

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El Sistema DIF Tamaulipas durante el primer trimestre del ejercicio 2019 administró los recursos financieros en efectivo a través de una caja general a cargo de la dirección Administrativa, y fondos fijos a resguardo de las áreas que requieren recursos líquidos para su operatividad diaria, de las cuentas bancarias operativas que se ejercieron en el periodo productivo al 31 de diciembre de 2019 quedaron con saldo bancario las siguientes:

Clave	Cuenta	Saldo al 31 De Diciembre de 2019
1.1.01.002	BANCOS/TESORERÍA	\$82,608,500
1.1.01.002.0131	NOMINA 2016 (0420486055)	\$275
1.1.01.002.0136	VILLAS VIDA PLENA 2016 (0420486215)	\$0
1.1.01.002.0140	GASTO CORRIENTE 2016 (0420486064)	\$16,378
1.1.01.002.0160	DONACIONES GPO. BIMBO (0306595930)	\$175,584
1.1.01.002.0187	PADRINOS NTROS NIÑOS NTRO FUTURO (0330397773)	\$4,340,269
1.1.01.002.0224	CREE CUOTAS SANTANDER (22000632535)	\$1,021,831
1.1.01.002.0225	TERAPIA FISICA CUOTAS SANTANDER (22000632521)	\$1,011,568
1.1.01.002.0226	VIATICOS SANTANDER (65506693671)	\$51,497
1.1.01.002.0227	PADRINOS NNNF SANTANDER (65506693700)	\$352,351
1.1.01.002.0228	PROYECTO 2017 SANTANDER (65506697170)	\$1,206
1.1.01.002.0229	CAPITULO 1000 SANTANDER (65506677528)	\$6,264
1.1.01.002.0230	COM DIFERENTE 2018 SANTANDER(22000633956)	\$0
1.1.01.002.0231	SIREEA 2018 SANTANDER (22000633973)	\$0
1.1.01.002.0232	APEN 2018 (22000632916)	\$0
1.1.01.002.0233	TIENDA TAM SANTANDER (22000634110)	\$808,386
1.1.01.002.0234	FONDO DE AHORRO SANTANDER (65506716748)	\$1,580,434
1.1.01.002.0235	VILLAS AMOR SANTANDER (65506716811)	\$2,781
1.1.01.002.0236	VELATORIO SANTANDER (65506716796)	\$104,355
1.1.01.002.0237	ART. Y ARTESANIAS CENTROS ASIST SANTANDER(65506716597)	\$309,600
1.1.01.002.0238	BECAS CASA HOGAR SANTANDER (65506716643)	\$935
1.1.01.002.0239	CAFETERIA SANTANDER (22000635471)	\$155,057
1.1.01.002.0240	DONATIVOS SANTANDER (65506716703)	\$48,784
1.1.01.002.0242	VOLUNTARIADO SANTANDER (22000634903)	\$388,412
1.1.01.002.0245	TARJETONES DISCAPACIDAD SANTANDER (65506716751)	\$154,875
1.1.01.002.0246	GUARDERIA SANTANDER (65506718215)	\$1,206
1.1.01.002.0247	SEDAM SANTANDER (22000638905)	\$500
1.1.01.002.0249	APOYO ADULTOS PLENOS SANTANDER (65506915639)	\$1,405
1.1.01.002.0250	INFLUENCERS SANTANDER (65506891354)	\$19,010
1.1.01.002.0252	COPA GOLF TAM 2018 (65506858525)	\$450,218
1.1.01.002.0253	DULCES RECUERDOS (65507000348)	\$386,698
1.1.01.002.0254	FERIA TAM SANTANDER (65507073639)	\$1,206
1.1.01.002.0261	CAPITULO 1000-2019 SANTANDER (65507190893)	\$621,271

Clave	Cuenta	Saldo al 31 De Diciembre de 2019
1.1.01.002.0262	CAPITULO 2000-2019 BANORTE (1046294666)	\$5,168,591
1.1.01.002.0263	CAPITULO 3000-2019 BANORTE (1046296521)	\$4,351,797
1.1.01.002.0264	CAPITULO 4000-2019 BANORTE (1046298600)	\$576,000
1.1.01.002.0265	CAPITULO 6000-2019 BANORTE(1046300183)	\$3,956,660
1.1.01.002.0266	RAMO 33 2019 BANORTE (1053457209)	\$29,795,712
1.1.01.002.0267	WINNERS COFFE 22000668631 (SANTANDER)	\$1,096,521
1.1.01.002.0268	ATTE.PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 BANORTE (1058167419)	\$3,223,053
1.1.01.002.0269	CENTROS ASISTENCIALES 2019 BANORTE (1058168902)	\$395,485
1.1.01.002.0270	FORT. FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO 2019 BANORTE (1058169543)	\$2,502,468
1.1.01.002.0271	PROC.PARA PROTECCION DE NIÑAS NIÑOS Y ADOL 2019 BANORTE(1058170361)	\$1,655,844
1.1.01.002.0272	PLANEACION E INNOVACION 2019 BANORTE (1058171292)	\$742
1.1.01.002.0273	TRANSPARENCIA Y ENLACE 2019 BANORTE (1058171827)	\$7,741
1.1.01.002.0275	RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 2019 BANORTE (1058172721)	\$1,769
1.1.01.002.0276	DES.COMUNITARIO Y PROYECTOS 2019 BANORTE (1058172909)	\$843,496
1.1.01.002.0277	ENLACE,GESTORIA Y PROC. DE FONDOS 2019 BANORTE (1058176297)	\$61,952
1.1.01.002.0278	ADMINISTRACION 2019 BANORTE (1058176550)	\$37,854
1.1.01.002.0279	ASIST.SOCIAL Y ATTE. MEDICA 2019 BANORTE (1058140261)	\$5,868,259
1.1.01.002.0281	SUBASTA GANADERA 2019 BANORTE (1059359350)	\$3,771,553
1.1.01.002.0282	PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2019 BANORTE (1059393448)	\$242,033
1.1.01.002.0283	FORTALECIMIENTI A LA ATENCION MED.RAMO 28 BANORTE (1066987443)	\$378,312
1.1.01.002.0284	MEDICINA FAMILIAR RAMO 28 BANORTE (1066988673)	\$482,315
1.1.01.002.0285	CONSULTA ODONTOLOGICA Y S.BUCAL RAMO 28 BANORTE (1066989812)	\$205,561
1.1.01.002.0286	SALUD INTEGRAL DE LA MUJER RAMO 28 BANORTE (1066990779)	\$209,134
1.1.01.002.0287	NUTRICION RAMO 28 BANORTE (1066991552)	\$561
1.1.01.002.0288	PSICOLOGIA RAMO 28 BANORTE (1066997077)	\$488,661
1.1.01.002.0289	SIN LIMITES RAMO 28 BANORTE (1066999138)	\$8,943
1.1.01.002.0290	PANNARTI RAMO 28 BANORTE (1067000808)	\$81,947
1.1.01.002.0291	NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO RAMO 28 BANORTE (1067003144)	\$342,549
1.1.01.002.0292	ALERTA PLATEADA RAMO 28 BANORTE (1067006323)	\$258,766
1.1.01.002.0293	CAPAC.ESTRATEGICA Y CONTROL INT RAMO 28 BANORTE (1067009726)	\$56,575
1.1.01.002.0294	DIAG.SOC. PUB.INST.Y U DE GEN RAMO 28 BANORTE (1067011242)	\$50,551
1.1.01.002.0295	IMPLEM. DE LA GESTION (PBR) RAMO 28 BANORTE (1067013581)	\$82,865
1.1.01.002.0296	VALORACION DE INFRAESTRUCTURA RAMO 28 BANORTE (1067015811)	\$48,385
1.1.01.002.0297	FORT.ACCIONES DE TRANSPARENCIA RAMO 28 BANORTE (1067018625)	\$192,008
1.1.01.002.0298	ESPACIOS DE CONVIVENCIA RAMO 28 BANORTE (1067020749)	\$555,612
1.1.01.002.0299	COPA TAM,GOLF CON CAUSA RAMO 28 BANORTE (1067021849)	\$86,078
1.1.01.002.0300	TIENDA HECHO TAM RAMO 28 BANORTE (1067023825)	\$369,250
1.1.01.002.0301	DISEÑANDO MEXICO RAMO 28 BANORTE (1067025780)	\$51,440
1.1.01.002.0302	ARRENDAMIENTO DE AUTOS RAMO 28 BANORTE (1067027814)	\$615
1.1.01.002.0303	DES.EMOCIONAL Y FORT.PROFESIONAL RAMO 28 BANORTE (1067029395)	\$381,598
1.1.01.002.0304	EQUIPO Y MTTO PREV Y CORRECTIVO RAMO 28 BANORTE (1067030739)	\$770,773
1.1.01.002.0305	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEÑALITICAS RAMO 28 BANORTE (1067032322)	\$183,578
1.1.01.002.0306	RENOV. VEHICULAR P/APOYO A PROG.DIR.ADVA BANORTE(1067034670)	\$1,161,780
1.1.01.002.0307	RENOVACION VEHICULAR SUST.DE BAJAS RAMO 28 BANORTE(1067036115)	\$5,635
1.1.01.002.0308	CAMPAMENTO TORTUGA BANORTE R28 (1068294864)	\$1,993
1.1.01.002.0309	UNIDOS POR LA FAMILIA BANORTE R28 (1068094644)	\$55,764
1.1.01.002.0310	FORT. A PETICIONES DE A.SOC. EN EL EDO RAMO 28 BANORTE (1074620343)	\$141,798
1.1.01.002.0311	OFICINA DE ENLACE RAMO 28 BANORTE (1085732635)	\$0
1.1.01.002.0313	FERIA TAM (BANORTE) 1089185864	\$385,570

El Organismo apertura contratos de Inversión a corto plazo con las Instituciones Financieras Bancarias Santander y Banorte, lo cual origina la obtención de productos financieros reflejando un saldo bancario al 31 de Diciembre de 2019 por \$ 24, 430,616 como se muestra en la siguiente tabla:

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
1.1.01.004	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$24,430,616
1.1.01.004.0044	PROYECTO 2017 SANTANDER 66506697170	\$1,915
1.1.01.004.0045	FONDO AHORRO SANTANDER 66506716748	\$12,227,777
1.1.01.004.0063	66506716811 VILLAS AMOR	\$71,551
1.1.01.004.0064	66506716597 ARTICULOS YARTESANIAS CENTROS	\$188,979
1.1.01.004.0065	66506716643 BECAS CASA HOGAR	\$914,366
1.1.01.004.0066	66506716703 DONATIVOS	\$0
1.1.01.004.0070	INVERSION COPA GOLF STDER	\$11,017,359
1.1.01.004.0082	66506693671 VIATICOS STDER	\$8,670

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Estas partidas se encuentran compuestas por las cuentas por cobrar a corto plazo, los deudores diversos por cobro de derechos por las actividades que desarrolla el Sistema DIF Tamaulipas según se describe a continuación:

-Cuentas por cobrar a corto plazo: integrado por las cuentas de Clientes de Velatorio ya que dentro de los centros asistenciales del Sistema DIF Tamaulipas se encuentra el Velatorio San José, el cual expide facturas autorizadas a los clientes de servicios funerarios. Clientes Tienda Hecho en Tam son las facturas pendientes de cobro por ventas de los productos exhibidos en dicho lugar; Clientes Comedor DIF son las ventas en tránsito por cobro con tarjeta, Clientes subrogados está integrado por los cuentas a favor de servicios prestados en las instalaciones del C.R.E.E. proporcionados a clientes autorizados por las diferentes entidades como el Municipio de Cd. Victoria, Secretaria de Salud entre otras, de los cuales se expide CFDI para su registro y pago. Clientes Cafetería Winner son las facturas pendientes de cobro por ventas del último día del mes y Clientes Dulces Recuerdos son las facturas pendientes de cobro por ventas del consumo en restaurante.

-Deudores diversos por cobrar a corto plazo: Se integra por las cuentas pendientes de cobro a deudores, reembolsos en Caja General de gastos menores y viáticos generados por las áreas pendientes de comprobar.

-Ingresos por recuperar a corto plazo: Es el IVA Acreditable pendiente de acreditar contra el IVA Traslado cobrado al 31 de Diciembre de 2019. Además de ADEFAS por subsidios pendientes de cobro.

-Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo: conformada por los recursos otorgados a los responsables de área que solicitan recursos para el desarrollo de actividades inherentes a la razón de ser del Sistema DIF Tamaulipas y por las cuales se realiza un comprobación posterior, previa autorización de la dirección administrativa y revisión de la comisaría.

-Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo: De acuerdo con la ley de Impuesto sobre la Renta este Sistema DIF Tamaulipas goza de un subsidio para el empleo según el artículo decimo transitorio de la citada ley. Además de cualquier tipo de adeudo a favor que por su origen no se encuentre contemplado en las cuentas anteriores.

