



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

TAMAUAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Fecha y 21/oct/2020

hora de Impresión 09:36 a.m.

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,075,802.27	\$1,900,345.16	PASIVO CIRCULANTE	\$4,287,440.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$196,446.39	\$1,195,399.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,287,440.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,864,855.88	\$719,446.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,500.00	\$14,500.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,075,802.27	\$1,900,345.16	Total de Pasivos Circulantes	\$4,287,440.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,302,701.37	\$8,627,255.11	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$7,183,560.80	\$7,183,560.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,292,561.69	\$6,219,926.07	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$279,690.64	\$279,690.64	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	-\$5,453,111.76	-\$5,055,922.40	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$8,302,701.37	\$8,627,255.11	Total del Pasivo	\$4,287,440.55
Total del Activo	\$12,378,503.64	\$10,527,600.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,466,345.96
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,296,349.76
			APORTACIONES	\$6,296,349.76
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,794,713.33
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,029,808.78
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,787,308.71
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$2,552,213.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

TAMAU... AS

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020 09:36 a.m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,091,063.09	\$6,061,254.31
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,378,503.64	\$10,527,600.27



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUAS

Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep/2020

Cuentas de Orden Presupuestaria:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,234,000.00	\$57,174,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,220,332.46	\$42,387,091.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,013,667.54	\$14,786,508.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,013,667.54	\$14,786,508.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,234,000.00	\$57,174,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,435,430.48	\$18,982,502.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,798,569.52	\$38,191,497.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,638,307.02	\$13,787,372.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,628,494.22	\$12,986,490.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,619,359.22	\$12,986,490.15

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO



CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD.

TAMAULIPAS

Estado de Actividades

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión

21/oct/2020 09:47 a.m.

2019

2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

DERECHOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y JUBILACIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

Total de Gastos y otras Pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$4,316,387.41	\$3,699,986.58
\$4,316,387.41	\$3,699,986.58
\$10,470,521.08	\$30,268,152.79
\$0.00	\$27,028.17
\$0.00	\$27,028.17
\$14,786,908.49	\$33,995,167.54
\$12,964,339.27	\$31,357,338.13
\$5,657,494.36	\$23,907,753.32
\$5,078,841.04	\$4,625,855.70
\$2,228,003.87	\$2,823,729.11
\$106,496.14	\$210,831.27
\$106,496.14	\$210,831.27
\$0.00	\$210,831.27
\$0.00	\$397,189.36
\$0.00	\$397,189.36
\$13,070,835.41	\$31,965,358.76
\$1,716,073.08	\$2,029,808.78

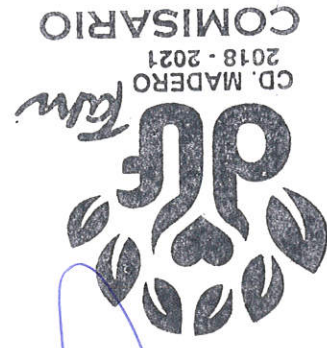
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO



COMISARIO
CD. MADERO
2018 - 2021

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACION DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA DE CD MADERO
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
02.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
Derechos													
Derechos por Prestación de Servicios	897,876	996,309	656,036	157,054	146,911	151,185	225,786	211,276	257,554				3,699,987
Accesorios de Derechos													
Ingresos por venta d Bienes y Servicios													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Participaciones y Aportaciones													
Transferencias													
Subsidios y Subvenciones													
Ayudas Sociales	3,409,750	3,616,390	3,707,721	3,550,200	3,004,000	3,411,500	3,200,000	3,375,305	2,993,287				30,268,153
Otros Ingresos y Beneficios													
Ingresos Financieros							221,66	289					511
Otros Ingresos Financieros													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
Otros Ingresos y Beneficios Varios		470			652				24,842				26,517
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Total de Ingresos:	4,307,626	4,613,169	4,363,757	3,707,807	3,151,562	3,562,685	3,426,008	3,586,870	3,275,683	-	-	-	33,995,168

