1,2,4,1,3	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201	33,30%		1.998	Regular
1,2,4,1,3	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33,30%		19.061	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S	33,30%		2.206	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV	33,30%		2.398	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S	33,30%		1.199	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33,30%		2.438	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33,30%		1.159	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201	33,30%		1.098	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33,30%		1.799	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190	33,30%		1.299	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749	33,30%		1.299	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24	33,30%		1.907	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S	33,30%		4.271	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019	33,30%		1.479	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S	33,30%		3.935	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SL0	33,30%		1.287	Regular
1,2,4,1,3	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33,30%		1.689	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33,30%		2.495	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473	33,30%		3.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	33,30%		3.199	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019	33,30%		1.287	Regular
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33,30%		999	Regular
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33,30%		999	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33,30%		3.598	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190B8674200	33,30%		1.098	Regular
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTR227XZ2	33,30%		3.499	Regular
1,2,4,1,3	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN	33,30%		2.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140	33,30%		3.499	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SL0	33,30%		1.199	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8	33,30%		1.899	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33,30%		2.399	Regular
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO	33,30%		1.299	Regular
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	33,30%		2.239	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : S/S	33,30%		2.239	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	33,30%		2.239	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33,30%		2.239	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODDELO : S/M N/S: S/S	33,30%		2.239	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33,30%		1.499	Regular

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	33,30%		2.349	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33,30%		2.984	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	33,30%		898	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	33,30%		2.717	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	33,30%		2.717	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	33,30%		2.717	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	33,30%		1.198	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	33,30%		3.899	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	33,30%		1.999	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33,30%		2.984	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	33,30%		4.499	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	33,30%		2.828	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	33,30%		1.499	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	33,30%		5.370	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	33,30%		5.370	Regular

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

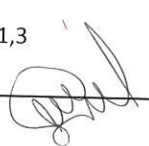

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	33,30%		5.370	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	33,30%		5.370	Regular

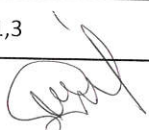
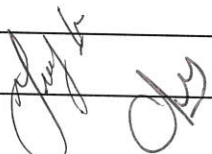
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	33,30%		2.899	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	33,30%	151	1.799	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	33,30%	1.886	16.971	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33,30%	1.410	12.686	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33,30%	1.410	12.686	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33,30%	1.410	12.686	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33,30%	1.410	12.686	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33,30%	1.410	12.686	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33,30%	1.410	12.686	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33,30%	177	1.592	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33,30%	177	1.592	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33,30%	177	1.592	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33,30%	177	1.592	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33,30%	177	1.592	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33,30%	177	1.592	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	33,30%	177	1.592	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33,30%	29	257	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33,30%	29	257	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33,30%	29	257	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33,30%	29	257	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33,30%	29	257	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33,30%	29	257	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33,30%	29	257	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33,30%	29	257	Regular
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33,30%	210	1.891	Regular

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	33,30%	241	2.172	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	33,30%	241	2.172	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	33,30%	241	2.172	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	33,30%	290	2.510	Regular
1,2,4,1,3	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	33,30%	196	1.571	Regular
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	33,30%	113	901	Regular
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	33,30%	113	901	Regular
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	33,30%	144	911	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	33,30%	166	1.054	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	33,30%	166	1.054	Regular
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	33,30%	144	815	Regular
1,2,4,1,3	DICO DURO EXTERNO	33,30%	116	309	Muy bien
1,2,4,1,9	EXTRACTOR	10%	50	950	Regular
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO	10%	63	1.188	Regular
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	10%	50	950	Regular
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	10%	138	2.613	Regular
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATARIO	10%	88	1.663	Regular
1,2,4,1,9	BOILER	10%	50	950	Regular
1,2,4,1,9	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,9	BOILER DE 132 LTS	10%	45	855	Regular
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	10%	45	855	Regular
1,2,4,1,9	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,9	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA	10%	50	950	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,9	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS	10%	50	950	Regular
1,2,4,1,9	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO	10%	75	1.425	Regular
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	10%	48	914	Regular
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,9	BOCINA COLOR NEGRO	10%	70	1.328	Regular
1,2,4,1,9	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,9	INFLADORA ELECTRICA	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1.425	Regular
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1.425	Regular
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,1,9	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA	10%	50	950	Regular
1,2,4,1,9	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA	10%	143	2.708	Regular
1,2,4,1,9	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO	10%	85	1.615	Regular
1,2,4,1,9	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA	10%	280	5.320	Regular
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60*30*25	10%	35	665	Regular
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE	10%	35	665	Regular
1,2,4,1,9	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	10%	45	855	Regular
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	10%	45	855	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,9	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G	10%	112	2.119	Regular
1,2,4,1,9	CAJA METALICA DE DINERO	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,9	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS	10%	30	570	Regular
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,1,9	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO	10%	88	1.663	Regular
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,1,9	ENROLLADORA DE BOLILLOS	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,1,9	CAJA REGISTRADORA	10%	38	713	Regular
1,2,4,1,9	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE	10%	34	641	Regular
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	10%	278	5.281	Regular
1,2,4,1,9	EXTRACTOR AXIAL	10%	156	2.912	Regular
1,2,4,1,9	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	10%	219	3.790	Regular
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	10%	181	3.143	Regular
1,2,4,1,9	BOCINA ACTIVA	10%	100	1.833	Regular
1,2,4,1,9	SELLADORA ELECTRICA	10%	69	1.221	Regular
1,2,4,1,9	LAMINADORA MANUAL	10%	36	634	Regular
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	791	Regular
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	791	Regular
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	791	Regular
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	10%	212	3.892	Regular
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	10%	45	614	Regular
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	10%	45	614	Regular
1,2,4,1,9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VS55144099	10%	150	2.150	Regular
1,2,4,1,9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	10%	72	1.036	Regular
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	10%	24	347	Regular
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	10%	24	347	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	10%	144	2.070	Regular
1,2,4,1,9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	10%	177	591	Regular
1,2,4,1,9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10%	281	750	Muy bien
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	10%	101	270	Muy bien
1,2,4,1,9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	10%	301	802	Muy bien
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	33%		7.199	Regular
1,2,4,2,1	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL	33%		2.999	Regular
1,2,4,2,1	PROYECTOR MULTIMEDIA	33%		4.499	Regular
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	33%		7.199	Regular
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	20%	1.137	21.603	Regular
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	20%	1.137	21.603	Regular
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33,30%	47	300	Regular
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33,30%	47	300	Regular
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33,30%	47	300	Regular
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33,30%	47	300	Regular
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33,30%	47	300	Regular
1,2,4,2,3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	33,30%	21	135	Regular
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	33,30%	14	86	Regular



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	33,30%	14	86	Regular
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	33,30%	14	86	Regular
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	33,30%	12	73	Regular
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	33,30%	12	73	Regular
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	33,30%	12	73	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	1.622	30.824	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	1.622	30.824	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	1.622	30.824	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	1.924	36.560	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	1.924	36.560	Regular
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	1.924	36.560	Regular
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	272	5.161	Regular
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	272	5.161	Regular
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	272	5.161	Regular
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	20%	943	17.921	Regular
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	20%	943	17.921	Regular
1,2,4,2,9	TEATRO GUIÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	20%	88	1.663	Regular
1,2,4,2,9	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA	20%	85	1.615	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	5.035	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	5.035	Regular

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	5.035	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	5.035	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	265	5.035	Regular
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	100	1.900	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	1.045	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	1.045	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	1.045	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	1.045	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	1.045	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	1.045	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	55	1.045	Regular
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	100	1.900	Regular
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	100	1.900	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	112	2.128	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	112	2.128	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	112	2.128	Regular

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



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER	20%	225	4.275	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	60	1.140	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	20%	115	2.185	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	20%	60	1.140	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	20%	60	1.140	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	60	1.140	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	60	1.140	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	20%	60	1.140	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	20%	60	1.140	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES DE COSER AUTOMATICA CON 25 COLOR BALNCO	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	100	1.899	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	80	1.520	Regular
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	80	1.520	Regular
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	80	1.520	Regular

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



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO	20%	140	2.660	Regular
1,2,4,2,9	PLASTICO COLOR BLANCO				
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO	20%	160	3.040	Regular
1,2,4,2,9	PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2				
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA	20%	160	3.040	Regular
1,2,4,2,9	BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA				
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA	20%	93	1.758	Regular
1,2,4,2,9	COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO				
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA	20%	93	1.758	Regular
1,2,4,2,9	COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO				
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA	20%	75	1.425	Regular
1,2,4,2,9	REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)				
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	20%	156	2.803	Regular
1,2,4,2,9	REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)				
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	20%	156	2.803	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES				
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	100	1.832	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES				
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	100	1.832	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES				
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	100	1.832	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO				
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	20%	225	3.899	Regular
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"				
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	20%	140	2.286	Regular
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/D S/D				
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/D S/D	20%	171	2.338	Regular
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D				
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	20%	110	1.508	Regular
1,2,4,2,9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D				
1,2,4,2,9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	20%	206	2.812	Regular
1,2,4,2,9	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	20%	258	3.532	Regular

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



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	20%	431	5.888	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D	20%	136	1.864	Regular
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243	20%	233	3.188	Regular
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243	20%	233	3.188	Regular
1,2,4,2,9	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR	20%	233	3.188	Regular
1,2,4,2,9	ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	20%	899	12.292	Regular
1,2,4,2,9	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D	20%	158	2.162	Regular
1,2,4,2,9	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX	20%	297	4.065	Regular
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW915YW	20%	210	2.869	Regular
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW915YW	20%	210	2.869	Regular
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL	20%	203	2.777	Regular
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL	20%	203	2.777	Regular
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D	20%	125	1.705	Regular
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	20%	153	2.084	Regular
1,2,4,2,9	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D	20%	412	5.624	Regular
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M	20%	557	7.607	Regular
1,2,4,2,9	LARGO /D S/D S/D	20%	557	7.607	Regular
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M	20%	557	7.607	Regular
1,2,4,2,9	LARGO /D S/D S/D	20%	557	7.607	Regular
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON	20%	122	1.672	Regular
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON	20%	122	1.672	Regular
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON	20%	122	1.672	Regular
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON	20%	122	1.672	Regular
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON	20%	122	1.672	Regular

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



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	20%	500	6.833	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D	20%	125	1.708	Regular

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



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D	20%	150	2.050	Regular
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D	20%	150	2.050	Regular
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D	20%	150	2.050	Regular
1,2,4,2,9	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503	20%	439	5.994	Regular
1,2,4,2,9	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	20%	228	3.119	Regular
1,2,4,2,9	NEOYORKINO S/D S/D	20%	146	1.992	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO	20%	108	1.292	Regular
1,2,4,2,9	COLOR CAFÉ	20%	108	1.292	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO	20%	108	1.292	Regular
1,2,4,2,9	COLOR CAFÉ	20%	108	1.292	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO	20%	108	1.292	Regular
1,2,4,2,9	COLOR CAFÉ	20%	108	1.292	Regular
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO	20%	108	1.292	Regular
1,2,4,2,9	COLOR CAFÉ	20%	108	1.292	Regular
1,2,4,2,9	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUS8D1	20%	125	1.500	Regular
1,2,4,2,9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40FF14609F8 SERIE : XA1A1434117125	20%	250	3.000	Regular
1,2,4,2,9	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	20%	125	1.500	Regular
1,2,4,2,9	MAQUINA DE ESCRIBIOR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	20%	1.500	18.000	Regular
1,2,4,2,9	EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	20%	707	7.781	Regular
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	20%	150	2.850	Regular
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	20%	150	2.850	Regular
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO	20%	3.000	57.000	Regular
1,2,4,3,1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	20%	441	8.375	Regular

Handwritten initials and a signature.

Handwritten signature.

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



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,3,1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	20%	1.131	21.489	Regular
1,2,4,3,1	EQUIPO OXIDA MOVIL	20%	100	1.896	Regular
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	100	1.896	Regular
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	100	1.896	Regular
1,2,4,3,1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	20%	1.053	20.005	Regular
1,2,4,3,1	AUDIOMETRO	20%	2.500	47.500	Regular
1,2,4,3,1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	20%	2.500	47.500	Regular
1,2,4,3,1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	20%	60	1.140	Regular
1,2,4,3,1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	20%	500	9.500	Regular
1,2,4,3,1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA	20%	2.500	47.500	Regular
1,2,4,3,1	CAMILLA	20%	60	1.140	Regular
1,2,4,3,1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	20%	60	1.140	Regular
1,2,4,3,1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	20%	115	2.185	Regular
1,2,4,3,1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	20%	83	1.486	Regular
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	20%	793	13.473	Regular
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	20%	793	13.473	Regular
1,2,4,3,1	LASERCORMAT	20%	1.260	21.420	Regular
1,2,4,3,1	PARAFINERO	20%	210	3.570	Regular
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1.275	Regular
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1.275	Regular
1,2,4,3,1	FABRICACION DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	20%	638	5.317	Regular
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	20%	771	1.543	Muy bien
1,2,4,3,1	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	20%	171	285	Muy bien
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPANO	20%	768	768	Muy bien
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	20%	170	170	Muy bien
1,2,4,3,1	DESCFIBRILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-	20%	967	967	Muy bien
1,2,4,3,1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-MSERIES	20%	483	483	Muy bien
1,2,4,3,1	ADV-ETI1000	20%	483	483	Muy bien

(Handwritten signatures and initials)

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



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	20%	15	15	Muy bien
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	20%	15	15	Muy bien
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	20%	8	8	Muy bien
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	20%	8	8	Muy bien
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	20%	861	2.009	Muy bien
1,2,4,3,2	CUNA RADIANTE TERMICA	20%	2.412	5.627	Muy bien
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	20%	222	519	Muy bien
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	20%	267	623	Muy bien
1,2,4,3,2	CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	20%	9	21	Muy bien
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP	20%	58	136	Muy bien
1,2,4,3,2	MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	20%	58	136	Muy bien
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP	20%	38	90	Muy bien
1,2,4,3,2	MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	20%	38	90	Muy bien
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP	20%	38	90	Muy bien
1,2,4,3,2	MODELO K-200 MARCA HERGOM	20%	2.168	5.059	Muy bien
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	20%	233	545	Muy bien
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	20%			Muy bien

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



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2,500 ML PARA ASPIRADOR	20%	30	71	Muy bien
1,2,4,3,2	MODELO 7 A- HERGOM	20%	30	71	Muy bien
1,2,4,3,2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON	20%	167	390	Muy bien
1,2,4,3,2	PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	20%	167	390	Muy bien
1,2,4,3,2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP	20%	19	45	Muy bien
1,2,4,3,2	MODELO 5-37-5-HERGOM	20%	19	45	Muy bien
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	20%	75	174	Muy bien
1,2,4,3,2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO	20%	75	174	Muy bien
1,2,4,3,2	MT300A	20%	3.661	8.541	Muy bien
1,2,4,4,1	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE:	20%	6.871	130.545	Regular
1,2,4,4,1	NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P	20%	6.871	130.545	Regular
1,2,4,4,1	9BWAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO	20%	6.871	130.545	Regular
1,2,4,4,1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN	20%	2.000	38.000	Regular
1,2,4,4,1	NUM/ECON: S/N PLACA : S/N PLACA : XJK-83-38 N/S:	20%	2.000	38.000	Regular
1,2,4,4,1	KLMJ6407BC121911	20%	2.000	38.000	Regular
1,2,4,4,1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO	20%	1.000	19.000	Regular
1,2,4,4,1	NUM/ECON: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S:	20%	1.000	19.000	Regular
1,2,4,4,1	KMHAG51G33U330278	20%	1.000	19.000	Regular
1,2,4,4,1	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO	20%	1.500	28.500	Regular
1,2,4,4,1	NUM/ECON: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-	20%	1.500	28.500	Regular
1,2,4,4,1	10UPPUD46676	20%	1.500	28.500	Regular
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C:	20%	4.000	76.000	Regular
1,2,4,4,1	NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S:	20%	4.000	76.000	Regular
1,2,4,4,1	1GCFG15X861264524	20%	4.000	76.000	Regular
1,2,4,4,1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO	20%	5.000	95.000	Regular
1,2,4,4,1	NUM/ECON: S/N PLACA XJC4450 N/S:	20%	5.000	95.000	Regular
1,2,4,4,1	1GCGG25V741191877	20%	5.000	95.000	Regular
1,2,4,4,1	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO	20%	12.500	237.500	Regular
1,2,4,4,1	INTERIORES GRIS NUM/ECON: S/N PLACA: XGN-	20%	12.500	237.500	Regular
1,2,4,4,1	9895 N/S: KMFWB3XRDU483606	20%	12.500	237.500	Regular
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA	20%	8.950	170.050	Regular
1,2,4,4,1	NUM/ECON: 1 PLACA : WL97060 N/S:	20%	8.950	170.050	Regular
1,2,4,4,1	3N6DD25T0EK093488	20%	8.950	170.050	Regular
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN	20%	5.500	104.500	Regular
1,2,4,4,1	DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA	20%	5.500	104.500	Regular
1,2,4,4,1	MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO)	20%	5.500	104.500	Regular
1,2,4,4,1	NUM/ECON: S/N PLACA: WF3325 N/S:	20%	5.500	104.500	Regular
1,2,4,4,1	1GCFG15X771152492	20%	2.000	38.000	Regular
1,2,4,4,1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO	20%	2.000	38.000	Regular
1,2,4,4,1	C: BLANCO NUM/ECON: S/N PLACA: WF-33-526	20%	2.000	38.000	Regular
1,2,4,4,1	N/S : 36BEC14XX7M101424	20%	2.000	38.000	Regular

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



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,4,1	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKKB05USCP129528 NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 3N6DD25X9FFK052152	20%	4.000	76.000	Regular
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJ34K48M116985	20%	6.750	81.000	Regular
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJ34K69M108654	20%	7.500	90.000	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON	10%	95	1.805	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	10%	175	3.325	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	10%	175	3.325	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON	10%	75	1.425	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	10%	50	950	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO	10%	38	713	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	10%	229	4.353	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10%	88	1.663	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	2.850	Regular



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3.802	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3.802	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3.802	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3.802	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3.802	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3.802	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	3.802	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	223	4.243	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10%	88	1.663	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE	10%	50	950	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	10%	50	950	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS	10%	63	1.188	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	10%	200	3.800	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO	10%	125	2.375	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	75	1.425	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE	10%	50	950	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2.375	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2.375	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TON	10%	125	2.375	Regular
1,2,4,6,4	TON	10%	125	2.375	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	88	1.663	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	150	2.850	Regular
1,2,4,6,4	COLOR BLANCO	10%	150	2.850	Regular

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

31/35

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



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	2.375	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	2.375	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	2.375	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEAÇÃO)	10%	100	1.900	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	10%	113	2.138	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	10%	215	3.655	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	10%	244	4.141	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	10%	244	4.141	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	151	2.413	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	151	2.413	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	10%	229	3.971	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	186	3.217	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	186	3.217	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	154	2.408	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN	10%	209	2.854	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN	10%	209	2.854	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S1242CD	10%	228	3.122	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S1242CD	10%	228	3.122	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S182CD NEZ62934211	10%	228	3.122	Regular

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

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	10%	235	3.212	Regular
1,2,4,6,4	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCAXX578PAKAD100022L/Y578PADD100 090H	10%	293	4.000	Regular
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	10%	477	6.524	Regular
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	10%	438	5.979	Regular
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	10%	205	2.460	Regular
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	10%	138	1.650	Regular
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC1211	10%	133	1.601	Regular
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S- S1552COXAN 200 LTS	10%	389	3.109	Regular
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	10%	136	1.044	Regular
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	238	1.823	Regular
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	10%	225	375	Muy bien
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	10%	225	375	Muy bien
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAI DEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 1187N12030131600149	10%	249	249	Muy bien
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAI DEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	10%	249	249	Muy bien
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	10%	1.645	2.193	Muy bien
1,2,4,6,4	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	10%	210	210	Muy bien
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TR	10%	145	145	Muy bien