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,620,622
1.1.02.002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,460,061
1.1.02.002.0009	CLIENTES VELATORIO 2017	\$32,402
1.1.02.002.0010	CLIENTES VELATORIO 2018	\$205,034
1.1.02.002.0011	CLIENTES VELATORIO 2019.	\$527,950
1.1.02.002.0028	CLIENTES VELATORIO MPIO. 2017	\$365,713
1.1.02.002.0029	CLIENTES VELATORIO MPIO. 2018	\$23,360
1.1.02.002.0030	CLIENTES VELATORIO MPIO. 2019.	\$31,916
1.1.02.002.0100	CLIENTES TIENDA TAM	\$25,866
1.1.02.002.0301	CLIENTES GREE HOSPITAL DEL I.S.S.S.T.E. VICTORIA, TAMAULIPAS	\$602,125
1.1.02.002.0302	CLIENTES GREE HOSPITAL GENERAL DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	\$621,764
1.1.02.002.0303	CLIENTES GREE HOSPITAL CIVIL DR. JOSE MACIAS HERNANDEZ	\$1,500
1.1.02.002.0304	CLIENTES GREE HOSPITAL INFANTIL DE TAMAULIPAS	\$12,395
1.1.02.002.0305	CLIENTES GREE SEGURO POPULAR	\$4,228
1.1.02.002.0306	MUNICIPIO CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS	\$1,134
1.1.02.002.0400	CLIENTES CAFETERIA WINNNER	\$4,675
1.1.02.003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,580
1.1.02.003.7115	-SUBDIRECCION DE GIRAS SP-	\$302
1.1.02.003.7600	-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-	\$1,990
1.1.02.003.7702	-DEPARTAMENTO DE ADOPCIONES-	\$827
1.1.02.003.8100	-DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES-	\$230
1.1.02.003.8105	-VELATORIO Y CREMATORIO SAN JOSE MATUTINO-	\$5,417
1.1.02.003.8405	-DEPARTAMENTO DE CAMPAÑAS MEDICAS-	\$377
1.1.02.003.8520	-DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA FAMILIA-	\$1,437
1.1.02.004	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$16,991,459
1.1.02.004.0051	SRIA.DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO.TAMPS.	\$16,991,459
1.1.02.005	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$11,416
1.1.02.005.8000	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	\$2,178
1.1.02.005.8100	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	\$2,000
1.1.02.005.8102	CASA HOGAR DEL NIÑO	\$2,238
1.1.02.005.8104	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	\$5,000
1.1.02.009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$147,106
1.1.02.009.0010	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,624
1.1.02.009.0025	JEBLA MOTORS S.A. DE C.V.	\$2,015
1.1.02.009.0088	COMISIONES BANCARIAS RAMO 33	\$1,641
1.1.02.009.0118	BOCANEGRA MATA JAIME	\$45,930
1.1.02.009.0229	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	\$9,467
1.1.02.009.0241	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO SA DE CV	\$37,919
1.1.02.009.0242	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$17,116
1.1.02.009.0244	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CD. VICTORIA	\$28,639
1.1.02.009.0245	MALDONADO SADA MARIA TERESA	\$2,755

En relación a los Derechos a recibir Bienes y/o Servicios se genera en el cuarto Trimestre un saldo de \$0 al 31 de Diciembre de 2019

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Inventarios: El Sistema DIF Tamaulipas a través de su centro asistencial Velatorio San José realiza la venta de urnas y ataúdes por lo que esta partida se encuentra integrada por los bienes destinados a la venta en este centro.

Almacén: Se registraron los bienes materiales a cargo del Sistema DIF Tamaulipas que se utilizan para la operación diaria de los centros asistenciales y de las oficinas administrativas tales como materiales, útiles y equipos menores de oficina, como también utensilios para el servicio de alimentación.

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2019
1.1.04	INVENTARIOS	\$151,356
1.1.04.001	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$151,356
1.1.04.001.0001	ATAUDES Y URNAS	\$151,356

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2019
1.1.05	ALMACEN	\$272,753
1.1.05.001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$272,753
1.1.05.001.2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$272,753

Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Análogos: se refleja el monto de las aportaciones entregadas al Fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo del Programa "Nuestros Niños, Nuestro Futuro".

1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	Saldo al 31-Diciembre-18	Aportaciones	Saldo al 31-Diciembre-2019
1.2.01.003	FIDEICOMISOS, MADATOS Y ANALOGOS	\$6,828,000	\$19,824,370	\$26,652,370
1.2.01.003.0001	FIDEICOMISO DE ADMON. E INVERSION P/EL DESARROLLO DEL PROG. "NUESTROS NIÑOS, NUESTRO FUTURO"	6,828,000	19,824,370	26,652,370

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en las actividades de éste Organismo Público Descentralizado, integran el activo no circulante y se clasifican de acuerdo a su aprovechamiento dentro del Sistema DIF Tamaulipas según se describe a continuación:

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2019
1	ACTIVO	\$191,582,280
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$191,582,280
1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$26,652,370
1.2.01.003	FIDEICOMISOS, MADATOS Y ANALOGOS	\$26,652,370
1.2.01.003.0001	FIDEICOMISO DE ADMON. E INVERSION P/EL DESARROLLO DEL PROG. "NUESTROS NIÑOS, NUESTRO FUTURO"	\$26,652,370
1.2.03	BIENES INMUEBLES	\$92,943,142
1.2.03.001	TERRENOS	\$2,353,557
1.2.03.001.5810	TERRENOS	\$2,353,557
1.2.03.002	EDIFICIOS	\$90,589,585
1.2.03.002.0010	VICTORIA	\$3,020,412
1.2.03.002.5820	VIVIENDAS	\$14,179,875
1.2.03.002.5830	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$73,389,298
1.2.04	BIENES MUEBLES	\$162,433,159
1.2.04.001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$47,502,610
1.2.04.001.5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$12,879,071
1.2.04.001.5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$11,254,223
1.2.04.001.5130	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$18,400
1.2.04.001.5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$19,640,214
1.2.04.001.5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$3,710,703
1.2.04.002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,846,372
1.2.04.002.5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$3,862,088

Estimaciones y Deterioros

Como resultado del proceso de actualización y cálculo de depreciación de los Bienes muebles se obtuvieron las siguientes cifras al 31 de Diciembre de 2019:

Clave	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo al 31 de Diciembre 2019
1.2.06.003	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	-\$75,211,434	\$15,235	\$16,226,927	-\$91,423,126
1.2.06.003.5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$9,590,296	\$0	\$726,570	-\$10,316,865
1.2.06.003.5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$8,520,887	\$4,930	\$708,515	-\$9,224,472
1.2.06.003.5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-\$8,504,898	\$0	\$2,897,311	-\$11,402,210
1.2.06.003.5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-\$790,532	\$0	\$331,146	-\$1,121,679
1.2.06.003.5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$2,279,344	\$0	\$441,964	-\$2,721,308
1.2.06.003.5220	APARATOS DEPORTIVOS	-\$627,120	\$0	\$20,448	-\$647,568
1.2.06.003.5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-\$1,551,405	\$0	\$285,717	-\$1,837,122
1.2.06.003.5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$3,364,948	\$0	\$1,248,078	-\$4,613,026
1.2.06.003.5310	EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$6,299,728	\$10,304	\$2,557,524	-\$8,846,949
1.2.06.003.5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$28,615	\$0	\$22,504	-\$51,119

Clave	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo al 31 de Diciembre 2019
1.2.06.003.5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-\$27,675,810	\$1	\$5,618,629	-\$33,294,437
1.2.06.003.5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-\$28,867	\$0	\$266,396	-\$295,262
1.2.06.003.5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-\$15,119	\$0	\$44,529	-\$59,648
1.2.06.003.5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$175,751	\$0	\$152,243	-\$327,994
1.2.06.003.5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$4,287,865	\$0	\$485,760	-\$4,773,625
1.2.06.003.5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-\$280,677	\$0	\$111,293	-\$391,970
1.2.06.003.5660	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-\$167,524	\$0	\$73,658	-\$241,181
1.2.06.003.5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-\$594,236	\$0	\$141,113	-\$735,349
1.2.06.003.5690	OTROS EQUIPOS	-\$427,812	\$0	\$93,530	-\$521,342

Activos Diferidos

Otros activos diferidos. Las cantidades que se reflejan en esta cuenta corresponden a los depósitos en garantía realizados por contrato en arrendamiento de inmuebles para el almacenamiento de bienes que al 31 de Diciembre de 2019 permanecieron vigentes, además de un saldo a favor por depósito en contrato con la Comisión Federal de Electricidad por subestación eléctrica en el evento "Pista de Hielo" efectuado en el mes de diciembre 2017 y hasta esta fecha sigue vigente. A continuación se desglosa:

Clave	Activos Diferidos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
1.2.07.009	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$567,975
1.2.07.009.0001	C.F.E.	\$475,875
1.2.07.009.0005	IVAN RAMIREZ CONDE	\$63,600
1.2.07.009.0006	ALMA ROSA PINEDA GARCIA	\$28,500

Pasivo

1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).

Cuentas y documentos por pagar son registradas a un plazo de exigibilidad menor o igual a 365, es importante resaltar que la factibilidad del pago de dichas cuentas se encuentra garantizada con la cobertura del presupuesto autorizado a este Sistema DIF Tamaulipas.

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Fecha de vencimiento
2	PASIVO	\$82,697,904	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$82,697,904	
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,697,904	
2.1.01.001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,538	
2.1.01.001.0010	SUELDOS POR PAGAR	\$49,538	31-mar-2020
2.1.01.002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,754,626	
2.1.01.002.0001	PROVEEDORES DE SERVICIOS BASICOS	\$594,012	31-mar-2020
2.1.01.002.0002	PROVEEDORES DE BIENES	\$62,073,589	31-mar-2020

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Fecha de vencimiento
2.1.01.002.0003	PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS	\$87,025	31-mar-2020
2.1.01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,460,288	
2.1.01.005.0010	APORTACION AL FONDO DE AHORRO	\$3,381,257	31-mar-2020
2.1.01.005.0011	APORTACION AL FONDO DE AHORRO RETENIDOS	\$7,495,102	31-mar-2020
2.1.01.005.0110	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P	\$260	31-mar-2020
2.1.01.005.7631	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	\$29,500	31-mar-2020
2.1.01.005.7764	-DEPARTAMENTO DE NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO-	\$25,500	31-mar-2020
2.1.01.005.7800	DIRECCION DE ENLACE, GESTORIA Y PROCURACION DE FONDOS	\$462,695	31-mar-2020
2.1.01.005.7803	DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACION	\$60,556	31-mar-2020
2.1.01.005.8105	VELATORIO Y CREMATARIO SAN JOSE MATUTINO	\$5,417	31-mar-2020
2.1.01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,220,915	
2.1.01.007.0010	I S P T	\$6,917,725	31-mar-2020
2.1.01.007.0040	I V A TRASLADADO VELATORIO SJ	\$205,254	31-mar-2020
2.1.01.007.0041	I V A TRASLADADO FACTURADO	\$4,199	31-mar-2020
2.1.01.007.0042	I V A TRASLADADO COBRADO	\$48,470	31-mar-2020
2.1.01.007.0060	RETENCION POR HONORARIOS	\$40,822	31-mar-2020
2.1.01.007.0081	ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEVENGADO	\$4,445	31-mar-2020
2.1.01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,212,538	
2.1.01.009.0045	COMISIONES RAMO 33	\$1,641	31-mar-2020
2.1.01.009.0070	BECAS ITABEC	\$215,518	31-mar-2020
2.1.01.009.0072	BECAS ITABEC CHN	\$556,767	31-mar-2020
2.1.01.009.0080	DONATIVOS PROCURACION DE FONDOS	\$146,790	31-mar-2020
2.1.01.009.0085	SECRETARIA DE FINANZAS DE GNO. DEL EDO. TAMPS.	\$243,321	31-mar-2020
2.1.01.009.0129	SISTEMA DIF TAMAULIPAS	\$48,500	31-mar-2020

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos obtenidos por el Sistema DIF Tamaulipas por concepto de Subsidios del Gobierno del Estado, Cuotas de recuperación de centros asistenciales, Cafetería DIF, Velatorio San José, Cafetería “Dulces Recuerdos”, Cafetería “Winner Coffee”, Servicios Grupo Bimbo y Tienda Hecho en Tam; Participaciones Federales de Ramo 33 y Ramo 28; otros ingresos por donativos por ejemplo Donativos Copa Golf Tam con causa, Subasta Ganadera, Padrinos Nuestros Niños Nuestro Futuro, productos financieros y diversos, todos ellos realizados mediante depósito bancario o transferencia interbancaria, al 31 de Diciembre de 2019 los ingresos del periodo cerraron en un saldo de \$ 1,105,904,701 según se describe en la siguiente tabla:

4	INGRESOS	\$1,105,904,701
4.1	INGRESOS DE GESTION	\$46,554,777
4.1.07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$46,554,777
4.1.07.001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,512,190
4.1.07.001.0010	COMEDOR DIF	\$1,013,926
4.1.07.001.0035	VENTA DE ESPACIOS BAZAR NAVIDEÑO	\$210,000
4.1.07.001.0044	VENTA DE BOLETOS FERIA TAM ZONA CON CAUSA	\$385,400