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
<i>Gastos de Funcionamiento</i>													
Servicios Personales													
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,121,113	2,130,697	2,055,320	1,970,231	2,073,757	2,116,354	3,087,261	1,040,212	1,945,106				18,540,051
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	642,654	632,462	616,839	621,261	529,201	537,327	777,568	159,936	430,093				4,947,341
Seguridad Social	64,704	119,910	47,020	52,460	28,350	20,000	22,490	20,830	22,730				398,494
Otras prestaciones sociales y económicas		8,000					13,868						21,868
Materiales y Suministros													
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	85,331	142,224	61,322	77,515	15,647	54,713	48,153	34,763	67,240				586,909
Alimentos y utensilios	472,125	523,056	195,078	835,224	348,144	39,192	27,362	286,248	31,918				2,758,347
Materiales y artículos de construcción y de reparación	8,708	29,161	18,461	1,221	2,109	10,102	10,992	15,156	40,428				136,338
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	48,446	35,144	36,730	85,317	79,785	47,647	28,771	52,887	37,667				452,394
Combustibles, lubricantes y aditivos	123,512	61,103	48,526	32,685	24,534	56,470	65,532	50,234	65,411				528,005
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	5,109	22,391	8,558	4,299	7,388	1,892	1,519	10,012	1,628				51,158
Herramientas, refacciones y accesorios menores	26,158	24,034	35,243	12	3,246	9,090	3,306						112,705

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Servicios Generales													
Servicios básicos	96,893	77,304	46,194	106,671	74,215	106,531	129,072	151,723	132,288				920,890
Servicios de arrendamiento		69,600	44,196	-	-	-	-	7,284	-				121,080
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	57,966	6,882	47,610	27,449	24,896	27,586	5,645	56,269	21,280				275,583
Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,993	4,294	16,908	92,109	1,844	2,208	1,886	1,865	3,328				127,435
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	14,230	26,997	17,578	14,804	8,188	29,102	5,817	302,655	323,900				743,272
Servicios de comunicación social y publicidad	175												175
Servicios de traslado y viáticos	19,798	42,362	73,967	10,026	4,871	12,246	9,585	11,278	12,007				196,140
Servicios oficiales	58,837	11,165	100,892	8,663	11,784	9,770	7,948	7,557	18,984				235,600
Otros servicios generales	63,031	55,397	8,924	3,476	15,074	6,803	23,019	869	26,961				203,554
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Ayudas Sociales	307	50,569	145,956						14,000				210,831
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
Intereses de la Deuda Pública													
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Depreciación de Bienes Muebles			141,542			135,701			119,947				397,189
Otros Gastos													
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	3,912,089	4,072,752	3,766,864	3,943,399	3,253,033	3,222,733	4,269,794	2,209,778	3,314,917	-	-	-	31,965,358
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	395,537	540,417	596,893	- 235,592	- 101,470	339,952	843,786	1,377,092	- 39,234	-	-	-	2,029,809

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


LIC. AMELIA JOSEFINA PÉREZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF


La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021


C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF


La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021


C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIP.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2020 09:49 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$6,296,349.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296,349.76
APORTACIONES	\$6,296,349.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296,349.76
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	-\$235,095.45	\$0.00	\$0.00	-\$235,095.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,787,308.71	\$0.00	\$0.00	-\$2,787,308.71
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$2,552,213.26	\$0.00	\$0.00	\$2,552,213.26
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$6,296,349.76	-\$235,095.45	\$0.00	\$0.00	\$6,061,254.31
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$2,029,808.78	\$0.00	\$2,029,808.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,029,808.78	\$0.00	\$2,029,808.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$6,296,349.76	-\$235,095.45	\$2,029,808.78	\$0.00	\$8,091,063.09



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULIP.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2020 09:49 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<p>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.</p>					

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



HG. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. TAMAUPLIPAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Aplicación