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



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

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

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



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estimaciones y Deterioros

Al 30 de Septiembre de 2019



NO APLICA


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

COMISARIO
2018 - 2021




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Otros Activos

Al 30 de Septiembre de 2019



NO APLICA


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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021


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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	03-dic-10	DIARIO	740	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAJOS REMODELACION CLINICA	145.350	90 días	145.350
	03-dic-10	DIARIO	741	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAJOS REMODELACION CLINICA	35.728	90 días	35.728
	11-jun-07	DIARIO	9507	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57.399	90 días	57.399
	18-jun-07	DIARIO	9511	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55.148	90 días	55.148
	25-jun-07	DIARIO	9513	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54.726	90 días	54.726
	08-ago-07	DIARIO	9823	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	5.096	90 días	5.096
	03-sep-07	DIARIO	9851	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	49.041	90 días	49.041
	10-sep-07	DIARIO	9873	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54.548	90 días	54.548
	17-sep-07	DIARIO	9877	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57.148	90 días	57.148
	24-sep-07	DIARIO	9884	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56.942	90 días	56.942
	01-oct-07	DIARIO	9887	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	51.108	90 días	51.108
	08-oct-07	DIARIO	9893	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55.698	90 días	55.698
	15-oct-07	DIARIO	9898	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56.062	90 días	56.062
	22-oct-07	DIARIO	9902	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59.189	90 días	59.189
	29-oct-07	DIARIO	9906	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	47.448	90 días	47.448
	05-nov-07	DIARIO	9910	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	60.004	90 días	60.004
	12-nov-07	DIARIO	9917	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59.647	90 días	59.647
	26-nov-07	DIARIO	9923	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	61.406	90 días	61.406
	20-nov-07	DIARIO	9920	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	48.162	90 días	48.162
	12-nov-08	DIARIO	1702	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DEL PUERTO, S.A	COMPRA DE ABARROTES	41.872	90 días	41.872
	24-nov-08	DIARIO	63301	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL, HOSP CIVIL CD MAD	SERVICIOS HOPITALARIOS	9.480	90 días	9.480
2110002880000	15-feb-13	DIARIO	4206	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	SOFTWARE	102.016	90 días	102.016
2112005000003	08-may-18	DIARIO	A 1108	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	24.873	90 días	24.873
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1194	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	21.488	90 días	21.488
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1195	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2.059	90 días	2.059
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1196	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1.775	90 días	1.775
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1197	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1.425	90 días	1.425
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1244	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1.519	90 días	1.519
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1245	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2.375	90 días	2.375
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1246	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2.787	90 días	2.787
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1247	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	103	90 días	103
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1248	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	674	90 días	674
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1249	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1.682	90 días	1.682
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1250	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29.581	90 días	29.581
2112005000003	05-jun-18	DIARIO	A 1307	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29.531	90 días	29.531
2112005000003	12-jun-18	DIARIO	A 1339	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25.611	90 días	25.611
2112005000003	19-jun-18	DIARIO	A 1395	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25.219	90 días	25.219
2112005000003	19-jun-18	DIARIO	A 1397	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	3.000	90 días	3.000
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1460	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	23.455	90 días	23.455
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1461	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1.800	90 días	1.800

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000003	03-jul-18	DIARIO	A 1504	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1.800	90 días	1.800
2112005000004	07-jul-18	DIARIO	A 314	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	487	90 días	487
2112005000004	18-jun-18	DIARIO	A 316	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	11.500	90 días	11.500
2112005000004	27-ago-18	DIARIO	A 355	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	4.280	90 días	4.280
2112005000004	27-ago-18	DIARIO	A 356	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	870	90 días	870
2112005000004	05-sep-18	DIARIO	A 365	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	8.977	90 días	8.977
2112005000005	06-abr-18	DIARIO	A 92346	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5.660	90 días	5.660
2112005000005	13-abr-18	DIARIO	A 92507	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5.003	90 días	5.003
2112005000005	23-abr-18	DIARIO	A 92725	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5.371	90 días	5.371
2112005000005	23-abr-18	DIARIO	A 92726	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	150	90 días	150
2112005000005	24-abr-18	DIARIO	A 92734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8.681	90 días	8.681
2112005000005	02-may-18	DIARIO	A 92922	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2.503	90 días	2.503
2112005000005	04-may-18	DIARIO	A 93018	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7.297	90 días	7.297
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93084	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1.326	90 días	1.326
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93085	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9.386	90 días	9.386
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93088	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9.552	90 días	9.552
2112005000005	08-may-18	DIARIO	A 93090	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	110	90 días	110
2112005000005	02-may-18	DIARIO	A 92924	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7.770	90 días	7.770
2112005000005	14-may-18	DIARIO	A 93245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2.499	90 días	2.499
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93727	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7.729	90 días	7.729
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93733	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	36	90 días	36
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	74	90 días	74
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93735	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	167	90 días	167
2112005000005	04-jun-18	DIARIO	A 93739	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7.127	90 días	7.127
2112005000005	06-jun-18	DIARIO	A 93792	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8.271	90 días	8.271
2112005000005	06-jun-18	DIARIO	A 93795	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6.508	90 días	6.508
2112005000005	07-jun-18	DIARIO	A 93820	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5.798	90 días	5.798
2112005000005	11-jun-18	DIARIO	A 93888	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	15.810	90 días	15.810
2112005000005	16-jun-18	DIARIO	A 94022	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	648	90 días	648
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94058	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	49	90 días	49
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94059	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	96	90 días	96
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94060	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	155	90 días	155
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94062	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	92	90 días	92
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94063	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	67	90 días	67
2112005000005	19-jun-18	DIARIO	A 94064	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	466	90 días	466
2112005000005	26-jun-18	DIARIO	A 94245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	10.106	90 días	10.106
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95221	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1.154	90 días	1.154
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95222	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	4.521	90 días	4.521
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95224	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	128	90 días	128
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95225	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	166	90 días	166

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000005	06-ago-18	DIARIO	A 95229	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	237	90 días	237
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95243	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2.328	90 días	2.328
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95244	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5.395	90 días	5.395
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2.652	90 días	2.652
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95246	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9.137	90 días	9.137
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95247	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8.522	90 días	8.522
2112005000005	07-ago-18	DIARIO	A 95248	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8.962	90 días	8.962
2112005000017	29-may-18	DIARIO	613	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18.960	90 días	18.960
2112005000017	29-may-18	DIARIO	619	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14.379	90 días	14.379
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	663	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	67.417	90 días	67.417
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	664	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	26.107	90 días	26.107
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	665	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7.040	90 días	7.040
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	666	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1.673	90 días	1.673
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	667	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	13.718	90 días	13.718
2112005000017	21-jun-18	DIARIO	668	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1.003	90 días	1.003
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	669	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10.236	90 días	10.236
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	670	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	603	90 días	603
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	671	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.656	90 días	8.656
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	672	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	16.340	90 días	16.340
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	673	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2.163	90 días	2.163
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	674	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	648	90 días	648
2112005000017	22-jun-18	DIARIO	675	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.760	90 días	8.760
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	690	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	40.560	90 días	40.560
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	691	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.334	90 días	8.334
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	692	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.058	90 días	8.058
2112005000017	03-jul-18	DIARIO	693	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	534	90 días	534
2112005000017	10-jul-18	DIARIO	698	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9.510	90 días	9.510
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	699	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2.006	90 días	2.006
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	700	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15.805	90 días	15.805
2112005000017	11-jul-18	DIARIO	701	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1.491	90 días	1.491
2112005000017	23-ago-18	DIARIO	712	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.039	90 días	8.039
2112005000017	23-ago-18	DIARIO	713	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5.397	90 días	5.397
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	715	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19.652	90 días	19.652
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	716	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25.065	90 días	25.065
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	717	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	11.215	90 días	11.215
2112005000017	27-ago-18	DIARIO	718	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18.142	90 días	18.142
2112005000006	03-abr-18	DIARIO	A 33100	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3.627	90 días	3.627
2112005000006	06-abr-18	DIARIO	A 33142	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1.623	90 días	1.623
2112005000006	10-abr-18	DIARIO	A 33210	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 días	544
2112005000006	16-abr-18	DIARIO	A 33287	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4.471	90 días	4.471

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Análítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000006	16-abr-18	DIARIO	A 33292	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 días	544
2112005000006	16-abr-18	DIARIO	A 33293	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	962	90 días	962
2112005000006	18-abr-18	DIARIO	A 33343	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	816	90 días	816
2112005000006	19-abr-18	DIARIO	A 33356	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	758	90 días	758
2112005000006	21-abr-18	DIARIO	A 33372	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	671	90 días	671
2112005000006	03-may-18	DIARIO	A 33553	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3.724	90 días	3.724
2112005000006	11-may-18	DIARIO	A 33631	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4.064	90 días	4.064
2112005000006	15-may-18	DIARIO	A 33706	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	792	90 días	792
2112005000006	16-may-18	DIARIO	A 33717	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1.438	90 días	1.438
2112005000006	19-may-18	DIARIO	A 33754	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	521	90 días	521
2112005000006	22-may-18	DIARIO	A 33763	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1.575	90 días	1.575
2112005000006	22-may-18	DIARIO	A 33764	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1.808	90 días	1.808
2112005000006	22-may-18	DIARIO	A 33766	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1.220	90 días	1.220
2112005000006	22-may-18	DIARIO	A 33816	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1.584	90 días	1.584
2112005000006	24-may-18	DIARIO	A 33848	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	900	90 días	900
2112005000006	02-jun-18	DIARIO	A 33986	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	996	90 días	996
2112005000006	03-jun-18	DIARIO	A 33998	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	943	90 días	943
2112005000006	13-jun-18	DIARIO	A 34145	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	5.574	90 días	5.574
2112005000006	18-jun-18	DIARIO	A 34194	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	997	90 días	997
2112005000006	07-jun-18	DIARIO	A 34037	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	590	90 días	590
2112005000006	07-jun-18	DIARIO	A 34038	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	590	90 días	590
2112005000006	07-jun-18	DIARIO	A 34039	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1.351	90 días	1.351
2112005000006	06-jun-18	DIARIO	A 34048	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4.031	90 días	4.031
2112005000006	06-jun-18	DIARIO	A 34049	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	965	90 días	965
2112005000006	09-jun-18	DIARIO	A 34076	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1.715	90 días	1.715
2112005000006	20-jun-18	DIARIO	A 34231	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1.351	90 días	1.351
2112005000006	01-jul-18	DIARIO	A 34381	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	804	90 días	804
2112005000006	04-jul-18	DIARIO	A 34416	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4.288	90 días	4.288
2112005000006	08-jul-18	DIARIO	A 34460	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3.645	90 días	3.645
2112005000006	06-ago-18	DIARIO	A 34788	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	5.360	90 días	5.360
2112005000008	21-mar-18	DIARIO	510	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2.819	90 días	2.819
2112005000008	21-mar-18	DIARIO	511	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.380	90 días	3.380
2112005000008	21-mar-18	DIARIO	512	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25.860	90 días	25.860
2112005000008	27-mar-18	DIARIO	518	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4.703	90 días	4.703
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	522	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6.934	90 días	6.934
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	523	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	358	90 días	358
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	524	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	156	90 días	156
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	525	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.921	90 días	8.921
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	526	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	478	90 días	478
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	527	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4.899	90 días	4.899

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	528	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.615	90 días	3.615
2112005000008	04-abr-18	DIARIO	530	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4.060	90 días	4.060
2112005000008	04-abr-18	DIARIO	531	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	110	90 días	110
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	545	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5.069	90 días	5.069
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	546	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2.786	90 días	2.786
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	547	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	10-abr-18	DIARIO	548	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36.035	90 días	36.035
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	555	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.716	90 días	3.716
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	556	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	557	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	211	90 días	211
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	558	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2.877	90 días	2.877
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	560	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36.035	90 días	36.035
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	559	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209.391	90 días	209.391
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	574	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.786	90 días	3.786
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	575	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4.871	90 días	4.871
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	576	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29.646	90 días	29.646
2112005000008	02-may-18	DIARIO	586	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.189	90 días	8.189
2112005000008	02-may-18	DIARIO	587	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	489	90 días	489
2112005000008	02-may-18	DIARIO	588	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2.004	90 días	2.004
2112005000008	02-may-18	DIARIO	589	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9.551	90 días	9.551
2112005000008	02-may-18	DIARIO	590	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	958	90 días	958
2112005000008	02-may-18	DIARIO	591	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.809	90 días	3.809
2112005000008	02-may-18	DIARIO	592	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	02-may-18	DIARIO	593	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	237	90 días	237
2112005000008	02-may-18	DIARIO	594	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10.050	90 días	10.050
2112005000008	03-may-18	DIARIO	595	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	22.725	90 días	22.725
2112005000008	08-may-18	DIARIO	608	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.334	90 días	3.334
2112005000008	08-may-18	DIARIO	609	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5.566	90 días	5.566
2112005000008	08-may-18	DIARIO	610	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	08-may-18	DIARIO	612	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	38.878	90 días	38.878
2112005000008	08-may-18	DIARIO	613	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	12.201	90 días	12.201
2112005000008	09-may-18	DIARIO	614	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	671	90 días	671
2112005000008	09-may-18	DIARIO	615	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19.398	90 días	19.398
2112005000008	09-may-18	DIARIO	616	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2.901	90 días	2.901
2112005000008	15-may-18	DIARIO	623	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.179	90 días	3.179
2112005000008	15-may-18	DIARIO	624	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4.588	90 días	4.588
2112005000008	15-may-18	DIARIO	625	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	99	90 días	99
2112005000008	15-may-18	DIARIO	626	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29.646	90 días	29.646
2112005000008	23-may-18	DIARIO	633	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209.391	90 días	209.391
2112005000008	22-may-18	DIARIO	634	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.661	90 días	3.661

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	22-may-18	DIARIO	635	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	184	90 días	184
2112005000008	22-may-18	DIARIO	636	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6.670	90 días	6.670
2112005000008	22-may-18	DIARIO	637	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10.445	90 días	10.445
2112005000008	22-may-18	DIARIO	638	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	778	90 días	778
2112005000008	22-may-18	DIARIO	639	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4.339	90 días	4.339
2112005000008	22-may-18	DIARIO	640	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	535	90 días	535
2112005000008	22-may-18	DIARIO	641	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.048	90 días	3.048
2112005000008	22-may-18	DIARIO	642	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.152	90 días	3.152
2112005000008	22-may-18	DIARIO	644	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5.518	90 días	5.518
2112005000008	22-may-18	DIARIO	645	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	397	90 días	397
2112005000008	22-may-18	DIARIO	646	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	31.956	90 días	31.956
2112005000008	29-may-18	DIARIO	675	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15.427	90 días	15.427
2112005000008	29-may-18	DIARIO	676	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1.713	90 días	1.713
2112005000008	29-may-18	DIARIO	677	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4.826	90 días	4.826
2112005000008	29-may-18	DIARIO	678	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.233	90 días	3.233
2112005000008	29-may-18	DIARIO	679	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	29-may-18	DIARIO	680	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6.191	90 días	6.191
2112005000008	29-may-18	DIARIO	681	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	249	90 días	249
2112005000008	29-may-18	DIARIO	682	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1.720	90 días	1.720
2112005000008	29-may-18	DIARIO	683	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4.809	90 días	4.809
2112005000008	29-may-18	DIARIO	684	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	35	90 días	35
2112005000008	29-may-18	DIARIO	685	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.124	90 días	8.124
2112005000008	29-may-18	DIARIO	686	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	498	90 días	498
2112005000008	29-may-18	DIARIO	687	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33.216	90 días	33.216
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	693	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6.174	90 días	6.174
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	694	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	100	90 días	100
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	695	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	281	90 días	281
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	696	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.722	90 días	3.722
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	697	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.061	90 días	8.061
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	698	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	699	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.353	90 días	8.353
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	700	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	701	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8.525	90 días	8.525
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	702	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.703	90 días	3.703
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	703	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	230	90 días	230
2112005000008	06-jun-18	DIARIO	704	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33.216	90 días	33.216
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	711	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209.391	90 días	209.391
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	712	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.918	90 días	3.918
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	714	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5.262	90 días	5.262
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	715	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	12-jun-18	DIARIO	716	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	27.181	90 días	27.181
2112005000008	19-jun-18	DIARIO	725	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5.550	90 días	5.550
2112005000008	19-jun-18	DIARIO	726	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3.764	90 días	3.764
2112005000008	19-jun-18	DIARIO	727	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33.499	90 días	33.499
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	737	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6.173	90 días	6.173
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	738	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1.229	90 días	1.229
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	739	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14.041	90 días	14.041
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	740	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	741	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25.333	90 días	25.333
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	755	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15.817	90 días	15.817
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	756	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	757	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7.332	90 días	7.332
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	758	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4.374	90 días	4.374
2112005000008	10-jul-18	DIARIO	763	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5.427	90 días	5.427
2112005000008	10-jul-18	DIARIO	764	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	267	90 días	267
2112005000008	10-jul-18	DIARIO	765	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4.467	90 días	4.467
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	779	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7.054	90 días	7.054
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	780	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	97	90 días	97
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	781	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7.015	90 días	7.015
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	782	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	81	90 días	81
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	783	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6.949	90 días	6.949
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	784	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	115	90 días	115
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	785	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9.404	90 días	9.404
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	786	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	226	90 días	226
2112005000008	15-ago-18	DIARIO	800	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	400.482	90 días	400.482
2112005000010	08-may-18	DIARIO	B 3399	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.960	90 días	3.960
2112005000010	11-may-18	DIARIO	B 3486	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.927	90 días	5.927
2112005000010	11-may-18	DIARIO	B 3487	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	630	90 días	630
2112005000010	12-may-18	DIARIO	B 3494	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.558	90 días	1.558
2112005000010	12-may-18	DIARIO	B 3495	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.815	90 días	2.815
2112005000010	16-may-18	DIARIO	B 3582	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	7.171	90 días	7.171
2112005000010	17-may-18	DIARIO	B 3646	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.944	90 días	2.944
2112005000010	21-may-18	DIARIO	B 3704	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	268	90 días	268
2112005000010	22-may-18	DIARIO	B 3737	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.629	90 días	1.629
2112005000010	25-may-18	DIARIO	B 3795	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.411	90 días	2.411
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4093	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	896	90 días	896
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4095	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	272	90 días	272
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4097	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.478	90 días	3.478
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4099	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	800	90 días	800
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4103	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.575	90 días	2.575

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2019




Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4302	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	895	90 días	895
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4303	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.447	90 días	4.447
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4304	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6.812	90 días	6.812
2112005000010	13-jun-18	DIARIO	B 4305	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.004	90 días	1.004
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4392	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.241	90 días	3.241
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4393	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.425	90 días	5.425
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4394	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	850	90 días	850
2112005000010	16-jun-18	DIARIO	B 4395	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	714	90 días	714
2112005000010	18-jun-18	DIARIO	B 4428	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	856	90 días	856
2112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4430	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.056	90 días	2.056
2112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4460	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	874	90 días	874
2112005000010	19-jun-18	DIARIO	B 4461	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.114	90 días	4.114
2112005000010	25-jun-18	DIARIO	B 4547	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.241	90 días	3.241
2112005000010	25-jun-18	DIARIO	B 4548	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	207	90 días	207
2112005000010	11-jul-18	DIARIO	B 4965	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.460	90 días	4.460
2112005000010	21-jul-18	DIARIO	B 5237	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6.164	90 días	6.164
2112005000010	27-jul-18	DIARIO	B 5347	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.209	90 días	2.209
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 366	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	174	90 días	174
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 367	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	8.033	90 días	8.033
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 368	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	5.684	90 días	5.684
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 369	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	10.730	90 días	10.730
2112005000013	10-jul-18	DIARIO	A 370	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	139	90 días	139
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 406	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 407	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 408	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1.044	90 días	1.044
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 409	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	696	90 días	696
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 410	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 411	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	905	90 días	905
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 412	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	870	90 días	870
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 413	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 414	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 415	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 416	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 417	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 418	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 419	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 420	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
2112005000013	14-ago-18	DIARIO	A 421	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 422	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 423	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835