4	INGRESOS	\$1,105,904,701
4.1.07.001.0048	VENTAS TIENDA TAM 16%	\$1,309,581
4.1.07.001.0049	VENTAS TIENDA TAM 0%	\$99,198
4.1.07.001.0060	VENTAS CAFETERIA DULCES RECUERDOS.16%	\$1,142,350
4.1.07.001.0061	VENTAS CAFETERIA DULCES RECUERDOS.0%	\$154,517
4.1.07.001.0062	VENTAS CAFETERIA WINNERS	\$1,197,218
4.1.07.002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$1,973,012
4.1.07.002.0001	SERVICIOS DE VELACION	\$422,911
4.1.07.002.0002	ATAUDES	\$805,793
4.1.07.002.0003	SERVICIOS DE CREMACION	\$262,414
4.1.07.002.0004	URNAS	\$47,478
4.1.07.002.0005	EMBALSAMIENTO	\$434,417
4.1.07.003	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$8,243,531
4.1.07.003.0010	CTAS.DE RECUPERACION C.R.E.E.	\$3,259,233
4.1.07.003.0015	CTAS.DE RECUP.VENTA DE TARJETON.P/DISCAPAC	\$143,900
4.1.07.003.0020	CTAS.DE RECUP. VILLAS VIDA PLENA	\$682,000
4.1.07.003.0025	CTAS.DE RECUP. "C.F.E." VILLAS VIDA PLENA	\$81,200
4.1.07.003.0030	CTAS.DE RECUP. CEDIF	\$58,610
4.1.07.003.0035	CTAS.DE RECUP. GUARDERIA INFANTIL	\$198,700
4.1.07.003.0084	GOLF CON CAUSA	\$832,000
4.1.07.003.0086	CTAS. DE RECUP. BOLSAS ESCUELA INVIDENTES	\$241,500
4.1.07.003.0088	CTAS. DE RECUP. VTA. BAZAR NAVIDEÑO (VOLUNTARIADO)	\$178,412
4.1.07.003.0089	CTAS. DE RECUP. MANTTO. VILLAS AMOR	\$10,000
4.1.07.003.0091	CTAS.DE RECUPERACION. PROG.ALIMENTARIOS	\$346,500
4.1.07.003.0092	COLEGIATURAS TERAPIA FISICA CREE	\$1,672,476
4.1.07.003.0093	CTAS. DE RECUPERACION CECUDI	\$435,900
4.1.07.003.0094	CUOTAS RECUP. SEDAM	\$97,100
4.1.07.003.0095	CTAS. DE RECUPERACION INFLUENCERS	\$6,000
4.1.07.009	OTROS INGRESOS	\$30,826,044
4.1.07.009.0001	DONATIVOS GASTO CORRIENTE	\$643,836
4.1.07.009.0002	DONATIVO BIMBO	\$786,500
4.1.07.009.0004	DONATIVO INSCRIPCION SUBASTA GANADERA	\$158,000
4.1.07.009.0005	DONATIVO SUBASTA GANADERA	\$6,177,700
4.1.07.009.0006	DONATIVOS PADRINOS N.N.N.F.	\$5,919,450
4.1.07.009.0007	PADRINOS N.N.N.F. DIF	\$455,000
4.1.07.009.0008	DONATIVOS GOLF CON CAUSA.	\$9,498,218
4.1.07.009.0009	--OTROS INGRESOS (RAMO 28)	\$29
4.1.07.009.0010	--OTROS INGRESOS (CTA G.C.)	\$620
4.1.07.009.0011	--OTROS INGRESOS COMEDOR DIF	\$20
4.1.07.009.0012	--OTROS INGRESOS TIENDA TAM	\$5
4.1.07.009.0013	--RECUP QUALITAS COMPAÑIA SEGUROS, DE AVEO BLANCO 2013	\$73,100
4.1.07.009.0014	--PROMOCION Y VTA DE PRODUCTO BANORTE S.A.	\$862,069
4.1.07.009.0015	--OTROS INGRESOS (FONDO ESTATAL)	\$17
4.1.07.009.0016	--OTROS INGRESOS DULCES RECUERDOS	\$1
4.1.07.009.0017	--OTROS INGRESOS CAFETERIA WINNER	\$244
4.1.07.009.0018	--INTERES RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	\$68,783
4.1.07.009.0019	--DESARROLLO HUM E INFORMATICA	\$19,849
4.1.07.009.0020	--BNTE TRANSPARENCIA Y ENLACE	\$236
4.1.07.009.0021	--STDER PROYECTO 2017 66506697170	\$306,154
4.1.07.009.0022	--INTERES STDER COPA GOLF	\$414,927
4.1.07.009.0023	--INTERES ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD BANORTE	\$549,942
4.1.07.009.0024	--INTERES ENLACE, GESTORIA Y PROCURACION DE FONDOS BANORTE	\$167,892

4	INGRESOS	\$1,105,904,701
4.1.07.009.0025	--INTERES DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS BANORTE	\$516,443
4.1.07.009.0026	--INTERES ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA BANORTE	\$680,962
4.1.07.009.0027	--INTERES CENTROS ASISTENCIALES BANORTE	\$705,511
4.1.07.009.0028	--INTERES FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO BANORTE	\$641,507
4.1.07.009.0029	--INTERES PROCURADURIA PARA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BANORTE	\$413,734
4.1.07.009.0030	--INTERES PROGRAMAS ALIMENTARIOS	\$313,830
4.1.07.009.0031	--INTERES ADMINISTRACION	\$62,773
4.1.07.009.0032	--INTERES PLANEACION E INNOVACION	\$23,638
4.1.07.009.0033	--BANORTE DIF G.C.	\$0
4.1.07.009.0034	--SANTANDER FONDO DE AHORRO	\$935,800
4.1.07.009.0035	--CAPITULO 1000 SANTANDER	\$0
4.1.07.009.0036	--ATENC A PERSONAS C/DISCAPACIDAD	\$0
4.1.07.009.0037	--VILLAS AMOR (SANTANDER)	\$99
4.1.07.009.0038	--ARTIC Y ARTESANIAS CENTROS ASISTENC (SANTANDER)	\$393
4.1.07.009.0039	--BECAS CASA HOGAR (SANATNDER)	\$1,927
4.1.07.009.0040	--INTERES DONATIVOS (SANATNDER)	\$20,177
4.1.07.009.0041	--BANORTE PADRINOS NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO.	\$43,713
4.1.07.009.0042	--BANORTE SUBASTA GANADERA	\$83,646
4.1.07.009.0043	--INTERES TIENDA TAM	\$0
4.1.07.009.0044	--INTERES ATENC PNAS CON DISCAPACIDAD	\$0
4.1.07.009.0045	--INTERES VOLUNTARIADO STDER	\$0
4.1.07.009.0046	--FERIA TAM STDER	\$0
4.1.07.009.0047	--INTERES CAPITULO 2000 BANORTE	\$10,689
4.1.07.009.0048	--INTERES CAPITULO 3000 BANORTE	\$17,816
4.1.07.009.0049	--INTERES CAPITULO 4000 BANORTE	\$6,310
4.1.07.009.0050	--INTERES VIATICOS STDER	\$3
4.1.07.009.0051	--INTERES CAPITULO 6000 BANORTE	\$54,093
4.1.07.009.0052	--INTERES FERIA TAM	\$169
4.1.07.009.0053	-- CAMPAMENTO TORTUGAS R-28	\$944
4.1.07.009.0054	--RENOV.VEHICU.PARA APOYO A PROGRA. R-28	\$1,779
4.1.07.009.0055	--RENOVACION VEHICULAR SUST. DE BAJAS R-28	\$5,525
4.1.07.009.0056	-- FORTA. A LA ATEN.MEDICA R-28	\$4,117
4.1.07.009.0057	--MEDICINA FAMILIAR R-28	\$2,062
4.1.07.009.0058	--CONSULTA ODONTO. Y S. BUCAL R28	\$1,728
4.1.07.009.0059	--SALUD INTEGRAL MUJER R-28	\$3,560
4.1.07.009.0060	--NUTRICION R-28	\$307
4.1.07.009.0061	--PSICOLOGIA R-28	\$1,076
4.1.07.009.0062	--SIN LIMITES R-28	\$3,290
4.1.07.009.0063	--PANNARTI R-28	\$535
4.1.07.009.0064	--N.N.N.F R-28	\$8,188
4.1.07.009.0065	--ALERTA PLATEADA R-28	\$593
4.1.07.009.0066	--CAPACIT ESTRAT Y CONTROL INTERNO R28	\$1,012
4.1.07.009.0067	--DIAGNOSTICO SOC. PUB. INT R28	\$1,689
4.1.07.009.0068	--IMP. DE LA GESTION (PBR) R28	\$1,616
4.1.07.009.0069	--VALORACION DE INFRAESTRUCTURA R28	\$247
4.1.07.009.0070	--FORT ACCIONES DE TRANSP R28	\$588
4.1.07.009.0071	--ESPACIOS DE CONVIVENCIA R28	\$6,266
4.1.07.009.0072	--COPA TAM, GOLF CON CAUSA R28	\$2,851
4.1.07.009.0074	--DISEÑANDO MEXICO R28	\$4,748
4.1.07.009.0075	--ARRENDAMIENTO DE AUTOS R28	\$619
4.1.07.009.0076	--DESARROLLO EMOCIONAL Y FORT PROF R28	\$1,185
4.1.07.009.0077	--EQUIPO MTTTO PREV/CORRECTIVO R28	\$2,012
4.1.07.009.0078	--MTTO PREV Y CORRECTIVO SEÑALETICAS R28	\$1,248

4	INGRESOS	\$1,105,904,701
4.1.07.009.0079	--UNIDOS POR LA FAMILIA R28	\$96
4.1.07.009.0080	--FORT A PETICIONES DE ASOC EN EL ESTADO R28	\$1,848
4.1.07.009.0081	--TIENDA HECHO EN TAM R-28	\$1,767
4.1.07.009.0082	--RENDIMIENTO RAMO 33	\$128,724
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,059,349,924
4.2.02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,059,349,924
4.2.02.001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,059,349,924
4.2.02.001.0001	*SERVICIOS PERSONALES	\$318,644,170
4.2.02.001.0002	*MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,540,211
4.2.02.001.0003	*SERVICIOS GENERALES	\$23,677,470
4.2.02.001.0004	*TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,304,000
4.2.02.001.0010	*PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO ESTATAL	\$3,652,099
4.2.02.001.0011	*CAMPAÑAS MEDICAS Y CONTINGENCIAS	\$4,276,198
4.2.02.001.0012	*SUBS. ATENCION INTEGRAL A JOVENES	\$10,003,500
4.2.02.001.0013	*SUBS. RECONSTRUYENDO ESPERANZAS	\$3,600,633
4.2.02.001.0014	*SUBS. CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS-CAIC	\$6,833,200
4.2.02.001.0015	*SUBS. VOLUNTARIOS DE CORAZON	\$4,348,530
4.2.02.001.0016	*SUBS. CAMINEMOS JUNTOS	\$16,259,600
4.2.02.001.0017	*SUBS. APOYO A MUNICIPIOS	\$12,102,485
4.2.02.001.0018	*CREE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	\$1,545,680
4.2.02.001.0019	*SUBS. RECAUDANDO ESPERANZAS	\$2,569,000
4.2.02.001.0020	*SUBS FORTALECIENDO LA ADOPCION	\$949,566
4.2.02.001.0021	*SUBS "HAZME VALER, REGISTRAME AL NACER"	\$205,516
4.2.02.001.0022	*EQUIPAMIENTO CENTROS ASISTENCIALES	\$504,607
4.2.02.001.0023	*CENTRO DE CUIDADO DIARIO (CECUDI)	\$21,343,667
4.2.02.001.0024	*VIOLENCIA DE GENERO Y CONTRA LA MUJER	\$478,602
4.2.02.001.0025	*GUARDERIAS INFANTILES DIF Y CECUDI	\$8,308,500
4.2.02.001.0026	*SUBS ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	\$10,950,000
4.2.02.001.0027	*VALORACION, TRATAMIENTO, CAPACITACION Y EDUCACION	\$8,289,905
4.2.02.001.0028	*SUBS CASA CLUB PARA EL ADULTO ACTIVO DEL SEDIF	\$14,677,927
4.2.02.001.0029	*SEMINARIO DE CAPACITACION A CENTROS ASISTENCIALES	\$249,406
4.2.02.001.0030	*FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL ADULTO MAYOR	\$24,520,808
4.2.02.001.0031	*FORTALECIMIENTO DE LOS C. ASISTENCIALES DE ATENCION A P/DISCAPACIDAD	\$23,859,725
4.2.02.001.0032	*ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA (APCE)	\$2,702,080
4.2.02.001.0033	*BRIGADAS UN GOBIERNO CERCA DE TI	\$15,498,314
4.2.02.001.0034	*EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	\$3,728,772
4.2.02.001.0035	*MTTO. A PLANTA FISICA P/ATENCION A PERSONAS C/DISCAPACIDAD	\$4,772,558
4.2.02.001.0036	*FORTALECIMIENTO DE VELATORIO Y CREMATARIO SAN JOSE	\$3,143,451
4.2.02.001.0037	*FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISION DE C. ASISTENCIALES	\$1,351,613
4.2.02.001.0038	*FORTALECIMIENTO DE LA CASA HOGAR DEL NIÑO	\$10,176,900
4.2.02.001.0039	*ATENCION A LA FAMILIA	\$5,087,500
4.2.02.001.0040	*EQUIPAMIENTO CEDIF/ MUNICIPIOS	\$3,759,500
4.2.02.001.0042	*DOTACION ALIMENTARIA P/POBLACION VULNERABLE	\$14,027,580
4.2.02.001.0043	*FORTALECIMIENTO DE LOS COMEDORES MOVILES, PENSANDO EN TI	\$5,765,309
4.2.02.001.0044	*DESAYUNADORES ESCOLARES Y COMEDORES COMUNITARIOS	\$19,723,764
4.2.02.001.0045	*ATENCION ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS	\$10,000,000
4.2.02.001.0046	*PREVENCION, DETECCION Y ACTUACION EN CASOS DE ABUSO INFANTIL MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR	\$2,505,260
4.2.02.001.0047	*PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS Y NO ACOMPAÑADOS CAMEF	\$1,688,204

