Ciudad Madero Tamaulipas a 30 de Julio de 2019.

Asunto: Envío de Glosa Trimestral

LIC. CRISTINA DEL ROCIO CASTILLO LOPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA
SISTEMA DIF MADERO

Por este medio me permito enviar un cordial saludo, y en el mismo sentido aprovecho la ocasión para remitir los formatos de la Glosa Trimestral del periodo Abril – Junio de 2019 del Sistema DIF Madero, con el objeto de que sea cargada en la página de internet.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E.

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CP. MA DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

DIF Tam
CD. MADERO
2018 - 2021
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
31/07/2019

c.c.p. Archivo.

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

01

		2019	2018
1	**ACTIVO**		
1.1	**Activo Circulante**		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	501,440	-14,578
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	2,296,373	267,915
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,151	
1.1.4	Inventarios		
1.1.5	Almacenes		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total de Activos Circulantes	**2,830,964**	**253,337**
1.2	**Activo No Circulante**		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,183,561	7,183,561
1.2.4	Bienes Muebles	5,369,637	4,987,098
1.2.5	Activos Intangibles	279,691	227,191
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,617,389	-4,195,135
1.2.7	Activos Diferidos		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		
	Total de Activos no Circulantes	**8,215,500**	**8,202,715**
	Total de Activos	**11,046,464**	**8,456,052**

		2019	2018
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,236,803	4,762,480
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	Total de Pasivos Circulantes	**5,236,803**	**4,762,480**
2.2	**Pasivo No Circulante**		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
3	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
	Total de Pasivo	**5,236,803**	**4,762,480**
3	**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido***		
3.1.1	Aportaciones	6,296,350	6,296,350
3.1.2	Donaciones de Capital		
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
3.2	***Hacienda Pública/Patrimonio Generado***		
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,116,089	1,037,663

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

01

		2019	2018
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,154,991	-6,192,653
3.2.3	Revalúos		
3.2.4	Reservas		
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,552,213	2,552,213
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	5,809,661	3,693,573
	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**11,046,464**	**8,456,052**

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

02

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

[1]No se incluyen : Utilidades e Ingresos. Por regla de presentación se reclasifican 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. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA
PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

02.1

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DL FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

02.1

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

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

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

03

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
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**	**- 2,602,778**	**-**		**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		-	**2,116,089**		**2,116,089**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,116,089		2,116,089
Resultado de Ejercicios Anteriores					-
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	**6,296,350**	**- 2,602,778**	**2,116,089**		**5,809,662**

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

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA [illegible] RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL ORGANO DE GOBIERNO

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

DIF Tam
CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

04

ACTIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	516,018	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,028,458	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,151	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
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	382,539	
Activos Intangibles	52,500	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		422,254
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		474,323
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,078,426
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		
	3,012,666	**3,012,666**

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. 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 DEJUNIO DE 2019

05

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DEJUNIO DE 2019

05

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

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

La Familia es la esperanza

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

06

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

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

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

La Familia es la esperanza

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE [illegible]AMILIA DE CD MADERO

ESTADO ANALÍTICO DE IN[illegible]OS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

08

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

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

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

LIC. ANA CRISTINA DE OSEGUERA
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1000	**Servicios Personales**						
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,980,000	-	22,980,000	11,532,067	11,532,067	11,447,933
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		-	-	-	-	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,544,000	3,000,000	10,544,000	4,502,809	4,502,809	6,041,191
1400	Seguridad Social	900,000	-	900,000	277,406	277,406	622,594
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000	50,000	150,000	-	-	150,000
1600	Previsiones		-	-	-	-	
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-	-	-	-	
2000	**Materiales y Suministros**						
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,360,000	180,000	1,540,000	693,637	607,695	846,363
2200	Alimentos y Utensilios	9,010,000	10,000	9,020,000	3,006,033	2,545,517	6,013,967
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	603,000	44,000	647,000	177,430	163,213	469,570
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800,000	-	800,000	175,056	127,871	624,944
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,000	- 1,042,000	958,000	390,948	370,691	567,052
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000	60,000	190,000	30,588	30,588	159,412
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad		-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450,000	150,000	600,000	256,507	204,970	343,493
3000	**Servicios Generales**			-			-
3100	Servicios Básicos	2,098,000	- 395,000	1,703,000	699,125	685,691	1,003,875
3200	Servicios de Arrendamiento	1,000,000	- 200,000	800,000	282,942	282,942	517,058
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	175,000	295,000	136,720	136,720	158,280
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198,000	-	198,000	38,620	38,620	159,380
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	594,000	370,000	964,000	306,872	293,455	657,128
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,000	3,000	4,000	494	494	3,506
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	380,000	20,000	400,000	146,750	146,750	253,250
3800	Servicios Oficiales	1,300,000	- 100,000	1,200,000	425,170	422,725	774,830
3900	Otros Servicios Generales	1,406,000	- 700,000	706,000	140,268	136,730	565,732
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**						
4300	Subsidios y Subvenciones		-	-	-	-	
4400	Ayudas Sociales	170,000	40,000	210,000	105,098	88,386	104,902
4500	Pensiones y Jubilaciones		-	-			
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**						
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	380,000	35,000	415,000	41,479	41,479	373,521
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		300,000	300,000	225,200	225,200	74,800
5400	Vehículos y Equipo de Transporte		-	-	-	-	
5500	Equipo de Defensa y Seguridad		-	-	-	-	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	200,000	250,000	115,861	115,861	134,139
5700	Activos Biológicos		-	-	-	-	
5800	Bienes Inmuebles		-	-	-	-	
5900	Activos Intangibles	100,000	-	100,000	52,500	52,500	47,500
6000	**Inversión Pública**						
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público		-	-	-	-	
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**						
7100	Inversiones Para el Fomento de Actividades		-	-	-	-	
8000	**Participaciones y Aportaciones**						
8100	Participaciones		-	-	-	-	
9000	**Deuda Pública**						
9100	Amortización de la Deuda Pública		-	-	-	-	
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	[illegible]	- 2,200,000	1,300,000	444,856	444,856	[illegible]
	Total del Gasto	[illegible]	-	57,174,000	24,204,435	23,475,284	[illegible]

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

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR[illegible]E LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	31,524,000	3,050,000	34,574,000	16,312,283	16,312,283	18,261,717
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*22,980,000*	-	*22,980,000*	*11,532,067*	*11,532,067*	*11,447,933*
113	Sueldos base al personal permanente	22,980,000	-	22,980,000	11,532,067	11,532,067	11,447,933
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter 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*	*3,000,000*	*10,544,000*	*4,502,809*	*4,502,809*	*6,041,191*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	44,000	-	44,000	-		44,000
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,000,000	-	2,000,000	37,186	37,186	1,962,814
133	Horas extraordinarias	1,500,000	-	1,500,000	789,290	789,290	710,710
134	Compensaciones	4,000,000	3,000,000	7,000,000	3,676,333	3,676,333	3,323,667
1400	***Seguridad Social***	*900,000*	-	*900,000*	*277,406*	*277,406*	*622,594*
141	Aportaciones de seguridad social	900,000	-	900,000	277,406	277,406	622,594
142	Aportaciones a fondos de vivienda		-	-	-		-
143	Aportaciones al sistema para el retiro		-	-	-		-
144	Aportaciones para seguros		-	-	-		-
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	- 598,000	13,755,000	4,730,199	4,050,544	9,024,801
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*1,360,000*	*180,000*	*1,540,000*	*693,637*	*607,695*	*846,363*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	400,000	80,000	480,000	254,813	190,418	225,187
212	Materiales y útlles de impresión y reproducción	100,000	-	100,000	31,633	31,633	68,367
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		-	-	-		-
215	Material impreso e información digital	260,000	100,000	360,000	198,196	198,196	161,804
216	Material de limpieza	500,000	-	500,000	196,522	174,975	303,478
217	Materiales y útiles de enseñanza	100,000	-	100,000	12,472	12,472	87,528
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		-	-	-		-
2200	***Alimentos y Utensilios***	*9,010,000*	*10,000*	*9,020,000*	*3,006,033*	*2,545,517*	*6,013,967*
221	Productos alimenticios para personas	9,000,000	-	9,000,000	2,997,501	2,536,985	6,002,499
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000	10,000	20,000	8,532	8,532	11,468
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	-	-	-	-	-	-
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	*603,000*	*44,000*	*647,000*	*177,430*	*163,213*	*469,570*

"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 INTEGR... DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
241	Productos minerales no metálicos	50,000	-	50,000	-		50,000
242	Cemento y productos de concreto	50,000	-	50,000	171	171	49,829
243	Cal, yeso y productos de yeso		-	-	-		-
244	Madera y productos de madera	2,000	40,000	42,000	3,442	3,442	38,558
245	Vidrio y productos de vidrio	1,000	4,000	5,000	277	277	4,723
246	Material eléctrico y electrónico	100,000	-	100,000	35,902	35,902	64,098
247	Artículos metálicos para la construcción	50,000	-	50,000	-		50,000
248	Materiales complementarios	50,000	-	50,000	3,253	3,253	46,747
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000	-	300,000	134,386	120,168	165,614
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	*800,000*	-	*800,000*	*175,056*	*127,871*	*624,944*
251	Productos químicos básicos		-	-	-		-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		-	-	-		-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	300,000	-	300,000	4,700	4,700	295,300
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	500,000	-	500,000	170,355	123,171	329,645
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*	- *1,042,000*	*958,000*	*390,948*	*370,691*	*567,052*
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000,000	- 1,042,000	958,000	390,948	370,691	567,052
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	*130,000*	*60,000*	*190,000*	*30,588*	*30,588*	*159,412*
271	Vestuario y uniformes	120,000	-	120,000	5,205	5,205	114,795
272	Prendas de seguridad y protección personal	10,000	30,000	40,000	23,939	23,939	16,061
273	Artículos deportivos		-	-	-		-
274	Productos textiles		30,000	30,000	1,444	1,444	28,556
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		-	-	-		-
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	-	-	-	-	-	-
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	*450,000*	*150,000*	*600,000*	*256,507*	*204,970*	*343,493*
291	Herramientas menores		-	-	-		-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios		-	-	-		-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		-	-	-		-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000	20,000	70,000	5,972	5,972	64,028
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	-	-		-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	400,000	130,000	530,000	250,535	198,998	279,465
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		-	-	-		-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		-	-	-		-
3000	**Servicios Generales**	7,097,000	- 827,000	6,270,000	2,176,960	2,144,127	4,093,040
3100	***Servicios Básicos***	*2,098,000*	- *395,000*	*1,703,000*	*699,125*	*685,691*	*1,003,875*
311	Energía eléctrica	1,600,000	- 400,000	1,200,000	549,097	549,097	650,903
312	Gas	300,000	-	300,000	75,979	62,545	224,021
313	Agua		-	-	-		-

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

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR.. JE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	50,000	60,000	23,223	20,673	36,777
359	Servicios de jardinería y fumigación	30,000	-	30,000	1,594	1,594	28,406
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	*1,000*	*3,000*	*4,000*	*494*	*494*	*3,506*
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	494	494	3,506
369	Otros servicios de información		-	-	-		-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	*380,000*	*20,000*	*400,000*	*146,750*	*146,750*	*253,250*
371	Pasajes aéreos	20,000	20,000	40,000	11,264	11,264	28,736
372	Pasajes terrestres	120,000	-	120,000	34,266	34,266	85,734
375	Viáticos en el país	240,000	-	240,000	101,220	101,220	138,780
3800	***Servicios Oficiales***	*1,300,000*	*- 100,000*	*1,200,000*	*425,170*	*422,725*	*774,830*
382	Gastos de orden social y cultural	1,250,000	- 100,000	1,150,000	425,170	422,725	724,830
383	Congresos y convenciones		-	-	-		-
385	Gastos de representación	50,000	-	50,000	-		50,000
3900	***Otros Servicios Generales***	*1,406,000*	*- 700,000*	*706,000*	*140,268*	*136,730*	*565,732*
391	Servicios Funerarios y de Cementerios	400,000	-	400,000	140,268	136,730	259,732
392	Impuestos y derechos	1,000,000	- 700,000	300,000	-		300,000
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000	-	6,000	-		6,000
396	Otros gastos por responsabilidades		-	-	-		-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		-	-	-		-
399	Otros servicios generales		-	-	-		-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	170,000	40,000	210,000	105,098	88,386	104,902
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*	*40,000*	*210,000*	*105,098*	*88,386*	*104,902*
441	Ayudas sociales a personas	170,000	40,000	210,000	105,098	88,386	104,902
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		-	-	-		-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		-	-	-		-
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	535,000	1,065,000	435,039	435,039	629,961
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	*380,000*	*35,000*	*415,000*	*41,479*	*41,479*	*373,521*