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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 424	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1.044	90 días	1.044
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 425	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 426	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 427	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 428	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 429	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 430	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 431	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 432	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 433	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 434	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 435	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1.044	90 días	1.044
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 436	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 437	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 438	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 439	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	650	90 días	650
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 439	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	603	90 días	603
2112005000023	26-jun-18	DIARIO	89	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12.180	90 días	12.180
2112005000023	26-jun-18	DIARIO	91	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	11.600	90 días	11.600
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	92	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	6.096	90 días	6.096
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	93	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	5.800	90 días	5.800
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	94	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12.423	90 días	12.423
2112006000001	5-sept.-19	DIARIO	A 96	JUAN ALEJANDRO HERNANDEZ ALMIRAY	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	100.000	90 días	100.000
TOTAL								4.160.294


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




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




 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO





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



NO APLICA



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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

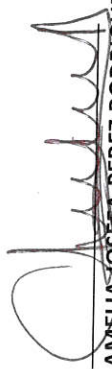
COMISARIO



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



NO APLICA


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO






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



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1,1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1,2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1,3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1,4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1,5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		8.908.975
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2,1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3,1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
4	DERECHOS	
4,1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4,2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4,3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4,4	OTROS DERECHOS	
4,5	ACCESORIOS	
4,9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5,1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
6	APROVECHAMIENTOS	
6,1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7,1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8,1	PARTICIPACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

9,1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9,2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9,3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30.100.000
9,4	AYUDAS SOCIALES	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0,1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0,2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	39.008.975



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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CEL. 3340 2018-2021

COMISARIO



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



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
ALTA	02/01/2019	380	Reyes Cortez Irving Antonio	Clínica	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	12/01/2019	382	Magallanes Segovia Miguel Angel	CRI	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	16/01/2019	381	Cobos Robles Fabiola Del Rocío	Administración y Finanzas	13.867,50	3.583,62	-	17.451,12
ALTA	21/01/2019	383	Reyes Espinoza Jeannet Guadalupe	Clínica	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	22/01/2019	384	Sobrevilla Avalos Luis Miguel	Clínica	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	01/02/2019	388	Hernández Cervantes Melissa	Clínica	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	05/02/2019	385	Morales Lizardi Luis Javier	Clínica	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	08/02/2019	387	Barragán Juárez Cecilia	CAIC HERIBERTO KEHOE	3.846,90	-	-	3.846,90
ALTA	13/02/2019	389	Mendoza Gaytán José Alfredo	Administración y Finanzas	3.846,90	-	-	3.846,90
ALTA	14/02/2019	396	García Barrón Juana	CAIC BENITO JUAREZ	3.139,80	-	-	3.139,80
ALTA	15/02/2019	390	Díaz Baez Joaly Janette	CRI	4.535,70	-	-	4.535,70
ALTA	16/02/2019	386	Rocha Loredo José Miguel	Clínica	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	18/02/2019	391	Corona Franco Regino de Jesús	CLINICA	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	01/03/2019	392	Grimaldo de la Paz Cinthia Estefanía	CLINICA	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	01/03/2019	393	Martínez Reyes Sandra Belén	CRI	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	01/03/2019	395	Hernández Flores Perla Leovigilda	CASA HOGAR	2.753,10	-	-	2.753,10
ALTA	02/03/2019	394	Contreras Hernández Julio	CLINICA	3.846,00	-	-	3.846,00
ALTA	04/03/2019	397	Tovar Ibarra María Del Carmen	ALIMENTOS	3.393,90	449,04	-	3.842,94
ALTA	06/03/2019	398	Santos Gómez Julia	ALIMENTOS	3.393,90	449,04	-	3.842,94
ALTA	07/03/2019	399	Montelongo Rodríguez José Gerardo	VELATORIO	3.846,90	-	-	3.846,90
ALTA	12/03/2019	400	Hernández Alvarado Ricardo de Jesús	ALIMENTOS	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	13/03/2019	401	Hernández Velázquez Karla Berenice	CASA HOGAR	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	16/03/2019	402	Olivo Rodríguez Cindy Lizbeth	CASA HOGAR	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	16/03/2019	403	Ramírez Castillo Ma. Del Carmen	CASA HOGAR	2.753,10	1.093,84	-	3.846,94
ALTA	20/03/2019	404	Padrón Cruz Erick	CRI	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	21/03/2019	405	Tapia Pérez Ninfa Mariel	ADULTO MAYOR	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	25/03/2019	406	Pérez Turrubiates Ricardo	Administración y Finanzas	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	25/03/2019	407	Hernández Moreno Marco Antonio	CRI	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	04/04/2019	410	Pastrana Arellano Adriana Astrid	Comunicación Social	8.839,20	-	-	8.839,20
ALTA	15/04/2019	408	Caba Morón Talía	Casa Hogar	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	22/04/2019	409	Martínez Reséndez Rocío Marisol	Centro de Rehabilitación Int	10.056,90	-	-	10.056,90
ALTA	29/04/2019	411	Reyes González Sandra Luz	Centro de Rehabilitación Int	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	30/04/2019	412	Martínez Reyes Claudia	CAIC Benito Juárez	3.846,90	-	-	3.846,90
ALTA	02/05/2019	413	Rangel Cardona Diana Ethel	CENDI	3.846,90	-	-	3.846,90
ALTA	16/05/2019	414	Salas Hernández Franzuah Emilio	Procuraduría	7.640,70	-	-	7.640,70
ALTA	16/05/2019	415	Saldierna Castro Gloria Aimee	Procuraduría	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	19/05/2019	420	Hernández Dimas Yoltzi Rosa	Clínica	3.393,90	-	-	3.393,90
ALTA	22/05/2019	416	López Sánchez Hermelinda	Clínica	2.924,10	-	-	2.924,10
ALTA	28/05/2019	419	Santos Gómez Alba Alicia	Casa Hogar	2.751,30	-	-	2.751,30
ALTA	01/06/2019	417	Rivera León Sandra Citlalli	Procuraduría	5.499,60	-	-	5.499,60
ALTA	01/06/2019	418	Castillo Ramos Obed Meliton	Clínica	3.846,90	-	-	3.846,90
ALTA	03/06/2019	421	Avalos Rangel Abigail del Carmen	Comunicación Social	6.218,40	-	-	6.218,40
ALTA	03/06/2019	422	Aguilera Tristán Daniela Guadalupe	Procuraduría	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	05/06/2019	426	Trejo Arteaga Lourdes de Jesus	Comunicación Social	7.640,70	1.075,18	-	8.715,88
ALTA	10/06/2019	423	Pérez Santos Luis Angel	Administración y Finanzas	3.393,90	-	-	3.393,90
ALTA	10/06/2019	424	González González Felipa	CAIC Adriana González	2.753,10	-	-	2.753,10
ALTA	13/06/2019	425	Martínez Ramirez Nancy Fabiola	Alimentos	3.393,90	-	-	3.393,90
ALTA	19/06/2019	427	Bautista Azuara Rosa Arely	Estancia	3.393,90	-	-	3.393,90
ALTA	08/07/2019	430	PAZ LOPEZ BRIAN	CLINICA	2.924,10	-	-	2.924,10
ALTA	12/07/2019	428	MARTINEZ GUERRA DANIELA	PROCURADURIA	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	12/07/2019	429	MARTINEZ MEDINA ALMA RUBI	ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.393,90	-	3.393,90	6.787,80
ALTA	05/08/2019	431	REYES ZAMORA KEVIN	CENTRO DE REHABILITACION INT	5.017,20	-	-	5.017,20
ALTA	10/08/2019	432	TOLEDO REYES JUAN MACDIEL	VELATORIO	3.846,90	-	-	3.846,90



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Otros Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



NO APLICA

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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

TOTAL DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

	36.392.873,89
10%	3.639.287,39

CUENTAS QUE EXCEDEN DE MANERA INDIVIDUAL EL 10% CALCULADO:

113 SUELDOS AL PERSONAL BASE PERMANENTE	17.334.435,00
134 COMPENSACIONES	7.062.551,00


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

113 Sueldos al Personal Permanente.

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

134 Compensaciones

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


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



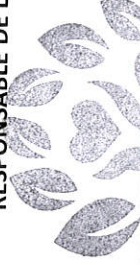
La Familia
es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



La Familia
es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO



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



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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021




C. MADERO
2018-2021
COMISARIO



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



Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	83.518	16.018	67.500
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	131.574	30.596	162.169
1.1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	215.091	14.578	229.669


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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021


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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

Fam

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021


COMISARIO

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
12411-00-00-0000	14/02/2019	POSE/54599926	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	SALA DE JUNTAS PRESID	8.792
12411-00-00-0000	25/02/2019	A883	FAMEX EXPORT, S.A. DE C.V.	SILLA CASPER SMOKE # EEI-121-SMK	PRESIDENCIA	3.980
12413-00-00-0000	21/01/2019	FA	COMPUTADORAS Y TELEINFORMATICA S.C.	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO	ADMINISTRACION	1.392
12419-00-00-0000	07/01/2019	FBAA658680	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	CLINICA	11.249
12419-00-00-0000	17/01/2019	522115	SANITARIOS Y MATERIALES DE MADERO S.A. DE C.V.	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	CAIC BENITO JUAREZ	4.043
12419-00-00-0000	23/01/2019	FBAA679537	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	CLINICA	12.023
12431-00-00-0000	25/03/2019	88FC8	ABRAHAM AARON HERNANDEZ SILVA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA. CONTEC	CLINICA	15.429
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	BOMBA DE INFUSIÓN MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	CLINICA	17.224
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CUNA RADIANTE TERMICA	CLINICA	48.233
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	CLINICA	4.444
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	MESA DE MAYO CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE	CLINICA	5.340
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	RECIPIENTE DE PLASTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTO	CLINICA	176
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA H	CLINICA	1.163
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA H	CLINICA	767
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERAS MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGO	CLINICA	1.163
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	TIJERAS MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGO	CLINICA	767
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	CLINICA	43.366
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	ASPIRADORA PORTATIL MODELO 7E-A	CLINICA	4.670
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	FRASCO DE 2,500ML PARA ASPIRADORA MODELO 7 A-230 HERGON	CLINICA	605
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS ROD	CLINICA	3.342
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCIÓN CHICA HP MODELO 5-37-5-HER	CLINICA	388
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	CLINICA	1.490
12467-00-00-0000	18/01/2019	3HGCJE151748	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	CLINICA	73.211
12464-00-00-0000	03/04/2019	6082	MIRIAM RODRIGUEZ CHAVERO	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	VELATORIO	3.799
12431-00-00-0000	30/04/2019	F56A6D3DB81C	KARINA LIZBET PEREZ CAMACHO	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON SOLO FRIO 220 V	PROCURADURIA	17.980
12464-00-00-0000	22/05/2019	1941B	AIRE TOTAL CONTROLADO, S.A. DE C.V.	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	CRI	3.422
12464-00-00-0000	11/06/2019	A470	CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07	CLINICA	65.784
12464-00-00-0000	10/06/2019	A5D38E1655A7	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	MINI SPLIT TRAIEN 2 TON 220V STD S/F R410	CRI	19.888
12431-00-00-0000	30/07/2019	B94 Y 218A	JORGE MOLAR NOLASCO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	CLINICA	8.410
12431-00-00-0000	19/08/2019	B100	JORGE MOLAR NOLASCO	FABRICACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON T	CLINICA	23.026
12431-00-00-0000	09/08/2019	A000147	EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50X6	CLINICA	10.208
12431-00-00-0000	09/08/2019	A000147	EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	DESFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	CLINICA	58.000
12431-00-00-0000	15/08/2019	100084711	COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V.	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET1000	CLINICA	29.000
12431-00-00-0000	15/08/2019	100084711	COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V.	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA	CLINICA	1.800
12464-00-00-0000	09/07/2019	A00016	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	ESCALERILLA 1 Peldaño de acero cromado con cubiertas y f	CLINICA	1.000
12464-00-00-0000	09/07/2019	A00016	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT	CLINICA	8.770
12464-00-00-0000	09/07/2019	A00016	LUIS MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT	CLINICA	8.770
12464-00-00-0000	30/07/2019	405120652	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT	CLINICA	8.770
12464-00-00-0000	30/07/2019	405120652	RODOLFO LUIS CASTILLO MARRUFO	EQUIPO DE A.C. TIPO MINISPLIT 2 T.R.	ADULTO MAYOR	8.700
12466-00-00-0000	08/08/2019	A758 Y A760	SANTELMO INGENIERIA S.A. DE C.V.	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 2 T.R.	CLINICA	9.904
12467-00-00-0000	07/08/2019	MADE3536	DANIEL MANUEL MARON GONZALEZ	MINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR	CLINICA	463.592
				COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO CONEXIONES P/COMPRESOR, M	BIENESTAR COMUNITARIO	2.746
				TOTAL		1.016.823


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

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO




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

Al 30 de Septiembre de 2019



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	3,425.190
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	639.651
<i>Depreciación</i>	639.651
<i>Amortización</i>	-
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-
(+) <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	-
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	-
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	2.785.538


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

CD. MADERO
 2018 - 2021

COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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



1. Ingresos Presupuestarios		39,008.975
2. Más ingresos contables no presupuestarios		2,845
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	2,845	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		39,011.820

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



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



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

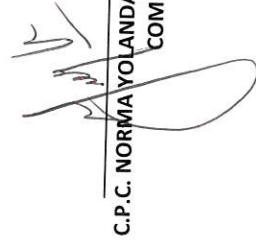


La Familia
es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021





C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia
es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



1. Total de egresos (presupuestarios)		36.392.874
--	--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		1.514.178
Mobiliario y equipo de administración	41.479	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	348.234	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	627.110	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	52.500	
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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	444.856	

3. Más gastos contables no presupuestales		707.935
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	639.651	
Provisiones		
Disminución de inventarios	68.283	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		35.586.630
---	--	-------------------



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA-PÉREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



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


COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

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

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

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



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

Escenario Nacional

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



LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



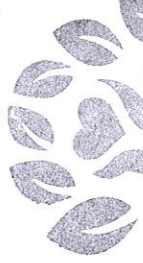
La Familia ^{es} la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia ^{es} la
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia



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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la Esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUGHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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


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

5.-Base depreciación de los Estados Financieros

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

a) Si se ha observado la normatividad emitida el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Nos hemos apegado a la normatividad, en la medida de lo posible, actualmente se cumplen con las normativas aplicables emitidas por la Ley sin embargo actualmente entramos en una etapa de mejora para cumplir técnica y sistemáticamente al 100% con dichos requisitos, de ya que se están implementando la instalación de un nuevo Sistema Contable que facilite la captura y emisión de reportes.

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


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



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

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

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

c) Postulados básicos

Los postulados básicos a los que actualmente DIF Madero está pagado 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





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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



8. Devengo Contable

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

9. Valuación

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


10. Dualidad Económica

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

11. Consistencia

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

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


LIC. AMEHA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia
es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia
es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

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 y estará emitiendo reportes y cumpliendo con las normas aplicables del CONAC en el segundo trimestre de 2019.

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

No se tienen operaciones con el extranjero.

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

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

e) Beneficios a empleados.

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

f) Provisiones.

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

g) Reservas.

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

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

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

i) Reclasificaciones

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



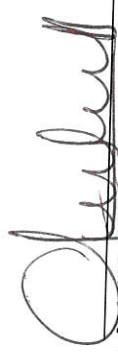
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas



JJ Depuración y Cancelación de saldos

Actualmente se realiza una revisión periódica de la antigüedad de saldos en cuentas contables (revisión de estados financieros), se detectaron saldos vigentes de cuentas por cobrar que corresponden a Administraciones Anteriores, se esta en platicas con el Municipio de Ciudad Madero para cotejar dichos montos y ver su posible cobro, en el mismo sentido se pagaron impuestos pendientes del ejercicio 2018, por lo que se actualizaron las cuentas de Credito al Salario e Impuestos Retenidos.


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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



La Familia es la
esperanza


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO


Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



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

Equivalente en moneda nacional:
No aplica


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO


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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,1	12-DIF-64	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	1.800,00	45,00	855,00	945,00
1,2,4,1,1	12-DIF-65	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO		10	10%	3.500,00	87,50	1.662,50	1.837,50
1,2,4,1,1	12-DIF-66	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS		10	10%	1.200,00	30,00	570,00	630,00
1,2,4,1,1	12-DIF-69	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS		10	10%	4.000,00	100,00	1.900,00	2.100,00
1,2,4,1,1	12-SAM-182	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO		10	10%	1.500,00	37,50	712,50	787,50
1,2,4,1,1	12-SAM-183	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		10	10%	4.000,00	100,00	1.900,00	2.100,00
1,2,4,1,1	12-SAM-184	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE		10	10%	1.500,00	37,50	712,50	787,50
1,2,4,1,1	12-SAM-185	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	3.400,00	85,00	1.615,00	1.785,00
1,2,4,1,1	12-SAM-187	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		10	10%	4.000,00	100,00	1.900,00	2.100,00
1,2,4,1,1	12-SAM-189	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	3.400,00	85,00	1.615,00	1.785,00
1,2,4,1,1	12-SAM-212	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS		10	10%	1.500,00	37,50	712,50	787,50
1,2,4,1,1	15-AIF-3547	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL		10	10%	1.500,00	37,50	712,50	787,50
1,2,4,1,1	12-AIF-2743	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		10	10%	2.000,00	50,00	950,00	1.050,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2531	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1.450,00	36,25	688,75	761,25
1,2,4,1,1	13-AIF-2532	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1.450,00	36,25	688,75	761,25
1,2,4,1,1	13-AIF-2533	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1.450,00	36,25	688,75	761,25
1,2,4,1,1	13-AIF-2534	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1.450,00	36,25	688,75	761,25
1,2,4,1,1	13-AIF-2535	CASILLERO 4 PUERTASMETALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1.450,00	36,25	688,75	761,25
1,2,4,1,1	13-AIF-2702	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.800,00	95,00	1.805,00	1.995,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.800,00	95,00	1.805,00	1.995,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.800,00	95,00	1.805,00	1.995,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.800,00	95,00	1.805,00	1.995,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.800,00	95,00	1.805,00	1.995,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.800,00	95,00	1.805,00	1.995,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.800,00	95,00	1.805,00	1.995,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2709	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.800,00	95,00	1.805,00	1.995,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,1	13-AIF-2710	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.800,00	95,00	1.805,00	1.995,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2717	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4.400,00	110,00	2.090,00	2.310,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2718	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4.400,00	110,00	2.090,00	2.310,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2719	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4.400,00	110,00	2.090,00	2.310,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2720	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4.400,00	110,00	2.090,00	2.310,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2721	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4.400,00	110,00	2.090,00	2.310,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2722	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4.400,00	110,00	2.090,00	2.310,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2730	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO		10	10%	3.300,00	82,50	1.567,50	1.732,50
1,2,4,1,1	13-AIF-2744	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		10	10%	1.150,00	28,75	546,25	603,75
1,2,4,1,1	13-AIF-2866	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1.200,00	30,00	570,00	630,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2867	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1.200,00	30,00	570,00	630,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2.400,00	60,00	1.140,00	1.260,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2.400,00	60,00	1.140,00	1.260,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2872	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2.400,00	60,00	1.140,00	1.260,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2873	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2.400,00	60,00	1.140,00	1.260,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2874	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2.400,00	60,00	1.140,00	1.260,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.350,00	83,75	1.591,25	1.758,75
1,2,4,1,1	13-AIF-2892	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3.350,00	83,75	1.591,25	1.758,75
1,2,4,1,1	08-DSM-441	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO Pecho DE PALOMA BICELADO		10	10%	2.000,00	50,00	950,00	1.050,00
1,2,4,1,1	12-CRI-165	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE		10	10%	1.900,00	47,50	902,50	997,50
1,2,4,1,1	12-CRI-167	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA		10	10%	2.000,00	50,00	950,00	1.050,00
1,2,4,1,1	12-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		10	10%	1.900,00	47,50	902,50	997,50
1,2,4,1,1	14-SPA-244	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3.499,00	87,48	1.662,03	1.836,98
1,2,4,1,1	14-SCS-57	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM		10	10%	1.200,00	30,00	570,00	630,00
1,2,4,1,1	10-SPP-4	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		10	10%	1.500,00	37,50	712,50	787,50
1,2,4,1,1	14-SPP-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN		10	10%	2.099,00	52,48	997,03	1.101,98
1,2,4,1,1	13-PYP-16	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	2.500,00	62,50	1.187,50	1.312,50
1,2,4,1,1	12-DIF-117	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		10	10%	1.240,20	31,01	589,10	651,11