4	INGRESOS	\$1,105,904,701
4.2.02.001.0048	*BANCO DE DATOS DE BENEFICIARIOS DE CASA	\$136,501
4.2.02.001.0049	*CAMPAMENTO RECREATIVO FORMATIVO	\$755,262
4.2.02.001.0050	*DIPLOMADO EN ADICCIONES	\$38,224
4.2.02.001.0051	*FORTALECIMIENTO DE PNNYA Y FAMILIA	\$493,133
4.2.02.001.0052	*IDENTIFICACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA	\$1,125,915
4.2.02.001.0053	*REINTEGRACIONES AEREAS DE N.N.A.	\$176,469
4.2.02.001.0054	*SIMPOSIUM ESTATAL DE ADOLESCENCIA	\$246,361
4.2.02.001.0055	*SUPERVISION A CENTROS ASISTENCIALES	\$1,110,000
4.2.02.001.0056	*FERIA TAMAULIPAS	\$2,069,058
4.2.02.001.0057	*PARQUE VIVERO DIF	\$3,470,139
4.2.02.001.0058	*WINNER CAFETERIA	\$3,881,151
4.2.02.001.0059	*PROMOCION CULTURAL	\$4,722,998
4.2.02.001.0060	*ATENCION DE PETICIONES Y ENTREGA DE APOYOS	\$6,825,000
4.2.02.001.0061	*GESTORIA	\$6,897,200
4.2.02.001.0062	*EMPODERAMIENTO PARA MUJERES Y FAMILIA	\$1,000,000
4.2.02.001.0100	*SUBS. EQ.Y MTTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEDIF (17-0300) RAMO 28	\$1,782,110
4.2.02.001.0101	*SUBS. COPA TAM, GOLF CON CAUSA:NNNF RAMO 28	\$3,518,936
4.2.02.001.0102	*SUBSIDIO ESPACIOS DE CONVIVENCIA RAMO 28	\$9,029,618
4.2.02.001.0103	*SUBS.DESARROLLO EMOCIONAL Y FORTALEC.PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SEDIF TAMP. RAMO 28	\$1,000,000
4.2.02.001.0104	*SUBS.PROG.DE ATENCION A NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO Y TRABAJO INFANTIL PANNARTI RAMO 28	\$99,500
4.2.02.001.0105	*SUBSIDIO SIN LIMITES RAMO 28	\$3,887,459
4.2.02.001.0106	*SUBSIDIO TIENDA HECHO EN TAM RAMO 28	\$1,242,000
4.2.02.001.0107	*SUBS. VALORACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y ACTUALIZ.DE PLANOS RAMO 28	\$144,000
4.2.02.001.0108	*INVESTIGACION,DIAGNOSTICO, Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES RAMO 28	\$358,529
4.2.02.001.0109	*SUBS.PROG."NTROS.NIÑOS NTRO.FUTURO" RAMO 28	\$22,958,935
4.2.02.001.0110	*FORTALECIMIENTO DE ATENCION MEDICA RAMO 28	\$12,092,000
4.2.02.001.0111	*ALERTA PLATEADA RAMO 28	\$800,000
4.2.02.001.0112	*CAPACITACION ESTRATEGICA Y CONTROL RAMO 28	\$374,755
4.2.02.001.0113	*IMPLEMENTACION DE LA GESTION Y PLANEACION BASADA EN RDOS. (PBR) EN LA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL RAMO 28	\$647,810
4.2.02.001.0114	*FORTALECIMIENTO A ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS RAMO 28	\$557,500
4.2.02.001.0116	*MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEÑALETICA RAMO 28	\$1,285,716
4.2.02.001.0117	*RENOVACION VEHICULAR P/APOYO A LOS PROGRAMAS DE DIR.ADTIVA. RAMO 28	\$1,160,000
4.2.02.001.0118	*RENOVACION VEHICULAR P/SUSTITUCION DE BAJAS RAMO 28	\$3,900,000
4.2.02.001.0119	*SUBSIDIO UNIDOS POR LA FAMILIA RAMO 28	\$999,630
4.2.02.001.0120	*SUBSIDIO CAMPAMENTO TORTUGA RAMO 28	\$1,902,000
4.2.02.001.0121	*SUBSIDIO DISEÑANDO MEXICO 32 RAMO 28	\$6,550,000
4.2.02.001.0123	*.*FORTALECIMIENTO P/ATENCION A PETICIONES DE ASISTENCIA SOCIAL EN LOCALIDADES DEL EDO. RAMO 28	\$1,187,596
4.2.02.001.0200	*DESAYUNA BIEN F.A.M. RAMO 33	\$192,124,490
4.2.02.001.0201	*CANASTA BASICA FAMILIAR F.A.M. RAMO 33	\$86,295,060
4.2.02.001.0202	*ESPACIOS DE ALIM.,ENCUENTRO Y DESAR.FAM R33	\$13,000,000
4.2.02.001.0203	*DOTACION CONTINGENCIA F.A.M. RAMO 33	\$846,967
4.2.02.001.0204	*DOTACION SIN LIMITES FAM RAMO 33	\$12,032,093

Los ingresos por aportaciones, transferencias, asignaciones y otras ayudas se clasifican en aportaciones a través de subsidios recibidos por parte del gobierno federal y estatal, así como también los recursos destinados a ayudas sociales.

Los Otros Ingresos se ubican en este rubro los ingresos financieros y las captaciones de recursos por concepto de ingresos diversos que fueron depositados en las cuentas bancarias del DIF Tamaulipas.

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos del Sistema DIF Tamaulipas se dividen en Gastos de funcionamiento, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como de Otros gastos y pérdidas extraordinarias que al 31 de Diciembre de 2019 ascendieron a \$ 1, 060, 951,779.

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de dic-19
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$1,060,951,779
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$923,414,645
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$121,903,116
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$15,634,019

Los Gastos de funcionamiento son todos aquellos gastos derivados de la operación diaria de todas las áreas y centros asistenciales que integran el Sistema DIF Tamaulipas. Al 31 Diciembre de 2019 representan el 87.03% de Gastos y otras pérdidas, se detalla de la siguiente manera:

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$923,414,645
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$923,414,645
5.1.01	SERVICIOS PERSONALES	\$331,017,074
5.1.01.001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$78,302,197
5.1.01.001.1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$78,302,197
5.1.01.002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$758,962
5.1.01.002.1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$758,962
5.1.01.003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$135,506,256
5.1.01.003.1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,048,944
5.1.01.003.1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$23,403,124
5.1.01.003.1340	COMPENSACIONES	\$102,054,188
5.1.01.004	SEGURIDAD SOCIAL	\$26,680,162
5.1.01.004.1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$9,088,402
5.1.01.004.1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$17,591,760
5.1.01.005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$75,710,868
5.1.01.005.1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$670,418
5.1.01.005.1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$75,040,450
5.1.01.006	PREVISIONES	\$269,960

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
5.1.01.006.1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$269,960
5.1.01.007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$13,788,668
5.1.01.007.1710	ESTIMULOS	\$13,788,668
5.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$419,869,447
5.1.02.001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$24,269,751
5.1.02.001.2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$3,273,790
5.1.02.001.2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$4,660
5.1.02.001.2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$2,135,409
5.1.02.001.2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$2,961,891
5.1.02.001.2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,223,314
5.1.02.001.2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$3,669,858
5.1.02.001.2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$829
5.1.02.002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$335,143,617
5.1.02.002.2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$332,930,149
5.1.02.002.2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$239,812
5.1.02.002.2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,973,656
5.1.02.003	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$6,496,425
5.1.02.003.2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$3,701,061
5.1.02.003.2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$211,294
5.1.02.003.2380	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$2,230,775
5.1.02.003.2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$353,295
5.1.02.004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$5,611,102
5.1.02.004.2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$93,295
5.1.02.004.2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$11,251
5.1.02.004.2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$82,785
5.1.02.004.2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$693,968
5.1.02.004.2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$965
5.1.02.004.2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,036,454
5.1.02.004.2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$244,825
5.1.02.004.2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,293,933
5.1.02.004.2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$1,153,627
5.1.02.005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$26,456,605
5.1.02.005.2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$111,543
5.1.02.005.2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$20,781,543
5.1.02.005.2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,110,094
5.1.02.005.2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$1,386,962
5.1.02.005.2590	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$66,463
5.1.02.006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,169,134
5.1.02.006.2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,169,134
5.1.02.007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,075,243

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
5.1.02.007.2710	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$2,897,465
5.1.02.007.2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$620,541
5.1.02.007.2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$306,074
5.1.02.007.2740	PRODUCTOS TEXTILES	\$208,285
5.1.02.007.2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$42,878
5.1.02.009	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,647,571
5.1.02.009.2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$452,011
5.1.02.009.2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$143,029
5.1.02.009.2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$975,986
5.1.02.009.2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$156,866
5.1.02.009.2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$24,533
5.1.02.009.2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,861,356
5.1.02.009.2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$9,392
5.1.02.009.2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$24,398
5.1.03	SERVICIOS GENERALES	\$172,528,124
5.1.03.001	SERVICIOS BASICOS	\$13,780,377
5.1.03.001.3110	ENERGIA ELECTRICA	\$9,528,534
5.1.03.001.3120	GAS	\$1,303,168
5.1.03.001.3130	AGUA	\$1,596,919
5.1.03.001.3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$875,393
5.1.03.001.3150	TELEFONÍA CELULAR	\$17,784
5.1.03.001.3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$348
5.1.03.001.3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$458,231
5.1.03.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,769,656
5.1.03.002.3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,799,623
5.1.03.002.3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,104,992
5.1.03.002.3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,680,236
5.1.03.002.3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$83,956
5.1.03.002.3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,100,849
5.1.03.003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$21,606,334
5.1.03.003.3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$719,025
5.1.03.003.3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,267,904
5.1.03.003.3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$1,457,212
5.1.03.003.3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$231,026
5.1.03.003.3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$5,870,934
5.1.03.003.3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$17,400
5.1.03.003.3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,997,316
5.1.03.003.3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$10,045,517
5.1.03.004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$949,411

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
5.1.03.004.3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$198,890
5.1.03.004.3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$63,798
5.1.03.004.3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$310,005
5.1.03.004.3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$376,718
5.1.03.005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$17,824,733
5.1.03.005.3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,715,531
5.1.03.005.3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,617,241
5.1.03.005.3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$9,280
5.1.03.005.3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,081,711
5.1.03.005.3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$734,628
5.1.03.005.3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$189,609
5.1.03.005.3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,279,323
5.1.03.005.3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$534,401
5.1.03.005.3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$2,663,010
5.1.03.006	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$232,696
5.1.03.006.3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL	\$2,784
5.1.03.006.3640	BIENES O SERVICIOS	\$21,112
5.1.03.006.3650	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD	\$208,800
5.1.03.007	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$11,395,120
5.1.03.007.3710	PASAJES AEREOS	\$556,325
5.1.03.007.3720	PASAJES TERRESTRES	\$3,497
5.1.03.007.3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,833,013
5.1.03.007.3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,284
5.1.03.008	SERVICIOS OFICIALES	\$95,918,874
5.1.03.008.3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$95,873,152
5.1.03.008.3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$45,722
5.1.03.009	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,050,924
5.1.03.009.3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,013,043
5.1.03.009.3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$36,306
5.1.03.009.3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$1,575

Sueldo base al personal de carácter permanente: Correspondiente a los pagos por sueldos y salarios a la plantilla laboral del Sistema DIF Tamaulipas por un monto de \$ 78, 302,197

Remuneraciones adicionales y especiales: el saldo lo integran las gratificaciones, primas por años de servicio y primas por vacaciones otorgadas a los trabajadores de este Sistema DIF Tamaulipas correspondiente hasta el 31 de Diciembre de 2019 por la cantidad de \$ 135,506,256

Otras Prestaciones Sociales y Económicas: corresponde a la suma de percepciones por conceptos no identificados en las partidas anteriores, como lo son ISR del trabajador pagado por el patrón, capacitación y becas, bono de transporte entre otras; al cierre del periodo se ejerció un monto por \$ 75, 710,868

Productos Alimentarios a Personas: adquisición de insumos alimentarios, frutas y verduras suministrados en las diferentes escuelas del estado de Tamaulipas, de acuerdo a la ejecución del programa Federal Ramo 33 Desayunos escolares, además de entrega de despensas por programas alimentarios a la población de sujetos vulnerables de acuerdo a los lineamientos y disposiciones del programas estatales de los cuales destaca Aliméntate Bien; incluye también insumos para la alimentación y sustento de las personas que integran los centros asistenciales : Casa Hogar para Niños Especiales, Casa Hogar del Niño, Escuela de Invidentes, Casa hogar del Adulto Mayor, Guardería, Comedor DIF, Comedor Hecho en Tam, C.R.E.E., CECUDI y Villas Amor; al 31 de Diciembre de 2019 se ejerció \$ 332, 930,149, rubro integrado en la subcuenta Alimentos y utensilios.

Medicinas y productos farmacéuticos: es originado por la adquisición de medicamentos otorgados a los internos de los centros asistenciales así como ayudas económicas a la población de bajos recursos, previo estudio socioeconómico de esta dependencia, a través del área de atención ciudadana por un monto de \$20,781,543; rubro integrado en la subcuenta Productos Químicos, Farmacéuticos y de laboratorio .

Gastos de orden social y cultural: gastos originados para la realización de reuniones y actividades oficiales llevadas a cabo por la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, el Día de la Familia, Día internacional de la mujer, Día Reyes, Padrinos Nuestros Niños Nuestro Futuro, Día del niño, así como los diferentes eventos en los centros asistenciales entre otras por un monto de \$ 95,873,152.; rubro integrado en la subcuenta de Servicios Oficiales.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: ayudas sociales a personas vulnerables, canalizados a través de apoyos autorizados por el área de Atención Ciudadana, previa integración de una petición y estudio socioeconómico del beneficiario; donativos a las instituciones de enseñanza y sin fines de lucro, para la aplicación de mejoras y prestar un mejor servicio.

En general las erogaciones por ayudas sociales en el periodo están integradas de la forma siguiente:

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$121,903,116
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$121,903,116
5.2.04	AYUDAS SOCIALES	\$121,903,116
5.2.04.001	AYUDAS SOCIALES	\$81,724,512
5.2.04.001.4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$81,724,512
5.2.04.003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$40,178,605
5.2.04.003.4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$24,890,886
5.2.04.003.4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$15,287,719

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública es llenado con las cifras comparativas entre el saldo final menos el saldo final del periodo, representadas en el Estado de Situación Financiera, por aquellas afectaciones a los rubros de la Hacienda Pública de Ejercicios Anteriores y el Patrimonio, a continuación se detallan las variaciones:

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Saldo al 31 de Diciembre 2018	variación
3	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	\$191,065,301	\$191,476,233	-\$410,931
3.1	PATROMONIO CONTRIBUIDO	\$105,434,169	\$105,601,725	-\$167,556
3.1.02	DONACIONES DE CAPITAL	\$86,314,310	\$85,234,622	\$1,079,688
3.1.03	ACTUALIZACION DE LA HDA.PUBLICA/PATRIMONIO	\$19,119,859	\$20,367,103	-\$1,247,244
3.2	PATRIMONIO GENERADO	\$85,631,132	\$85,874,508	-\$243,376
3.2.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$197,674,968	\$197,674,968	\$0
3.2.05	RECTIF. DE RDOS. DE EJERCIC.ANTERIORES	-\$112,043,836	-\$111,800,460	-\$243,376

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, refleja un aumento en la disponibilidad en bancos con una disminución de inversión en mesa de dinero:

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Saldo al 31 de Diciembre 2018	Variación
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$127,133,847	\$80,987,170	\$46,146,677
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$107,089,116	\$78,111,903	\$28,977,213
1.1.01.001	EFFECTIVO	\$50,000	\$0	\$50,000
1.1.01.002	BANCOS/TESORERÍA	\$82,608,500	\$43,193,903	\$39,414,598
1.1.01.004	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$24,430,616	\$34,918,000	-\$10,487,385

- Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso:

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Variación
1.2.03	BIENES INMUEBLES	\$92,943,142	\$91,863,454	\$1,079,688
1.2.03.001	TERRENOS	2,353,557	1,273,869	1,079,688
1.2.03.002	EDIFICIOS	90,589,585	90,589,585	0
1.2.04	BIENES MUEBLES	\$162,433,159	\$134,122,915	\$28,310,244
1.2.04.001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,502,610	41,212,931	6,289,679
1.2.04.002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,846,372	14,592,134	3,254,238