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		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	200,000	-	200,000	1,392	1,392	198,608
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	180,000	-	180,000	27,315	27,315	152,685
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales		-	-	-		-
522	Aparatos deportivos		-	-	-		-
523	Cámaras fotográficas y de video		-	-	-		-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		-	-	-		-
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	-	*300,000*	*300,000*	*225,200*	*225,200*	*74,800*
531	Equipo médico y de laboratorio		-	-	-		-
532	Instrumental médico y de laboratorio		300,000	300,000	225,200	225,200	74,800
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*	*200,000*	*250,000*	*115,861*	*115,861*	*134,139*
561	Maquinaria y equipo agropecuario		-	-	-		-
562	Maquinaria y equipo industrial		-	-	-		-
563	Maquinaria y equipo de construcción		-	-	-		-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		200,000	200,000	112,062	112,062	87,938
565	Equipo de comunicación y telecomunicación		-	-	-		-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		-	-	-		-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	50,000	-	50,000	3,799	3,799	46,201
569	Otros equipos		-	-	-		-
5700	***Activos Biologicos***			-			-
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 Junio 2019

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones		-	-	-		-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		-	-	-		-
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***			-			-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	-	-	-	-	-	-
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***		-	-	-		-
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***		-	-	-		-
7300	***Compra de Títulos y Valores***		-	-	-		-
7400	***Concesión de Préstamos***		-	-	-		-
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***		-	-	-		-
7600	***Otras Inversiones Financieras***		-	-	-		-
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***		-	-	-		-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	-	-	-	-	-	-
8100	***Participaciones***			-			-
8300	***Aportaciones***			-			-
8500	***Convenios***			-			-
851	Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-
9000	**Deuda Pública**	3,500,000	- 2,200,000	1,300,000	444,856	444,856	855,144
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*	- *2,200,000*	*1,300,000*	*444,856*	*444,856*	*855,144*
991	ADEFAS	3,500,000	- 2,200,000	1,300,000	444,856	444,856	855,144
	TOTALES	57,174,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565

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

La Familia es la esperanza

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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 INTEGI .A FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 Enero al 30 de Junio 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**Servicios Personales**	2,674,660	2,689,013	2,728,554	2,749,665	2,727,087	2,743,304	-	-	-	-	-	-	16,312,283
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	-	-	-	-	-	-	11,532,067
113	Sueldos base al personal permanente	1,901,316	1,907,808	1,924,945	1,948,398	1,921,776	1,927,825							11,532,067
1200	**Remuneraciones al Personal de Caracter 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**	740,251	746,016	772,949	718,687	758,666	766,240	-	-	-	-	-	-	4,502,809
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,146	3,764	13,695	6,691	6,327	5,563							37,186
133	Horas extraordinarias	122,315	123,289	125,981	117,038	146,567	154,100							789,290
134	Compensaciones	616,791	618,963	633,273	594,958	605,772	606,577							3,676,333
1400	**Seguridad Social**	33,093	35,188	30,660	82,580	46,645	49,240	-	-	-	-	-	-	277,406
141	Aportaciones de seguridad social	33,093	35,188	30,660	82,580	46,645	49,240							277,406
142	Aportaciones a fondos de vivienda													-
143	Aportaciones al sistema para el retiro													-
144	Aportaciones para seguros													-
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	848,063	733,725	841,882	791,137	823,720	-	-	-	-	-	-	4,730,199
2100	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	97,107	102,694	101,104	138,793	135,649	123,291	-	-	-	-	-	-	693,637
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,157	35,786	35,601	47,207	48,677	51,386							254,813
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,556	8,375	2,920	2,392	4,324	3,066							31,633
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones													-
215	Material impreso e información digital	27,886	33,466	23,402	30,044	42,247	41,151							198,196
216	Material de limpieza	20,156	24,298	36,249	52,225	38,008	25,589							196,522
217	Materiales y útiles de enseñanza	2,351	771	2,932	1,925	2,393	2,100							12,472
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													-
2200	**Alimentos y Utensilios**	505,384	569,158	522,029	426,241	494,442	488,779	-	-	-	-	-	-	3,006,033
221	Productos alimenticios para personas	504,004	567,795	520,895	423,638	494,442	486,787							2,997,501
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,379	1,423	1,135	2,604		1,992							8,532
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	-	-	-	-	-	-	177,430
241	Productos minerales no metálicos													-
242	Cemento y productos de concreto					171								171
243	Cal, yeso y productos de yeso													-
244	Madera y productos de madera		3,442											3,442
245	Vidrio y productos de vidrio			277										277
246	Material eléctrico y electrónico	3,787	19,105	1,538	2,827	4,587	4,057							35,902
247	Artículos metálicos para la construcción													-
248	Materiales complementarios	1,468					1,785							3,253
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,557	29,290	19,238	19,481	31,011	20,809							134,386
2500	**Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio**	26,567	31,263	13,462	29,161	25,321	49,282	-	-	-	-	-	-	175,056
251	Productos químicos básicos													-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	546	346	786	1,947	668	408							4,700
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	26,022	30,917	12,675	27,214	24,652	48,875							170,355
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-
259	Otros productos químicos													-
2600	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**	39,013	67,744	50,530	95,735	82,765	55,160	-	-	-	-	-	-	390,948
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,013	67,744	50,530	95,735	82,765	55,160							390,948
2700	**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**	-	10,852	7,424	11,204	204	904	-	-	-	-	-	-	30,588
271	Vestuario y uniformes		366	4,556	80	204								5,205
272	Prendas de seguridad y protección personal		10,487	1,424	11,124		904							23,939
273	Artículos deportivos													-
274	Productos textiles			1,444										1,444
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													-
2800	**Materiales y Suministros para Seguridad**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**	5,788	12,515	18,123	123,440	16,987	79,659	-	-	-	-	-	-	256,507
291	Herramientas menores													-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-

"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 INTEG LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 Enero al 30 de Junio 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	295	3,327		2,350									5,972
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,499	9,188	18,123	121,090	16,987	79,653							250,535
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	174,050	303,431	424,451	383,063	324,048	567,918	-	-	-	-	-	-	2,176,960
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	44,646	86,496	79,097	124,569	115,727	248,590	-	-	-	-	-	-	699,125
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	23,768	62,412	54,962	93,687	89,899	224,369							549,097
3000	**Servicios Generales**	7,895	14,894	11,014	16,535	12,207	13,434							75,979
3100	**Servicios Básicos**	12,341	5,382	12,915	14,114	13,397	10,604							-
311	Energía eléctrica		1,049		50	50								68,753
312	Gas													1,149
313	Agua	642	2,759	206	183	174	183							-
314	Telefonía tradicional													-
315	Telefonía celular	20,010	83,172	95,360	19,200	65,200	-	-	-	-	-	-	-	4,147
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información													282,942
318	Servicios postales y telegráficos													-
319	Servicios integrales y otros servicios													-
3200	**Servicios de Arrendamiento**													-
321	Arrendamiento de terrenos	20,010	83,172	95,360	19,200	65,200								4,147
322	Arrendamiento de edificios													-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													282,942
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325	Arrendamiento de equipo de transporte													-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,010	83,172	95,360	19,200	65,200								-
327	Arrendamiento de activos intangibles													-
328	Arrendamiento financiero													282,942
329	Otros arrendamientos													-
3300	**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios**													-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,951	10,669	29,830	99,740	37,199	8,330	-	-	-	-	-	-	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		2,088		5,370	7,000	3,333							136,720
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													17,791
334	Serviciosa dde capacitación			5,300	4,060	2,900	3,480							-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	6,960	6,400											15,740
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													13,360
338	Servicios de vigilancia	3,991	2,181	24,530	30,311	27,299	1,517							-
3400	**Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales**													89,829
341	Servicios financieros y bancarios	3,076	2,721	15,883	4,308	8,179	4,452	-	-	-	-	-	-	-
344	Seguros de Resp. Patrimonial	3,076	2,721	3,974	4,308	4,371	4,452							38,620
345	Seguro de bienes patrimoniales			11,909										22,903
347	Fletes y maniobras													11,909
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales					3,808								-
3500	**Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**													3,808
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,355	23,804	63,405	38,979	11,860	138,468	-	-	-	-	-	-	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	700	1,566	46,950			96,118							306,872
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,706	12,895	3,770	2,738	1,082	21,861							145,334
354	Inst., reparación y mtto. de equipo													45,051
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,878		6,380	7,343	1,253								-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	2,376	6,269	3,866	25,639	5,234	16,431							31,854
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													59,816
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,695	3,074	2,439	3,260	4,205	2,551							-
359	Servicios de jardinería y fumigación					86	1,508							23,223
3600	**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**	-	185	-	125	89	96	-	-	-	-	-	-	1,594
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													494
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													494
3700	**Servicios de Traslado y Viáticos**	7,450	41,351	39,097	20,498	21,378	16,975	-	-	-	-	-	-	-
371	Pasajes aéreos		11,264											146,750
372	Pasajes terrestres	3,581	5,317	5,986	5,930	6,198	7,254							11,264
375	Viáticos en el país	3,869	24,770	33,111	14,568	15,180	9,721							34,266
3800	**Servicios Oficiales**	34,978	46,582	71,051	81,052	54,117	137,390	-	-	-	-	-	-	101,220
382	Gastos de orden social y cultural	34,978	46,582	71,051	81,052	54,117	137,390							425,170
383	Congresos y convenciones													425,170
385	Gastos de representación													-
3900	**Otros Servicios Generales**	22,584	8,450	30,728	54,591	10,298	13,616	-	-	-	-	-	-	-
391	Servicios funerarios y de cementario	22,584	8,450	30,728	54,591	10,298	13,616							140,268
														140,268

"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 INTEG LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 Enero al 30 de Junio 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
392	Impuestos y derechos													-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones													-
396	Otros gastos por responsabilidades													-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													-
399	Otros servicios generales													-
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	-	-	-	-	-	-	105,098
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	-	-	-	-	-	-	105,098
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	12,107	19,378	6,137	19,276	20,153	28,048							105,098
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
4500	**Pensiones y Jubilaciones**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	**Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	**Transferencias a la Seguridad Social**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	**Donativos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	**Transferencias al Exterior**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	32,506	219,121	87,929	21,402	65,784	28,298	-	-	-	-	-	-	435,039
5100	**Mobiliario y Equipo de Administración**	28,707	12,772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,479
511	Muebles de oficina y estantería		12,772											12,772
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,392												1,392
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	27,315												27,315
5200	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales													-
522	Aparatos deportivos													-
523	Cámaras fotográficas y de video													-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													-
5300	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	-	206,349	15,429	3,422	-	-	-	-	-	-	-	-	225,200
531	Equipo médico y de laboratorio		206,349	15,429	3,422									225,200
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
5400	**Vehículos y Equipo de Transporte**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,200
541	Vehículos y equipo de transporte													-
543	Equipo aeroespacial													-
5500	**Equipo de Defensa y Seguridad**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	3,799	-	-	17,980	65,784	28,298	-	-	-	-	-	-	115,861
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial													-
563	Maquinaria y equipo de construcción													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación				17,980	65,784	28,298							112,062
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	3,799												3,799
569	Otros equipos													-
5700	**Activos Biologicos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	**Bienes Inmuebles**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos													-
583	Edificios no residenciales													-
589	Otros bienes inmuebles													-
5900	**Activos Intangibles**	-	-	52,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500
591	Software			52,500										52,500
597	Licencias informáticas e intelectuales													-
599	Otros activos intangibles													-
6000	**Inversión Pública**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6100	**Obra Pública en Bienes de Dominio Público**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional													-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
6200	**Obra Pública en Bienes Propios**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional													-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
6300	**Proyectos Productivos y Acciones de Fomento**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	**Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas**													-
7200	**Acciones y Participaciones de Capital**													-
7300	**Compra de Títulos y Valores**													-
7400	**Concesión de Préstamos**													-
7500	**Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos**													-