[Handwritten signatures and initials]

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,1	12-DIF-118	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR		10					
1,2,4,1,1	14-DIF-119	COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		10	10%	6.133,50	153,34	2.913,41	3.220,09
1,2,4,1,1	15-SAD-485	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3.499,00	87,48	1.662,03	1.836,98
1,2,4,1,1		SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	abr-15	10	10%	829,00	20,73	366,15	462,86
1,2,4,1,0		BAFLE LG 12 FH24 3000 W	nov-16	10	10%	2.990,00	74,75	847,17	2.142,83
1,2,4,1,0		EQUIPO DE VELACIÓN	dic-16	10	10%	8.000,00	200,00	2.200,00	5.800,00
1,2,4,1,0		ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	dic-16	10	10%	460,00	11,50	126,50	333,50
1,2,4,1,0	17-DSM-1670	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	10	10%	4.527,50	113,19	1.131,88	3.395,62
1,2,4,1,0	17-DSM-1671	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	10	10%	4.527,50	113,19	1.131,88	3.395,62
1,2,4,1,0	17-DSM-1668	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	may-17	10	10%	45.820,00	1.145,50	10.691,33	35.128,67
1,2,4,1,0	17-DIF-135	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	oct-17	10	10%	3.090,00	77,25	618,00	2.472,00
1,2,4,1,0	17-SAM-422	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	oct-17	10	10%	2.299,00	57,475	440,65	1.858,36
1,2,4,1,0	PRESIDENCIA	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	14/02/2019	10	10%	8.792,00	219,8	512,87	8.279,13
1,2,4,1,1	PRESIDENCIA	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	25/02/2019	10	10%	3.980,01	99,50025	232,17	3.747,84
1,2,4,1,2	8-DAD-15	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,1,2	13-SAM-343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,1,2	8-ASC-198	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,1,2	08-ASC-243	HORNO DE CREMATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		10	10%	250.000,00	6250	118.750,00	131.250,00
1,2,4,1,2	08-ASC-486	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO		10	10%	1.300,00	32,5	617,50	682,50
1,2,4,1,2	13-ASC-972	TINACO DE 1100 LTS		10	10%	1.300,00	32,5	617,50	682,50
1,2,4,1,2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		10	10%	4.639,00	115,975	2.203,53	2.435,48
1,2,4,1,2	14-ASC-921	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		10	10%	2.436,00	60,9	1.157,10	1.278,90
1,2,4,1,2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		10	10%	19.720,00	493	9.367,00	10.353,00
1,2,4,1,2	14-ASC-938	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		10	10%	5.798,84	144,971	2.754,45	3.044,39
1,2,4,1,2	14-ASC-939	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6.960,00	174	3.306,00	3.654,00
1,2,4,1,2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCIÓN		10	10%	26.001,48	650,037	12.350,70	13.650,78
1,2,4,1,2	14-ASC-945	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6.960,00	174	3.306,00	3.654,00
1,2,4,1,2	14-ASC-968	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,1,2	14-ASC-969	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,1,2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA		10	10%	5.568,00	139,2	2.644,80	2.923,20
1,2,4,1,2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL		10	10%	1.682,00	42,05	798,95	883,05
1,2,4,1,2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		10	10%	1.200,00	30	570,00	630,00
1,2,4,1,2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		10	10%	6.119,00	152,975	2.906,53	3.212,48
1,2,4,1,2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS		10	10%	4.000,00	100	1.900,00	2.100,00
1,2,4,1,2	11-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,1,2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	1.200,00	30	570,00	630,00
1,2,4,1,2	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLAATA		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,1,2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	1.800,00	45	855,00	945,00
1,2,4,1,2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,1,2	14-AIF-3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN		10	10%	4.259,05	106,47625	2.023,04	2.236,01
1,2,4,1,2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,1,2	14-AIF-3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"		10	10%	5.000,00	125	2.375,00	2.625,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Análítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		10	10%	4.000,00	100	1.900,00	2.100,00
1,2,4,1,2	13-AIF-2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		10	10%	5.000,00	125	2.375,00	2.625,00
1,2,4,1,2	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	6.050,00	151,25	2.873,75	3.176,25
1,2,4,1,2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO		10	10%	18.480,00	462	8.778,00	9.702,00
1,2,4,1,2	13-AIF-2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL		10	10%	6.620,00	165,5	3.144,50	3.475,50
1,2,4,1,2	09-CRI-81	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,1,2	08-SPA-1177	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,1,2	14-SPA-239	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1.800,00	45	855,00	945,00
1,2,4,1,2	14-SPA-240	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1.800,00	45	855,00	945,00
1,2,4,1,2	14-SPA-241	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1.650,00	41,25	783,75	866,25
1,2,4,1,2	14-SPA-249	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	1.740,00	43,5	826,50	913,50
1,2,4,1,2	14-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1.650,00	41,25	783,75	866,25
1,2,4,1,2	13-SAM-228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO		10	10%	14.200,00	355	6.745,00	7.455,00
1,2,4,1,2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,1,2	13-SAM-351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO		10	10%	10.000,00	250	4.750,00	5.250,00
1,2,4,1,2	14-SPA-267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES		10	10%	14.297,99	357,44975	6.791,55	7.506,44
1,2,4,1,2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE		10	10%	6.661,99	166,54975	3.164,45	3.497,54
1,2,4,1,2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	abr-16	10	10%	8.999,00	224,975	3.974,56	5.024,45
1,2,4,1,2	15-ASC-951	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	jun-16	10	10%	8.335,00	208,375	3.542,38	4.792,63
1,2,4,1,2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	jun-16	10	10%	12.230,00	305,75	5.197,75	7.032,25
1,2,4,1,2	15-ASC-953	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	jun-16	10	10%	6.248,20	156,205	2.655,49	3.592,72
1,2,4,1,2	15-SPA-254	MICRONDAS DE 2.2 PIES	ene-16	10	10%	3.509,65	87,74125	1.637,84	1.871,81
1,2,4,1,2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR	ene-16	10	10%	1.559,01	38,97525	727,54	831,47
1,2,4,1,2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	abr-16	10	10%	17.288,00	432,2	5.906,73	11.381,27
1,2,4,1,2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	abr-16	10	10%	12.917,00	322,925	4.413,31	8.503,70
1,2,4,1,2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	abr-16	10	10%	6.736,00	168,4	2.301,47	4.434,53
1,2,4,1,2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	mar-16	10	10%	31.000,00	775	10.850,00	20.150,00
1,2,4,1,2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	mar-16	10	10%	20.000,00	500	7.000,00	13.000,00
1,2,4,1,3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PSTR227X23		3	33,30%	3.800,00		3.799,00	1,00
1,2,4,1,3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONGL951A N/S ETV8D01262019		3	33,30%	1.300,00		1.299,00	1,00
1,2,4,1,3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45		3	33,30%	5.499,00		5.498,00	1,00
1,2,4,1,3	13-AIF-2386	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106		3	33,30%	1.200,00		1.199,00	1,00
1,2,4,1,3	13-AIF-3580	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994		3	33,30%	1.800,00		1.799,00	1,00
1,2,4,1,3	13-AIF-3581	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODFELO: SILVER MAX N/S: 8142		3	33,30%	1.200,00		1.199,00	1,00
1,2,4,1,3	12-PPM-29	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887		3	33,30%	1.600,00		1.599,00	1,00
1,2,4,1,3	12-PPM-30	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964		3	33,30%	1.600,00		1.599,00	1,00
1,2,4,1,3	12-PPM-31	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920		3	33,30%	1.600,00		1.599,00	1,00
1,2,4,1,3	12-PPM-32	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153		3	33,30%	1.600,00		1.599,00	1,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Análítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	12-PPM-33	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725		3	33,30%	1.600,00		1.599,00	1,00
1,2,4,1,3	12-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		3	33,30%	2.500,00		2.499,00	1,00
1,2,4,1,3	13-PPM-57	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S		3	33,30%	1.800,00		1.799,00	1,00
1,2,4,1,3	13-SAD-14	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955L0		3	33,30%	3.500,00		3.499,00	1,00
1,2,4,1,3	13-SAD-15	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADA14200		3	33,30%	1.200,00		1.199,00	1,00
1,2,4,1,3	14-SAM-284	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906		3	33,30%	1.300,00		1.299,00	1,00
1,2,4,1,3	14-SAM-285	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S		3	33,30%	2.639,00		2.638,00	1,00
1,2,4,1,3	14-ASC-934	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S		3	33,30%	5.598,99		5.597,99	1,00
1,2,4,1,3	14-ASC-935	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4204201		3	33,30%	8.246,00		8.245,00	1,00
1,2,4,1,3	14-ASC-929	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S		3	33,30%	1.129,00		1.128,00	1,00
1,2,4,1,3	14-ASC-936	MONITOR MDE 15" MARCA: S/MMODELO : S/M N/S: S/S		3	33,30%	1.607,76		1.606,76	1,00
1,2,4,1,3	14-ASC-941	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201		3	33,30%	1.300,00		1.299,00	1,00
1,2,4,1,3	14-ASC-942	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33,30%	1.999,00		1.998,00	1,00
1,2,4,1,3	14-ASC-943	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S		3	33,30%	19.062,33		19.061,33	1,00
1,2,4,1,3	14-DSM-1231	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV		3	33,30%	2.207,00		2.206,00	1,00
1,2,4,1,3	14-DSM-1248	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		3	33,30%	2.399,00		2.398,00	1,00
1,2,4,1,3	11-SEE-44	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S		3	33,30%	1.200,00		1.199,00	1,00
1,2,4,1,3	14-AIF-3302	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33,30%	2.439,00		2.438,00	1,00
1,2,4,1,3	14-AIF-3303	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201		3	33,30%	1.160,00		1.159,00	1,00
1,2,4,1,3	14-AIF-3334	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33,30%	1.099,00		1.098,00	1,00
1,2,4,1,3	14-AIF-3551	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190		3	33,30%	1.800,00		1.799,00	1,00
1,2,4,1,3	13-AIF-2931	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749		3	33,30%	1.300,00		1.299,00	1,00
1,2,4,1,3	13-AIF-2933	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL		3	33,30%	1.300,00		1.299,00	1,00
1,2,4,1,3	13-AIF-2934	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24		3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	13-DSM-1220	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S		3	33,30%	1.908,20		1.907,20	1,00
1,2,4,1,3	13-DSM-1221	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019		3	33,30%	4.272,28		4.271,28	1,00
1,2,4,1,3	13-DSM-1222	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S		3	33,30%	1.480,16		1.479,16	1,00
1,2,4,1,3	14-DSM-1224	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SLO		3	33,30%	3.936,21		3.935,21	1,00
1,2,4,1,3	14-DSM-1225	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33,30%	1.287,93		1.286,93	1,00
1,2,4,1,3	14-DSM-1245	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33,30%	1.690,00		1.689,00	1,00
1,2,4,1,3	14-DSM-1249	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S		3	33,30%	2.496,35		2.495,35	1,00
1,2,4,1,3	11-SPA-107	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	09-SCS-64	CPU GENERICO MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	13-SCS-55	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33,30%	3.500,00		3.499,00	1,00
1,2,4,1,3	14-SCS-52			3	33,30%	3.200,00		3.199,00	1,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019		3	33,30%	1.287,93		1.286,93	1,00
1,2,4,1,3	14-SCS-65	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33,30%	1.000,00		999,00	1,00
1,2,4,1,3	14-SCS-66	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33,30%	1.000,00		999,00	1,00
1,2,4,1,3	14-SRP-9	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33,30%	3.599,00		3.598,00	1,00
1,2,4,1,3	14-SAM-279	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA001319088674200		3	33,30%	1.098,99		1.097,99	1,00
1,2,4,1,3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTS R227XZ2		3	33,30%	3.500,00		3.499,00	1,00
1,2,4,1,3	13-PYP-22	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN		3	33,30%	2.500,00		2.499,00	1,00
1,2,4,1,3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		3	33,30%	3.500,00		3.499,00	1,00
1,2,4,1,3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SLO		3	33,30%	1.200,00		1.199,00	1,00
1,2,4,1,3	13-SPP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8		3	33,30%	1.900,00		1.899,00	1,00
1,2,4,1,3	14-SPP-102	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33,30%	2.400,00		2.399,00	1,00
1,2,4,1,3	13-AIF-3113	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		3	33,30%	1.300,00		1.299,00	1,00
1,2,4,1,3	11-PYP-2	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-62	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	abr-16	3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-63	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33,30%	2.240,00		2.239,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-64	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-65	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : S/S	mar-16	3	33,30%	2.240,00		2.239,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-67	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33,30%	2.240,00		2.239,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-68	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-69	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	mar-16	3	33,30%	2.240,00		2.239,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-70	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-71	CPU GENERICO MARCA: S/M MODDELO : S/M N/S: S/S	mar-16	3	33,30%	2.240,00		2.239,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-72	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	15-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	abr-16	3	33,30%	2.350,00		2.349,00	1,00
1,2,4,1,3	15-SAD-496	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	3	33,30%	2.985,00		2.984,00	1,00
1,2,4,1,3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	abr-16	3	33,30%	899,00		898,00	1,00
1,2,4,1,3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	oct-16	3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	15-CRI-246	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	oct-16	3	33,30%	2.718,00		2.717,00	1,00
1,2,4,1,3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	oct-16	3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	15-CRI-248	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	oct-16	3	33,30%	2.718,00		2.717,00	1,00
1,2,4,1,3	15-CRI-249	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	oct-16	3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	15-CRI-250	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	oct-16	3	33,30%	2.718,00		2.717,00	1,00
1,2,4,1,3	15-CRI-253	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	ene-16	3	33,30%	1.199,00		1.198,00	1,00
1,2,4,1,3	15-SCS-67	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	ene-16	3	33,30%	3.900,00		3.899,00	1,00
1,2,4,1,3	15-SCS-68	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	ene-16	3	33,30%	2.000,00		1.999,00	1,00
1,2,4,1,3	15-SAM-353	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	3	33,30%	2.985,00		2.984,00	1,00
1,2,4,1,3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	sep-16	3	33,30%	4.500,00		4.499,00	1,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	15-PPM-59	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	dic-16	3	33,30%	2.829,00		2.828,00	1,00
1,2,4,1,3	15-PPM-60	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	dic-16	3	33,30%	1.500,00		1.499,00	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3838	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3839	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3840	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3841	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3842	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3843	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3844	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3845	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3846	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3848	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3849	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3850	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3851	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3852	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3853	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3854	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADRO

Reporte Análítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	16-AIF-3855	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3856	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3857	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3858	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3859	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3861	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-AIF-3862	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	abr-16	3	33,30%	5.370,50		5.369,50	1,00
1,2,4,1,3	16-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	mar-16	3	33,30%	2.900,00		2.899,00	1,01
1,2,4,1,3		MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	sep-16	3	33,30%	1.800,00	150,65	1.799,00	1,00
1,2,4,1,3	17-SAD-520	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	3	33,30%	22.650,03	1885,614998	16.970,53	5.679,50
1,2,4,1,3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33,30%	16.931,01	1409,506583	12.685,56	4.245,45
1,2,4,1,3	17-SAD-515	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33,30%	16.931,01	1409,506583	12.685,56	4.245,45
1,2,4,1,3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33,30%	16.931,01	1409,506583	12.685,56	4.245,45
1,2,4,1,3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33,30%	16.931,01	1409,506583	12.685,56	4.245,45
1,2,4,1,3	17-SAD-518	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33,30%	16.931,01	1409,506583	12.685,56	4.245,45
1,2,4,1,3	17-SAD-519	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33,30%	16.931,01	1409,506583	12.685,56	4.245,45
1,2,4,1,3	17-SAD-520	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33,30%	2.124,91	176,8987575	1.592,09	532,82
1,2,4,1,3	17-SAD-514	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33,30%	2.124,91	176,8987575	1.592,09	532,82
1,2,4,1,3	17-SAD-515	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33,30%	2.124,91	176,8987575	1.592,09	532,82
1,2,4,1,3	17-SAD-516	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33,30%	2.124,91	176,8987575	1.592,09	532,82
1,2,4,1,3	17-SAD-517	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33,30%	2.124,91	176,8987575	1.592,09	532,82
1,2,4,1,3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33,30%	2.124,91	176,8987575	1.592,09	532,82
1,2,4,1,3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33,30%	2.124,91	176,8987575	1.592,09	532,82
1,2,4,1,3	17-SAD-521	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33,30%	342,85	28,5422625	256,88	85,97
1,2,4,1,3	17-SAD-522	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33,30%	342,85	28,5422625	256,88	85,97
1,2,4,1,3	17-SAD-523	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33,30%	342,85	28,5422625	256,88	85,97
1,2,4,1,3	17-SAD-524	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33,30%	342,85	28,5422625	256,88	85,97
1,2,4,1,3	17-SAD-525	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33,30%	342,85	28,5422625	256,88	85,97
1,2,4,1,3	17-SAD-526	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33,30%	342,85	28,5422625	256,88	85,97
1,2,4,1,3	17-SAD-527	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33,30%	342,85	28,5422625	256,88	85,97
1,2,4,1,3	17-SAD-528	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33,30%	2.523,23	210,0588975	1.890,53	632,70
1,2,4,1,3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	jun-17	3	33,30%	2.899,00	241,34175	2.172,07	726,93
1,2,4,1,3	17-DSM-1669	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	3	33,30%	2.899,00	241,34175	2.172,07	726,93
1,2,4,1,3	17-SAM-423	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	3	33,30%	2.899,00	241,34175	2.172,07	726,93
1,2,4,1,3	17-DIF-134	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	jul-17	3	33,30%	3.478,84	289,61343	2.509,98	968,86
1,2,4,1,3	17-ASC-2004	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	sep-17	3	33,30%	2.359,44	196,42338	1.571,38	788,06