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Variación
1.2.04.003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	22,355,364	16,793,840	5,561,524
1.2.04.004	EQUIPO DE TRANSPORTE	58,176,846	48,032,719	10,144,127
1.2.04.006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,541,967	13,481,291	3,060,676
1.2.04.007	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,000	10,000	0
1.2.05	ACTIVOS INTANGIBLES	\$408,759	\$408,759	0
1.2.05.001	SOFTWARE	408,759	408,759	0

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		31-dic-19	31-dic-18
ORIGEN		\$1,105,904,701	\$903,891,623
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		
4.1.07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	46,554,777	23,543,482
4.1.07.001	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	5,512,190	2,939,424
4.1.07.002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	1,973,012	1,804,682
4.1.07.003	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	8,243,531	18,799,376
4.1.07.009	OTROS INGRESOS	30,826,044	0
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4.2.01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	861,848,731
4.2.01.003	CONVENIOS	0	861,848,731
4.2.02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,059,349,924	13,604,119
4.2.02.001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,059,349,924	0
4.2.02.004	AYUDAS SOCIALES	0	13,604,119
4.3	OTROS INGRESOS		
4.3.01	INGRESOS FINANCIEROS	0	4,874,698
4.3.01.001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0	4,874,698
4.3.09	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	20,593
4.3.09.009	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	20,593
APLICACIÓN		\$1,060,951,779	\$892,765,629
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1.01	SERVICIOS PERSONALES	331,017,074	297,655,917
5.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	419,869,447	353,144,572
5.1.03	SERVICIOS GENERALES	172,528,124	127,732,205
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
5.2.04	AYUDAS SOCIALES	121,903,116	101,652,165
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.5.01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	15,634,019	12,580,770
FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$44,952,922	\$11,125,994

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		\$ 1,105,951,701
2.- Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios.		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4.- Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		\$ 1,105,951,701

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$1,074,435,161
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		\$29,117,401
Mobiliario y equipo de administración	6,337,167	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,271,600	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,031,138	
Vehículos y equipo de transporte	10,361,656	
Equipo de defensa y seguridad	0	

Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,115,840
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	0
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$15,634,019
Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,634,019	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$1,060,951,779

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


 LIC. OMEHEIRA LÓPEZ REYNA
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. MARISA HAYDEE GONZÁLEZ BENAVIDES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

CONTABLES:

7.6.01.	BIENES TIENDA TAM EN CONSIGNACION	441,841
7.6.02	BIENES EN CONSIGNACION TIENDA TAM	441,841

PRESUPUESTARIAS:

8.1 LEY DE INGRESOS		
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,191,963,246
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0
8.1.3	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-86,058,545
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	16,991,458
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,088,913,243
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,191,963,246
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0
8.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-116,095,270
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,432,815
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	946,882
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	64,141,386
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,009,346,892

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



LIC. OMEHEIRA LÓPEZ REYNA
DIRECTORA GENERAL




C.P. MARISA HAYDEE GONZÁLEZ BENAVIDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a la atención de grupos vulnerables y a las condiciones relacionadas a través de la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama económico y financiero

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas es un organismo público descentralizado dependiente del gobierno del estado de Tamaulipas que opera bajo el otorgamiento de recursos subsidiados provenientes del estado y de la federación. La actividad rectora de este Sistema DIF Tamaulipas es la prestación de asistencia social dentro del territorio estatal comprendido por 43 municipios en donde se promueven acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de menores, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

3. Autorización e historia

Es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, normado por la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del estado de Tamaulipas creado por decreto número 280, publicado en el periódico oficial del estado número 21 en fecha 12 de marzo de 1977.

Tiene por objeto promover en el estado el bienestar social de los tamaulipecos, así como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Entre sus atribuciones se encuentra el promover y prestar servicios de asistencia social a la población, así como la capacitación de recursos humanos para su atención. Tiene su domicilio ubicado en Calzada General Luis caballero 297 Ote., Colonia Tamatán, C.P. 87060 de Cd. Victoria Tamaulipas.

4. Organización y objeto social

Cabe informar que el Sistema DIF Tamaulipas tiene las siguientes características de organización y objeto social:

- a) Objeto social. Asistencia social a las personas en condición de vulnerabilidad del estado de Tamaulipas, según la ley del sistema estatal de asistencia, Decreto No. 391, Publicado en el Periódico Oficial Anexo al número 84 del 18 de octubre de 1986.
- b) Principal actividad. Proporcionar servicios de asistencia social, encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida ésta como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su formación, subsistencia y desarrollo, a individuos con carencias esenciales no superables en forma autónoma por ellos
- c) Ejercicio fiscal. Se informa sobre las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019.

- d) Régimen jurídico. Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se rige por la Ley sobre el sistema estatal de asistencia social para el estado de Tamaulipas.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Según su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes del servicio de administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene las siguientes obligaciones:
- i. Retención de salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral
 - ii. Retención de prestación de servicios profesionales
 - iii. Retención de arrendamiento en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles
 - iv. IVA por los actos o actividades que realice que causen este impuesto.
- f) Estructura organizacional básica. La distribución del personal que labora en este Sistema DIF Tamaulipas sufrió modificaciones durante el 4to Trimestre 2019 (Julio-Diciembre), por lo que se presentan las altas y bajas de personal en la siguiente tabla:

CENTRO DE COSTO	AREA	NOMBRE	PUESTO	NIVEL
700001	PRESIDENCIA DEL PATRONATO ESTATAL DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS		PRESIDENCIA	
710001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	LIC. TAMARA GONZALEZ YZAGUIRRE	SECRETARIA PARTICULAR	190
710101	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA PARTICULAR	C.P. MARIA TERESA GUERRA CORTAZAR	SECRETARIA PARTICULAR	190
711501	SUBDIRECCION DE GIRAS	LIC. KARINA ALEJANDRA GARCIA GUERRA	SUBDIRECTORA	190
711601	DEPARTAMENTO DE EVENTOS	LIC. ZAYDA CARMEN AHUMADA ESPINOZA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
711701	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE GIRAS	GUILLERMO JAVIER CASTILLO MARES	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
711801	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	LEONARDO LAZARO REYNA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
713001	SUBDIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	LIC. IGNACIO ACEVES VARGAS	SUBDIRECTOR	170
713101	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE MEDIOS	VACANTE		
713201	DEPARTAMENTO DE DISEÑO	CARLOS NOEL CARDENAS VALDERRAMA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
720001	SECRETARÍA PRIVADA	C.P. MARIA TERESA GUERRA CORTAZAR	SECRETARIA PRIVADA	190
720101	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA PRIVADA	MARIA TERESA GUERRA CORTAZAR	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
730001	DIRECCION GENERAL DIF TAMAULIPAS	LIC. OMEHEIRA LOPEZ REYNA	DIRECTOR GENERAL	200
730101	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	LIC. JOSE ABINADAB RESENDEZ CONTRERAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
730201	DEPARTAMENTO DE ENLACE DIF ZONA NORTE	LIC. GALIA GUADALUPE CARCAÑO GUTIERREZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160

CENTRO DE COSTO	AREA	NOMBRE	PUESTO	NIVEL
740001	SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECCION GENERAL	LIC. MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ARMENDARIZ	SECRETARIA PARTICULAR	190
740101	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECCION GENERAL	LIC. MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ARMENDARIZ	SECRETARIA PARTICULAR	190
750001	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	LIC. ERICKA LOPEZ REYNA	DIRECTORA A	190
750101	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS	VACANTE		
750201	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR COMUNITARIO	LUIS ERNESTO LUQUE LARA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
760001	DIRECCION ADMINISTRATIVA	C.P MARISA HAYDEE GONZALEZ BENAVIDES	DIRECTORA-A	190
760201	DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES	LIC. JUAN ALBERTO CHAPA LEAL	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
760601	SERVICIOS GENERALES	ING. ADOLFO GUILLERMO GONZALEZ SANCHEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
760701	DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO.	ING. CERAFINA LOERA ALMARAZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
761501	SUB-DIRECCION DE INFORMATICA	ING. LUIS FERNANDO PEREZ HERNANDEZ	DIRECTOR	170
761601	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	LIC. ERIK ALEJANDRO MALDONADO IBARRA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
761701	DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	ING. LUIS ALBERTO AVALOS RODRIGUEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
763001	SUB-DIRECCION DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	LIC. ANA CRISTINA GOMEZ CARDENAS	JEFA DE DEPARTAMENTO	170
763101	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	GLORIA SOLEDAD MARTINEZ ASSAD	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
764501	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	VACANTE		
764601	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	LIC. JUAN PABLO SILVA BUENTELLO	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
766001	SUBDIRECCION DE FINANZAS	C.P. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA GODINES	JEFE DE DEPARTAMENTO	170
766101	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. VALENTIN GONZALEZ QUINTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
770001	PROCURADURIA DE PROTECCION DE DERECHOS A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	LIC. MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ALTAMIRANO	DIRECTOR	190
770201	DEPARTAMENTO DE ADOPCIONES	LIC. GALIA GUADALUPE CARCAÑO GUTIERREZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
770601	DEPARTAMENTO DE VINCULACION CON CENTROS ASISTENCIALES Y SUPERVISION	LIC. ALBERTO XICOTENCATL MARTINES OSTIS	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
774501	SUBDIRECCION DE PROTECCION A MUJERES Y FAMILIAS	MARIA TERESA SALINAS AGUILAR	SUDIRECTORA	170

CENTRO DE COSTO	AREA	NOMBRE	PUESTO	NIVEL
774601	DEPARTAMENTO DE MIGRANTES Y FAMILIAS	LIC. OMAR MUÑOZ CANTU	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
774701	MEDIACION PSICOLOGICA	LIC. LAURO ENRIQUE CANTU CARMONA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
774801	PROTECCION A LA FAMILIA	VACANTE		
774901	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL	JESSICA CHAIDEZ BARRERA	JEFE DE DEPARTAMENTO	
776001	SUBDIRECCION DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	LIC. MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ALTAMIRANO	DIRECTOR	170
776101	DEPARTAMENTO JURIDICO NNA	KARINA DE LEIJA CRUZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
776201	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA , TRABAJO SOCIAL Y SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	VACANTE	JEFA DE DEPARTAMENTO	
776301	DEPARTAMENTO DE PROGRAMA "HAZME VALER, REGISTRAME AL NACER"	C.P. NORMA ALICIA GALVAN GALVAN	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
776401	DEPARTAMENTO NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	MANOEL ALEJANDRO CAMPOS MARTINEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
780001	DIRECCION DE ENLACE, GESTORIA Y PROCURACION DE FONDOS	C.P. DIANA EVELYN MATA MONREAL	DIRECTORA-A	190
780101	DEPARTAMENTO DE PROCURACION DE FONDOS	ING. FLORENCIA HINOJOSA REBOLLEDO	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
780301	DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACION	LIC. MARIA ELENA GRACIA CASTILLO	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
781501	SUB-DIRECCION DE VINCULACION	LIC. LUZ VERONICA SAENZ MARTINEZ	SUBDIRECTORA	170
781601	DEPARTAMENTO DE APOYO MUNICIPAL	CARMEN CECILIA MORALES LOPEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
783001	SUB-DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PORTILLA	SUBDIRECTORA	170
783101	DEPARTAMENTO DE ATENCION SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA	LIC. LINA LUCRECIA SANTILLAN REYES	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
783201	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y TRABAJO SOCIAL	ELVIA ALEJANDRA CANTU ROBLEDO	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
784501	SUB-DIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	ARQ. MARTHA ZERTUCHE VILLARREAL	SUBDIRECTORA	170
784601	DEPARTAMENTO DE ENLACE VOLUNTARIADO	VACANTE	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
790001	DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION	LIC. ADAN ALBERTO GONZALEZ LEAL	DIRECTOR	190
790101	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DIAGNOSTICOS	ILIAN ALEJANDRA CRUZ ZAPATA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
790201	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	VACANTE	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
790301	DEPARTAMENTO DE MEJORA CONTINUA E INNOVACION	VACANTE	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
790401	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	VACANTE	JEFE DE DEPARTAMENTO	160

CENTRO DE COSTO	AREA	NOMBRE	PUESTO	NIVEL
800001	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	LIC. MARIBEL JOBITA LONGORIA GARCIA	DIRECTORA-A	190
800201	DEPARTAMENTO DE EVENTOS	VACANTE	JEFA DE DEPARTAMENTO	
810001	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	LIC. PAULINA ZARATE GRACIA	DIRECTORA-A	190
810101	CAMINO DE LUZ	LIC. MARIA CAROLINA HIGUERA DE LA GARZA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
810201	CASA HOGAR DEL NIÑO	LIC. ILIANA TORRES CADENA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
810301	CENTRO DEPORTIVO JUVENIL	LIC. MIGUEL ANGEL ROBLE MARTINEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
810401	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	LIC. ATENAS ESCAMILLA GARZA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
810501	VELATORIO Y CREMATORIO SAN JOSE MATUTINO	LIC. JOSE PABLO MARTINEZ ADUNA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
810601	VILLAS AMOR	LIC. IRIS SELENE BALBOA LOPEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
810701	CASA HOGAR SAN ANTONIO	LIC. MARIA CAROLINA HIGUERA DE LA GARZA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
820001	DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	ARQ. ISABEL VIRGINIA SAENZ SUSTAITA	DIRECTORA-A	190
820101	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y ESPACIOS DE ALIMENTACION	C.P. ADRIAN GALLEGOS GARZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
820201	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE DESAYUNO COMUNITARIO	VACANTE	JEFA DE DEPARTAMENTO	
820301	DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	LIC. JOSE JAIME BARAJAS GUTIERREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
830001	DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LIC. ROSALBA IVETTE ROBINSON TERAN	DIRECTORA/COMISION DIF NACIONAL	190
830101	DEPARTAMENTO DE VALORACION Y TRATAMIENTO	DRA. ANA LILIA DE LEON DE LA FUENTE	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
830201	DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA	DR. JOSE LUIS NAVARRO VARGAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
830301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LIC. AZALIA BEATRIZ CHAPA CASTILLO	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
830401	DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	LIC. ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
830501	DEPARTAMENTO SIN LIMITES	LIC. SILVIA HERRERA GARCIA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
830601	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y AUTISMO	EDUARDO REYES LOPERENA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
840001	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA	LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ALDRETE HERNANDEZ	DIRECTORA-A	190
840101	DEPARTAMENTO DE CONSULTA ODONTOLOGICA	DR. MARIO COLUNGA HERNANDEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
840201	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FAMILIAR	DRA. ANNEL LEZAMA ROJAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	160