"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 INTEG LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del ...upuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 30 de Junio 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
7600	Otras Inversiones Financieras													-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones													-
8300	Aportaciones													-
8500	Convenios													-
851	Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública													-
9100	Amortización de la Deuda Pública	287,856	157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,856
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)													-
991	ADEFAS	287,856	157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	287,856	157,000					-	-	-	-	-	-	444,856
		3,874,850	4,234,005	3,960,796	4,015,288	3,928,207	4,191,289	-	-	-	-	-	-	444,856
														24,204,435

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

"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 INTEG[illegible]. DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

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

La Familia es la esperanza

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

"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 Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

DIF 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 INTEGR. JE 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 Junio 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.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
2	Desarrollo Social						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.7.	Otros Asuntos Sociales	57,174,000		57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565
3	Desarrollo Económico						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
TOTALES		57,174,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565

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

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

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,3,3,0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES (TERRENO) HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL 1O. 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. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	990
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	1,925
1,2,4,1,1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS	660
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	2,200
1,2,4,1,1	AR5CHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	825
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	2,200
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE	825
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	1,870
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	2,200
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	1,870
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	825
1,2,4,1,1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL	825
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	1,100
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	798
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	798
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	798
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	798
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTASMETALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	798
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	2,090
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	2,090
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	2,090
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	2,090
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	2,090
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	2,090
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	2,090
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,420
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,420
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,420
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,420
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,420
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	2,420
1,2,4,1,1	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO	1,815

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	633
1,2,4,1,1	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	660
1,2,4,1,1	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	660
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,320
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,320
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,320
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,320
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,320
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,843
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,843
1,2,4,1,1	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO	1,100
1,2,4,1,1	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE	1,045
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA	1,100
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	1,045
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	1,924
1,2,4,1,1	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM	660
1,2,4,1,1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA	825
1,2,4,1,1	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN	1,154
1,2,4,1,1	ARCHIERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	1,375
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS	682
1,2,4,1,1	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE	3,373
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	1,924
1,2,4,1,1	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	484
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	2,218
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	6,000
1,2,4,1,0	ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	345
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	3,509
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	3,509
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	36,274
1,2,4,1,0	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	2,549
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	1,916
1,2,4,1,0	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	8,499
1,2,4,1,1	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	3,847
1,2,4,1,2	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM	1,650
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	2,475
1,2,4,1,2	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES	825
1,2,4,1,2	HORNO DE CREMATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS	137,500
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO	715
1,2,4,1,2	TINACO DE 1100 LTS	715

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

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

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PTSR227X23	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA:BENQ MODELO: MONGL951A N/S ETV8D01262019	1
1,2,4,1,3	LAPTOP MARCA:HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA:BENQ MODFELO: SILVER MAX N/S: 8142	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955L0	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADA14200	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906	1
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 Junio de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SL0	1
1,2,4,1,3	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019	1
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190B8674200	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTSR227XZ2	1
1,2,4,1,3	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SL0	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO	1
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODDELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1

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

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

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	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	152
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	7,565
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	5,655
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	5,655
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	5,655
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	5,655
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	5,655
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	5,655
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	710
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	710
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	710
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	710
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	710
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	710
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	710
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	115
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	115
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	115
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	115
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	115
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	115
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	115
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	843
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	968
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	968
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	968
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	1,258
1,2,4,1,3	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	984
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	564
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARTE	564
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	961
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	1,111
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	1,111
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	1,057
1,2,4,1,3	DICO DURO EXTERNO	1,199

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

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

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1,194
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	4,812
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	1,229
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	1,229
1,2,4,1,9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VS55144099	3,999
1,2,4,1,9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	1,927
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	646
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	646
1,2,4,1,9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	3,851
1,2,4,1,9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	6,673
1,2,4,1,9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10,780
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	3,874
1,2,4,1,9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	11,522
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL 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	2,274
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	2,274
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	316
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	316
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	316
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	316
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	316
1,2,4,2,3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	142
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	90
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	90
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	90
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	77
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	77
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	77
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	3,245
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	3,245
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	3,245
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	3,848
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	3,848
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	3,848
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	543
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	543
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	543
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	1,886
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	1,886
1,2,4,2,9	TEATRO GUIÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	175
1,2,4,2,9	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA	170

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	200
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	110
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	110
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	110
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	110
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	110
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	110
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	200
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	200
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	224
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	224
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	224
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	224
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	224
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	530
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER	450
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM	150
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10PINTADAS Y 25 FUNCIONES	120
1,2,4,2,9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	230
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	120
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	120
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA	150
1,2,4,2,9	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA	150
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	120
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	120
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	120
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	120
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO	150
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	200
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	150
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	150
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	150
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	150
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	150
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	160
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	160
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	280
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2	320
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA	320
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHO PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	185
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHO PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	185
1,2,4,2,9	PANTALLA LCD DE 32"	250
1,2,4,2,9	SMART TV LED 47"	950
1,2,4,2,9	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO	150
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	467
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	467
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	267
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	267
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	267
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	267

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	267
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	825
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	653
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	1,255
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	4,394
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	809
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	809
1,2,4,2,9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	1,509
1,2,4,2,9	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	1,895
1,2,4,2,9	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 I12-001253	3,159
1,2,4,2,9	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	1,000
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	1,711
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	1,711
1,2,4,2,9	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	6,596
1,2,4,2,9	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	1,160
1,2,4,2,9	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	2,181
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	1,540
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	1,540
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	1,490
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	1,490
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	915
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	1,118
1,2,4,2,9	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	3,018
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	4,082
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	4,082
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	4,082
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	897
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	897
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	897
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	897
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	3,667
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	917
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	1,100
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	1,100
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	1,100
1,2,4,2,9	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	3,216
1,2,4,2,9	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	1,674
1,2,4,2,9	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	1,069

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	969
1,2,4,2,9	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	1,125
1,2,4,2,9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	2,250
1,2,4,2,9	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	1,125
1,2,4,2,9	MAQUINA DE ESCRIBIOR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	13,500
1,2,4,2,9	EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	7,074
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	300
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	300
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO	6,000
1,2,4,3,1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	882
1,2,4,3,1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	2,262
1,2,4,3,1	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	200
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	200
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	200
1,2,4,3,1	MONITOR DE SIGNOS VITAALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	2,106
1,2,4,3,1	AUDIOMETRO	5,000
1,2,4,3,1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	5,000
1,2,4,3,1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	120
1,2,4,3,1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	1,000
1,2,4,3,1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTECIA	5,000
1,2,4,3,1	CAMILLA	120
1,2,4,3,1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	120
1,2,4,3,1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	230
1,2,4,3,1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	248
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	3,170
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	3,170
1,2,4,3,1	LASERCORMAT	5,040
1,2,4,3,1	PARAFINERO	840
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	300
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	300
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	300
1,2,4,3,1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	8,081
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	14,657
1,2,4,3,2	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	3,308
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	16,076
1,2,4,3,2	CUNA RADIANTE TERMICA	45,017
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	4,148
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	4,984
1,2,4,3,2	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	164
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	1,085
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	716
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	1,085
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	716
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	40,475

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	4,359
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	564
1,2,4,3,2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	3,119
1,2,4,3,2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	362
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	1,391
1,2,4,3,2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	68,330
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	13,742
1,2,4,4,1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911	4,000
1,2,4,4,1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278	2,000
1,2,4,4,1	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676	3,000
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524	8,000
1,2,4,4,1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877	10,000
1,2,4,4,1	CHRYSLER MODELO H100 WAGON c: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606	25,000
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488	17,900
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO .S/N PLACA. WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492	11,000
1,2,4,4,1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14XX7M101424	4,000
1,2,4,4,1	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05U5CP129528	8,000
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	24,933
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	60,750
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	67,500
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	2,475
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	2,475
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1,650
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	2,475
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON	2,090
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	2,475
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON	2,475
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	3,850
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	3,850
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,200
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1,650
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	1,100
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO	825
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	5,040
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	1,925
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3,300
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3,300
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	3,300
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,402

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

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

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2,750
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	1,650
1,2,4,6,4	AIRE AOCNDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,750
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)	2,200
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	2,475
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	2,475
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	5,160
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	5,846
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	5,846
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,770
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,770
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	5,422
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	4,393
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	4,393
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,894
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADDAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	5,708
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	5,708
1,2,4,6,4	MINSPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	6,244
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	6,244
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	6,423
1,2,4,6,4	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD10009OH	7,999
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	13,048
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	11,958
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	5,944
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	3,988
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	3,869
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	12,824
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	4,538
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	7,927
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	8,840
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	8,840
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	9,944
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	9,944
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	65,235
1,2,4,6,4	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	8,410
1,2,4,6,5	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ	1,650
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S	1,100
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024	1,100
1,2,4,6,7	R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	6,532
1,2,4,6,7	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	3,959
1,2,4,6,7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	11,500
1,2,4,6,7	KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	2,606
1,2,4,6,9	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	3,482
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	825
	TOTAL	825
		1,926,059

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ
QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
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. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

ANEX

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Montos [illegible]dos por ayudas y subsidios

Periodo del [illegible]e Enero al 30 de Junio de 2019

A4

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		DOLORES FERRER MARTINEZ	FEMD400315MSPRRL01	FEMD400315	145
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	420
441	APOYO CON PASAJES		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	890
441	APOYO CON ANALISIS		*	MALU LUCILA URIBE IBARRA	UIIM831014MTSRBL02	UIIM831014	247
441	APOYO CON PASAJES		*	ANA MARIA ROMAN	ROCA690726MTSMRN06	ROCA690726	223
441	APOYO CON PASAJES		*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLNL01	AAAF770920	2,348
441	APOYO CON RX		*	FRANCISCO MENDEZ GUEVARA	MEGF560312HSPNVR04	MEGF560312	1,160
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		FRANCISCO MENDEZ GUEVARA	MEGF560312HSPNVR04	MEGF560312	440
441	APOYO CON GLUCOMETRO	*		ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	472
441	APOYO CON PASAJE		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	1,100
441	APOYO CON PASAJE		*	ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08	MORA820215	890
441	APOYO CON PASAJE Y ALIMENTOS		*	JUAN JOSE DEL ANGEL CASTRO	AECJ800525HVZNSN07	AECJ800525	373
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		AMADO MARIO CASTRO LARA	CALA670913HGTSRM06	CALA670913	412
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	600
441	APOYO CON PASAJES		*	ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	575
441	APOYO CON PASAJES		*	LORENZA CASTILLO VILLEGAS	CAVL640816MTCSLR16	CAVL640816	890
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		MARIA ADELINA CONTRERAS REYES	CORA550902MTSNYD05	CORA550902	1,560
441	APOYO C/ PASAJE Y MEDICAMENTO		*	ALICIA DIAZ HERNANDEZ	DIHA860318MVZZRL02	DIHA860318	1,043
441	APOYO CON MULETAS	*		CARLOS SANCHEZ SANTIAGO	SASC560418HVNNR03	SASC560418	357
441	APOYO CON BASTON	*		RITA BAUTISTA HERNANDEZ	BAHR570522MVZTRT08	BAHR570522	211
441	APOYO CON ANDADOR	*		ANA MARIA GONZALEZ OLIVO	GOOA760527	GOOA760527	633
441	APOYO CON ANDADOR	*		GENOVEVA ZAMUDIO ZAMUDIO	ZAZG480103MVZMMN05	ZAZG480103	633
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JUAN JOSE MURO GONZALEZ	MUGJ821010HTSRMN05	MUGJ821010	1,900
441	APOYO CON BASTON	*		CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC580202MTSLZN08	SADC580202	211
441	APOYO CON BASTON	*		OLGA MALERVA CRUZ	MACO590922MVZLRL07	MACO590922	211
441	APOYO CON MULETAS	*		JOSE LUIS VELAZQUEZ MARTINEZ	VEML680113HTSLRS09	VEML680113	357
441	APOYO CON ANDADOR	*		ALEJO SANCHE Z FERNANDEZ	SAFA711104HSPNRL03	SAFA711104	633
441	APOYO CON PASAJE		*	ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	5,000
441	APOYO CON VACUNA		*	ANGELICA NAYELI MONSIVAIS RUIZ	MORA820215MTSNZN08	MORA820215	350
441	APOYO CON BASTON	*		AMADA REYES VARGAS	REVA440913MTSYRM09	REVA440913	220
441	APOYO CON BASTON	*		CANDELARIA SALDAÑA DIAZ	SADC5800202MTSLZN08	SADC580202	220
441	APOYO CON BASTON	*		JUAN CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHJ700828HTSRRN00	HEHJ700828	220
441	APOYO CON MULETAS	*		ANABEL GUADALUPE SOBREVILLA V.	SOVA860614MTSBCN00	SOVA860614	275
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		FORTUNATO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVF481215HVZMLR07	GOVF481215	1,600
441	APOYO CON MULETAS	*		ALEJO SANCHE Z FERNANDEZ	SAFA711104HSPNRL03	SAFA711104	275
441	APOYO CON ANDADOR	*		GENOVEVA ZAMUDIO ZAMUDIO	ZAZG480103MVZMMN05	ZAZG480103	549
441	APOYO CON NEBULIZADOR	*		ERIKA ARLETTE RAMIREZ SANCHEZ	RASE870728MTSMNR04	RASE870728	860
441	APOYO CON BASTON	*		MARIA JARAMILLO ESPINOZA	JAEM451208MSPRSR02	JAEM451208	115
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		MA DE JESUS CASTILLO ZUÑIGA	CAZJ450324MTSSXS05	CAZJ450324	220
441	APOYO CON MULETAS	*		FORTUNATO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVF481215HVZMLR07	GOVF481215	275
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUCIA RAMIREZ MATAMOROS	RAML430627MVZMTC03	RAML430627	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		HUMBERTO CHAVEZ NUCAMENDI	NUGM360519MCSCLR05	NUGM360519	1,600