\$1,850,903.37

Origen

\$2,175,457.11

\$3,145,409.30

\$969,952.69

\$72,635.82

\$178,905.41

\$397,189.36

\$178,905.41

\$2,029,808.78

\$2,029,808.78

\$2,029,808.78

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

PASIVO

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

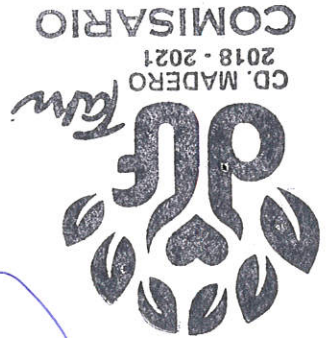
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

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

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO DEL ORGANNO DE GOBIERNO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

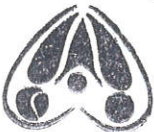
ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANNO DE GOBIERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD.



TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020 09:52 a.m.

2019

2020

Concepto

Concepto	2019	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,786,908.49	\$34,013,667.54
DERECHOS	\$4,316,387.41	\$3,699,986.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$27,028.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,470,521.08	\$30,286,652.79
APLICACIÓN	\$15,399,096.86	\$34,913,482.61
SERVICIOS PERSONALES	\$5,660,011.65	\$23,907,753.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,335,058.96	\$4,620,450.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,169,282.98	\$2,810,186.11
AYUDAS SOCIALES	\$106,496.14	\$210,831.27
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,128,247.13	\$3,364,261.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$612,188.37	-\$899,815.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$437,784.75	\$70,137.62
BIENES MUEBLES	\$385,284.75	\$70,137.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$52,500.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$437,784.75	-\$70,137.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$287,855.67	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$287,855.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$287,855.67	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
INCREMENTO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,337,828.79	-\$969,952.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,352,406.54	\$196,446.39

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ



La Familia es la esperanza

DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO



La Familia es la esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO
 CD. MADERO
 2018 - 2021



COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

TAMAULIPAS

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Fecha y

21/oct/2020
hora de Impresión 09:53 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$10,527,600.27	\$99,425,414.49	\$97,574,511.12	\$12,378,503.64	\$1,850,903.37
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,900,345.16	\$99,352,778.87	\$97,177,321.76	\$4,075,802.27	\$2,175,457.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,166,399.08	\$55,000,461.94	\$55,970,414.63	\$196,446.39	-\$969,952.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$719,446.08	\$44,333,163.30	\$41,187,753.50	\$3,864,855.88	\$3,145,409.80
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,627,255.11	\$72,635.62	\$397,189.36	\$8,302,701.37	-\$324,553.74
BIENES MUEBLES	\$7,183,560.80	\$0.00	\$0.00	\$7,183,560.80	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,219,926.07	\$72,635.62	\$0.00	\$6,292,561.69	\$72,635.62
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$279,690.64	\$0.00	\$0.00	\$279,690.64	\$0.00
	-\$5,055,922.40	\$0.00	\$397,189.36	-\$5,453,111.76	-\$397,189.36

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



La Familia es la
esperanza

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



La Familia es la
esperanza

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO

ADMINISTRACION NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO **DIRECCION**
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIIP

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020
10:04 a.m.

Rubro de Ingreso	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
DERECHOS	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$3,699,986.58	\$3,699,986.58	-9,300,013.42	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$27,028.17	\$27,028.17	-122,971.83	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$44,084,000.00	\$0.00	\$44,084,000.00	\$30,286,652.79	\$30,286,652.79	-13,797,347.21	
Total	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$34,013,667.54	\$34,013,667.54	-23,220,332.46	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
DERECHOS	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$3,699,986.58	\$3,699,986.58	-9,300,013.42	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
	\$44,084,000.00	\$0.00	\$44,084,000.00	\$30,286,652.79	\$30,286,652.79	-13,797,347.21	
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado							
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$27,028.17	\$27,028.17	-122,971.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Total	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$34,013,667.54	\$34,013,667.54	-23,220,332.46	