CENTRO DE COSTO	AREA	NOMBRE	PUESTO	NIVEL
840301	DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	LIC. OLGA SELENE LOPEZ DIAZ		160
840501	DEPARTAMENTO DE BRIGADAS	LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ALDRETE HERNANDEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
850001	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	LIC. ROBERTA GARCIA CANTU	DIRECTORA-A	190
851501	SUB-DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	LQI. MARTHA PATRICIA CANTU SILVA	SUBDIRECTOR	170
851601	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE CAPACITACION Y DESARROLLO INTEGRAL A LAS FAMILIAS (CEDIF)	MAGDA YEPEZ CASTILLO	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
851701	DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA INFANCIA	CLAUDIA ALEJANDRA GALVAN RODRIGUEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
851801	DEPARTAMENTO DE ATENCION A JOVENES	LIC. OMAR MARTINEZ LOYA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
851901	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL ADULTO ACTIVO	MTRA. MARTHA ELVIA BLANCO CHAVEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
852001	DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA FAMILIA	LIC. SANDRA LUZ MARTINEZ GARCIA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
870001	DIRECCION JURIDICA	LIC. SOFIA ESTHER FLORES DE HOYOS	DIRECTORA-A	190
870101	DEPARTAMENTO JURIDICO	LIC. CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA	DIRECTORA-A	190
880001	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	LIC. LEONEL CASTILLO TORRES	DIRECTORA-A	190
880101	DEPARTAMENTO DE VINCULACION CON CASA HOGAR AL ADULTO MAYOR	VACANTE	JEFA DE DEPARTAMENTO	160

Se realizaron altas y bajas del personal durante el 4to Trimestre del 2019 y se detalla como sigue:

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	01/01/19	3272	RODRIGUEZ HERNANDEZ SAUL ADRIAN	SUBDIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	90	4,327		1,736	6,063
A	01/01/19	3273	ESTRADA BOCARDO ISIDRO	SUBDIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	90	4,327		1,736	6,063
A	01/01/19	3274	AGUILAR ZAVALA MANUEL	SUBDIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	90	4,327		1,736	6,063
A	01/01/19	3275	GONZALEZ GUERRERO GERARDO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	100	4,508		1,736	6,244
A	01/01/19	3276	RAMIREZ TOVAR LILIANA ALMAGUER ESPINOZA ADRIANA	CASA HOGAR SAN ANTONIO	120	4,712		1,736	6,448
A	01/01/19	3277	ELIZABETH	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL	
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN		OTRAS
A	01/01/19	3278	RAMIREZ RODRIGUEZ CECILIA GABRIELA	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3279	FARIAS WALLE JOSE FRANCISCO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3280	MALDONADO MARTINEZ GILBERTO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734		1,736	7,470
A	01/01/19	3281	ALVAREZ HERNANDEZ ALMA LILIA	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3282	MATA BUGARIN DANIEL ALBERTO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3283	ESTRADA SANCHEZ DULCE VICTORIA	CASA HOGAR SAN ANTONIO	131	5,243		1,736	6,979
A	01/01/19	3284	CORTEZ REYNA JOSE MANUEL	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3285	VALDEZ TOVAR ISMAEL	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734		1,736	7,470
A	01/01/19	3287	CHARLES LERMA MARLETH MARITZZA	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734		1,736	7,470
A	01/01/19	3288	REYES CASTILLEJA ALEJANDRO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3289	CESPEDES LARA FERNANDO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3290	LEIVA RODRIGUEZ NORA TERESA	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3291	CRUZ GONZALEZ MARISSA ISABEL	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3292	CHARLES CHARLES OSCAR JAVIER	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3293	CRESPO CEPEDA DULCE MARIA	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734		1,736	7,470
A	01/01/19	3294	GUERRERO FLORES MELISSA NALLELY	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3295	RAZO HERNANDEZ LAURA VERONICA	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/01/19	3296	GARCIA MALDONADO JUAN FELIPE ARREDONDO MARTINEZ MARIA FERNANDA	SERVICIOS GENERALES ENLACE Y GESTORIA Y PROCURACION DE FONDOS	70	3,941		1,736	5,677
B	01/01/19	2938	BALLEZA FLORES MARGARET DE JESUS	FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	149	5,734		1,736	7,470
B	01/01/19	3110	TREJO REYNA NADIA SELENE	PROCURACION DE FONDOS	131	5,243		1,736	6,979
A	16/01/19	3297	RODRIGUEZ MORENO EDGARDO JOSIMAR	PROFESIONALIZACION	149	5,734		1,736	7,470
A	16/01/19	3298	CARDENAS ANGUIANO MALLELY GUADALUPE	PROFESIONALIZACION	149	5,734		1,736	7,470
A	16/01/19	3300	CASTRO ABUNDIS MIRIAM GUADALUPE	MEJORA CONTINUA E INNOVACION FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	149	5,734		1,736	7,470
A	16/01/19	3301	PEREZ CARRASCO MARGARITA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	131	5,243		1,736	6,979
A	16/01/19	3302	ZUÑIGA PUENTE MIRIAM MERARY	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	111	4,712		1,736	6,448
A	16/01/19	3303	AGUILAR SANCHEZ GRACIELA	BIENESTAR COMUNITARIO	149	5,734		1,736	7,470
B	16/01/19	2222	RAMIREZ HINOJOSA XOCHITL NAYELI	RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	149	5,734		1,736	7,470
B	16/01/19	3063	GRACIA CASTILLO MARIA ELENA	PROFESIONALIZACION ENLACE, GESTORIA Y PROCURACION DE FONDOS	120	5,096		1,736	6,832
B	16/01/19	2928	GARCIA JIMENEZ DORA ALICIA	PROFESIONALIZACION ENLACE, GESTORIA Y PROCURACION DE FONDOS	160	6,535		766	7,301
B	16/01/19	3189	GONZALEZ GUERRERO TOMAS	PROGRAMAS ALIMENTARIOS SUBDIRECCION DE PROTECCION A MUJERES Y FAMILIAS	149	5,734		1,736	7,470
A	22/01/19	3304	BARRON ALVAREZ ROSA ELIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS SUBDIRECCION DE PROTECCION A MUJERES Y FAMILIAS	90	4,327		1,736	6,063
B	01/02/19	1269	CANTU CARMONA LAURO ENRIQUE	MEDICINA FAMILIAR	154	7,154		5,280	12,434
B	01/02/19	2722			160	6,535		766	7,301

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	01/02/19	2270	ALVARADO MARTINEZ GLADIS LIZETH	PROTECCION A LA FAMILIA	111	4,712		2,885	7,597
B	01/02/19	3272	RODRIGUEZ HERNANDEZ SAUL ADRIAN	SUBDIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	90	4,327		1,736	6,063
B	01/02/19	3164	MARTINEZ CRUZ LUIS GABRIEL	INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO	149	5,734		1,736	7,470
B	01/02/19	2754	WALLE RUIZ ANGEL IGNACIO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734		1,736	7,470
A	05/02/19	3305	HERNANDEZ GARCIA NORA ELVA	SUBDIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	131	5,243		1,736	6,979
B	05/02/19	3227	DE LOS REYES PONCE KEILA ABISAI	FORTEALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	120	5,096		1,736	6,832
A	16/02/19	3306	PINEDA REYES MONICA ITALIA	FORTEALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	120	5,096		1,736	6,832
B	16/02/19	2317	BETANCOURT ALCOGER ANNEL ADRIANA	VALORACION Y TRATAMIENTO	149	5,734		2,885	8,619
A	01/03/19	3307	HERNANDEZ REZNIK FELIPE RAFAEL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	120	5,096		1,736	6,832
A	01/03/19	3308	NIÑO LOPEZ JUAN CARLOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	70	3,941		1,736	5,677
A	01/03/19	3309	SIERRA VILLELA FRANCISCO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	70	3,941		1,736	5,677
A	01/03/19	3310	JIMENES RIVERA MIGUEL ANGEL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	70	3,941		1,736	5,677
A	01/03/19	3311	RAMOS RODRIGUEZ RAMIRO	CASA HOGAR DEL NIÑO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/03/19	3312	PUGA VELAZQUEZ JOSE ALFREDO	CASA HOGAR DEL NIÑO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/03/19	3313	CRUZ TORRES MARIO ALBERTO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	70	3,941		1,736	5,677
A	01/03/19	3314	LEE RIOS MARCO ANTONIO	CASA HOGAR DEL NIÑO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/03/19	3315	RODRIGUEZ FUENTES MARINA ELIZABETH	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734		1,736	7,470
B	01/03/19	2962	GONZALEZ SANCHEZ ADOLFO GUILLERMO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	160	6,535		766	7,301
B	01/03/19	2957	MENDOZA FLORES JOSE ESTEBAN	DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	160	6,535		766	7,301
A	04/03/19	3318	ARRIAGA MATA OSCAR HERMILO	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	149	5,734		1,736	7,470
A	05/03/19	3316	REYNA TREVIÑO GISEL ARANZA	DEPARTAMENTO DE MEJORA CONTINUA E INNOVACION	149	5,734		1,736	7,470
A	05/03/19	3317	CANTU RAMIREZ ROCIO SARAHI	DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	149	5,734		1,736	7,470
A	07/03/19	3319	MARTINEZ GONZALEZ ARACELY	DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	149	5,734		1,736	7,470
A	16/03/19	3320	RUIZ OLVERA ANAHI	DEPARTAMENTO DE VALORACION Y TRATAMIENTO	149	5,734		1,736	7,470
A	16/03/19	3325	MARTINEZ SAUCEDA MARTIN DE JESUS	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	100	4,508		1,736	6,244
A	16/03/19	3326	GUTIERREZ RODRIGUEZ SAMANTA MARLENE	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	100	4,508		1,736	6,244
A	16/03/19	3327	GONZALEZ RODRIGUEZ ROMAN GUSTAVO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	100	4,508		1,736	6,244
A	16/03/19	3328	YAÑES MEDRANO CATALINA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	70	3,941		1,736	5,677
A	16/03/19	3329	GONZALEZ TRUJILLO MIGUEL ANGEL	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	70	3,941		1,736	5,677
A	16/03/19	3330	RODRIGUEZ CONTRERAS MARGARITA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	131	5,243		1,736	6,979
A	16/03/19	3331	GONZALEZ VILLANUEVA AMANDA LUCERO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	100	4,508		1,736	6,244
A	16/03/19	3332	REYES GARCIA JORGE DANIEL	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	131	5,243		1,736	6,979
A	16/03/19	3333	CUELLAR LOPEZ JESUS	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	70	3,941		1,736	5,677
A	16/03/19	3334	ZUÑIGA BALBOA JUAN DE DIOS	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	100	4,508		1,736	6,244

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	16/03/19	1864	CASTILLO GALICIA CARLOS RUBEN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	116	6,136		5,280	11,416
B	16/03/19	2997	GUERRERO ABUNDIS JOSE	DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	90	4,327		1,736	6,063
B	16/03/19	3045	UREÑA MORALES MAGAVI	CASA HOGAR DEL NIÑO	149	5,734		1,736	7,470
B	16/03/19	2886	VILLARREAL GARCIA MIRIAM	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	190	11,411		842	12,253
B	16/03/19	2883	GONZALEZ YZAGUIRRE TAMARA	SECRETARIA PRIVADA DE PRESIDENCIA	190	11,411		842	12,253
A	19/03/19	3321	GALLEGOS GARCIA TSANDA ITSI	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	149	5,734		1,736	7,470
A	20/03/19	3335	ALANIS PUENTE JOSE LUIS	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	100	4,508		1,736	6,244
A	21/03/19	3322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO	DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	90	4,327		1,736	6,063
A	21/03/19	3323	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	90	4,327		1,736	6,063
A	25/03/19	3324	SOTO MIRELES GREISY MARLEN	DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	149	5,734		1,736	7,470
A	25/03/19	3336	CASTILLO ALEJOS JOSE GUADALUPE	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	131	5,243		1,736	6,979
A	01/04/19	3337	BASALDUA PEDROZA SILVESTRE	PROGRAMAS ALIMENTARIOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	90	4,327		1,736	6,063
A	01/04/19	3338	TORRES GONZALEZ ERIKA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ YADIRA NEREYDA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	149	5,734		1,736	7,470
A	01/04/19	3339	GARCIA CASTILLO TANIA BERENICE	PROGRAMAS ALIMENTARIOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	149	5,734		1,736	7,470
A	01/04/19	3340	CORONA RODRIGUEZ GREISYS	PROGRAMAS ALIMENTARIOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	120	5,096		1,736	6,832
A	01/04/19	3342	RAMIREZ MEJIA MARISSA	PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL Y SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	160	6,535		766	7,301
A	01/04/19	3344	GARCIA GARCIA JUAN DE DIOS	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	70	3,941		1,736	5,677
A	01/04/19	3345	GARCIA CARREON EDUARDO	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/04/19	3346	ESPINOSA DEL ANGEL VICTORIA	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	70	3,841		1,736	5,577
A	01/04/19	3347	SANCHEZ LARA IRACEMA	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	131	5,243		1,736	6,979
A	01/04/19	3348	LOPEZ ARRIETA FRANCISCO DANIEL	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	131	5,243		1,736	6,979
A	01/04/19	3349	GONZALEZ AGUILAR ALEJANDRA	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	120	5,096		1,736	6,832
A	01/04/19	3350	PEREZ RODRIGUEZ ESTHELA	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/04/19	3351	CALDERON GARCIA MONTES MARIANA	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	149	5,734		1,736	7,470
A	01/04/19	3352	SIFUENTES ECHAVARRIA SERGIO	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	120	5,096		1,736	6,832
A	01/04/19	3353	LOPEZ GARCIA CARLOS EDUARDO	DEPARTAMENTO JURIDICO FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	160	6,535		766	7,301
A	01/04/19	3356	AVILA CASTRO KRISTEL ALESSANDRA	DEPARTAMENTO JURIDICO FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	120	5,096		1,736	6,832
A	01/04/19	3357	GARCIA CAUDILLO CYNTHIA YAZMIN	DEPARTAMENTO JURIDICO FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	120	5,096		1,736	6,832
B	01/04/19	3333	CUELLAR LOPEZ JESUS	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	70	3,941		1,736	5,677
A	02/04/19	3343	ESCAMILLA GARZA ATENAS	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	160	6,535		766	7,301