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	17-ASC-2005	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33,30%	1.352,41	112,5881325	900,71	451,70
1,2,4,1,3	17-ASC-968	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33,30%	1.352,41	112,5881325	900,71	451,70
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	26-feb-18	3	33,30%	1.728,40	143,8893	911,30	817,10
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33,30%	1.999,00	166,41675	1.053,97	945,03
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33,30%	1.999,00	166,41675	1.053,97	945,03
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	05-abr-18	3	33,30%	1.728,40	143,8893	815,37	913,03
1,2,4,1,3	ADMINISTRACION	DICO DURO EXTERNO	21-ene-19	3	33,30%	1.392,00	115,884	309,02	1.082,98
1,2,4,1,9	14-ASC-988	EXTRACTOR		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,1,9	12-AIF-3241	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,1,9	12-AIF-2417	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO		10	10%	2.500,00	62,5	1.187,50	1.312,50
1,2,4,1,9	08-AIF-1660	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA		10	10%	5.500,00	137,5	2.612,50	2.887,50
1,2,4,1,9	08-ASC-244	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO		10	10%	3.500,00	87,5	1.662,50	1.837,50
1,2,4,1,9	14-ASC-989	BOILER		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,1,9	08-ASC-67	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		10	10%	1.200,00	30	570,00	630,00
1,2,4,1,9	08-ASC-71	BOILER DE 132 LTS		10	10%	1.800,00	45	855,00	945,00
1,2,4,1,9	08-ASC-72	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA		10	10%	1.800,00	45	855,00	945,00
1,2,4,1,9	08-ASC-75	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO		10	10%	1.200,00	30	570,00	630,00
1,2,4,1,9	11-ASC-710	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,1,9	11-ASC-733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,1,9	11-ASC-735	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,1,9	11-SEE-19	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,1,9	15-SEE-35	ESCALERA DE ALUMINIO		10	10%	1.925,00	48,125	914,38	1.010,63
1,2,4,1,9	14-AIF-3465	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1.200,00	30	570,00	630,00
1,2,4,1,9	14-AIF-3466	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1.200,00	30	570,00	630,00
1,2,4,1,9	14-AIF-3467	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1.200,00	30	570,00	630,00
1,2,4,1,9	14-AIF-3469	BOCINA COLOR NEGRO		10	10%	2.795,00	69,875	1.327,63	1.467,38
1,2,4,1,9	08-AIF-885	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,1,9	15-AIF-3307	INFLADORA ELECTRICA		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,1,9	13-AIF-2506	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2507	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2508	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2536	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA		10	10%	5.700,00	142,5	2.707,50	2.992,50
1,2,4,1,9	13-AIF-2748	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		10	10%	3.400,00	85	1.615,00	1.785,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2847	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA		10	10%	11.200,00	280	5.320,00	5.880,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2864	REPISA MENU 60*30*25		10	10%	1.400,00	35	665,00	735,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2865	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE		10	10%	1.400,00	35	665,00	735,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2946	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,1,9	13-AIF-3104	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		10	10%	1.800,00	45	855,00	945,00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,9	13-AIF-3105	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		10	10%	1.800,00	45	855,00	945,00
1,2,4,1,9	13-DSM-1223	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		10	10%	4.461,04	111,526	2.118,99	2.342,05
1,2,4,1,9	14-DSM-1238	CAJA METALICA DE DINERO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,1,9	14-CRI-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		10	10%	1.199,00	29,975	569,53	629,48
1,2,4,1,9	13-SAM-229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,1,9	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,1,9	13-SAM-231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,1,9	13-SAM-233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,1,9	13-SAM-234	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		10	10%	3.500,00	87,5	1.662,50	1.837,50
1,2,4,1,9	13-SAM-270	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,1,9	13-SAM-352	ENROLLADORA DE BOLILLOS		10	10%	4.000,00	100	1.900,00	2.100,00
1,2,4,1,9	15-SAM-350	CAJA REGISTRADORA		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,1,9	14-SPA-247	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE		10	10%	1.349,00	33,725	640,78	708,23
1,2,4,1,9	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S		10	10%	11.117,00	277,925	5.280,58	5.836,43
1,2,4,1,9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	ene-15	10	10%	6.240,00	156	2.912,00	3.328,00
1,2,4,1,9	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	10	10%	8.746,41	218,66025	3.790,11	4.956,30
1,2,4,1,9	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	may-15	10	10%	7.252,59	181,31475	3.142,79	4.109,80
1,2,4,1,9	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	feb-15	10	10%	3.999,00	99,975	1.832,88	2.166,13
1,2,4,1,9	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	abr-15	10	10%	2.764,00	69,1	1.220,77	1.543,23
1,2,4,1,9	15-SAM-345	LAMINADORA MANUAL	abr-15	10	10%	1.436,00	35,9	634,23	801,77
1,2,4,1,9	15-SPA-1196	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1.936,04	48,401	790,55	1.145,49
1,2,4,1,9	15-SPA-1197	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1.936,04	48,401	790,55	1.145,49
1,2,4,1,9	15-SPA-1198	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1.936,04	48,401	790,55	1.145,49
1,2,4,1,9	15-DSM-1252	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	feb-15	10	10%	8.491,20	212,28	3.891,80	4.599,40
1,2,4,1,9	16-DSM-1413	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	10	10%	1.798,00	44,95	614,32	1.183,68
1,2,4,1,9	16-DSM-1414	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	10	10%	1.798,00	44,95	614,32	1.183,68
1,2,4,1,9	16-SPA-1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VS55144099	feb-16	10	10%	5.999,00	149,975	2.149,65	3.849,36
1,2,4,1,9	16-SPA-1200	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	10	10%	2.890,81	72,27025	1.035,87	1.854,94
1,2,4,1,9	16-SPA-1202	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	10	10%	969,04	24,226	347,24	621,80
1,2,4,1,9	16-SPA-1203	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	10	10%	969,04	24,226	347,24	621,80
1,2,4,1,9	16-PPM-73	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	feb-16	10	10%	5.776,80	144,42	2.070,02	3.706,78
1,2,4,1,9		MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	26-nov-18	10	10%	7.086,33	177,15825	590,53	6.495,80
1,2,4,1,9	CLINICA	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	07-ene-19	10	10%	11.249,10	281,2275	749,94	10.499,16
1,2,4,1,9	CAIA BENITO	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	17-ene-19	10	10%	4.042,50	101,0625	269,50	3.773,00
1,2,4,1,9	CLINICA	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	23-ene-19	10	10%	12.023,10	300,5775	801,54	11.221,56
1,2,4,2,1	13-AIF-3582	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		3	33%	7.200,00		7.199,00	1,00
1,2,4,2,1	12-PPM-35	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL		3	33%	3.000,00		2.999,00	1,00
1,2,4,2,1	11-PYP-23	PROYECTOR MULTIMEDIA		3	33%	4.500,00		4.499,00	1,00
1,2,4,2,1	13-AIF-2749	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		3	33%	7.200,00		7.199,00	1,00
1,2,4,2,2	14-SAM-293	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		5	20%	22.740,42	1137,021	21.603,40	1.137,02
1,2,4,2,2	14-SAM-294	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		5	20%	22.740,42	1137,021	21.603,40	1.137,02
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33,30%	568,40	47,3193	299,69	268,71
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33,30%	568,40	47,3193	299,69	268,71
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33,30%	568,40	47,3193	299,69	268,71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33,30%	568,40	47,3193	299,69	268,71
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33,30%	568,40	47,3193	299,69	268,71
1,2,4,2,3		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	24-feb-18	3	33,30%	255,20	21,2454	134,55	120,65
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	3	33,30%	162,40	13,5198	85,63	76,77
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	3	33,30%	162,40	13,5198	85,63	76,77
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	3	33,30%	162,40	13,5198	85,63	76,77
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33,30%	139,20	11,5884	73,39	65,81
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33,30%	139,20	11,5884	73,39	65,81
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33,30%	139,20	11,5884	73,39	65,81
1,2,4,2,9	14-SAM-300	SILLA OCEANIC BABY		5	20%	32.446,00	1622,3	30.823,70	1.622,30
1,2,4,2,9	14-SAM-301	SILLA OCEANIC BABY		5	20%	32.446,00	1622,3	30.823,70	1.622,30
1,2,4,2,9	14-SAM-302	SILLA OCEANIC BABY		5	20%	32.446,00	1622,3	30.823,70	1.622,30
1,2,4,2,9	14-SAM-303	SILLA OCEANIC ADULTO		5	20%	38.484,00	1924,2	36.559,80	1.924,20
1,2,4,2,9	14-SAM-304	SILLA OCEANIC ADULTO		5	20%	38.484,00	1924,2	36.559,80	1.924,20
1,2,4,2,9	14-SAM-305	SILLA OCEANIC ADULTO		5	20%	38.484,00	1924,2	36.559,80	1.924,20
1,2,4,2,9	14-SAM-306	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	5.433,00	271,65	5.161,35	271,65
1,2,4,2,9	14-SAM-307	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	5.433,00	271,65	5.161,35	271,65
1,2,4,2,9	14-SAM-308	ANDADERAS ANFIBIAS		5	20%	5.433,00	271,65	5.161,35	271,65
1,2,4,2,9	14-SAM-309	MULETAS ANFIBIAS		5	20%	18.864,00	943,2	17.920,80	943,20
1,2,4,2,9	14-SAM-310	MULETAS ANFIBIAS		5	20%	18.864,00	943,2	17.920,80	943,20
1,2,4,2,9	13-AIF-2700	TEATRO GUIÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA		5	20%	1.750,00	87,5	1.662,50	87,50
1,2,4,2,9	13-AIF-2942	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA		5	20%	1.700,00	85	1.615,00	85,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3584	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3585	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3587	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3588	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2.000,00	100	1.900,00	100,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2574	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1.100,00	55	1.045,00	55,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2575	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1.100,00	55	1.045,00	55,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2576	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1.100,00	55	1.045,00	55,00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	13-AIF-2577	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1.100,00	55	1.045,00	55,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2578	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1.100,00	55	1.045,00	55,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2579	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1.100,00	55	1.045,00	55,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2745	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2.000,00	100	1.900,00	100,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2746	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2.000,00	100	1.900,00	100,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2897	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2.240,00	112	2.128,00	112,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2898	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2.240,00	112	2.128,00	112,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2899	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2.240,00	112	2.128,00	112,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2900	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2.240,00	112	2.128,00	112,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2901	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2.240,00	112	2.128,00	112,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2902	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2.240,00	112	2.128,00	112,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2903	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2909	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2910	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2911	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2912	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2913	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2914	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5	20%	5.300,00	265	5.035,00	265,00
1,2,4,2,9	15-SAM-330	MAQUINA DE COSER		5	20%	4.500,00	225	4.275,00	225,00
1,2,4,2,9	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM		5	20%	1.500,00	75	1.425,00	75,00
1,2,4,2,9	11-AIF-3311	MAQUINA DE COSER CON 10PINTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1.200,00	60	1.140,00	60,00
1,2,4,2,9	15-AIF-3702	MAQUINA PORTATIL DE COSER		5	20%	2.300,00	115	2.185,00	115,00
1,2,4,2,9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		5	20%	1.200,00	60	1.140,00	60,00
1,2,4,2,9	11-AIF-2348	MAQUINA ORLEADORA		5	20%	1.200,00	60	1.140,00	60,00
1,2,4,2,9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1.500,00	75	1.425,00	75,00
1,2,4,2,9	11-AIF-2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1.500,00	75	1.425,00	75,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		5	20%	1.200,00	60	1.140,00	60,00
1,2,4,2,9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		5	20%	1.200,00	60	1.140,00	60,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1.200,00	60	1.140,00	60,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1.200,00	60	1.140,00	60,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO		5	20%	1.500,00	75	1.425,00	75,00
1,2,4,2,9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1.999,00	99,95	1.899,05	99,95
1,2,4,2,9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1.500,00	75	1.425,00	75,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1.500,00	75	1.425,00	75,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1.500,00	75	1.425,00	75,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1.500,00	75	1.425,00	75,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1.500,00	75	1.425,00	75,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2731	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		5	20%	1.600,00	80	1.520,00	80,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2732	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		5	20%	1.600,00	80	1.520,00	80,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		5	20%	2.800,00	140	2.660,00	140,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2869	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2		5	20%	3.200,00	160	3.040,00	160,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		5	20%	3.200,00	160	3.040,00	160,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1.850,00	92,5	1.757,50	92,50
1,2,4,2,9	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1.850,00	92,5	1.757,50	92,50
1,2,4,2,9	13-SAM-203	PANTALLA LCD DE 32"		5	20%	2.500,00	125	2.375,00	125,00
1,2,4,2,9	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		5	20%	9.499,00	474,95	9.024,05	474,95
1,2,4,2,9	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO		5	20%	1.500,00	75	1.425,00	75,00
1,2,4,2,9	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3.113,93	155,6965	2.802,54	311,39
1,2,4,2,9	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3.113,93	155,6965	2.802,54	311,39
1,2,4,2,9	15-AIF-3308	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1.999,00	99,95	1.832,42	166,58
1,2,4,2,9	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1.999,00	99,95	1.832,42	166,58
1,2,4,2,9	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1.999,00	99,95	1.832,42	166,58
1,2,4,2,9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	5	20%	1.999,00	99,95	1.832,42	166,58
1,2,4,2,9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	5	20%	1.999,00	99,95	1.832,42	166,58
1,2,4,2,9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"	may-15	5	20%	4.499,00	224,95	3.899,13	599,87
1,2,4,2,9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	ago-15	5	20%	2.799,00	139,95	2.285,85	513,15
1,2,4,2,9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3.422,00	171,1	2.338,37	1.083,63
1,2,4,2,9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	5	20%	11.982,76	599,138	8.188,22	3.794,54
1,2,4,2,9	16-AIF-3733	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.206,32	110,316	1.507,65	698,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.206,32	110,316	1.507,65	698,67