Ingresos Excedentes



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIP

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020
10:04 a.m.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULIP.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$38,750,000.00	\$0.00	\$38,750,000.00	\$23,907,753.32	\$23,907,753.32	\$14,842,246.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,000,000.00	\$0.00	\$26,000,000.00	\$18,540,050.98	\$18,540,050.98	\$7,459,949.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$4,947,340.84	\$4,947,340.84	\$7,052,659.16
SEGURIDAD SOCIAL	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$398,494.00	\$398,494.00	\$301,506.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,867.50	\$21,867.50	\$28,132.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,300,000.00	-\$487,000.00	\$9,813,000.00	\$4,625,855.70	\$4,620,450.90	\$5,187,144.30
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,370,000.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$586,908.94	\$586,908.94	\$783,091.06
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$6,015,000.00	-\$427,000.00	\$5,588,000.00	\$2,758,347.15	\$2,752,942.35	\$2,829,652.85
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$455,000.00	-\$50,000.00	\$405,000.00	\$136,337.90	\$136,337.90	\$288,662.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$452,394.08	\$452,394.08	\$467,605.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	\$1,000,000.00	-\$50,000.00	\$950,000.00	\$528,005.38	\$528,005.38	\$421,994.62
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,000.00	\$40,000.00	\$160,000.00	\$51,157.57	\$51,157.57	\$108,842.43
SERVICIOS GENERALES	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$112,704.68	\$112,704.68	\$307,295.32
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,109,000.00	\$505,000.00	\$6,614,000.00	\$2,823,729.11	\$2,810,186.11	\$3,790,270.89
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,867,000.00	-\$200,000.00	\$1,667,000.00	\$920,889.76	\$920,889.76	\$746,110.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$651,000.00	-\$50,000.00	\$601,000.00	\$121,080.00	\$121,080.00	\$479,920.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$420,000.00	\$300,000.00	\$720,000.00	\$275,583.37	\$275,583.37	\$444,416.63
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$100,000.00	\$250,000.00	\$350,000.00	\$127,435.42	\$127,435.42	\$222,564.58
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$795,000.00	\$725,000.00	\$1,520,000.00	\$743,271.61	\$729,728.61	\$776,728.39
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$175.01	\$175.01	\$5,824.99
SERVICIOS OFICIALES	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$196,140.49	\$196,140.49	\$183,859.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,550,000.00	-\$550,000.00	\$1,000,000.00	\$235,589.54	\$235,589.54	\$764,400.46
	\$345,000.00	\$25,000.00	\$370,000.00	\$203,553.91	\$203,553.91	\$166,446.09

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTANA
 COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza

DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021





Ustr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULIP,

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2020 10:07 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OI	\$250,000.00	\$150,000.00	\$400,000.00	\$210,831.27	\$210,831.27	\$189,168.73
AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	\$150,000.00	\$400,000.00	\$210,831.27	\$210,831.27	\$189,168.73
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$980,000.00	\$157,000.00	\$1,137,000.00	\$70,137.62	\$70,137.62	\$1,066,862.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$230,000.00	\$150,000.00	\$380,000.00	\$42,223.61	\$42,223.61	\$337,776.39
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,415.01	\$26,415.01	\$23,584.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$198,501.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
DEUDA PÚBLICA	\$845,000.00	-\$325,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$845,000.00	-\$325,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
Total del Gasto	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$31,638,307.02	\$31,619,359.22	\$25,595,692.98