178

ANEXO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Montos dos por ayudas y subsidios

Periodo del de Enero al 30 de Junio de 2019

A4

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 SENCILLO	*		NORMA ELIA TOSCANO AHUMADA			140
441	APOYO CON BASTON DE 4 PTS.	*		RAFAELA LARA ZURITA	LAZR531024MTSRRF02	LAZR531024	211
441	APOYO CON ANDADOR	*		NATALIA ORTIZ CARLIN	OICN780405MVZRRT08	OICN780405	1,150
441	APOYO RESONANCIA MAG.		*	SAGRARIO MONTELONGO SERNA	MOSS721112MTSNRG00	MOSS721112	1,485
441	APOYO CON ANALISIS		*	MARIA MAGDALENA TERAN	TEJM471216MSPRMG02	TEJM471216	460
441	APOYO CON ANALISIS		*	RAMORA MAR LUIS	MALR670831VRSM08	MALR630831	100
441	APOYO CON PASAJE		*	JOSE SALAS VALADES	SAVJ630307HGTLL508	SAVJ630307	374
441	APOYO CON HOSPEDAJE		*	GREYCI ITAMNA GUTIERREZ ALCALA	GUAG920914MTSLR00	GUAG920914	354
441	APOYO CON ULTRASONIDO		*	ROSA ORDAZ HERNANDEZ	OAHR851010MTSRRS00	OAHR851010	260
441	APOYO CON TOMOGRAFIA		*	ANGELICA MARIA GONZALEZ GALLEGOS	GOGA711130MTSNLN09	GOGA711130	1,400
441	APOYO CON PASAJE		*	ELIANA SARAHI PACHECO MENDOZA	PAME951115MVZCNL00	PAME951115	445
441	APOYO EN EECTIVO		*	NORA HILDA CORTEZ MARTINEZ	COMN700925MTSRRR04	COMN700925	200
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		CLAUDIA CRISTINA BOCANEGRA VILLARREAL	BOVC840220MTSCLL02	BOVC840220	428
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CANDIDA BAUTISTA HERNANDEZ	BAHC600612MVZTRN05	BAHC600612	2,000
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRR03	SOPC791125	935
441	RESONANCIA MAGNETICA		*	CRUZ MARLENE SOBREVILLA PEREZ	SOPC791125MTSBRR03	SOPC791125	980
441	APOYO CON PASAJES		*	FELIPA ALVARADO DEL ANGEL	AAAF770920MVZLNL01	AAAF770920	1,534
441	APOYO CON CONSULTA MEDICA		*	RAFAEL JAIME REYNA CALCANEO	RECR500626HVZYLF06	RECR500626	400
441	APOYO CON PASAJES		*	JUAN JOSE LANDEROS CISNEROS	LACJ910205HVZNSN03	LACJ910205	200
441	APOYO CON PASAJE		*	MARIA ISABEL TORRES GUERRERO	TOGI760707MSPRRS09	TOGI760707	242
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		ERIKA VANESSA ANGELES MARTINEZ	AEME7840522MTSNRR02	AEME780522	807
441	APOYO CON ESTUDIO USG ABD.		*	MARIA DE JESUS LOREDO MAYORGA	LOMJ580621MTSRYS04	LOMJ580621	260
441	APOYO CON COLSULTA MEDICA		*	LUCERO APARICIO ABELINO	AAAL880120MTSPBC08	AAAL880120	250
441	APOYO CON TRICICLO	*		MARTHA BARTOLO MARTINEZ	BAMM870411MVZRRR02	BAMM870411	3,199
441	APOYO CON PASAJE		*	PAUL DAVID MOORE	*	*	490
441	APOYO C/ USG.ALIM. Y PAÑAL		*	FRANCISCA GAMEZ MARTINEZ	GAMF650427MSPMRR08	GAMF650427	381
441	APOYO CON CONSULTA Y ALIM.		*	ALIDA VAZQUEZ LOPEZ	VALA670103MTSSZPL08	VALA670103	201
441	APOYO CON CONSULTA Y PAS.		*	ZOE NATALY ARREDONDO PEREZ	AEPZ930101MTSRRX07	AEPZ930101	750
441	APOYO CON TRICICLO	*		JESUS LOPEZ RANGEL	LORJ431224HSPPNS05	LORJ431224	2,711
441	APOYO CON EQUIPO MEDICO	*		DULCE MARIA MORALES RAMIREZ	MORD761206MPLRML07	MORD761206	13,149
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSUE EMMANUEL MONTIEL CHAVEZ	MOCJ010508HVZNHSA6	MOCJ010508	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		ANGELINA ZAVALA PARRA	ZAPA520507MSTVRN83	ZAPA520507	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARIA REYES CONTRERAS SANCHEZ	COSR360106MSPNNY03	COSR360106	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		VICTOR SANCHEZ SOSA	SASV860710HTSNSC00	SASV860710	1,600

ANEX

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Montos ' dos por ayudas y subsidios

Periodo del de Enero al 30 de Junio de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		JOSE BERNARDINO GOMEZ BADILLO	GOBB400520HSPMDR04	GOBB400520	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUIS LUQUE OVIEDO	LUOL680821HTSQVS05	LIOL680821	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		LUCILA JIMENEZ DOMINGUEZ	JIDL661007MTSMMC08	JIDL661007	1,600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		CONSUELO CASTAÑEDA RODRIGUEZ	CARC390504MTSSDN00	CARC390504	1,600
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		ALAN ALBERTO GARCIA MORALES	GAMA911218HTSRRL00	GAMA911218	1,600
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		MA. DE LOS ANGELES CASTILLO MANZANO	CAMA320330MTSSNN05	CAMA320330	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		FRANCISCO JAVIER DEL ANGEL MAR	AEMF610601HTSNRR02	AEMF610601	130
441	APOYO CON BASTON SENCILLO	*		ISAIAS SANCHEZ FERNANDEZ	SAFI560706MSPNRS00	SAFI560706	130
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		MARGARITA LOPEZ HERNANDEZ	LOHM551204MSPPRR09	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 ANDADOR	*		JUSTINA SANCHEZ RODRIGUEZ	SARJ430414MSPNDS01	SARJ430414	1,600
441	APOYO CON FAJA LUMBAR	*		MARIA ESTHER MALDONADO REQUENA	MARE570421MTSLQS02	MARE570421	1,600
441	APOYO CON BASTON DE 4	*		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	NEBULIZADOR	*		MARGARITA ORTIZ MEDINA	OIMM330222MVZRDR09	OIMM330222	220
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		NOHEMI PEREZ SOLIS	PESN400211MSPRLM03	PESN400211	220
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*		AURORA NUÑEZ MENDEZ	NUMA480305MSPXNR08	NUMA480305	850
441	APOYO CON CATETER	*		MARIA ADELA TOVAR GARCIA	TOGA660323MSPVRD01	TOGA660323	895
441	APOYO CON PASAJES		*	MARIA ADELA TOVAR GARCIA	TOGA660323MSPVRD01	TOGA660323	298
441	APOYO CON MULETAS	*		AMBROSIA MARTINEZ PEREZ	PEML660503MTSRRC05	PEM,L660503	1,085
441	APOYO CON ANALISIS		*	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	UIRL661211MTSRDT06	UIRL661211	200
441	APOYO CON MATERIAL DIDACTICO	*		JOSE HERNANDEZ SANCHEZ	HESJ561201HSPRNS02	HESJ561201	357
				HOMERO ZALETA PEREZ	ZAPH431002HVZLRM02	ZAPH431002	188
				LETICIA URBINA RODRIGUEZ	UIRL661211MTSRDT06	UIRL661211	138
						TOTAL	**105,098**

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

NEXOS

A5

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

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
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	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero							

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso Subsidio Municipal

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

		Trimestral	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**- 158,174**	**- 361,263**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	3,060,888	5,710,645
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos	10,000,000	20,200,000
	Total de Ingresos	**13,060,888**	**25,910,645**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	8,220,056	16,312,283
2000	Materiales y suministros	2,320,993	4,050,544
3000	Servicios generales	1,275,368	2,144,127
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	52,865	88,386
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	115,484	435,039
6000	Inversión pública		-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		444,856
	Total de Egresos	**11,984,765**	**23,475,234**
	Disponibilidad Final	**917,950**	**2,074,149**

Comprobación de la Disponibilidad Final

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 20

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 Talia	Casa Hogar	$ 5,017.20	$ -	$ -	$ 5,017.20
ALTA	22/04/2019	409	Martínez Reséndez Rocío Marisol	Centro de Rehabilitación Int	$ 10,056.90	$ -	$ -	$ 10,056.90
ALTA	29/04/2019	411	Reyes González Sandra Luz	Centro de Rehabilitación Int	$ 5,017.20	$ -	$ -	$ 5,017.20
ALTA	30/04/2019	412	Martínez Reyes Claudia	CAIC Benito Juárez	$ 3,846.90	$ -	$ -	$ 3,846.90
ALTA	02/05/2019	413	Rangel Cardona Diana Ethel	CENDI	$ 3,846.90	$ -	$ -	$ 3,846.90
ALTA	16/05/2019	414	Salas Hernández Franzuah Emilio	Procuraduría	$ 7,640.70	$ -	$ -	$ 7,640.70
ALTA	16/05/2019	415	Saldierna Castro Gloria Aimee	Procuraduría	$ 5,017.20	$ -	$ -	$ 5,017.20
ALTA	19/05/2019	420	Hernández Dimas Yoltzi Rosa	Clínica	$ 3,393.90	$ -	$ -	$ 3,393.90
ALTA	22/05/2019	416	López Sánchez Hermelinda	Clínica	$ 2,924.10	$ -	$ -	$ 2,924.10
ALTA	28/05/2019	419	Santos Gómez Alba Alicia	Casa Hogar	$ 2,751.30	$ -	$ -	$ 2,751.30
ALTA	01/06/2019	417	Rivera León Sandra Citlalli	Procuraduría	$ 5,499.60	$ -	$ -	$ 5,499.60
ALTA	01/06/2019	418	Castillo Ramos Obed Meliton	Clínica	$ 3,846.90	$ -	$ -	$ 3,846.90
ALTA	03/06/2019	421	Avalos Rangel Abigail del Carmen	Comunicación Social	$ 6,218.40	$ -	$ -	$ 6,218.40
ALTA	03/06/2019	422	Aguilera Tristán Daniela Guadalupe	Procuraduría	$ 5,017.20	$ -	$ -	$ 5,017.20
ALTA	05/06/2019	426	Trejo Arteaga Lourdes de Jesús	Comunicación Social	$ 7,640.70	$ 1,075.18	$ -	$ 8,715.88
ALTA	10/06/2019	423	Pérez Santos Luis Angel	Administración y Finanzas	$ 3,393.90	$ -	$ -	$ 3,393.90
ALTA	10/06/2019	424	González González Felipa	CAIC Adriana González	$ 2,753.10	$ -	$ -	$ 2,753.10
ALTA	13/06/2019	425	Martínez Ramírez Nancy Fabiola	Alimentos	$ 3,393.90	$ -	$ -	$ 3,393.90
ALTA	19/06/2019	427	Bautista Azuara Rosa Arely	Estancia	$ 3,393.90	$ -	$ -	$ 3,393.90
BAJA	04/10/2018	184	Gallegos Zúñiga Maritza	CENDI	$ 3,846.90	$ -	$ -	$ 3,846.90
BAJA	01/01/2019	291	Sánchez Moctezuma Carlos Daniel	CLÍNICA	$ 6,218.40	$ -	$ -	$ 6,218.40
BAJA	07/01/2019	286	Munguía Rivas Galdino	CLÍNICA	$ 6,218.40	$ -	$ -	$ 6,218.40