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	16-AIF-3735	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	4.115,59	205,7795	2.812,32	1.303,27
1,2,4,2,9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	abr-16	5	20%	5.168,10	258,405	3.531,54	1.636,57
1,2,4,2,9	16-AIF-3738	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 I12-001253	abr-16	5	20%	8.616,38	430,819	5.887,86	2.728,52
1,2,4,2,9	16-AIF-3739	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.728,44	136,422	1.864,43	864,01
1,2,4,2,9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4.666,00	233,3	3.188,43	1.477,57
1,2,4,2,9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4.666,00	233,3	3.188,43	1.477,57
1,2,4,2,9	16-AIF-3743	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	5	20%	17.988,00	899,4	12.291,80	5.696,20
1,2,4,2,9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3.164,34	158,217	2.162,30	1.002,04
1,2,4,2,9	16-AIF-3748	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	abr-16	5	20%	5.949,00	297,45	4.065,15	1.883,85
1,2,4,2,9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	abr-16	5	20%	4.198,70	209,935	2.869,12	1.329,59
1,2,4,2,9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	abr-16	5	20%	4.198,70	209,935	2.869,12	1.329,59
1,2,4,2,9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	abr-16	5	20%	4.064,50	203,225	2.777,41	1.287,10
1,2,4,2,9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	abr-16	5	20%	4.064,50	203,225	2.777,41	1.287,10
1,2,4,2,9	16-AIF-3754	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.495,00	124,75	1.704,92	790,08
1,2,4,2,9	16-AIF-3755	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3.050,00	152,5	2.084,17	965,83
1,2,4,2,9	16-AIF-3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	8.230,29	411,5145	5.624,03	2.606,26
1,2,4,2,9	16-AIF-3758	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	5	20%	11.132,00	556,6	7.606,87	3.525,13
1,2,4,2,9	16-AIF-3759	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	5	20%	11.132,00	556,6	7.606,87	3.525,13
1,2,4,2,9	16-AIF-3760	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	5	20%	11.132,00	556,6	7.606,87	3.525,13
1,2,4,2,9	16-AIF-3762	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.447,05	122,3525	1.672,15	774,90
1,2,4,2,9	16-AIF-3763	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.447,05	122,3525	1.672,15	774,90
1,2,4,2,9	16-AIF-3764	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.447,05	122,3525	1.672,15	774,90
1,2,4,2,9	16-AIF-3765	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.447,05	122,3525	1.672,15	774,90
1,2,4,2,9	16-AIF-3766	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3767	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3768	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3769	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3770	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3771	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3772	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3773	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3774	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3775	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3776	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3777	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3778	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	10.000,00	500	6.833,33	3.166,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3779	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3780	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3781	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3782	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3783	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3784	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3785	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3786	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3787	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2.500,00	125	1.708,33	791,67
1,2,4,2,9	16-AIF-3788	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3.000,00	150	2.050,00	950,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3789	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3.000,00	150	2.050,00	950,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3790	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3.000,00	150	2.050,00	950,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4083	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	abr-16	5	20%	8.771,18	438,559	5.993,64	2.777,54
1,2,4,2,9	16-AIF-4084	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	4.564,60	228,23	3.119,14	1.445,46
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEONYORKINO S/D S/D	abr-16	5	20%	2.915,00	145,75	1.991,92	923,08
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2.154,00	107,7	1.292,40	861,60
1,2,4,2,9	16-AIF-4067	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2.154,00	107,7	1.292,40	861,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	16-AIF-4068	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2.154,00	107,7	1.292,40	861,60
1,2,4,2,9	16-AIF-4069	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2.154,00	107,7	1.292,40	861,60
1,2,4,2,9	16-AIF-4063	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2.154,00	107,7	1.292,40	861,60
1,2,4,2,9	16-AIF-4064	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2.154,00	107,7	1.292,40	861,60
1,2,4,2,9	16-AIF-4065	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2.154,00	107,7	1.292,40	861,60
1,2,4,2,9	16-AIF-4079	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	sep-16	5	20%	2.500,00	125	1.500,00	1.000,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4081	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	sep-16	5	20%	5.000,00	250	3.000,00	2.000,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4080	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	sep-16	5	20%	2.500,00	125	1.500,00	1.000,00
1,2,4,2,9	16-SAM-0354	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	sep-16	5	20%	30.000,00	1500	18.000,00	12.000,00
1,2,4,2,9		EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	dic-16	5	20%	14.147,00	707,35	7.780,85	6.366,15
1,2,4,3,1	08-DSM-321	ESTERILIZADOR		5	20%	3.000,00	150	2.850,00	150,00
1,2,4,3,1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		5	20%	3.000,00	150	2.850,00	150,00
1,2,4,3,1	09-DSM-85	ELECTROCARDIOGRAFO		5	20%	60.000,00	3000	57.000,00	3.000,00
1,2,4,3,1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		5	20%	8.816,00	440,8	8.375,20	440,80
1,2,4,3,1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO		5	20%	22.620,00	1131	21.489,00	1.131,00
1,2,4,3,1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIVIDA MOVIL		5	20%	1.996,00	99,8	1.896,20	99,80
1,2,4,3,1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1.996,00	99,8	1.896,20	99,80
1,2,4,3,1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1.996,00	99,8	1.896,20	99,80
1,2,4,3,1	14-DSM-1244	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S:		5	20%	21.058,00	1052,9	20.005,10	1.052,90
1,2,4,3,1	09-CRI-243	AUDIOMETRO		5	20%	50.000,00	2500	47.500,00	2.500,00
1,2,4,3,1	09-CRI-244	TIMPANOMETRO COLOR HUESO		5	20%	50.000,00	2500	47.500,00	2.500,00
1,2,4,3,1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO		5	20%	1.200,00	60	1.140,00	60,00
1,2,4,3,1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS		5	20%	10.000,00	500	9.500,00	500,00
1,2,4,3,1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA		5	20%	50.000,00	2500	47.500,00	2.500,00
1,2,4,3,1	08-DSM-763	CAMILLA		5	20%	1.200,00	60	1.140,00	60,00
1,2,4,3,1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		5	20%	1.200,00	60	1.140,00	60,00
1,2,4,3,1	13-AIF-2509	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		5	20%	2.300,00	115	2.185,00	115,00
1,2,4,3,1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	mar-15	5	20%	1.651,19	82,5595	1.486,07	165,12
1,2,4,3,1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15.850,00	792,5	13.472,50	2.377,50
1,2,4,3,1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15.850,00	792,5	13.472,50	2.377,50
1,2,4,3,1	15-CRI-235	LASERCORMAT	jun-15	5	20%	25.200,00	1260	21.420,00	3.780,00
1,2,4,3,1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	5	20%	4.200,00	210	3.570,00	630,00
1,2,4,3,1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1.500,00	75	1.275,00	225,00
1,2,4,3,1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1.500,00	75	1.275,00	225,00
1,2,4,3,1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1.500,00	75	1.275,00	225,00
1,2,4,3,1	17-DSM-1672	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	5	20%	12.760,00	638	5.316,67	7.443,33
1,2,4,3,1	CLINICA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	mar-19	5	20%	15.428,84	771,442	1.542,88	13.885,96
1,2,4,3,1	CLINICA	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	abr-19	5	20%	3.422,00	171,1	285,17	3.136,83
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	jul-19	5	20%	23.026,00	767,5333333	767,53	22.258,47
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	ago-19	5	20%	10.208,00	170,1333333	170,13	10.037,87
1,2,4,3,1	CLINICA	DEFIBRILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-MSERIES	ago-19	5	20%	58.000,00	966,6666667	966,67	57.033,33
1,2,4,3,1	CLINICA	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ETI1000	ago-19	5	20%	29.000,00	483,3333333	483,33	28.516,67
1,2,4,3,1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJSUDE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	5	20%	900,00	15	15,00	885,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,3,1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	5	20%	900,00	15	15,00	885,00
1,2,4,3,1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	5	20%	500,00	8,333333333	8,33	491,67
1,2,4,3,1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	5	20%	500,01	8,3335	8,33	491,68
1,2,4,3,2	CLINICA	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	feb-19	5	20%	17.224,27	861,2135	2.009,50	15.214,77
1,2,4,3,2	CLINICA	CUNA RADIANTE TERMICA	feb-19	5	20%	48.232,80	2411,64	5.627,16	42.605,64
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-19	5	20%	4.444,30	222,215	518,50	3.925,80
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-19	5	20%	5.340,06	267,003	623,01	4.717,05
1,2,4,3,2	CLINICA	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	feb-19	5	20%	176,09	8,8045	20,54	155,55
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1.162,73	58,1365	135,65	1.027,08
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767,37	38,3685	89,53	677,84
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1.162,73	58,1365	135,65	1.027,08
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767,37	38,3685	89,53	677,84
1,2,4,3,2	CLINICA	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-19	5	20%	43.366,44	2168,322	5.059,42	38.307,02
1,2,4,3,2	CLINICA	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-19	5	20%	4.669,96	233,498	544,83	4.125,13
1,2,4,3,2	CLINICA	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7A- HERGOM	feb-19	5	20%	604,62	30,231	70,54	534,08
1,2,4,3,2	CLINICA	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	feb-19	5	20%	3.341,84	167,092	389,88	2.951,96
1,2,4,3,2	CLINICA	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	feb-19	5	20%	387,57	19,3785	45,22	342,35
1,2,4,3,2	CLINICA	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	feb-19	5	20%	1.490,13	74,5065	173,85	1.316,28
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	feb-19	5	20%	73.210,58	3660,529	8.541,23	64.669,35
1,2,4,4,1	11-DIF-112	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P		5	20%	137.416,00	6870,8	130.545,20	6.870,80
1,2,4,4,1	11-AIF-3296	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911		5	20%	40.000,00	2000	38.000,00	2.000,00
1,2,4,4,1	08-PPM-58	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278		5	20%	20.000,00	1000	19.000,00	1.000,00
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		5	20%	30.000,00	1500	28.500,00	1.500,00
1,2,4,4,1	08-ASC-863	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524		5	20%	80.000,00	4000	76.000,00	4.000,00
1,2,4,4,1	13-ASC-861	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877		5	20%	100.000,00	5000	95.000,00	5.000,00
1,2,4,4,1	12-ASC-864	CHRYSLER MODELO H100 WAGON c: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606		5	20%	250.000,00	12500	237.500,00	12.500,00
1,2,4,4,1	14-SEE-29	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488		5	20%	179.000,00	8950	170.050,00	8.950,00
1,2,4,4,1	08-DSM-1219	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO .S/N PLACA. WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492		5	20%	110.000,00	5500	104.500,00	5.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,4,1	04-SPA-234	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14XX7M101424		5	20%	40.000,00	2000	38.000,00	2.000,00
1,2,4,4,1	11-SAM-276	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05USCP129528		5	20%	80.000,00	4000	76.000,00	4.000,00
1,2,4,4,1	15-SPA-274	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	feb-15	5	20%	187.000,00	9350	171.416,67	15.583,33
1,2,4,4,1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	sep-16	5	20%	135.000,00	6750	81.000,00	54.000,00
1,2,4,4,1	16-SAM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	sep-16	5	20%	150.000,00	7500	90.000,00	60.000,00
1,2,4,6,4	11-DIF-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,6,4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,6,4	12-DIF-61	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,6,4	12-DAD-427	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,6,4	12-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON		10	10%	3.800,00	95	1.805,00	1.995,00
1,2,4,6,4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,6,4	11-AIF-2389	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,6,4	13-PPM-36	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7.000,00	175	3.325,00	3.675,00
1,2,4,6,4	13-PPM-37	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7.000,00	175	3.325,00	3.675,00
1,2,4,6,4	12-SAM-180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4.000,00	100	1.900,00	2.100,00
1,2,4,6,4	12-SAM-181	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,6,4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,4	08-ASC-211	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		10	10%	9.164,00	229,1	4.352,90	4.811,10
1,2,4,6,4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		10	10%	3.500,00	87,5	1.662,50	1.837,50
1,2,4,6,4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,6,4	12-ASC-712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,6,4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,6,4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8.004,00	200,1	3.801,90	4.202,10
1,2,4,6,4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8.004,00	200,1	3.801,90	4.202,10
1,2,4,6,4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8.004,00	200,1	3.801,90	4.202,10
1,2,4,6,4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8.004,00	200,1	3.801,90	4.202,10
1,2,4,6,4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8.004,00	200,1	3.801,90	4.202,10
1,2,4,6,4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8.932,00	223,3	4.242,70	4.689,30
1,2,4,6,4	13-AIF-2994	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	3.500,00	87,5	1.662,50	1.837,50
1,2,4,6,4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,4	12-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2.500,00	62,5	1.187,50	1.312,50
1,2,4,6,4	14-AIF-3644	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS		10	10%	8.000,00	200	3.800,00	4.200,00
1,2,4,6,4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	5.000,00	125	2.375,00	2.625,00
1,2,4,6,4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,6,4	13-AIF-2439	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,6,4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON		10	10%	4.000,00	100	1.900,00	2.100,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA		10	10%	4.000,00	100	1.900,00	2.100,00
1,2,4,6,4	14-AIF-3515	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	4.000,00	100	1.900,00	2.100,00
1,2,4,6,4	12-AIF-3206	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,6,4	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,6,4	08-AIF-1458	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE							
1,2,4,6,4	15-AIF-3435	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,4	15-AIF-3436	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5.000,00	125	2.375,00	2.625,00
1,2,4,6,4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5.000,00	125	2.375,00	2.625,00
1,2,4,6,4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	5.000,00	125	2.375,00	2.625,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3106	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	3.500,00	87,5	1.662,50	1.837,50
1,2,4,6,4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3109	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7.500,00	187,5	3.562,50	3.937,50
1,2,4,6,4	13-AIF-3110	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7.500,00	187,5	3.562,50	3.937,50
1,2,4,6,4	13-AIF-3111	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7.500,00	187,5	3.562,50	3.937,50
1,2,4,6,4	13-AIF-3112	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7.500,00	187,5	3.562,50	3.937,50
1,2,4,6,4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		10	10%	7.500,00	187,5	3.562,50	3.937,50
1,2,4,6,4	08-DSM-312	MINISPLIT		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,4	08-DSM-319	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		10	10%	2.300,00	57,5	1.092,50	1.207,50
1,2,4,6,4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,4	08-DSM-986	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	2.300,00	57,5	1.092,50	1.207,50
1,2,4,6,4	09-DSM-1194	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	2.500,00	62,5	1.187,50	1.312,50
1,2,4,6,4	09-DSM-4	MINISPLIT		10	10%	2.500,00	62,5	1.187,50	1.312,50
1,2,4,6,4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		10	10%	2.500,00	62,5	1.187,50	1.312,50
1,2,4,6,4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		10	10%	2.300,00	57,5	1.092,50	1.207,50
1,2,4,6,4	09-DSM-583	CLIMA SPLIT		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,4	10-DSM-880	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)		10	10%	7.000,00	175	3.325,00	3.675,00
1,2,4,6,4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10.000,00	250	4.750,00	5.250,00
1,2,4,6,4	10-DSM-882	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10.000,00	250	4.750,00	5.250,00
1,2,4,6,4	15-DSM-1398	MINISPLIT		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,6,4	11-CRI-251	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	6.000,00	150	2.850,00	3.150,00
1,2,4,6,4	12-CRI-153	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4.000,00	100	1.900,00	2.100,00
1,2,4,6,4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BALNCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4.000,00	100	1.900,00	2.100,00
1,2,4,6,4	08-SPA-105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		10	10%	5.000,00	125	2.375,00	2.625,00
1,2,4,6,4	08-SPA-106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		10	10%	5.000,00	125	2.375,00	2.625,00
1,2,4,6,4	10-SPP-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,6,4	12-SPP-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	5.000,00	125	2.375,00	2.625,00
1,2,4,6,4	11-PYP-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)		10	10%	4.000,00	100	1.900,00	2.100,00
1,2,4,6,4	11-SPP-73	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,6,4	11-SPP-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4.500,00	112,5	2.137,50	2.362,50
1,2,4,6,4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	8.600,01	215,00025	3.655,00	4.945,01
1,2,4,6,4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	9.744,00	243,6	4.141,20	5.602,80
1,2,4,6,4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	9.744,00	243,6	4.141,20	5.602,80
1,2,4,6,4	15-ASC-990	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	10	10%	6.032,00	150,8	2.412,80	3.619,20
1,2,4,6,4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	10	10%	6.032,00	150,8	2.412,80	3.619,20

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

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,6,4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	may-15	10	10%	9.164,00	229,1	3.971,07	5.192,93
1,2,4,6,4	15-DSM-1253	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	10	10%	7.424,00	185,6	3.217,07	4.206,93
1,2,4,6,4	15-DSM-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	10	10%	7.424,00	185,6	3.217,07	4.206,93
1,2,4,6,4	15-AIF-3722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	oct-15	10	10%	6.148,00	153,7	2.407,97	3.740,03
1,2,4,6,4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	abr-16	10	10%	8.353,45	208,83625	2.854,09	5.499,36
1,2,4,6,4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	abr-16	10	10%	8.353,45	208,83625	2.854,09	5.499,36
1,2,4,6,4	16-AIF-3731	MINSPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	abr-16	10	10%	9.137,33	228,43325	3.121,92	6.015,41
1,2,4,6,4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	abr-16	10	10%	9.137,33	228,43325	3.121,92	6.015,41
1,2,4,6,4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	abr-16	10	10%	9.400,00	235	3.211,67	6.188,33
1,2,4,6,4	16-AIF-3744	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD10009OH	abr-16	10	10%	11.706,04	292,651	3.999,57	7.706,47
1,2,4,6,4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	abr-16	10	10%	19.095,00	477,375	6.524,13	12.570,88
1,2,4,6,4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	abr-16	10	10%	17.500,00	437,5	5.979,17	11.520,83
1,2,4,6,4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	sep-16	10	10%	8.199,00	204,975	2.459,70	5.739,31
1,2,4,6,4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	sep-16	10	10%	5.500,00	137,5	1.650,00	3.850,00
1,2,4,6,4	16-AIF-5100	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	sep-16	10	10%	5.336,00	133,4	1.600,80	3.735,20
1,2,4,6,4	17-CRI-337	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	mar-17	10	10%	15.544,00	388,6	3.108,80	12.435,20
1,2,4,6,4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	abr-17	10	10%	5.445,00	136,125	1.043,63	4.401,38
1,2,4,6,4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	abr-17	10	10%	9.512,00	237,8	1.823,13	7.688,87
1,2,4,6,4	PROCURADU	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8.990,00	224,75	374,58	8.615,42
1,2,4,6,4	PROCURADU	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8.990,00	224,75	374,58	8.615,42
1,2,4,6,4	CLINICA	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	jun-19	10	10%	9.944,01	248,60025	248,60	9.695,41
1,2,4,6,4	CLINICA	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	jun-19	10	10%	9.944,00	248,6	248,60	9.695,40
1,2,4,6,4	CLINICA	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK STR 300002326160200257	may-19	10	10%	65.783,60	1644,59	2.192,79	63.590,81
1,2,4,6,4	ADULOTO AC	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	jun-19	10	10%	8.410,00	210,25	210,25	8.199,75
1,2,4,6,4	ADULOTO AC	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	jul-19	10	10%	8.700,00	145	145,00	8.555,00
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8.769,60	146,16	146,16	8.623,44
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8.769,60	146,16	146,16	8.623,44
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8.769,60	146,16	146,16	8.623,44
1,2,4,6,4	MUJERES	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	ago-19	10	10%	9.903,50	82,52916667	82,53	9.820,97
1,2,4,6,5	12-PYP-6	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ		10	10%	3.000,00	75	1.425,00	1.575,00
1,2,4,6,5	12-PYP-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,5	12-PYP-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		10	10%	2.000,00	50	950,00	1.050,00
1,2,4,6,5		R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	25-oct-18	10	10%	6.999,00	174,975	641,58	6.357,43
1,2,4,6,6	CLINICA	SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	08/08/2019	10	10%	463.591,68	3863,264	3.863,26	459.728,42

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,6,7	16-ASC-1156	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	abr-16	10	20%	7.424,00	371,2	3.835,73	3.588,27
1,2,4,6,7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	10	20%	20.000,00	1000	9.500,00	10.500,00
1,2,4,6,7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	10	20%	3.007,06	150,353	551,29	2.455,77
1,2,4,6,7	VELATORIO	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	18-ene-19	10	20%	3.799,00	189,95	506,53	3.292,47
1,2,4,6,7	BIENESTAR CO	COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/ COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	07-ago-19	10	20%	2.745,72	45,762	45,76	2.699,96
1,2,4,6,9	11-DIF-84	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	14-AIF-3649	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9		EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	13-AIF-3607	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	15-DSM-1401	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
1,2,4,6,9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1.500,00	37,5	712,50	787,50
TOTAL					10%	6.003.921,17	217.397,38	3.660.975,52	2.342.945,65

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

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

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

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

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

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

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

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



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	12-DIF-64	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		1.800,00
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
1,2,4,1,1	12-DIF-66	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS		1.200,00
1,2,4,1,1	12-DIF-69	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS		4.000,00
1,2,4,1,1	12-SAM-182	AR5CHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO		1.500,00
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
1,2,4,1,1	12-SAM-184	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE		1.500,00
1,2,4,1,1	12-SAM-185	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		3.400,00
1,2,4,1,1	12-SAM-187	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		4.000,00
1,2,4,1,1	12-SAM-189	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		3.400,00
1,2,4,1,1	12-SAM-212	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS		1.500,00
1,2,4,1,1	15-AIF-3547	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL		1.500,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	12-AIF-2743	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60PUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		2.000,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2531	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1.450,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2532	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1.450,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2533	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1.450,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2534	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1.450,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2535	CASILLERO 4 PUERTASMETALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1.450,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2702	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.800,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.800,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.800,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.800,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.800,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.800,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.800,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2709	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.800,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	13-AIF-2710	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.800,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2717	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4.400,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2718	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4.400,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2719	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4.400,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2720	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4.400,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2721	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4.400,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2722	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4.400,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2730	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO		4.400,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2744	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60PUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		3.300,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2866	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1.150,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2867	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1.200,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		1.200,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2.400,00

[Handwritten signatures and initials]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	13-AIF-2872	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2.400,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2873	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2.400,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2874	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2.400,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.350,00
1,2,4,1,1	13-AIF-2892	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3.350,00
1,2,4,1,1	08-DSM-441	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO		2.000,00
1,2,4,1,1	12-CRI-165	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE		1.900,00
1,2,4,1,1	12-CRI-167	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA		2.000,00
1,2,4,1,1	12-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		1.900,00
1,2,4,1,1	14-SPA-244	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		3.499,00
1,2,4,1,1	14-SCS-57	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM		1.200,00
1,2,4,1,1	10-SPP-4	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		1.500,00
1,2,4,1,1	14-SPP-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN		2.099,00

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	13-PYP-16	ARCHIERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		2.500,00
1,2,4,1,1	12-DIF-117	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		1.240,20
1,2,4,1,1	12-DIF-118	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		6.133,50
1,2,4,1,1	14-DIF-119	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		3.499,00
1,2,4,1,1	15-SAD-485	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	abr-15	829,00
1,2,4,1,0		BAFLE LG 12 FH24 3000 W	nov-16	2.990,00
1,2,4,1,0		EQUIPO DE VELACIÓN	dic-16	8.000,00
1,2,4,1,0		ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	dic-16	460,00
1,2,4,1,0	17-DSM-1670	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA		
1,2,4,1,0	17-DSM-1671	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	4.527,50
1,2,4,1,0	17-DSM-1668	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	mar-17	4.527,50
1,2,4,1,0	17-DIF-135	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	may-17	45.820,00
1,2,4,1,0	17-SAM-422	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	oct-17	3.090,00
1,2,4,1,0	PRESIDENCIA SAL	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	oct-17	2.299,00
1,2,4,1,1	PRESIDENCIA SAL	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	14/02/2019	8.792,00
		CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM	25/02/2019	3.980,01
1,2,4,1,2	8-DAD-15	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO		3.000,00
1,2,4,1,2	13-SAM-343	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		4.500,00
1,2,4,1,2	8-ASC-198	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		1.500,00
1,2,4,1,2	08-ASC-243			250.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,2	08-ASC-486	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO		1.300,00
1,2,4,1,2	13-ASC-972	TINACO DE 1100 LTS		1.300,00
1,2,4,1,2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		4.639,00
1,2,4,1,2	14-ASC-921	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		2.436,00
1,2,4,1,2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		19.720,00
1,2,4,1,2	14-ASC-938	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		5.798,84
1,2,4,1,2	14-ASC-939	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		6.960,00
1,2,4,1,2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCIÓN		26.001,48
1,2,4,1,2	14-ASC-945	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		6.960,00
1,2,4,1,2	14-ASC-968	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		3.000,00
1,2,4,1,2	14-ASC-969	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		3.000,00
1,2,4,1,2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA		5.568,00
1,2,4,1,2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL		1.682,00
1,2,4,1,2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		1.200,00
1,2,4,1,2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		6.119,00
1,2,4,1,2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS		4.000,00
1,2,4,1,2	11-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		2.000,00
1,2,4,1,2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1.200,00
1,2,4,1,2	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLAATA		1.200,00