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MICHARRAZ QUINTERO
COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. I. DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
1000 Servicios Personales						
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,750,000	-	38,750,000	23,907,753	23,907,753	14,842,247
113 Sueldos base al personal permanente	26,000,000	-	26,000,000	18,540,051	18,540,051	7,459,949
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	18,540,051	18,540,051	7,459,949
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,000,000	-	12,000,000	4,947,341	4,947,341	7,052,659
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,300,000	-	2,300,000	261,496	261,496	2,038,504
133 Horas extraordinarias	1,700,000	-	1,700,000	19,573	19,573	1,680,427
134 Compensaciones	8,000,000	-	8,000,000	4,666,271	4,666,271	3,333,729
1400 Seguridad Social	700,000	-	700,000	398,494	398,494	301,506
141 Aportaciones de seguridad social	700,000	-	700,000	398,494	398,494	301,506
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	-	50,000	21,868	21,868	28,133
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	50,000	-	50,000	21,868	21,868	28,133
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Provisiones	-	-	-	-	-	-
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	10,300,000	487,000	9,813,000	4,625,856	4,620,451	5,187,144
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,370,000	-	1,370,000	586,909	586,909	783,091
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	420,000	-	420,000	203,601	203,601	216,399
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000	-	50,000	15,893	15,893	34,107
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-
215 Material impreso e información digital	450,000	-	450,000	162,590	162,590	287,410
216 Material de limpieza	400,000	-	400,000	196,775	196,775	203,225
217 Materiales y útiles de enseñanza	50,000	-	50,000	8,050	8,050	41,950
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-
2200 Alimentos y Utensilios	6,015,000	427,000	5,588,000	2,758,347	2,752,942	2,829,653
221 Productos alimenticios para personas	6,000,000	427,000	5,573,000	2,753,536	2,748,131	2,819,464
223 Utensilios para el servicio de alimentación	15,000	-	15,000	4,811	4,811	10,189
2300 Materiales Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	455,000	50,000	405,000	136,338	136,338	268,662

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	Subejercicio 6=(3-4)
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	50,000	-	50,000	5,610	44,390
243	Cal, Yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	5,000	-	5,000	500	4,500
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000	-	5,000	777	4,223
246	Material eléctrico y electrónico	60,000	-	60,000	36,047	23,953
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	35,000	-	35,000	6,701	28,299
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000	50,000	250,000	86,703	163,297
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	920,000	-	920,000	452,394	467,606
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	500,000	-	500,000	152,341	347,659
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	400,000	-	400,000	292,919	107,081
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	20,000	-	20,000	7,134	12,866
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-
259	Otros productos químicos	-	-	-	-	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,000,000	50,000	950,000	528,005	421,995
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000,000	50,000	950,000	528,005	421,995
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,000	40,000	160,000	51,158	108,842
271	Vestuario y uniformes	40,000	-	40,000	4,861	35,139
272	Prendas de seguridad y protección personal	40,000	-	40,000	14,744	25,256
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	40,000	40,000	80,000	31,553	48,447
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,000	-	420,000	112,705	307,295
291	Herramientas menores	-	-	-	-	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000	-	50,000	492	49,508
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000	-	10,000	3,572	6,428
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	360,000	-	360,000	108,641	251,359
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	6,109,000	505,000	6,614,000	2,823,729	3,790,271
3100	Servicios Básicos	1,867,000	200,000	1,667,000	920,890	746,110
311	Energía eléctrica	1,500,000	200,000	1,300,000	668,618	631,382
312	Gas	200,000	-	200,000	125,256	74,744
313	Agua	-	-	-	-	-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