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	08/04/19	3354	VERDINES MONTALVO DIANA YARESSI	CASA HOGAR SAN ANTONIO	90	4,327		1,736	6,063
A	10/04/19	3355	CRUZ LLANOS GABRIEL	BRIGADAS	90	4,327		1,736	6,063
B	23/04/19	3329	GONZALEZ TRUJILLO MIGUEL ANGEL	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS VINCULACION CON CENTROS ASISTENCIALES Y SERVISION	70	3,941		1,736	5,677
A	02/05/19	3359	PIÑA DE LA ROSA ROSALVA CAROLINA	SUB. DE PROTECC A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES	149	5,734		1,736	7,470
A	02/05/19	3360	MALDONADO SANCHEZ NOHEMI	PROC. DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES	120	5,096		1,736	6,832
A	02/05/19	3361	ESCAMILLA ARREDONDO RICARDO OMAR		149	5,734		1,736	7,470
A	02/05/19	3358	GARZA AMAYA MAURICIA	PROYECTO WINNER CAFETERIA	70	3,941		1,736	5,677
B	02/05/19	3337	BASALDUA PEDRAZA SILVESTRE	DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	90	4,327		1,736	6,063
B	02/05/19	3165	RODRIGUEZ DE LOS REYES OLGA NIDIA	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734		1,736	7,470
A	06/05/19	3363	AVALOS MALDONADO GLORIA	FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISION DE CENTROS ASISTENCIALES	70	3,941		1,736	5,677
A	06/05/19	3364	GARCIA CASTILLO VALERIA	FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISION DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734		1,736	7,470
A	06/05/19	3365	TREVIÑO MEDINA ERIKA YAZMIN	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION CON PERSONAS C/DISCAPACIDAD	70	3,941		1,736	5,677
A	06/05/19	3366	MONTALVO MIRELES YAQUELIN DEL CARMEN	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL ADULTO MAYOR	149	5,734		1,736	7,470
A	06/05/19	3367	ALCARAZ RAMOS JUANA MARISA	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL ADULTO MAYOR	149	5,734		1,736	7,470
A	06/05/19	3368	HERNANDEZ VALADEZ JOSE SALVADOR	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL ADULTO MAYOR	149	5,734		1,736	7,470
A	06/05/19	3373	GARCIA TUDON SAYRA JHENY	FORTALECIMIENTO CECUDI REYNOSA	149	5,734		1,736	7,470
A	07/05/19	3362	QUINTANILLA SANCHEZ LEONARDO ROBERTO	CASA HOGAR DEL NIÑO	149	5,734		1,736	7,470
A	07/05/19	3369	URBINA NUÑEZ CLAUDIA EDITH	FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISION DE CENTROS ASISTENCIALES	70	3,941		1,736	5,677
A	07/05/19	3371	TOVAR TINAJERO ANGEL ELIUD	CENTRO DEPORTIVO JUVENIL	149	5,734		1,736	7,470
B	07/05/19	2670	WONG MALIBRAN MIGUEL ANGEL	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	70	3,941		1,736	5,677
A	08/05/19	3370	QUIÑONES ZURITA CRISTINA ABIGAIL	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734		1,736	7,470
A	16/05/19	3374	TRISTAN PORRAS GEORGINA	CENTRO DEPORTIVO JUVENIL	111	4,712		1,736	6,448
A	16/05/19	3372	BANDA MANRIQUEZ JESUS ARTURO	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS ASISTENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	149	5,734		1,736	7,470
B	16/05/19	3136	BECERRA MARTINEZ JANETH	DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	149	5,734		1,736	7,470
B	16/05/19	1000	AVALOS PUGA ANTONIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	150	6,700		5,280	11,980
B	16/05/19	2261	CRUZ RUIZ ROSALVA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA FAMILIA	149	5,734		1,736	7,470
B	20/05/19	2857	VAZQUEZ VELAZQUEZ SANDRA MAYELA	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL	149	5,734		1,736	7,470
A	01/06/19	3376	MARTINEZ CARDENAS EMILIO	ATENCION A LA INFANCIA	50	3,480		1,736	5,216
A	01/06/19	3377	CANTU CERVANTES FELIPE DE JESUS	ATENCION A LA INFANCIA	50	3,480		1,736	5,216
A	01/06/19	3378	HERNANDEZ CARRIZALEZ SANDRA	ATENCION A LA INFANCIA	50	3,480		1,736	5,216
A	01/06/19	3379	ZUÑIGA ZAMARRO FRANCISCA	ATENCION A LA INFANCIA	50	3,480		1,736	5,216
B	01/06/19	3348	LOPEZ ARRIETA FRANCISCO DANIEL	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	131	5,243		1,736	6,979
B	01/06/19	2327	RAMIREZ VAZQUEZ MANUEL	VILLAS AMOR	90	4,327		2,885	7,212
B	01/06/19	1421	REQUENA GARCIA MARIANO	DEPARTAMENTO DE VALORACION Y TRATAMIENTO	153	6,963		5,280	12,243

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	01/06/19	2295	GRAUZAS RUBIO NORMA ARACELI	DEPARTAMENTO DE VALORACION Y TRATAMIENTO	149	5,734		2,885	8,619
A	03/06/19	3375	ROBLES VARGAS RICARDO	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734		1,736	7,470
A	03/06/19	2891	ZERTUCHE VILLARREAL MARTHA GARCIA BETANCOURT MARIA DEL CARMEN	SUBDIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	170	7,834		766	8,600
A	17/06/19	3381	SANTANA MONTELONGO LEYDI	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	114	5,720		5,280	11,000
A	17/06/19	3382	RODRIGUEZ REYNA ROCIO	CASA HOGAR DEL NIÑO	95	5,061		5,280	10,341
A	17/06/19	3383	SANCHEZ RAUDI LOURDES EDITH	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	114	5,720		5,280	11,000
A	17/06/19	3384	AGUILAR ALANIS ELIDIA	CASA HOGAR DEL NIÑO	114	5,720		5,280	11,000
A	17/06/19	3385	RAMIREZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	114	5,720		5,280	11,000
A	17/06/19	3387	LOPEZ DIAZ OLGA SELENE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	116	6,136		5,280	11,416
A	17/06/19	3380	CRUZ MIRELES SELENE BEATRIZ	DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	149	5,734		1,736	7,470
A	19/06/19	3386	HERNANDEZ VALADEZ JOSE SALVADOR	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	116	6,136		5,280	11,416
B	20/06/19	3368		CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	149	5,734		2,885	8,619
A	01/07/19	3389	LOPEZ MEDEZ JOSIVAN MANUEL	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	149	5,734		1,736	7,470
A	01/07/19	3391	BERMUDEZ CAMACHO MARCELO	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	70	3,941		1,736	5,677
A	01/07/19	3390	GONZALEZ QUINTO ERIKA	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	01/07/19	3388	MORENO MATA LORENZO JAHIR	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	131	5,243		1,736	6,979
A	01/07/19	3392	ORTEGA LARUMBE DAVID ANTONIO	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	100	4,508		1,736	6,244
B	01/07/19	3363	AVALOS MALDONADO GLORIA	CASA HOGAR DEL NIÑO DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA	70	3,941		1,736	5,677
B	01/07/19	2892	MANSUR AREVALO EDNA NELLY	PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	160	6,535		766	7,301
A	01/08/19	3393	OLMEDA RODRIGUEZ ESTHER	PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/08/19	3397	MEDINA TORRES KARLA PAULINA	RECURSOS HUMANOS	131	5,243		1,736	6,979
B	01/08/19	2482	MONTELONGO VAZQUEZ ALEJANDRO	MEDICINA FAMILIAR	160	6,535		766	7,301
B	01/08/19	3130	MATA MORALES JOSE VICENTE	ENLACE ADMINISTRATIVO NNNF	149	5,734		1,736	7,470
B	01/08/19	3370	QUIÑONES ZURITA CRISTINA ABIGAIL	CASA HOGAR DEL NIÑO PROGRAMAS NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	149	5,734		1,736	7,470
A	05/08/19	3394	RAMIREZ MANDUJANO RICARDO	PROGRAMAS NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	149	5,734		1,736	7,470
A	05/08/19	3395	VEGA MARTINEZ MARIA DE LOURDES	PROGRAMAS NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	131	5,243		1,736	6,979
A	08/08/19	3398	GARCIA ROCHA EDELMIRO	DIR DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA	131	5,243		1,736	6,979
A	08/08/19	3399	GARCIA SANDOVAL KAREN LUCIA RAMIREZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	DIR DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA	149	5,734		1,736	7,470
A	08/08/19	3400		SUBDIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	90	4,327		1,736	6,063
A	12/08/19	3401	MEDINA TORRES LUCERO ELIZABETH GUERRERO MORALES MARCO ANTONIO	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	13/08/19	3404		SUBDIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	70	3,941		1,736	5,677
A	14/08/19	3406	MARTINEZ REYES CRISTINA ELIZABETH	ATENCION A LA INFANCIA	70	3,941		1,736	5,677
A	14/08/19	3407	OLAZARAN CARDENAS FRANCISCO	SUBDIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	70	3,941		1,736	5,677
A	14/08/19	3408	MALDONADO RUIZ IVAN YARETH MALDONADO LOREDO BLANCA ESTHELA	SUBDIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	70	3,941		1,736	5,677
A	15/08/19	3405		ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
A	15/08/19	3412	NORIEGA ZAMORA DANIELA	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	16/08/19	3403	TORRES CASTRO CECILIA	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	16/08/19	3410	LEDEZMA GAMEZ LAURA NELLY	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL	
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN		OTRAS
A	16/08/19	3414	REYES BALLESTEROS HERMY EDNISEY	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	16/08/19	3415	REYNA RODRIGUEZ PAOLA SANDRA	ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
A	16/08/19	3402	MUÑOZ LOPEZ JOSE NESTOR	DIR DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA	149	5,734		1,736	7,470
A	16/08/19	3411	PONCE REYNA HOMAR	DEPARTAMENTO DE ENLACE DIF ZONA NORTE	90	4,327		1,736	6,063
A	16/08/19	3409	GUEVARA CASTILLO MARTHA YUDITH	DIR DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA	149	5,734		1,736	7,470
B	16/08/19	3372	BANDA MANRIQUEZ JESUS ARTURO	CENTRO DEPORTIVO JUVENIL	149	5,734		1,736	7,470
B	16/08/19	3163	VILLANUEVA CORONADO ALEJANDRA	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA NNNF	149	5,734		1,736	7,470
B	16/08/19	3017	SAUCEDA CARDONA RAMIRO	CONTABILIDAD	111	4,712		1,736	6,448
B	16/08/19	3248	HENRY MORENO OLIVER ALAN	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	19/08/19	3413	VILLARRAL CASTILLO DANIELA DE JESUS	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
B	19/08/19	3356	AVILA CASTRO KRISTEL ALESSANDRA	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	30/08/19	3418	SIERRA AGUILAR NITSIA SUSANA	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	30/08/19	3420	ARMENDAIZ VILLARREAL DANIELA ALVARADO MENDOZA ANGELICA MARIA	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	01/09/19	3396	LUNA ALVAREZ DANIEL	CAMINO DE LUZ	111	4,712		1,736	6,448
B	01/09/19	2728	CAMPOS ORTIZ ARMANDO	PROTECCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
B	01/09/19	1562	GONZALEZ AGUILAR ALEJANDRA	CASA HOGAR DEL NIÑO	153	6,963		6,100	13,063
B	01/09/19	3349	CRUZ LLANOS GABRIEL	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
B	01/09/19	3355	YAÑEZ WONG ISAAC	BRIGADAS DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y REEDICION DE CUENTAS	90	4,327		1,736	6,063
A	02/09/19	3416	LOREDO MONTALVO BRENDA GUADALUPE	PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL Y SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	149	5,734		1,736	7,470
A	02/09/19	3419	ZUÑIGA ZAPATA MARIA DE JESUS	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	02/09/19	3421	DURHAM ACEVEDO ROSA MARIA	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
B	02/09/19	3224	GALVAN MATA DANYELA AMAIRANY	CAMINO DE LUZ	160	6,535		766	7,301
A	03/09/19	3425	AMAYA MARTINEZ FERNANDO	CONTABILIDAD	111	4,712		1,736	6,448
A	03/09/19	3422	CRUZ GRACIA LAURA HERLINDA	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	03/09/19	3423	MARQUEZ LIMON YEIMI CARCAÑO GUTIERREZ GALIA GUADALUPE	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
B	03/09/19	2882	TORRES RODRIGUEZ PRISCILA	MEDIACION PSICOLOGICA	160	6,535		766	7,301
A	06/09/19	3426	ALVARADO ONTIVEROS LUIS ROBERTO	ENLACE VOLUNTARIADO PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	131	5,243		1,736	6,979
A	10/09/19	3424	PUGA VELAZQUEZ JOSE ALFREDO	CASA HOGAR DEL NIÑO PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	131	5,243		1,736	6,979
B	16/09/19	3312	CERVANTES CASTILLO DELIA AURORA	CASA HOGAR DEL NIÑO PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	70	3,941		1,736	5,677
A	17/09/19	3432	GARCIA TORRES NESTOR ALBERTO	PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	90	4,327		1,736	6,063
A	17/09/19	3434	GARCIA SIERRA JORGE LUIS	PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	131	5,243		1,736	6,979
A	17/09/19	3435	GALINDO ALVARADO ADALBERTO	PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	149	5,734		1,736	7,470
A	17/09/19	3430	CASTILLO REYES ADALBERTO	ENLACE VOLUNTARIADO	149	5,734		1,736	7,470
A	17/09/19	3437	SANCHEZ JALOMO PERLA	ENLACE VOLUNTARIADO	90	4,327		1,736	6,063
A	17/09/19	3427	ZUÑIGA SALAZAR MAYRA PATRICIA	ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
A	17/09/19	3428	ALEJOS RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	17/09/19	3429	CERVANTES PEREZ OLGA LIDIA	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	17/09/19	3431		ATENCION A LA INFANCIA	100	4,508		1,736	6,244