[Handwritten signatures and initials]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1.800,00
1,2,4,1,2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS		2.000,00
1,2,4,1,2	14-AIF-3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN		4.259,05
1,2,4,1,2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO		6.000,00
1,2,4,1,2	14-AIF-3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"		5.000,00
1,2,4,1,2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		4.000,00
1,2,4,1,2	13-AIF-2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		5.000,00
1,2,4,1,2	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		6.050,00
1,2,4,1,2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO		18.480,00
1,2,4,1,2	13-AIF-2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL		6.620,00
1,2,4,1,2	09-CRI-81	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2		1.500,00
1,2,4,1,2	08-SPA-1177	BUROS, CAMA, GABINETE		2.000,00
1,2,4,1,2	14-SPA-239	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS		1.800,00
1,2,4,1,2	14-SPA-240	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1.800,00
1,2,4,1,2	14-SPA-241	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1.650,00
1,2,4,1,2	14-SPA-249	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE		1.740,00
1,2,4,1,2	14-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1.650,00
1,2,4,1,2	13-SAM-228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO		14.200,00
1,2,4,1,2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO		4.500,00

(Handwritten signatures)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,2	13-SAM-351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO		10.000,00
1,2,4,1,2	14-SPA-267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES		14.297,99
1,2,4,1,2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE		6.661,99
1,2,4,1,2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	abr-16	8.999,00
1,2,4,1,2	15-ASC-951	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	jun-16	8.335,00
1,2,4,1,2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR	jun-16	12.230,00
1,2,4,1,2	15-ASC-953	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	jun-16	6.248,20
1,2,4,1,2	15-SPA-254	MICRONDAS DE 2.2 PIES	ene-16	3.509,65
1,2,4,1,2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR	ene-16	1.559,01
1,2,4,1,2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	abr-16	17.288,00
1,2,4,1,2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	abr-16	12.917,00
1,2,4,1,2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	abr-16	6.736,00
1,2,4,1,2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	mar-16	31.000,00
1,2,4,1,2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	mar-16	20.000,00
1,2,4,1,3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PTSR227X23		3.800,00
1,2,4,1,3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA:BENQ MODELO: MONGI951A N/S ETV8D01262019		1.300,00
1,2,4,1,3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA:HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45		5.499,00
1,2,4,1,3	13-AIF-2386	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106		1.200,00
1,2,4,1,3	13-AIF-3580	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994		1.800,00

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	13-AIF-3581	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142		1.200,00
1,2,4,1,3	12-PPM-29	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887		1.600,00
1,2,4,1,3	12-PPM-30	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964		1.600,00
1,2,4,1,3	12-PPM-31	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920		1.600,00
1,2,4,1,3	12-PPM-32	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153		1.600,00
1,2,4,1,3	12-PPM-33	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725		1.600,00
1,2,4,1,3	12-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		2.500,00
1,2,4,1,3	13-PPM-57	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S		1.800,00
1,2,4,1,3	13-SAD-14	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S		3.500,00
1,2,4,1,3	13-SAD-15	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955L0		1.200,00
1,2,4,1,3	14-SAM-284	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADA14200		1.300,00

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	14-SAM-285	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906		2.639,00
1,2,4,1,3	14-ASC-934	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S		5.598,99
1,2,4,1,3	14-ASC-935	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S		8.246,00
1,2,4,1,3	14-ASC-929	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4204201		1.129,00
1,2,4,1,3	14-ASC-936	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S		1.607,76
1,2,4,1,3	14-ASC-941	MONITOR MDE 15" MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1.300,00
1,2,4,1,3	14-ASC-942	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201		1.999,00
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
1,2,4,1,3	14-DSM-1231	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S		2.207,00
1,2,4,1,3	14-DSM-1248	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV		2.399,00
1,2,4,1,3	11-SEE-44	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		1.200,00
1,2,4,1,3	14-AIF-3302	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S		2.439,00
1,2,4,1,3	14-AIF-3303	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S		1.160,00
1,2,4,1,3	14-AIF-3334	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201		1.099,00
1,2,4,1,3	14-AIF-3551	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1.800,00
1,2,4,1,3	13-AIF-2931	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190		1.300,00
1,2,4,1,3	13-AIF-2933	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749		1.300,00

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	13-AIF-2934	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL		1.500,00
1,2,4,1,3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24		1.908,20
1,2,4,1,3	13-DSM-1221	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S		4.272,28
1,2,4,1,3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019		1.480,16
1,2,4,1,3	14-DSM-1224	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S		3.936,21
1,2,4,1,3	14-DSM-1225	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SLO		1.287,93
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
1,2,4,1,3	14-DSM-1249	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		2.496,35
1,2,4,1,3	11-SPA-107	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S		1.500,00
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
1,2,4,1,3	13-SCS-55	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3.500,00
1,2,4,1,3	14-SCS-52	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S		3.200,00
1,2,4,1,3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019		1.287,93
1,2,4,1,3	14-SCS-65	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		1.000,00
1,2,4,1,3	14-SCS-66	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		1.000,00
1,2,4,1,3	14-SRP-9	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3.599,00




[Handwritten signatures and initials]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	14-SAM-279	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190B8674200		1.098,99
1,2,4,1,3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTSR227XZ2		3.500,00
1,2,4,1,3	13-PYP-22	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN		2.500,00
1,2,4,1,3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		3.500,00
1,2,4,1,3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SL0		1.200,00
1,2,4,1,3	13-SPP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8		1.900,00
1,2,4,1,3	14-SPP-102	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		2.400,00
1,2,4,1,3	13-AIF-3113	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		1.300,00
1,2,4,1,3	11-PYP-2	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		1.500,00
1,2,4,1,3	15-PPM-62	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	abr-16	1.500,00
1,2,4,1,3	15-PPM-63	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S		2.240,00
1,2,4,1,3	15-PPM-64	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1.500,00
1,2,4,1,3	15-PPM-65	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : S/S	mar-16	2.240,00
1,2,4,1,3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1.500,00
1,2,4,1,3	15-PPM-67	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	2.240,00
1,2,4,1,3	15-PPM-68	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1.500,00
1,2,4,1,3	15-PPM-69	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	mar-16	2.240,00
1,2,4,1,3	15-PPM-70	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1.500,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	15-PPM-71	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	mar-16	2.240,00
1,2,4,1,3	15-PPM-72	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1.500,00
1,2,4,1,3	15-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	abr-16	2.350,00
1,2,4,1,3	15-SAD-496	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	2.985,00
1,2,4,1,3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	abr-16	899,00
1,2,4,1,3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ. MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	oct-16	1.500,00
1,2,4,1,3	15-CRI-246	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	oct-16	2.718,00
1,2,4,1,3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETCFE00434019	oct-16	1.500,00
1,2,4,1,3	15-CRI-248	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	oct-16	2.718,00
1,2,4,1,3	15-CRI-249	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	oct-16	1.500,00
1,2,4,1,3	15-CRI-250	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	oct-16	2.718,00
1,2,4,1,3	15-CRI-253	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	ene-16	1.199,00
1,2,4,1,3	15-SCS-67	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	ene-16	3.900,00
1,2,4,1,3	15-SCS-68	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	ene-16	2.000,00
1,2,4,1,3	15-SAM-353	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	2.985,00
1,2,4,1,3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	sep-16	4.500,00

(Handwritten signatures)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	15-PPM-59	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	dic-16	2.829,00
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
1,2,4,1,3	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
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
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
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
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
1,2,4,1,3	16-AIF-3843	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3844	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	abr-16	5.370,50

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	16-AIF-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
1,2,4,1,3	16-AIF-3846	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3848	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3849	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3850	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3851	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3852	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	5.370,50

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	16-AIF-3853	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3854	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3855	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3856	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3857	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3858	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3859	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-AIF-3861	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	abr-16	5.370,50

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	16-AIF-3862	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	abr-16	5.370,50
1,2,4,1,3	16-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	mar-16	2.900,00
1,2,4,1,3		MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	sep-16	1.800,00
1,2,4,1,3	17-SAD-520	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	22.650,03
1,2,4,1,3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16.931,01
1,2,4,1,3	17-SAD-515	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16.931,01
1,2,4,1,3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16.931,01
1,2,4,1,3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16.931,01
1,2,4,1,3	17-SAD-518	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16.931,01
1,2,4,1,3	17-SAD-519	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16.931,01
1,2,4,1,3	17-SAD-520	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2.124,91
1,2,4,1,3	17-SAD-514	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2.124,91
1,2,4,1,3	17-SAD-515	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2.124,91
1,2,4,1,3	17-SAD-516	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2.124,91
1,2,4,1,3	17-SAD-517	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2.124,91
1,2,4,1,3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2.124,91
1,2,4,1,3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2.124,91
1,2,4,1,3	17-SAD-521	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342,85
1,2,4,1,3	17-SAD-522	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342,85
1,2,4,1,3	17-SAD-523	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342,85
1,2,4,1,3	17-SAD-524	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342,85

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	17-SAD-525	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342,85
1,2,4,1,3	17-SAD-526	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342,85
1,2,4,1,3	17-SAD-527	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342,85
1,2,4,1,3	17-SAD-528	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	2.523,23
1,2,4,1,3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	jun-17	2.899,00
1,2,4,1,3	17-DSM-1669	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	2.899,00
1,2,4,1,3	17-SAM-423	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	2.899,00
1,2,4,1,3	17-DIF-134	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	jul-17	3.478,84
1,2,4,1,3	17-ASC-2004	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	sep-17	2.359,44
1,2,4,1,3	17-ASC-2005	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1.352,41
1,2,4,1,3	17-ASC-968	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1.352,41
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	26-feb-18	1.728,40
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	1.999,00
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	1.999,00
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	05-abr-18	1.728,40
1,2,4,1,3	ADMINISTRACIÓN	DICO DURO EXTERNO	21-ene-19	1.392,00
1,2,4,1,9	14-ASC-988	EXTRACTOR		2.000,00
1,2,4,1,9	12-AIF-3241	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		1.500,00

[Handwritten signatures and initials]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	12-AIF-2417	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO		2.500,00
1,2,4,1,9	08-AIF-1660	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		2.000,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA		5.500,00
1,2,4,1,9	08-ASC-244	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO		3.500,00
1,2,4,1,9	14-ASC-989	BOILER		2.000,00
1,2,4,1,9	08-ASC-67	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		1.200,00
1,2,4,1,9	08-ASC-71	BOILER DE 132 LTS		1.800,00
1,2,4,1,9	08-ASC-72	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA		1.800,00
1,2,4,1,9	08-ASC-75	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO		1.200,00
1,2,4,1,9	11-ASC-710	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		2.000,00
1,2,4,1,9	11-ASC-733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS		1.500,00
1,2,4,1,9	11-ASC-735	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS		2.000,00
1,2,4,1,9	11-SEE-19	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO		3.000,00
1,2,4,1,9	15-SEE-35	ESCALERA DE ALUMINIO		1.925,00
1,2,4,1,9	14-AIF-3465	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1.200,00
1,2,4,1,9	14-AIF-3466	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1.200,00
1,2,4,1,9	14-AIF-3467	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1.200,00
1,2,4,1,9	14-AIF-3469	BOCINA COLOR NEGRO		2.795,00
1,2,4,1,9	08-AIF-885	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		1.500,00
1,2,4,1,9	15-AIF-3307	INFLADORA ELECTRICA		1.500,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2506	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		3.000,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	13-AIF-2507	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		3.000,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2508	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		6.000,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2536	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		2.000,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA		5.700,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2748	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		3.400,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2847	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA		11.200,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2864	REPISA MENU 60*30*25		1.400,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2865	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE		1.400,00
1,2,4,1,9	13-AIF-2946	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO		6.000,00
1,2,4,1,9	13-AIF-3104	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		1.800,00
1,2,4,1,9	13-AIF-3105	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		1.800,00
1,2,4,1,9	13-DSM-1223	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		4.461,04
1,2,4,1,9	14-DSM-1238	CAJA METALICA DE DINERO		1.500,00
1,2,4,1,9	14-CRI-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		1.199,00
1,2,4,1,9	13-SAM-229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		6.000,00
1,2,4,1,9	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		6.000,00
1,2,4,1,9	13-SAM-231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO		6.000,00
1,2,4,1,9	13-SAM-233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE		6.000,00
1,2,4,1,9	13-SAM-234	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		3.500,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	13-SAM-270	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO		4.500,00
1,2,4,1,9	13-SAM-352	ENROLLADORA DE BOLILLOS		4.000,00
1,2,4,1,9	15-SAM-350	CAJA REGISTRADORA		1.500,00
1,2,4,1,9	14-SPA-247	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE		1.349,00
1,2,4,1,9	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S		11.117,00
1,2,4,1,9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	ene-15	6.240,00
1,2,4,1,9	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	8.746,41
1,2,4,1,9	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	may-15	7.252,59
1,2,4,1,9	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	feb-15	3.999,00
1,2,4,1,9	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	abr-15	2.764,00
1,2,4,1,9	15-SAM-345	LAMINADORA MANUAL	abr-15	1.436,00
1,2,4,1,9	15-SPA-1196	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1.936,04
1,2,4,1,9	15-SPA-1197	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1.936,04
1,2,4,1,9	15-SPA-1198	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1.936,04
1,2,4,1,9	15-DSM-1252	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	feb-15	8.491,20
1,2,4,1,9	16-DSM-1413	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	1.798,00
1,2,4,1,9	16-DSM-1414	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	1.798,00
1,2,4,1,9	16-SPA-1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VS55144099	feb-16	5.999,00
1,2,4,1,9	16-SPA-1200	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	2.890,81
1,2,4,1,9	16-SPA-1202	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	969,04
1,2,4,1,9	16-SPA-1203	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	969,04
1,2,4,1,9	16-PPM-73	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	feb-16	5.776,80
1,2,4,1,9		MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	26-nov-18	7.086,33
1,2,4,1,9	CLINICA	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	07-ene-19	11.249,10

(Handwritten signatures)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	CAIA BENITO JAU	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	17-ene-19	4.042,50
1,2,4,1,9	CLINICA	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	23-ene-19	12.023,10
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
1,2,4,2,1	12-PPM-35	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL		3.000,00
1,2,4,2,1	11-PYP-23	PROYECTOR MULTIMEDIA		4.500,00
1,2,4,2,1	13-AIF-2749	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		7.200,00
1,2,4,2,2	14-SAM-293	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		22.740,42
1,2,4,2,2	14-SAM-294	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		22.740,42
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568,40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568,40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568,40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568,40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568,40
1,2,4,2,3		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	24-feb-18	255,20

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162,40
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162,40
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162,40
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139,20
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139,20
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139,20
1,2,4,2,9	14-SAM-300	SILLA OCEANIC BABY		32.446,00
1,2,4,2,9	14-SAM-301	SILLA OCEANIC BABY		32.446,00
1,2,4,2,9	14-SAM-302	SILLA OCEANIC BABY		32.446,00
1,2,4,2,9	14-SAM-303	SILLA OCEANIC ADULTO		38.484,00
1,2,4,2,9	14-SAM-304	SILLA OCEANIC ADULTO		38.484,00
1,2,4,2,9	14-SAM-305	SILLA OCEANIC ADULTO		38.484,00
1,2,4,2,9	14-SAM-306	ANDADERAS ANFIBIAS		5.433,00
1,2,4,2,9	14-SAM-307	ANDADERAS ANFIBIAS		5.433,00
1,2,4,2,9	14-SAM-308	ANDADERAS ANFIBIAS		5.433,00
1,2,4,2,9	14-SAM-309	MULETAS ANFIBIAS		18.864,00
1,2,4,2,9	14-SAM-310	MULETAS ANFIBIAS		18.864,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2700	TEATRO GUÍÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA		1.750,00

(Handwritten signatures)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2942	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA		1.700,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3584	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3585	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3587	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3588	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2.000,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2574	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1.100,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2575	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1.100,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2576	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1.100,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2577	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1.100,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2578	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1.100,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2579	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1.100,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2745	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2.000,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2746	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2.000,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2897	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2.240,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2898	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2.240,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2899	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2.240,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2900	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2.240,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2901	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2.240,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2902	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2.240,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2903	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2909	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2910	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2911	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2912	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2913	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2914	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS		5.300,00
1,2,4,2,9	15-SAM-330	MAQUINA DE COSER		4.500,00
1,2,4,2,9	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM		1.500,00

(Handwritten signatures)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	11-AIF-3311	MAQUINA DE COSER CON 10PINTADAS Y 25 FUNCIONES		1.200,00
1,2,4,2,9	15-AIF-3702	MAQUINA PORTATIL DE COSER		2.300,00
1,2,4,2,9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		1.200,00
1,2,4,2,9	11-AIF-2348	MAQUINA ORLEADORA		1.200,00
1,2,4,2,9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		1.500,00
1,2,4,2,9	11-AIF-2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA		1.500,00
1,2,4,2,9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1.200,00
1,2,4,2,9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1.200,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1.200,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1.200,00
1,2,4,2,9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO		1.500,00
1,2,4,2,9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		1.999,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1.500,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1.500,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1.500,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1.500,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1.500,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2731	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		1.600,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2732	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		1.600,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		2.800,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2869	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2		3.200,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		3.200,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOPARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1.850,00
1,2,4,2,9	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOPARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1.850,00
1,2,4,2,9	13-SAM-203	PANTALLA LCD DE 32"		2.500,00
1,2,4,2,9	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		9.499,00
1,2,4,2,9	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO		1.500,00
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
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
1,2,4,2,9	15-AIF-3308	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1.999,00
1,2,4,2,9	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1.999,00
1,2,4,2,9	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1.999,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1.999,00
1,2,4,2,9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1.999,00
1,2,4,2,9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"	may-15	4.499,00
1,2,4,2,9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	ago-15	2.799,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	abr-16	3.422,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	11.982,76
1,2,4,2,9	16-AIF-3733	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	2.206,32
1,2,4,2,9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	2.206,32
1,2,4,2,9	16-AIF-3735	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	abr-16	4.115,59
1,2,4,2,9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	abr-16	5.168,10
1,2,4,2,9	16-AIF-3738	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 I12-001253	abr-16	8.616,38
1,2,4,2,9	16-AIF-3739	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	abr-16	2.728,44
1,2,4,2,9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	4.666,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	4.666,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3743	TARIA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	17.988,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	3.164,34
1,2,4,2,9	16-AIF-3748	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	abr-16	5.949,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	abr-16	4.198,70
1,2,4,2,9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	abr-16	4.198,70
1,2,4,2,9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	abr-16	4.064,50

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	abr-16	4.064,50
1,2,4,2,9	16-AIF-3754	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	abr-16	2.495,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3755	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	abr-16	3.050,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	abr-16	8.230,29
1,2,4,2,9	16-AIF-3758	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	11.132,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3759	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	11.132,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3760	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	11.132,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3762	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2.447,05
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
1,2,4,2,9	16-AIF-3764	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2.447,05
1,2,4,2,9	16-AIF-3765	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2.447,05
1,2,4,2,9	16-AIF-3766	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3767	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3768	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3769	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3770	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3771	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3772	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	16-AIF-3773	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3774	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3775	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3776	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3777	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3778	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	abr-16	10.000,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3779	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3780	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3781	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3782	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3783	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3784	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3785	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3786	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3787	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3788	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3.000,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3789	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3.000,00
1,2,4,2,9	16-AIF-3790	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3.000,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4083	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	abr-16	8.771,18
1,2,4,2,9	16-AIF-4084	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	abr-16	4.564,60
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	abr-16	2.915,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	abr-16	2.154,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	16-AIF-4067	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2.154,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4068	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2.154,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4069	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2.154,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4063	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2.154,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4064	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2.154,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4065	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2.154,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4079	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	sep-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4081	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	sep-16	5.000,00
1,2,4,2,9	16-AIF-4080	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	sep-16	2.500,00
1,2,4,2,9	16-SAM-0354	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	sep-16	30.000,00
1,2,4,2,9		EQUIPO DE DIVERSION PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS		
1,2,4,3,1	08-DSM-321	ESTERILIZADOR	dic-16	14.147,00
1,2,4,3,1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		3.000,00
1,2,4,3,1	09-DSM-85	ELECTROCARDIOGRAFO		3.000,00
1,2,4,3,1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		60.000,00
1,2,4,3,1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO		8.816,00
1,2,4,3,1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIVIDA MOVIL		22.620,00
1,2,4,3,1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		1.996,00
1,2,4,3,1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		1.996,00
1,2,4,3,1		MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S		
1,2,4,3,1	14-DSM-1244	AUDIOMETRO		21.058,00
1,2,4,3,1	09-CRI-243			50.000,00