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 20

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

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

La Familia es la esperanza

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza

LIC. MA DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

LIC. VICTORIA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPE[illegible]ORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO _____

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO _____

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
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. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

FACTIBILIDAD

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				$ Total de Derechos de uso de infraestructura	$ Derechos de uso de infraestructura devengados en el periodo	$ Derechos de uso de infraestructura recaudados en el periodo	$ Total de derechos de uso de infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, C+S, I, P.	AREA EN M2	Doc. Tecnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
		NO APLICA																			
														$ -	$ -				$ -	$ -	

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

La Familia es la esperanza

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

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

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

NO APLICA

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA ROLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG LA FAMILIA DE CD MADERO
ANALISIS POR VENTA DE RES. S TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			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. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA
PRESIDENTA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Fondos con afectación específica

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino

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

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

Al 30 de Junio de 2019

NO APLICA

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

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

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

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 30 de Junio de 2019

NO APLICA

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Almacén y método de valuación

Al 30 de Junio de 2019

NO APLICA

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 30 de Junio de 2019

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

Refleja un saldo por concepto de Inversion Financera en la instucion bancaria Banco Santander la cual se prevee ser retirado a finales del ejercicio 2019

Los importes invertidos son multiples y variados mes a mes.

Los recursos del origen de la inversion, provienen de la aportaciòn quincenal que se recibe por parte del Municipio de Ciudad Madero.

Dicha inversion sera recuperable en un periodo superior a los 3 meses

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	45	810	Regular
1,2,4,1,1	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO	10%	88	1,575	Regular
1,2,4,1,1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS	10%	30	540	Regular
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,1,1	AR5CHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE	10%	38	675	Regular
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	85	1,530	Regular
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	1,800	Regular
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	85	1,530	Regular
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	10%	38	675	Regular

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes bles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes [illegible]ebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes [illegible]bles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes I[illegible]oles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes ... bles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes bles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	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
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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes ebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	COMPUTADORA 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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes ebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33.30%		2,438	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		1,159	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201	33.30%		1,098	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,799	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190	33.30%		1,299	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749	33.30%		1,299	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24	33.30%		1,907	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S	33.30%		4,271	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019	33.30%		1,479	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S	33.30%		3,935	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: 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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes bles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	33.30%		3,199	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019	33.30%		1,287	Regular
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		999	Regular
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		999	Regular
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%		3,598	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190B8674200	33.30%		1,098	Regular
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTSR227XZ2	33.30%		3,499	Regular
1,2,4,1,3	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN	33.30%		2,499	Regular
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140	33.30%		3,499	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SL0	33.30%		1,199	Regular
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8	33.30%		1,899	Regular
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		2,399	Regular
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO	33.30%		1,299	Regular
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS	33.30%		1,499	Regular
1,2,4,1,3	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%		1,499	Regular

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes [illegible]ebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes [illegible]bles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes ebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes [illegible]ebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes [illegible]bles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes ebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes I les e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M es e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de unio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M[illegible]bles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 d[illegible]unio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M es e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de unio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M[illegible]les e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de [illegible]unio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M[illegible]bles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 d[illegible]unio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M les e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M les e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M es e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M. oles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M. oles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGF DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1,200	Regular
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1,200	Regular
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	75	1,200	Regular
1,2,4,3,1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	20%	638	4,679	Regular
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	20%	771	771	Regular
1,2,4,3,1	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	20%	114	114	Regular
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	20%	861	1,148	Regular
1,2,4,3,2	CUNA RADIANTE TERMICA	20%	2,412	3,216	Regular
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	20%	222	296	Regular
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	20%	267	356	Regular
1,2,4,3,2	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	20%	9	12	Regular
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	20%	58	78	Regular
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	20%	38	51	Regular
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	20%	58	78	Regular
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	20%	38	51	Regular
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	20%	2,168	2,891	Regular
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	20%	233	311	Regular
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	20%	30	40	Regular
1,2,4,3,2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	20%	167	223	Regular
1,2,4,3,2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	20%	19	26	Regular
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	20%	75	99	Regular

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M ebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG[illegible] DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M[illegible]ebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M. oles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M[illegible]es e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de [illegible]unio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Mu ...s e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M es e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M les e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes M les e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

Método de Depreciación: Lineal

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estimaciones y Deterioros

Al 30 de Junio de 2019

NO APLICA

La Familia es la esperanza

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Otros Activos

Al 30 de Junio de 2019

NO APLICA

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE[illegible]AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico d[illegible]entas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE L DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico d ntas por Pagar
Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE[illegible]AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico d[illegible]uentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTF[illegible]L DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico d[illegible]entas por Pagar
Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTF[illegible]AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico d[illegible]uentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico d cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT [illegible]L DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico d uentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT[illegible]AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico d[illegible]uentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE[illegible]L DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de [illegible]uentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT \L DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT L DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico de uentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2019

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

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 30 de Junio de 2019

NO APLICA

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Pasivos Diferidos y Otros

Al 30 de Junio de 2019

NO APLICA

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

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

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

La Familia es la esperanza

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Otros Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

NO APLICA

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

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

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

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

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

TOTAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2019		**23,475,234.00**
	10%	**2,347,523.40**

CUENTAS QUE EXCEDEN DE MANERA INDIVIDUAL EL 10% CALCULADO:

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

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

113 Sueldos al Personal Permanente.

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

134 Compensaciones

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

221 Productos Alimenticios para Personas

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

La Familia es la esperanza

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

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 Junio de 2019

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento

NO APLICA

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y Equivalentes

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

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

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
12411-00-00-0000	14/02/2019	POSE/54599926	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	SALA DE JUNTAS PRESID	8,792
12411-00-00-0000	25/02/2019	A883	FAMEX EXPORT, S.A. DE C.V.	SILLA CASPER SMOKE # EEI-121-SMK	PRESIDENCIA	3,980
12413-00-00-0000	21/01/2019	FA	COMPUTADORAS Y TELEINFORMATICA S.C.	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DISCO DURO	ADMINISTRACION	1,392
12419-00-00-0000	07/01/2019	FBAA658680	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	CLINICA	11,249
12419-00-00-0000	17/01/2019	522115	SANITARIOS Y MATEREIALES DE MADERO S.A. DE C	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 (RECOLECT	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 INOXIDABLLE CON PORTACUBETAS 12 LTS ROD	CLINICA	3,342
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCIÓN CHICA HP MODELO 5-37-5-HER	CLINICA	388
12432-00-00-0000	18/02/2019	193B	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONÓMICO	CLINICA	1,490
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 TRAIDEN 2 TON 220V STD S/F R410	CRI	19,888
				EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	CLINICA	8,410
				TOTAL		382,540

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

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO
CD. MADERO 2018 - 2021

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 Junio de 2019

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en pesos)

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

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

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 JUNIO DE 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**23,475,234**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**879,895**
Mobiliario y equipo de administración	41,479	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	225,200	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	115860.61	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	52,500	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	444,856	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		**1,151,455**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	422,254	
Provisiones	729,201	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**23,746,794**

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

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

2. Panorama Económico y Financiero

Escenario Nacional

En el caso de México el panorama financiero para el segundo 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, tambien nos vemos afectados de manera indirecta por la conceptos mediaticos del gobierno de los estados unidos , todo esto afecta directamente la actividad gubernamental al influir en los programas de los cuales dependen las instituciones de sector gobierno, así como los recursos que proveen las participaciones y aportaciones con los cuales se sustentan las actividades de sus órganos participativos.

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

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. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

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

b) Actividad

I.- Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad
II.-Fomentar la Educación para la Integración social
III.-Impulsa el sano crecimiento físico y mental de la niñez mediante la preparación y ejecución de programas tendientes a mejorar la salud y nutrición de los habitantes de Cd. Madero.
IV.-Atender las funciones de auxilio que realicen las instituciones de beneficencia privadas en los términos que establece el Patronato Municipal
V.-Cuidar a los niños expósitos, investigando la solvencia moral de quien los pretenden vigilar y adoptar el proceso de adaptación de los adoptados.
VI.-Establecer programas tendientes a evitar y prevenir el maltrato a menores proporcionándoles atención cuidado y vigilancia.
VII.-Operar establecimientos de asistencia social en beneficio del menor en estado de abandono, de ancianos desamparados y minusválidos sin recurso.
VIII.-Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de las familias de los menores, de los ancianos y minusválidos.
IX.-Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social, en los asuntos de menores, ancianos y minusválidos así como a las personas de escasos recursos.
X.- Investigar en el ejercicio de la tutela y curatela de los menores en los términos conferidos por las autoridades competentes.
XI.-Proteger y representar a los menores ante toda clase de autoridades, auxiliando al ministerio público, en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles que les afecten conforme a la ley.
XII.-Procurar permanentemente ante los organismos competentes la adecuación de los objetivos y programas del sistema municipal a los que se lleve a cabo el sistema estatal con decretos, acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica encaminada a la obtención del bienestar social.

c) Ejercicio fiscal

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

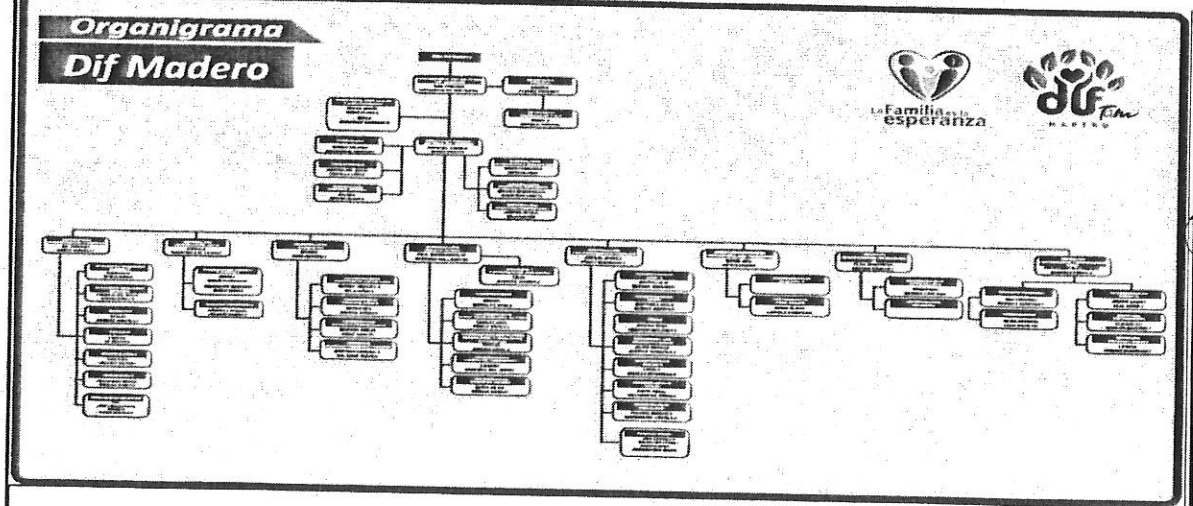
d) Régimen jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales del Ente