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	17/09/19	3433	VALLEJO FUENTES LESLEY BEATRIZ	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	17/09/19	3436	BARRON GONZALEZ BRENDA JULISSA	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	23/09/19	3438	ORTEGA GARCIA KARLA BEATRIZ	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734		1,736	7,470
A	23/09/19	3439	AMARO MUÑOZ JOAQUIN BOB	PSICOLOGIA Y AUTISMO	70	3,941		1,736	5,677
A	23/09/19	3440	SANCHEZ GONZALEZ GLORIA LUDIVINA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734		1,736	7,470
A	23/09/19	3441	SALAZAR GONZALEZ MARCELA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734		1,736	7,470
A	01/10/19	3442	SALAZAR RODRIGUEZ JUANA REGINA	CENTRO DEPORTIVO JUVENIL DIR. DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA	100	4,508		1,736	6,244
A	01/10/19	3443	LIMAS MEDINA HECTOR JAVIER	CASA HOGAR DEL NIÑO	131	5,243		1,736	6,979
A	01/10/19	3444	TORRES RINCON JESUS ANGEL	CASA HOGAR DEL NIÑO	70	3,941		1,736	5,677
A	01/10/19	3445	MACIAS ORTIZ GIBRAN ALEJANDRO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734		1,736	7,470
A	01/10/19	3446	AMAYA MANDUJANO SOL IRENE	NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	149	5,734		1,736	7,470
A	01/10/19	3447	SAUCEDA MONTALVO CARLOS FABIAN	RECURSOS MATERIALES	90	4,327		1,736	6,063
A	01/10/19	3448	BARRON MORENO DAVID ENERINO	DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	70	3,941		1,736	5,677
A	01/10/19	3449	GUEVARA BORREGO KATIA YANETH RODRIGUEZ HUERTA EDNA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	131	5,243		1,736	6,979
A	01/10/19	3450	GUADALUPE	ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
B	01/10/19	3352	SIFUENTES ECHAVARRIA SERGIO	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
B	01/10/19	3347	SANCHEZ LARA IRACEMA	ATENCION A LA INFANCIA DIR. ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA	131	5,243		1,736	6,979
A	02/10/19	3451	CARRERA GARCIA SAIDE ADAISE	ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
A	03/10/19	3452	PAZ MANZANO CHRISTIAN ALBERTO	CENTRO DEPORTIVO JUVENIL	70	3,941		1,736	5,677
A	03/10/19	3453	QUINTANILLA REYNA LEONCIO	CENTRO DEPORTIVO JUVENIL	149	5,734		1,736	7,470
A	03/10/19	3454	BORREGO MONTOYA JOSE MAGID	CENTRO DEPORTIVO JUVENIL	149	5,734		1,736	7,470
B	04/10/19	3210	MOLINA MENDEZ LUIS EDUARDO	SERVICIOS GENERALES	149	5,734		1,736	7,470
A	07/10/19	3456	LUNA PEREZ EST	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
A	09/10/19	3455	REYNA RODRIGUEZ PAULINA GUADALUPE	CASA HOGAR DEL NIÑO	70	3,941		1,736	5,677
A	14/10/19	3457	TREJO VAZQUEZ JOSE	PROC. DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	149	5,734		1,736	7,470
A	23/10/19	3458	MATA MORALES EDUARDO JAVIER	PSICOLOGIA Y AUTISMO	70	3,941		1,736	5,677
A	23/10/19	3459	GARCIA MENDOZA ERIK ORLANDO	PSICOLOGIA Y AUTISMO	70	3,941		1,736	5,677
A	24/10/19	3460	ZUÑIGA RIVERA JONATHAN JAVIER	DEPARTAMENTO JURIDICO	149	5,734		1,736	7,470
B	01/11/19	1448	VERDINES MANRIQUEZ SERGIO	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	153	6,963		6,100	13,063
A	04/11/19	3461	EZQUIVEL GARCIA AIDE FRANCISCA	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941		1,736	5,677
B	16/11/19	3213	LEYJA MATA MONICA	BIENESTAR COMUNITARIO	131	5,243		1,736	6,979
B	16/11/19	3423	MARQUEZ LIMON YEIMI	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	02/12/19	3462	EUFRAGA NAVARRO ANALY VANESSA	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	02/12/19	3463	OCHOA HINOJOSA SYLVIA PAOLA	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	02/12/19	3464	REYES BLANCO INGRID PAOLA VAZQUEZ MENDOZA KARLA	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	02/12/19	3465	ALEJANDRA	ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
A	02/12/19	3466	CALIXTO RAMOS PEDRO ARTURO	ATENCION A LA INFANCIA	70	3,941		1,736	5,677
A	02/12/19	3467	MARTINEZ ALEMAN IRMA ISELA	ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
A	02/12/19	3468	AVALOS PARREÑO RODOLFO	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	02/12/19	3469	ROSALES URIEGAS MARIO ALFONSO	ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
A	02/12/19	3470	REYES MALDONADO MIREYA	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL	
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN		OTRAS
A	02/12/19	3471	GONZALEZ SOTO GRECIA MIRLETH	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	02/12/19	3472	VILLANUEVA DE LA FUENTE ATZIRI DE LA GARZA VANOYE ALEJANDRA	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	02/12/19	3473	GUADALUPE ESTRELLA MONITA CARMEN	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	02/12/19	3474	HORTENCIA	ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
A	02/12/19	3475	TORRES GUZMAN BRENDA BERENICE	ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470
A	02/12/19	3476	ALONSO MIRELES ZOILA	ATENCION A LA INFANCIA	70	3,941		1,736	5,677
A	02/12/19	3477	CAMACHO GARCIA CYNTHIA MARISOL	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243		1,736	6,979
A	02/12/19	3478	RODRIGUEZ REYNA JOSE ALFREDO	ATENCION A LA INFANCIA	70	3,941		1,736	5,677
A	02/12/19	3479	ZUÑIGA GARCIA EDGAR	ATENCION A LA INFANCIA	70	3,941		1,736	5,677
A	02/12/19	3480	MORALES CARREON LORENA	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	02/12/19	3481	RUIZ ANAYA DAMASO	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	02/12/19	3482	ANDRADE MARIANA SUGEY	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096		1,736	6,832
A	09/12/19	3483	GARCIA TERAN DIANA JUDITH	CASA HOGAR DEL NIÑO	114	5,720		6,100	11,820
A	09/12/19	3484	GARCIA MARQUEZ LUIS REY	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	95	5,061		6,100	11,161

5. Base de preparación de los estados financieros

A) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

B) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación 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.

C) Postulados básicos. Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al Sistema DIF Tamaulipas. Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

D) Normatividad supletoria. Para el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 que se informa no se ha empleado normatividad supletoria.

6. Políticas de contabilidad significativas.

Durante el ejercicio 2019 el Sistema DIF Tamaulipas continuó con la actualización del sistema contable utilizado para la generación de la información financiera y presupuestaria de este organismo.

Es importante resaltar el gran avance que se ha logrado en el proceso de actualización de los registros de bienes, bienes muebles e inmuebles este año se continuó y mejoró el proceso de contabilización e inventario de los mismos, así como en el manejo de los productos adquiridos para su comercialización, como lo es el caso de los ataúdes y urnas que maneja el velatorio San José, cuyo almacén se encuentra actualizado y muestra un correcto valor en libros contables de las existencias en el inventario. Además de contar con soporte y mantenimiento en el sistema S.I.I.A.A. para cubrir las actualizaciones en los requerimientos de reportes contables, formatos de informes y presentación de cuenta pública, solicitados por las autoridades fiscalizadoras y de control internas y externas.

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

No aplica

8. Reporte analítico del Activo

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI)
1	ACTIVO	239,566,840	3,160,284,342	3,081,135,055	318,716,126	79,149,286
11	ACTIVO CIRCULANTE	80,987,170	3,108,144,959	3,061,998,282	127,133,847	46,146,677
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,111,903	2,830,491,949	2,801,514,736	107,089,116	28,977,213
1101001	EFFECTIVO	0	171,850	121,850	50,000	50,000
1101002	BANCOS/TESORERÍA	43,193,903	2,194,278,070	2,154,863,472	82,608,500	39,414,598
1101004	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	34,918,000	636,042,030	646,529,414	24,430,616	-10,487,385
1102	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,406,246	269,900,806	252,686,430	19,620,622	17,214,376
1102002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,006,211	224,606,473	224,152,624	2,460,061	453,850
1102003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	176,414	21,428,376	21,594,210	10,580	-165,834
1102004	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	59,180	17,545,730	613,451	16,991,459	16,932,279
1102005	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	55,063	4,831,963	4,875,611	11,416	-43,648
1102006	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1102009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	109,378	1,488,263	1,450,535	147,106	37,729
1103	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	7,580,998	7,580,998	0	0
1103002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	7,580,998	7,580,998	0	0
1104	INVENTARIOS	102,320	171,206	122,170	151,356	49,036

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI)
1104001 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	102,320	171,206	122,170	151,356	49,036
1105 ALMACEN	366,702	0	93,948	272,753	-93,948
1105001 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	366,702	0	93,948	272,753	-93,948
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	158,579,670	52,139,383	19,136,773	191,582,280	33,002,610
1201 INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	6,828,000	19,824,370	0	26,652,370	19,824,370
1201003 FIDEICOMISOS, MADATOS Y ANALOGOS	6,828,000	19,824,370	0	26,652,370	19,824,370
1203 BIENES INMUEBLES	91,863,454	1,079,688	0	92,943,142	1,079,688
1203001 TERRENOS	1,273,869	1,079,688	0	2,353,557	1,079,688
1203002 EDIFICIOS	90,589,585	0	0	90,589,585	0
1204 BIENES MUEBLES	134,122,915	31,203,195	2,892,951	162,433,159	28,310,244
1204001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,212,931	7,635,863	1,346,184	47,502,610	6,289,679
1204002 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,592,134	3,396,794	142,556	17,846,372	3,254,237
1204003 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	16,793,840	6,391,365	829,840	22,355,364	5,561,525
1204004 EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,032,719	10,596,071	451,944	58,176,846	10,144,127
1204006	13,481,291	3,183,102	122,427	16,541,967	3,060,675
1204007 ACTIVOS BIOLOGICOS	10,000	0	0	10,000	0
1205 ACTIVOS INTANGIBLES	408,759	0	0	408,759	0
1205001 SOFTWARE (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	408,759	0	0	408,759	0
1206 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	-75,211,434	15,235	16,226,927	-91,423,126	-16,211,692
1206003 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	-75,211,434	15,235	16,226,927	-91,423,126	-16,211,692
1207 ACTIVOS DIFERIDOS	567,976	16,895	16,895	567,976	0
1207009 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	567,976	16,895	16,895	567,976	0

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se cuenta con un fideicomiso de administración e inversión para el desarrollo del programa "Nuestros Niños ,Nuestro Futuro" con saldo al 31 de Diciembre 2019 \$ 26,652,370.

Según decreto publicado en Diario Oficial, con fecha 28 de Agosto de 2017, señala lo siguiente:

DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN Y SE FIJAN LAS BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "NUESTROS NIÑOS, NUESTRO FUTURO".

ARTÍCULO CUARTO. El objeto general del Fideicomiso consistirá en la administración e inversión de los recursos líquidos aportados al mismo, con el propósito de coordinar los esfuerzos del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la sociedad civil a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, implementando acciones mediante las cuales se contribuya al mejoramiento del bienestar familiar y social de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años de edad que se encuentren estudiando en el Sistema Educativo del Estado de Tamaulipas, en su modalidad escolarizada o no

escolarizada, en los sectores público y privado y en situación de orfandad derivada de la comisión de delitos de alto impacto, permitiéndoles situarse fuera de un escenario de vulnerabilidad y violencia, propiciando el reconocimiento y respeto de los valores sociales y morales, accediendo a un sano desarrollo emocional y afectivo, proporcionándoles un entorno de seguridad e integración a la vida familiar y social, contribuyendo así a la reconstrucción del tejido social.

En el contrato constitutivo del Fideicomiso, se pactarán los términos y condiciones necesarios para el cumplimiento efectivo de sus fines.

10. Reporte de Recaudación

Representa el monto de ingresos recaudados que fueron depositados en cuentas bancarias a nombre del Sistema DIF Tamaulipas, los cuales en su mayoría vía transferencia bancaria por la Secretaria de Finanzas a través de subsidios y convenios, así como también captación de cobros de las cuentas a favor provenientes de ingresos propios. Como se muestra en la tabla de desglose de ingresos.

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Procesos de mejora

A) principales políticas de control interno.

1. Se cuenta con una Dirección Jurídica que atiende y emite recomendaciones a la Dirección Administrativa con respecto a las situaciones del personal que pudieran implicar conflictos laborales.
2. En el presente ejercicio implementamos herramientas para evaluar el recurso humano las cuales sirven de retroalimentación para el trabajador y para que la dependencia pueda tomar medidas para compensar y controlar al personal.
3. Para el reclutamiento se analiza el perfil adecuado de la persona para el puesto.
4. Se cuenta con un Reglamento Interior de Trabajo, en el presente ejercicio se hará la difusión de los aspectos normativos que deben observar los trabajadores del Sistema DIF Tamaulipas.
5. Se designará al área de Atención Ciudadana para recibir quejas y sugerencias de la población y se hará partícipe a la Comisaría del Sistema para dar atención a cada una de las quejas.
6. Se están realizando capacitaciones al personal operativo y administrativo del Sistema DIF Tamaulipas, a través de un programa de Mejora Continua.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas

No aplica.

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


LIC. OMEHEIRA LÓPEZ REYNA
DIRECTORA GENERAL


C.P. MARISA HAYDEE GONZÁLEZ BENAVIDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