[Handwritten signatures]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,3,1	09-CRI-244	TIMPANOMETRO COLOR HUESO		50.000,00
1,2,4,3,1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO		1.200,00
1,2,4,3,1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS		10.000,00
1,2,4,3,1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA		50.000,00
1,2,4,3,1	08-DSM-763	CAMILLA		1.200,00
1,2,4,3,1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		1.200,00
1,2,4,3,1	13-AIF-2509	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		2.300,00
1,2,4,3,1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	mar-15	1.651,19
1,2,4,3,1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	15.850,00
1,2,4,3,1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	15.850,00
1,2,4,3,1	15-CRI-235	LASERCORMAT	jun-15	25.200,00
1,2,4,3,1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	4.200,00
1,2,4,3,1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1.500,00
1,2,4,3,1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1.500,00
1,2,4,3,1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1.500,00
1,2,4,3,1	17-DSM-1672	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	12.760,00
1,2,4,3,1	CLINICA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	mar-19	15.428,84
1,2,4,3,1	CLINICA	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	abr-19	3.422,00
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	jul-19	23.026,00
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	ago-19	10.208,00
1,2,4,3,1	CLINICA	DESFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	ago-19	58.000,00
1,2,4,3,1	CLINICA	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET1000	ago-19	29.000,00

(Handwritten signatures)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,3,1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABIRCADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJPUTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	900,00
1,2,4,3,1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABIRCADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJPUTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	900,00
1,2,4,3,1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	500,00
1,2,4,3,1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	500,01
1,2,4,3,2	CLINICA	BOMBA DE INFUSION MODELO PS- 026 MCA SONOLIFE	feb-19	17.224,27
1,2,4,3,2	CLINICA	CUNA RADIANTE TERMICA	feb-19	48.232,80
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-19	4.444,30
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-19	5.340,06
1,2,4,3,2	CLINICA	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	feb-19	176,09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	1.162,73
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	767,37
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	feb-19	1.162,73
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	767,37
1,2,4,3,2	CLINICA	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-19	43.366,44
1,2,4,3,2	CLINICA	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-19	4.669,96
1,2,4,3,2	CLINICA	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	feb-19	604,62
1,2,4,3,2	CLINICA	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	feb-19	3.341,84
1,2,4,3,2	CLINICA	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	feb-19	387,57
1,2,4,3,2	CLINICA	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	feb-19	1.490,13
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	feb-19	73.210,58
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
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
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

(Handwritten signatures)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,4,1	08-ASC-862	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF- 43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676		30.000,00
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
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
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
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
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
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
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
1,2,4,4,1	15-SPA-274	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	feb-15	187.000,00
1,2,4,4,1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	sep-16	135.000,00

(Handwritten signatures)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,4,1	16-SAM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	sep-16	150.000,00
1,2,4,6,4	11-DIF-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		4.500,00
1,2,4,6,4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		4.500,00
1,2,4,6,4	12-DIF-61	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		3.000,00
1,2,4,6,4	12-DAD-427	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		4.500,00
1,2,4,6,4	12-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON		3.800,00
1,2,4,6,4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		4.500,00
1,2,4,6,4	11-AIF-2389	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		4.500,00
1,2,4,6,4	13-PPM-36	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		7.000,00
1,2,4,6,4	13-PPM-37	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		7.000,00
1,2,4,6,4	12-SAM-180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4.000,00
1,2,4,6,4	12-SAM-181	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		3.000,00
1,2,4,6,4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		2.000,00
1,2,4,6,4	08-ASC-211	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		1.500,00
1,2,4,6,4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		9.164,00
1,2,4,6,4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		3.500,00
1,2,4,6,4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6.000,00
1,2,4,6,4	12-ASC-712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6.000,00
1,2,4,6,4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6.000,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8.004,00
1,2,4,6,4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8.004,00
1,2,4,6,4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8.004,00
1,2,4,6,4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8.004,00
1,2,4,6,4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8.004,00
1,2,4,6,4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8.932,00
1,2,4,6,4	13-AIF-2994	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		3.500,00
1,2,4,6,4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		2.000,00
1,2,4,6,4	12-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		2.000,00
1,2,4,6,4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		2.500,00
1,2,4,6,4	14-AIF-3644	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS		8.000,00
1,2,4,6,4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		5.000,00
1,2,4,6,4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		3.000,00
1,2,4,6,4	13-AIF-2439	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		6.000,00
1,2,4,6,4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 1 TON		4.000,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA		4.000,00
1,2,4,6,4	14-AIF-3515	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		4.000,00
1,2,4,6,4	12-AIF-3206	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		4.500,00
1,2,4,6,4	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		4.500,00
1,2,4,6,4	08-AIF-1458	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE		2.000,00
1,2,4,6,4	15-AIF-3435	MINISPLIT DE 1 TON		5.000,00
1,2,4,6,4	15-AIF-3436	MINISPLIT DE 1 TON		5.000,00
1,2,4,6,4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		5.000,00
1,2,4,6,4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		5.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	13-AIF-3106	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		6.000,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		6.000,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7.500,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3109	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7.500,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3110	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7.500,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3111	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7.500,00
1,2,4,6,4	13-AIF-3112	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7.500,00
1,2,4,6,4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON MINISPLIT		2.000,00
1,2,4,6,4	08-DSM-312	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		2.300,00
1,2,4,6,4	08-DSM-319	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		2.000,00
1,2,4,6,4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		2.000,00
1,2,4,6,4	08-DSM-986	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		2.300,00
1,2,4,6,4	09-DSM-1194	MINISPLIT		2.500,00
1,2,4,6,4	09-DSM-4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		2.500,00
1,2,4,6,4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		1.500,00
1,2,4,6,4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		1.500,00
1,2,4,6,4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		2.500,00
1,2,4,6,4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		2.300,00
1,2,4,6,4	09-DSM-583	CLIMA SPLIT		2.000,00
1,2,4,6,4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		2.000,00
1,2,4,6,4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		2.000,00
1,2,4,6,4	10-DSM-880	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)		7.000,00
1,2,4,6,4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10.000,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	10-DSM-882	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS		10.000,00
1,2,4,6,4	15-DSM-1398	TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		4.500,00
1,2,4,6,4	11-CRI-251	MINISPLIT		6.000,00
1,2,4,6,4	12-CRI-153	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		4.000,00
1,2,4,6,4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4.000,00
1,2,4,6,4	08-SPA-105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4.000,00
1,2,4,6,4	08-SPA-106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5.000,00
1,2,4,6,4	10-SPP-3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5.000,00
1,2,4,6,4	12-SPP-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA		3.000,00
1,2,4,6,4	11-PYP-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5.000,00
1,2,4,6,4	11-SPP-73	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		4.000,00
1,2,4,6,4	11-SPP-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		4.500,00
1,2,4,6,4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	jun-15	8.600,01
1,2,4,6,4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	9.744,00
1,2,4,6,4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	9.744,00
1,2,4,6,4	15-ASC-990	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	6.032,00
1,2,4,6,4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	6.032,00
1,2,4,6,4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	may-15	9.164,00
1,2,4,6,4	15-DSM-1253	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	7.424,00
1,2,4,6,4	15-DSM-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	7.424,00
1,2,4,6,4	15-AIF-3722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	oct-15	6.148,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



**Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019**

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	abr-16	8.353,45
1,2,4,6,4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	abr-16	8.353,45
1,2,4,6,4	16-AIF-3731	MINSPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	abr-16	9.137,33
1,2,4,6,4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	abr-16	9.137,33
1,2,4,6,4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	abr-16	9.400,00
1,2,4,6,4	16-AIF-3744	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAY578PAKD100022L/Y578 PADD100090H	abr-16	11.706,04
1,2,4,6,4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	abr-16	19.095,00
1,2,4,6,4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	abr-16	17.500,00
1,2,4,6,4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	sep-16	8.199,00
1,2,4,6,4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	sep-16	5.500,00
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
1,2,4,6,4	17-CRI-337	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	mar-17	15.544,00
1,2,4,6,4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	abr-17	5.445,00
1,2,4,6,4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	abr-17	9.512,00
1,2,4,6,4	PROCURADURIA	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	8.990,00
1,2,4,6,4	PROCURADURIA	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	8.990,00





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	CLINICA	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877N12030I31600149	jun-19	9.944,01
1,2,4,6,4	CLINICA	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	jun-19	9.944,00
1,2,4,6,4	CLINICA	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	may-19	65.783,60
1,2,4,6,4	ADULOTO ACTIVADO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	jun-19	8.410,00
1,2,4,6,4	ADULOTO ACTIVADO	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	jul-19	8.700,00
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8.769,60
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8.769,60
1,2,4,6,4	MUJERES	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO T.R.	ago-19	9.903,50
1,2,4,6,5	12-PYP-6	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ		3.000,00
1,2,4,6,5	12-PYP-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S		2.000,00
1,2,4,6,5	12-PYP-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		2.000,00
1,2,4,6,5		R1 R8 IPHONE 6 32GB. GRIS	25-oct-18	6.999,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,6	CLINICA	SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	08/08/2019	463.591,68
1,2,4,6,7	16-ASC-1156	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	abr-16	7.424,00
1,2,4,6,7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	20.000,00
1,2,4,6,7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	3.007,06
1,2,4,6,7	VELATORIO	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	18-ene-19	3.799,00
1,2,4,6,7	BIENESTAR COMU	COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/ COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	07-ago-19	2.745,72
1,2,4,6,9	11-DIF-84	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	14-AIF-3649	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9		EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	13-AIF-3607	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	15-DSM-1401	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00
1,2,4,6,9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1.500,00

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

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



La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN


DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

El organismo NO maneja fideicomisos, mandatos y análogos


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



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	827.007,49	750.414,54	1.072.334,89	1.341.564,40	748.183,04	971.140,84	1.193.001,21	1.019.242,26	986.086,46				8.908.975
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00				30.100.000,00
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
													39.008.975

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO




La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



NO APLICA


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



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021


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



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2018-2021
COMISARIO

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:
No hemos sido sujetos de calificación crediticia.



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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



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



La Familia
es la
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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



La Familia
es la
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

Cuando se consideren necesarios se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial del negocio.



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



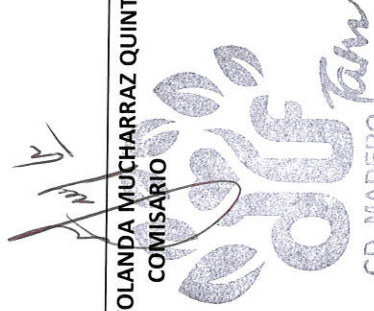
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

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



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

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




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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	215.091	14.578	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4.580.597	4.762.479
a1) Efectivo	83.518	16.018	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	131.574	30.596	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4.160.295	4.505.150
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	376.902	240.186
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2.806.001	267.915	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2.599.250	90.000	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43.400	17.143
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	239.433	239.433	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.647	37.000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	36.329	98.519	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	45.880	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	45.880	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3.066.972	253.337	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4.580.597	4.762.479
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7.183.561	7.183.561	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	6.003.921	4.987.098	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	279.691	227.191	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4.834.786	4.195.135	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8.632.387	8.202.715	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	4.580.597	4.762.479
I. Total del Activo (I = IA + IB)	11.699.359	8.456.052	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	6.296.350	6.296.350
			b. Donaciones de Capital	6.296.350	6.296.350
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	822.413	2.602.777
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3.425.190	1.037.663
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5.154.991	6.192.653
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2.552.213	2.552.213
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	7.118.762	3.693.573
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	11.699.359	8.456.052


LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-	-	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	4.505.150	221.943	-	-	4.727.093	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4.505.150	221.943	-	-	4.727.093	-	-
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Crédito 1	-	-	-	-	-	-	-



La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

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

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)



C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos	11.350.000	-	11.350.000	8.908.975	8.908.975	2.441.025
E. Productos	4.000	-	4.000	-	-	4.000
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						-
H. Participaciones						-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias						-
K. Convenios	45.820.000	-	45.820.000	30.100.000	30.100.000	15.720.000
k1) Otros Convenios y Subsidios	45.820.000	-	45.820.000	30.100.000	30.100.000	15.720.000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	57.174.000	-	57.174.000	39.008.975	39.008.975	18.165.025
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	57.174.000	-	57.174.000	39.008.975	39.008.975	18.165.025

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	57.174.000	-	57.174.000	36.455.355	36.392.874	20.718.645
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31.524.000	3.350.000	34.874.000	24.887.468	24.887.468	9.986.532
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22.980.000	-	22.980.000	17.334.435	17.334.435	5.645.565
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7.544.000	3.300.000	10.844.000	7.062.551	7.062.551	3.781.449
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	900.000	-	900.000	490.481	490.481	409.519
a4) Seguridad Social	100.000	50.000	150.000	-	-	150.000
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14.353.000	792.028	13.560.972	6.227.373	6.175.757	7.333.599
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1.360.000	280.000	1.640.000	1.027.345	1.027.266	612.655
b2) Alimentos y Utensilios	9.010.000	90.000	8.920.000	3.602.892	3.602.892	5.317.109
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	603.000	14.000	617.000	297.243	297.243	319.757
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	800.000	100.000	700.000	281.904	281.904	418.096
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.000.000	1.122.000	878.000	616.710	616.710	261.290
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	130.000	100.000	230.000	78.733	78.733	151.267
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450.000	125.972	575.972	322.547	271.010	253.425
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7.097.000	1.097.000	6.000.000	3.651.989	3.641.123	2.348.011
c1) Servicios Básicos	2.098.000	395.000	1.703.000	1.222.887	1.222.887	480.113
c2) Servicios de Arrendamiento	1.000.000	200.000	800.000	384.803	384.803	415.197
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120.000	260.000	380.000	230.263	230.263	149.737
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198.000	65.000	133.000	62.602	62.602	70.398
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	594.000	250.000	844.000	518.413	507.548	325.587
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1.000	3.000	4.000	500	500	3.500
c7) Servicios de Traslado y Viajes	380.000	20.000	400.000	222.510	222.510	177.490
c8) Servicios Oficiales	1.300.000	100.000	1.200.000	756.747	756.747	443.253
c9) Otros Servicios Generales	1.406.000	870.000	536.000	253.263	253.263	282.737
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	170.000	90.000	260.000	174.347	174.347	85.653
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	170.000	90.000	260.000	174.347	174.347	85.653
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	530.000	956.392	1.486.392	1.069.323	1.069.323	417.069
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	380.000	193.608	186.392	41.479	41.479	144.913
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	50.000	700.000	750.000	627.110	627.110	122.890
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	100.000	-	100.000	52.500	52.500	47.500
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
<ul style="list-style-type: none"> g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos <li style="padding-left: 20px;">Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) <ul style="list-style-type: none"> h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) <ul style="list-style-type: none"> i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 	3.500.000	2.507.364	992.636	444.856	444.856	547.780
<ul style="list-style-type: none"> II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) <ul style="list-style-type: none"> A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) <ul style="list-style-type: none"> a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+B2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) <ul style="list-style-type: none"> b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) <ul style="list-style-type: none"> c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) <ul style="list-style-type: none"> d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 	3.500.000	2.507.364	992.636	444.856	444.856	547.780

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019



(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	57.174.000	-	57.174.000	36.455.355	36.392.874	20.718.645
III. Total de Egresos (III = I + II)	57.174.000	-	57.174.000	36.455.355	36.392.874	20.718.645

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ-RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	57.174.000	-	57.174.000	-	-	57.174.000
PRESIDENCIA	3.727.600	677.084	4.404.684			4.404.684
DIRECCION GENERAL	3.427.200	237.500	3.664.700			3.664.700
ADMINISTRACION Y FINANZAS	9.095.600	2.975.753	6.119.847			6.119.847
COMUNICACIÓN SOCIAL	2.526.800	78.611	2.605.411			2.605.411
ALIMENTOS	10.794.000	23.389	10.770.611			10.770.611
ADULTO ACTIVO	3.766.000	140.111	3.906.111			3.906.111
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7.282.000	309.111	7.591.111			7.591.111
PROCURADURIA	4.822.000	99.111	4.921.111			4.921.111
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.520.800	437.111	4.957.911			4.957.911
ATENCION MEDICA CLINICA	7.212.000	1.020.503	8.232.503			8.232.503
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	57.174.000	-	57.174.000	-	-	57.174.000

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado	
Pagado					
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57.174.000	-	57.174.000	36.455.355	20.718.645
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	57.174.000	-	57.174.000	36.455.355	20.718.645
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	57,174,000	-	57,174,000	36,455,355	36,392,874	20,718,645
III. Total de Egresos (III = I + II)						

LIC. AMELIA JOSEFINA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MÚCHARRÁZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	31.524.000	3.350.000	34.874.000	24.887.468	24.887.468	9.986.532
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	31.524.000	3.350.000	34.874.000	24.887.468	24.887.468	9.986.532
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	31.524.000	3.350.000	34.874.000	24.887.468	24.887.468	9.986.532

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	39.011.820	40.182.175	41.387.640	42.629.269	43.908.147	45.225.392
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	6.202.368	6.388.440	6.580.093	6.777.495	6.980.820	7.190.245
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones	32.809.452	33.793.735	34.807.547	35.851.774	36.927.327	38.035.147
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	39.011.820	40.182.175	41.387.640	42.629.269	43.908.147	45.225.392

Datos Informativos

- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición
- Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
- Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)



DIF MADERO 2018-2021

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018-2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36.392.874	37.484.660	38.609.200	39.767.476	40.960.500	42.189.315
A. Servicios Personales	24.887.468	25.634.092	26.403.114	27.195.208	28.011.064	28.851.396
B. Materiales y Suministros	6.175.757	6.361.030	6.551.861	6.748.417	6.950.869	7.159.395
C. Servicios Generales	3.641.123	3.750.357	3.862.868	3.978.754	4.098.116	4.221.060
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	174.347	179.578	184.965	190.514	196.229	202.116
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1.069.323	1.101.402	1.134.444	1.168.478	1.203.532	1.239.638
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	444.856	458.201	471.947	486.106	500.689	515.710
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	36.392.874	37.484.660	38.609.200	39.767.476	40.960.500	42.189.315

La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



Concepto (b)	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos					51.709.232	39.011.820
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos					7.836.799	6.202.368
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal					43.870.628	32.809.452
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición					1.805	
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)					51.709.232,38	39.011.820,11
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)						



1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)



Concepto (b)	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente 2 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						36.392.874
A. Servicios Personales						24.887.468
B. Materiales y Suministros						6.175.757
C. Servicios Generales						3.641.123
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						174.347
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						1.069.323
F. Inversión Pública						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						-
H. Participaciones y Aportaciones						-
I. Deuda Pública						444.856
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						-
A. Servicios Personales						-
B. Materiales y Suministros						-
C. Servicios Generales						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						-
F. Inversión Pública						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						-
H. Participaciones y Aportaciones						-
I. Deuda Pública						-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)						36.392.874

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021





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

NO APLICA

DG-AMIELLA JOSEFA-PÉREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN

CD. MADERO 2018-2021

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

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN

CD. MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

COMISARIO



CD. MADERO 2018 - 2021

COMISARIO