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

f) Estructura Organizacional Básica



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

5.-Base depreciación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros se preparan de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

Los estados financieros se preparan de acuerdo a la estructura solicitada en la cuenta pública
c) Postulados básicos
Los postulados básicos a los que actualmente DIF Madero está pegado son:

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Devengo Contable

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

9. Valuación

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

10. Dualidad Económica

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

11. Consistencia

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

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

La Familia es la esperanza

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

6. Políticas de Contabilidad significativas

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

Equivalente en moneda nacional:
No aplica

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL [ ] FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL [ ] FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,1	13-AIF-2867	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1,200.00	30.00	540.00	660.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,080.00	1,320.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,080.00	1,320.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2872	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,080.00	1,320.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2873	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,080.00	1,320.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2874	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,080.00	1,320.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,350.00	83.75	1,507.50	1,842.50
1,2,4,1,1	13-AIF-2892	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,350.00	83.75	1,507.50	1,842.50
1,2,4,1,1	08-DSM-441	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO		10	10%	2,000.00	50.00	900.00	1,100.00
1,2,4,1,1	12-CRI-165	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE		10	10%	1,900.00	47.50	855.00	1,045.00
1,2,4,1,1	12-CRI-167	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA		10	10%	2,000.00	50.00	900.00	1,100.00
1,2,4,1,1	12-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		10	10%	1,900.00	47.50	855.00	1,045.00
1,2,4,1,1	14-SPA-244	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3,499.00	87.48	1,574.55	1,924.45
1,2,4,1,1	14-SCS-57	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM		10	10%	1,200.00	30.00	540.00	660.00
1,2,4,1,1	10-SPP-4	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		10	10%	1,500.00	37.50	675.00	825.00
1,2,4,1,1	14-SPP-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN		10	10%	2,099.00	52.48	944.55	1,154.45
1,2,4,1,1	13-PYP-16	ARCHIERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	2,500.00	62.50	1,125.00	1,375.00
1,2,4,1,1	12-DIF-117	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		10	10%	1,240.20	31.01	558.09	682.11
1,2,4,1,1	12-DIF-118	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		10	10%	6,133.50	153.34	2,760.08	3,373.43
1,2,4,1,1	14-DIF-119	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3,499.00	87.48	1,574.55	1,924.45
1,2,4,1,1	15-SAD-485	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO		10	10%	829.00	20.73	345.42	483.58
1,2,4,1,0		BAFLE LG 12 FH24 3000 W	abr-15	10	10%	2,990.00	74.75	772.42	2,217.58
1,2,4,1,0		EQUIPO DE VELACIÓN	nov-16	10	10%	8,000.00	200.00	2,000.00	6,000.00
1,2,4,1,0		ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	dic-16	10	10%	460.00	11.50	115.00	345.00
1,2,4,1,0	17-DSM-1670	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	dic-16	10	10%	4,527.50	113.19	1,018.70	3,508.81
1,2,4,1,0	17-DSM-1671	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	10	10%	4,527.50	113.19	1,018.70	3,508.81
1,2,4,1,0	17-DSM-1668	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	mar-17	10	10%	45,820.00	1,145.50	9,545.83	36,274.17
1,2,4,1,0	17-DIF-135	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	may-17	10	10%	3,090.00	77.25	540.75	2,549.25
1,2,4,1,0	17-SAM-422	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	oct-17	10	10%	2,299.00	57.475	383.17	1,915.83
1,2,4,1,0		SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	oct-17	10	10%	8,792.00	219.8	293.07	8,498.93
1,2,4,1,1		SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	14/02/2019	10	10%	3,980.01	99.50025	132.67	3,847.34
1,2,4,1,2	8-DAD-15	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDDA:56 CM *75CM*53CM	25/02/2019	10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
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	2,025.00	2,475.00
1,2,4,1,2	8-ASC-198	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,1,2	08-ASC-243	HORNO DE CREMATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		10	10%	250,000.00	6250	112,500.00	137,500.00
1,2,4,1,2	08-ASC-486	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO		10	10%	1,300.00	32.5	585.00	715.00
1,2,4,1,2	13-ASC-972	TINACO DE 1100 LTS		10	10%	1,300.00	32.5	585.00	715.00
1,2,4,1,2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		10	10%	4,639.00	115.975	2,087.55	2,551.45
1,2,4,1,2	14-ASC-921	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		10	10%	2,436.00	60.9	1,096.20	1,339.80
1,2,4,1,2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		10	10%	19,720.00	493	8,874.00	10,846.00
1,2,4,1,2	14-ASC-938	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		10	10%	5,798.84	144.971	2,609.48	3,189.36

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,2	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	3,132.00	3,828.00
1,2,4,1,2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCIÓN		10	10%	26,001.48	650.037	11,700.66	14,300.82
1,2,4,1,2	14-ASC-945	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6,960.00	174	3,132.00	3,828.00
1,2,4,1,2	14-ASC-968	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,1,2	14-ASC-969	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,1,2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA		10	10%	5,568.00	139.2	2,505.60	3,062.40
1,2,4,1,2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL		10	10%	1,682.00	42.05	756.90	925.10
1,2,4,1,2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		10	10%	1,200.00	30	540.00	660.00
1,2,4,1,2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,119.00	152.975	2,753.55	3,365.45
1,2,4,1,2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,1,2	11-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	1,200.00	30	540.00	660.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLAATA		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,1,2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	1,800.00	45	810.00	990.00
1,2,4,1,2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN		10	10%	4,259.05	106.47625	1,916.57	2,342.48
1,2,4,1,2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,050.00	151.25	2,722.50	3,327.50
1,2,4,1,2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO		10	10%	18,480.00	462	8,316.00	10,164.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL		10	10%	6,620.00	165.5	2,979.00	3,641.00
1,2,4,1,2	09-CRI-81	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1177	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,1,2	14-SPA-239	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,800.00	45	810.00	990.00
1,2,4,1,2	14-SPA-240	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,800.00	45	810.00	990.00
1,2,4,1,2	14-SPA-241	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,650.00	41.25	742.50	907.50
1,2,4,1,2	14-SPA-249	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	1,740.00	43.5	783.00	957.00
1,2,4,1,2	14-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,650.00	41.25	742.50	907.50
1,2,4,1,2	13-SAM-228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO		10	10%	14,200.00	355	6,390.00	7,810.00
1,2,4,1,2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,1,2	13-SAM-351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO		10	10%	10,000.00	250	4,500.00	5,500.00
1,2,4,1,2	14-SPA-267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES		10	10%	14,297.99	357.44975	6,434.10	7,863.89
1,2,4,1,2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE		10	10%	6,661.99	166.54975	2,997.90	3,664.09
1,2,4,1,2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	abr-16	10	10%	8,999.00	224.975	3,749.58	5,249.42
1,2,4,1,2	15-ASC-951	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	jun-16	10	10%	8,335.00	208.375	3,334.00	5,001.00
1,2,4,1,2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	jun-16	10	10%	12,230.00	305.75	4,892.00	7,338.00
1,2,4,1,2	15-ASC-953	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	jun-16	10	10%	6,248.20	156.205	2,499.28	3,748.92
1,2,4,1,2	15-SPA-254	MICRONDAS DE 2.2 PIES	ene-16	10	10%	3,509.65	87.74125	1,550.10	1,959.55
1,2,4,1,2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR	ene-16	10	10%	1,559.01	38.97525	688.56	870.45
1,2,4,1,2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	abr-16	10	10%	17,288.00	432.2	5,474.53	11,813.47
1,2,4,1,2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACIÓN DE HUMOS	abr-16	10	10%	12,917.00	322.925	4,090.38	8,826.62
1,2,4,1,2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	abr-16	10	10%	6,736.00	168.4	2,133.07	4,602.93
1,2,4,1,2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	mar-16	10	10%	31,000.00	775	10,075.00	20,925.00
1,2,4,1,2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	mar-16	10	10%	20,000.00	500	6,500.00	13,500.00
1,2,4,1,3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6PTSR227X23		3	33%	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%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA:HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45		3	33%	5,499.00		5,498.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2386	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106		3	33%	1,200.00		1,199.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3580	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994		3	33%	1,800.00		1,799.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3581	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA:BENQ MODFELO: SILVER MAX N/S: 8142		3	33%	1,200.00		1,199.00	1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	12-PPM-29	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887		3	33%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-30	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964		3	33%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-31	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920		3	33%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-32	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153		3	33%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-33	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725		3	33%	1,600.00		1,599.00	1.00
1,2,4,1,3	12-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	2,500.00		2,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-PPM-57	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S		3	33%	1,800.00		1,799.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-14	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S		3	33%	3,500.00		3,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-15	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955L0		3	33%	1,200.00		1,199.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAM-284	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190ADA14200		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAM-285	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906		3	33%	2,639.00		2,638.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-934	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S		3	33%	5,598.99		5,597.99	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-935	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S		3	33%	8,246.00		8,245.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-929	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4204201		3	33%	1,129.00		1,128.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-936	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S		3	33%	1,607.76		1,606.76	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-941	MONITOR MDE 15" MARCA: S/MMODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-942	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201		3	33%	1,999.00		1,998.00	1.00
1,2,4,1,3	14-ASC-943	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	19,062.33		19,061.33	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1231	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S		3	33%	2,207.00		2,206.00	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1248	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV		3	33%	2,399.00		2,398.00	1.00
1,2,4,1,3	11-SEE-44	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		3	33%	1,200.00		1,199.00	1.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3302	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S		3	33%	2,439.00		2,438.00	1.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3303	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	1,160.00		1,159.00	1.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3334	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201		3	33%	1,099.00		1,098.00	1.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3551	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	1,800.00		1,799.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2931	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2933	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2934	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL		3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24		3	33%	1,908.20		1,907.20	1.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1221	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S		3	33%	4,272.28		4,271.28	1.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019		3	33%	1,480.16		1,479.16	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1224	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S		3	33%	3,936.21		3,935.21	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1225	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D026415L0		3	33%	1,287.93		1,286.93	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1245	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	1,690.00		1,689.00	1.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1249	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	2,496.35		2,495.35	1.00
1,2,4,1,3	11-SPA-107	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S		3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	09-SCS-64	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SCS-55	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3	33%	3,500.00		3,499.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-52	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S		3	33%	3,200.00		3,199.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019		3	33%	1,287.93		1,286.93	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-65	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	1,000.00		999.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SCS-66	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	1,000.00		999.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SRP-9	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33%	3,599.00		3,598.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SAM-279	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DAA0013190B8674200		3	33%	1,098.99		1,097.99	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6PTSR227XZ2		3	33%	3,500.00		3,499.00	1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I A FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	13-PYP-22	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN		3	33%	2,500.00		2,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		3	33%	3,500.00		3,499.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SL0		3	33%	1,200.00		1,199.00	1.00
1,2,4,1,3	13-SPP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8		3	33%	1,900.00		1,899.00	1.00
1,2,4,1,3	14-SPP-102	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33%	2,400.00		2,399.00	1.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3113	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		3	33%	1,300.00		1,299.00	1.00
1,2,4,1,3	11-PYP-2	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-62	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	abr-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-63	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-64	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-65	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : S/S	mar-16	3	33%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-67	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-68	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-69	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-70	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-71	CPU GENERICO MARCA: S/M MODDELO : S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	2,240.00		2,239.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-72	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	mar-16	3	33%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SAD-496	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	abr-16	3	33%	2,350.00		2,349.00	1.00
1,2,4,1,3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	sep-16	3	33%	2,985.00		2,984.00	1.00
1,2,4,1,3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	abr-16	3	33%	899.00		898.00	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%	1,500.00		1,499.00	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%	2,718.00		2,717.00	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%	1,500.00		1,499.00	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%	2,718.00		2,717.00	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%	1,500.00		1,499.00	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%	2,718.00		2,717.00	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%	1,199.00		1,198.00	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%	3,900.00		3,899.00	1.00
1,2,4,1,3	15-SAM-353	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	3	33%	2,000.00		1,999.00	1.00
1,2,4,1,3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	sep-16	3	33%	2,985.00		2,984.00	1.00
1,2,4,1,3	15-PPM-59	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	dic-16	3	33%	4,500.00		4,499.00	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%	2,829.00		2,828.00	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%	1,500.00		1,499.00	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3839	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3840	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3841	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3842	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3843	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3844	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3845	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3846	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	abr-16	3	33%	5,370.50	153.4	5,369.50	1.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D . FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D[illegible] FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

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

7/15

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I \ FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL [illegible] FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2348	MAQUINA ORLEADORA		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1,999.00	99.95	1,799.10	199.90
1,2,4,2,9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,600.00	80	1,440.00	160.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2731	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		5	20%	1,600.00	80	1,440.00	160.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2732	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		5	20%	2,800.00	140	2,520.00	280.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		5	20%	3,200.00	160	2,880.00	320.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2869	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2		5	20%	3,200.00	160	2,880.00	320.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		5	20%	1,850.00	92.5	1,665.00	185.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHO PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1,850.00	92.5	1,665.00	185.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHO PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	2,500.00	125	2,250.00	250.00
1,2,4,2,9	13-SAM-203	PANTALLA LCD DE 32"		5	20%	9,499.00	474.95	8,549.10	949.90
1,2,4,2,9	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		5	20%	1,500.00	75	1,350.00	150.00
1,2,4,2,9	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO		5	20%	3,113.93	155.6965	2,646.84	467.09
1,2,4,2,9	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	155.6965	2,646.84	467.09
1,2,4,2,9	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-AIF-3308	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	5	20%	1,999.00	99.95	1,732.47	266.53
1,2,4,2,9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"	may-15	5	20%	4,499.00	224.95	3,674.18	824.82
1,2,4,2,9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	ago-15	5	20%	2,799.00	139.95	2,145.90	653.10
1,2,4,2,9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,422.00	171.1	2,167.27	1,254.73
1,2,4,2,9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	5	20%	11,982.76	599.138	7,589.08	4,393.68
1,2,4,2,9	16-AIF-3733	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,206.32	110.316	1,397.34	808.98
1,2,4,2,9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,206.32	110.316	1,397.34	808.98
1,2,4,2,9	16-AIF-3735	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	4,115.59	205.7795	2,606.54	1,509.05
1,2,4,2,9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	abr-16	5	20%	5,168.10	258.405	3,273.13	1,894.97
1,2,4,2,9	16-AIF-3738	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 I12-001253	abr-16	5	20%	8,616.38	430.819	5,457.04	3,159.34
1,2,4,2,9	16-AIF-3739	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,728.44	136.422	1,728.01	1,000.43
1,2,4,2,9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.3	2,955.13	1,710.87
1,2,4,2,9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.3	2,955.13	1,710.87
1,2,4,2,9	16-AIF-3743	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	5	20%	17,988.00	899.4	11,392.40	6,595.60

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,2,9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,164.34	158.217	2,004.08	1,160.26
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	3,767.70	2,181.30
1,2,4,2,9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	abr-16	5	20%	4,198.70	209.935	2,659.18	1,539.52
1,2,4,2,9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	abr-16	5	20%	4,198.70	209.935	2,659.18	1,539.52
1,2,4,2,9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	abr-16	5	20%	4,064.50	203.225	2,574.18	1,490.32
1,2,4,2,9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	abr-16	5	20%	4,064.50	203.225	2,574.18	1,490.32
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	1,580.17	914.83
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	1,931.67	1,118.33
1,2,4,2,9	16-AIF-3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	8,230.29	411.5145	5,212.52	3,017.77
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	7,050.27	4,081.73
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	7,050.27	4,081.73
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	7,050.27	4,081.73
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	1,549.80	897.26
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	1,549.80	897.26
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	1,549.80	897.26
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	1,549.80	897.26
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3778	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3780	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	10,000.00	500	6,333.33	3,666.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3781	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
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	1,583.33	916.67
1,2,4,2,9	16-AIF-3788	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125	1,583.33	916.67
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	1,900.00	1,100.00
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	1,900.00	1,100.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4083	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	abr-16	5	20%	3,000.00	150	1,900.00	1,100.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4084	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	8,771.18	438.559	5,555.08	3,216.10
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	abr-16	5	20%	4,564.60	228.23	2,890.91	1,673.69
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,915.00	145.75	1,846.17	1,068.83
1,2,4,2,9	16-AIF-4067	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,184.70	969.30
1,2,4,2,9	16-AIF-4068	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,184.70	969.30
1,2,4,2,9	16-AIF-4069	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,184.70	969.30
1,2,4,2,9	16-AIF-4063	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,184.70	969.30
1,2,4,2,9	16-AIF-4064	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,184.70	969.30
1,2,4,2,9	16-AIF-4065	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.7	1,184.70	969.30
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	1,375.00	1,125.00
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	2,750.00	2,250.00
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	1,375.00	1,125.00
1,2,4,2,9	16-SAM-0354	MAQUINA DE ESCRIBIOR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	sep-16	5	20%	30,000.00	1500	16,500.00	13,500.00
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	7,073.50	7,073.50
1,2,4,3,1	08-DSM-321	ESTERILIZADOR		5	20%	3,000.00	150	2,700.00	300.00
1,2,4,3,1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		5	20%	3,000.00	150	2,700.00	300.00
1,2,4,3,1	09-DSM-85	ELECTROCARDIOGRAFO		5	20%	60,000.00	3000	54,000.00	6,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,3,1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		5	20%	8,816.00	440.8	7,934.40	881.60
1,2,4,3,1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO		5	20%	22,620.00	1131	20,358.00	2,262.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIVIDA MOVIL		5	20%	1,996.00	99.8	1,796.40	199.60
1,2,4,3,1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1,996.00	99.8	1,796.40	199.60
1,2,4,3,1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1,996.00	99.8	1,796.40	199.60
1,2,4,3,1	14-DSM-1244	MONITOR DE SIGNOS VITAALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S		5	20%	21,058.00	1052.9	18,952.20	2,105.80
1,2,4,3,1	09-CRI-243	AUDIOMETRO		5	20%	50,000.00	2500	45,000.00	5,000.00
1,2,4,3,1	09-CRI-244	TIMPANOMETRO COLOR HUESO		5	20%	50,000.00	2500	45,000.00	5,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS		5	20%	10,000.00	500	9,000.00	1,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTECIA		5	20%	50,000.00	2500	45,000.00	5,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-763	CAMILLA		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,3,1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		5	20%	1,200.00	60	1,080.00	120.00
1,2,4,3,1	13-AIF-2509	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		5	20%	2,300.00	115	2,070.00	230.00
1,2,4,3,1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	mar-15	5	20%	1,651.19	82.5595	1,403.51	247.68
1,2,4,3,1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15,850.00	792.5	12,680.00	3,170.00
1,2,4,3,1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15,850.00	792.5	12,680.00	3,170.00
1,2,4,3,1	15-CRI-235	LASERCORMAT	jun-15	5	20%	25,200.00	1260	20,160.00	5,040.00
1,2,4,3,1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	5	20%	4,200.00	210	3,360.00	840.00
1,2,4,3,1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	75	1,200.00	300.00
1,2,4,3,1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	75	1,200.00	300.00
1,2,4,3,1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	75	1,200.00	300.00
1,2,4,3,1	17-DSM-1672	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	5	20%	12,760.00	638	4,678.67	8,081.33
1,2,4,3,1		ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	mar-19	5	20%	15,428.84	771.442	771.44	14,657.40
1,2,4,3,2		ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	abr-19	5	20%	3,422.00	114.0666667	114.07	3,307.93
1,2,4,3,2		BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	feb-19	5	20%	17,224.27	861.2135	1,148.28	16,075.99
1,2,4,3,2		CUNA RADIANTE TERMICA	feb-19	5	20%	48,232.80	2411.64	3,215.52	45,017.28
1,2,4,3,2		MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-19	5	20%	4,444.30	222.215	296.29	4,148.01
1,2,4,3,2		MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-19	5	20%	5,340.06	267.003	356.00	4,984.06
1,2,4,3,2		RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	feb-19	5	20%	176.09	8.8045	11.74	164.35
1,2,4,3,2		TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.1365	77.52	1,085.21
1,2,4,3,2		TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.3685	51.16	716.21
1,2,4,3,2		TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.1365	77.52	1,085.21
1,2,4,3,2		TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.3685	51.16	716.21
1,2,4,3,2		CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-19	5	20%	43,366.44	2168.322	2,891.10	40,475.34
1,2,4,3,2		ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-19	5	20%	4,669.96	233.498	311.33	4,358.63
1,2,4,3,2		FRASCO DE 2,500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	feb-19	5	20%	604.62	30.231	40.31	564.31
1,2,4,3,2		CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	feb-19	5	20%	3,341.84	167.092	222.79	3,119.05
1,2,4,3,2		PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	feb-19	5	20%	387.57	19.3785	25.84	361.73
1,2,4,3,2		NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	feb-19	5	20%	1,490.13	74.5065	99.34	1,390.79
1,2,4,3,2		MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	feb-19	5	20%	73,210.58	3660.529	4,880.71	68,329.87
1,2,4,4,1	11-DIF-112	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P		5	20%	137,416.00	6870.8	123,674.40	13,741.60
1,2,4,4,1	11-AIF-3296	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911		5	20%	40,000.00	2000	36,000.00	4,000.00
1,2,4,4,1	08-PPM-58	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278		5	20%	20,000.00	1000	18,000.00	2,000.00
1,2,4,4,1	08-ASC-862	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676		5	20%	30,000.00	1500	27,000.00	3,000.00
1,2,4,4,1	08-ASC-863	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524		5	20%	80,000.00	4000	72,000.00	8,000.00
1,2,4,4,1	13-ASC-861	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877		5	20%	100,000.00	5000	90,000.00	10,000.00
1,2,4,4,1	12-ASC-864	CHRYSLER MODELO H100 WAGON c: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606		5	20%	250,000.00	12500	225,000.00	25,000.00
1,2,4,4,1	14-SEE-29	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488		5	20%	179,000.00	8950	161,100.00	17,900.00
1,2,4,4,1	08-DSM-1219	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO .S/N PLACA. WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492		5	20%	110,000.00	5500	99,000.00	11,000.00
1,2,4,4,1	04-SPA-234	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 368EC14XX7M101424		5	20%	40,000.00	2000	36,000.00	4,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL [ ] FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catáloro de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,4,1	11-SAM-276	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05U5CP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05U5CP129528		5	20%	80,000.00	4000	72,000.00	8,000.00
1,2,4,4,1	15-SPA-274	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	feb-15	5	20%	187,000.00	9350	162,066.67	24,933.33
1,2,4,4,1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	sep-16	5	20%	135,000.00	6750	74,250.00	60,750.00
1,2,4,4,1	16-SAM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	sep-16	5	20%	150,000.00	7500	82,500.00	67,500.00
1,2,4,6,4	11-DIF-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	12-DIF-61	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,6,4	12-DAD-427	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	12-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON		10	10%	3,800.00	95	1,710.00	2,090.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2389	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	13-PPM-36	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7,000.00	175	3,150.00	3,850.00
1,2,4,6,4	13-PPM-37	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7,000.00	175	3,150.00	3,850.00
1,2,4,6,4	12-SAM-180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	12-SAM-181	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,6,4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	08-ASC-211	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		10	10%	9,164.00	229.1	4,123.80	5,040.20
1,2,4,6,4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.5	1,575.00	1,925.00
1,2,4,6,4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	12-ASC-712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	3,601.80	4,402.20
1,2,4,6,4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	3,601.80	4,402.20
1,2,4,6,4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	3,601.80	4,402.20
1,2,4,6,4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	3,601.80	4,402.20
1,2,4,6,4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	3,601.80	4,402.20
1,2,4,6,4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/ CONTROL		10	10%	8,004.00	200.1	3,601.80	4,402.20
1,2,4,6,4	13-AIF-2994	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	8,932.00	223.3	4,019.40	4,912.60
1,2,4,6,4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		10	10%	3,500.00	87.5	1,575.00	1,925.00
1,2,4,6,4	12-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3644	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS		10	10%	2,500.00	62.5	1,125.00	1,375.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	8,000.00	200	3,600.00	4,400.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2439	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3515	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3206	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1458	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3435	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3436	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3106	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.5	1,575.00	1,925.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3109	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.5	3,375.00	4,125.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3110	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.5	3,375.00	4,125.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3111	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.5	3,375.00	4,125.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3112	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.5	3,375.00	4,125.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		10	10%	7,500.00	187.5	3,375.00	4,125.00
1,2,4,6,4	08-DSM-312	MINISPLIT		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
				10	10%	2,300.00	57.5	1,035.00	1,265.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D' FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analitico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,6,4	08-DSM-319	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	08-DSM-986	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	2,300.00	57.5	1,035.00	1,265.00
1,2,4,6,4	09-DSM-1194	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,125.00	1,375.00
1,2,4,6,4	09-DSM-4	MINISPLIT		10	10%	2,500.00	62.5	1,125.00	1,375.00
1,2,4,6,4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.5	1,125.00	1,375.00
1,2,4,6,4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		10	10%	2,300.00	57.5	1,035.00	1,265.00
1,2,4,6,4	09-DSM-583	CLIMA SPLIT		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,4	10-DSM-880	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)		10	10%	7,000.00	175	3,150.00	3,850.00
1,2,4,6,4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10,000.00	250	4,500.00	5,500.00
1,2,4,6,4	10-DSM-882	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10,000.00	250	4,500.00	5,500.00
1,2,4,6,4	15-DSM-1398	MINISPLIT		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	11-CRI-251	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150	2,700.00	3,300.00
1,2,4,6,4	12-CRI-153	AIRE AOCNDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BALNCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	08-SPA-105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	08-SPA-106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	10-SPP-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,6,4	12-SPP-25	AIRE AOCNDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125	2,250.00	2,750.00
1,2,4,6,4	11-PYP-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)		10	10%	4,000.00	100	1,800.00	2,200.00
1,2,4,6,4	11-SPP-73	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	11-SPP-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.5	2,025.00	2,475.00
1,2,4,6,4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	8,600.01	215.00025	3,440.00	5,160.01
1,2,4,6,4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	9,744.00	243.6	3,897.60	5,846.40
1,2,4,6,4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	9,744.00	243.6	3,897.60	5,846.40
1,2,4,6,4	15-ASC-990	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	10	10%	6,032.00	150.8	2,262.00	3,770.00
1,2,4,6,4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	10	10%	6,032.00	150.8	2,262.00	3,770.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	may-15	10	10%	9,164.00	229.1	3,741.97	5,422.03
1,2,4,6,4	15-DSM-1253	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	10	10%	7,424.00	185.6	3,031.47	4,392.53
1,2,4,6,4	15-DSM-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	10	10%	7,424.00	185.6	3,031.47	4,392.53
1,2,4,6,4	15-AIF-3722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	oct-15	10	10%	6,148.00	153.7	2,254.27	3,893.73
1,2,4,6,4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADDAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	abr-16	10	10%	8,353.45	208.83625	2,645.26	5,708.19
1,2,4,6,4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	abr-16	10	10%	8,353.45	208.83625	2,645.26	5,708.19
1,2,4,6,4	16-AIF-3731	MINSPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	abr-16	10	10%	9,137.33	228.43325	2,893.49	6,243.84
1,2,4,6,4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	abr-16	10	10%	9,137.33	228.43325	2,893.49	6,243.84
1,2,4,6,4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	abr-16	10	10%	9,400.00	235	2,976.67	6,423.33
1,2,4,6,4	16-AIF-3744	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD10009OH	abr-16	10	10%	11,706.04	292.651	3,706.92	7,999.12
1,2,4,6,4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	abr-16	10	10%	19,095.00	477.375	6,046.75	13,048.25
1,2,4,6,4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	abr-16	10	10%	17,500.00	437.5	5,541.67	11,958.33
1,2,4,6,4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 16018400378	sep-16	10	10%	8,199.00	204.975	2,254.72	5,944.28
1,2,4,6,4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	sep-16	10	10%	5,500.00	137.5	1,512.50	3,987.50
1,2,4,6,4	16-AIF-5100	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	sep-16	10	10%	5,336.00	133.4	1,467.40	3,868.60
1,2,4,6,4	17-CRI-337	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	mar-17	10	10%	15,544.00	388.6	2,720.20	12,823.80
1,2,4,6,4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	abr-17	10	10%	5,445.00	136.125	907.50	4,537.50
1,2,4,6,4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	abr-17	10	10%	9,512.00	237.8	1,585.33	7,926.67
1,2,4,6,4		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8,990.00	149.8333333	149.83	8,840.17
1,2,4,6,4		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8,990.00	149.8333333	149.83	8,840.17

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D' FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,6,4		MINI SPLIT TRAIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	jun-19	10	10%	9,944.01	0	-	9,944.01
1,2,4,6,4		MINI SPLIT TRAIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	jun-19	10	10%	9,944.00	0	-	9,944.00
1,2,4,6,4		MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	may-19	10	10%	65,783.60	548.1966667	548.20	65,235.40
1,2,4,6,4		EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	jun-19	10	10%	8,410.00	0	-	8,410.00
1,2,4,6,5	12-PYP-6	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ		10	10%	3,000.00	75	1,350.00	1,650.00
1,2,4,6,5	12-PYP-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,5	12-PYP-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		10	10%	2,000.00	50	900.00	1,100.00
1,2,4,6,5		R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	25-oct-18	10	10%	6,999.00	174.975	466.60	6,532.40
1,2,4,6,7	16-ASC-1156	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	abr-16	5	20%	7,424.00	371.2	3,464.53	3,959.47
1,2,4,6,7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	5	20%	20,000.00	1000	8,500.00	11,500.00
1,2,4,6,7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	5	20%	3,007.06	150.353	400.94	2,606.12
1,2,4,6,7		HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	18-ene-19	5	20%	3,799.00	189.95	316.58	3,482.42
1,2,4,6,9	11-DIF-84	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	14-AIF-3649	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9		EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3607	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1401	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
1,2,4,6,9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	675.00	825.00
TOTAL						5,369,637.46	212,060.00	3,443,578.14	1,926,059.32

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:

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

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

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

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

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

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

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

La Familia es la esperanza

LIC. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza

LIC. AMELIA ESTELA PEREZ RODRIGUEZ
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El organismo NO maneja fideicomisos, mandatos y análogos

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	827,007.49	750,414.54	1,072,334.89	1,341,564.40	748,183.04	971,140.84							5,710,645
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,200,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00							20,200,000.00
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
													25,910,645

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

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

NO APLICA

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

12. Calificaciones otorgadas

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

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

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

14. Información por Segmentos

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

16. Partes Relacionadas

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
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				4,727,093		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,505,150	-	-	-	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							

[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).

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

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

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

C.P. CAROLINA TOMADA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR^' DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Balance Presupu rio - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	57,174,000	25,910,645	25,910,645
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,174,000	25,910,645	25,910,645
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	53,674,000	23,759,579	23,030,378
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,674,000	23,759,579	23,030,378
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	3,500,000	2,151,066	2,880,267
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	3,500,000	2,151,066	2,880,267
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	3,500,000	2,151,066	2,880,267

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**3,500,000**	**2,151,066**	**2,880,267**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR[illegible] DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Balance Presupu[illegible]rio - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,174,000	25,910,645	25,910,645
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	- 3,500,000	- 444,856	- 444,856
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,500,000	444,856	444,856
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,674,000	23,759,579	23,030,378
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	**1,706,210**	**2,435,412**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**3,500,000**	**2,151,066**	**2,880,267**

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos	11,350,000	-	11,350,000	5,710,645	5,710,645	- 5,639,355
F. Aprovechamientos	4,000	-	4,000	-	-	- 4,000
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias						-
K. Convenios	45,820,000	-	45,820,000	20,200,000	20,200,000	- 25,620,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	45,820,000	-	45,820,000	20,200,000	20,200,000	- 25,620,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	25,910,645	25,910,645	- 31,263,355
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	25,910,645	25,910,645	- 31,263,355

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	3,500,000	2,200,000	1,300,000	444,856	444,856	855,144
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	2,200,000	1,300,000	444,856	444,856	855,144
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
a4) Seguridad Social						-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-
a6) Previsiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
b2) Alimentos y Utensilios						-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos						-
c2) Servicios de Arrendamiento						-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						-
c8) Servicios Oficiales						-
c9) Otros Servicios Generales						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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)						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	$ 57,174,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565

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

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI... DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egr... etallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	105,000	3,832,600			3,832,600
DIRECCION GENERAL	3,427,200	147,000	3,574,200			3,574,200
ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,095,600	- 973,000	8,122,600			8,122,600
COMUNICACIÓN SOCIAL	2,526,800	33,000	2,559,800			2,559,800
ALIMENTOS	10,794,000	22,000	10,816,000			10,816,000
ADULTO ACTIVO	3,766,000	16,000	3,782,000			3,782,000
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7,282,000	126,000	7,408,000			7,408,000
PROCURADURIA	4,822,000	11,000	4,833,000			4,833,000
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,520,800	86,000	4,606,800			4,606,800
ATENCION MEDICA CLINICA	7,212,000	427,000	7,639,000			7,639,000
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. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA
PRESIDENTA DEL ORGANO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57,174,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565
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	24,204,435	23,475,234	32,969,565
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales	57,174,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565
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 Publica / 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						-

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,174,000	-	57,174,000	24,204,435	23,475,234	32,969,565

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	31,524,000	3,050,000	34,574,000	16,312,283	16,312,283	18,261,717
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	31,524,000	3,050,000	34,574,000	16,312,283	16,312,283	18,261,717
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						-
e2) Nombre del Programa o Ley 2						-
F. Sentencias laborales definitivas						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						-
B. Magisterio						-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						-
D. Seguridad Pública						-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o 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	3,050,000	34,574,000	16,312,283	16,312,283	18,261,717

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

DIF 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)	25,862,884	26,638,770	27,437,933	28,261,071	29,108,903	29,982,170
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	4,057,778	4,179,512	4,304,897	4,434,044	4,567,065	4,704,077
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones	21,805,105	22,459,258	23,133,036	23,827,027	24,541,838	25,278,093
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
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)	25,862,884	26,638,770	27,437,933	28,261,071	29,108,903	29,982,170
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)	-	-	-	-	-	-

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,475,234	24,179,491	24,904,875	25,652,022	26,421,582	27,214,230
A. Servicios Personales	16,312,283	16,801,651	17,305,701	17,824,872	18,359,618	18,910,406
B. Materiales y Suministros	4,050,544	4,172,060	4,297,222	4,426,138	4,558,922	4,695,690
C. Servicios Generales	2,144,127	2,208,451	2,274,704	2,342,945	2,413,234	2,485,631
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,386	91,038	93,769	96,582	99,479	102,464
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	435,039	448,090	461,533	475,379	489,640	504,329
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	444,856	458,201	471,947	486,106	500,689	515,710
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)	23,475,234	24,179,491	24,904,875	25,652,022	26,421,582	27,214,230

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Resultados de In LDF

(PESOS)

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)	-	-	-	-	51,709,232	25,862,884
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos					7,836,799	4,057,778
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones					43,870,628	21,805,105
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición					1,805	
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	25,862,883.61
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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

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

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2014	2015	2016	2017	2018	Año del Ejercicio Vigente 2 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	23,475,234
A. Servicios Personales						16,312,283
B. Materiales y Suministros						4,050,544
C. Servicios Generales						2,144,127
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						88,386
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						435,039
F. Inversión Pública						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						-
H. Participaciones y Aportaciones						-
I. Deuda Pública						444,856
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)	-	-	-	-	-	23,475,234

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

La Familia es la esperanza

PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	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					
Déficit/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

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

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

La Familia es la esperanza
PRESIDENCIA
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

DIF MADERO 2018 - 2021