	Concepto	Egresos					
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
314	Telefonía tradicional	150,000	-	150,000	125,399	125,399	24,601
315	Telefonía celular	2,000	-	2,000	129	129	1,871
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-
318	Servicios postales y telegráficos	15,000	-	15,000	1,488	1,488	13,512
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-
3200	Servicios de Arrendamiento	651,000	50,000	601,000	121,080	121,080	479,920
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	600,000	50,000	550,000	102,196	102,196	447,804
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000	-	50,000	18,884	18,884	31,116
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	1,000	-	1,000	-	-	1,000
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	420,000	300,000	720,000	275,583	275,583	444,417
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000	-	50,000	15,382	15,382	34,618
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	50,000	-	50,000	29,232	29,232	20,768
334	Servicios de capacitación	20,000	100,000	120,000	28,766	28,766	91,234
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	300,000	-	300,000	202,203	202,203	97,797
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-
339	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Integrales	200,000	200,000	200,000	-	-	200,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	250,000	350,000	127,435	127,435	222,565
341	Servicios financieros y bancarios	50,000	-	50,000	19,606	19,606	30,394
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial	20,000	250,000	270,000	102,210	102,210	167,790
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-
347	Fletes y manibras	25,000	-	25,000	5,619	5,619	19,381
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	5,000	-	5,000	-	-	5,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	795,000	725,000	1,520,000	743,272	729,729	776,728
351	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles	350,000	-	350,000	49,779	36,236	300,221
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	120,000	320,000	440,000	327,628	327,628	112,372
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-
354	Inst Reparación y Mtro de Eq	60,000	-	60,000	8,418	8,418	51,582
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	150,000	350,000	500,000	330,699	330,699	169,301
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta						
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000	-	100,000	14,423	14,423	85,577
359 Servicios de jardinería y fumigación	15,000	55,000	70,000	12,324	12,324	57,676
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,000	5,000	6,000	175	175	5,825
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales						
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios						
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet						
364 Servicio de Revelado de Fotografía	1,000	5,000	6,000	175	175	5,825
369 Otros servicios de información						
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	380,000	-	380,000	196,140	196,140	183,860
371 Pasajes aéreos	30,000	-	30,000	-	-	30,000
372 Pasajes terrestres	100,000	-	100,000	92,180	92,180	7,820
375 Viáticos en el país	250,000	-	250,000	103,960	103,960	146,040
3800 Servicios Oficiales	1,550,000	550,000	1,000,000	235,600	235,600	764,400
382 Gastos de orden social y cultural	1,500,000	550,000	950,000	235,600	235,600	714,400
383 Congresos y convenciones						
385 Gastos de representación	50,000	-	50,000	-	-	50,000
3900 Otros Servicios Generales	345,000	25,000	370,000	203,554	203,554	166,446
391 Servicios Funerarios y de Cementerios	310,000	25,000	335,000	202,451	202,451	132,549
392 Impuestos y derechos						
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	35,000	-	35,000	1,103	1,103	33,897
396 Otros gastos por responsabilidades						
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral						
399 Otros servicios generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	250,000	150,000	400,000	210,831	210,831	189,169
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras						
4200 Transferencias al Resto del Sector Público						
4300 Subsidios y Subvenciones						
4400 Ayudas Sociales	250,000	150,000	400,000	210,831	210,831	189,169
441 Ayudas sociales a personas	250,000	150,000	400,000	210,831	210,831	189,169
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación						
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						
4500 Pensiones y Jubilaciones						
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700 Transferencias a la Seguridad Social						
4800 Donativos						
4900 Transferencias al Exterior						

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	980,000	157,000	1,137,000	70,138	70,138	1,066,862
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	230,000	150,000	380,000	42,224	42,224	337,776
511 Muebles de oficina y estantería	50,000	50,000	100,000	7,797	7,797	92,203
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000	50,000	100,000	10,196	10,196	89,804
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	130,000	50,000	180,000	24,231	24,231	155,769
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	-	50,000	26,415	26,415	23,585
521 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	50,000	-	50,000	26,415	26,415	23,585
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	300,000	-	300,000	-	-	300,000
531 Equipo médico y de laboratorio	150,000	-	150,000	-	-	150,000
532 Instrumental médico y de laboratorio	150,000	-	150,000	-	-	150,000
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	-	200,000	-	-	200,000
541 Vehículos y equipo de transporte	200,000	-	200,000	-	-	200,000
543 Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,000	-	200,000	1,499	1,499	198,501
561 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial	50,000	-	50,000	-	-	50,000
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	100,000	-	100,000	-	-	100,000
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	50,000	-	50,000	1,499	1,499	48,501
569 Otros equipos	-	-	-	-	-	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	7,000	7,000	-	-	7,000
591 Software	-	-	-	-	-	-
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	7,000	7,000	-	-	7,000
599 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO



Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2020

Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, and Diferencia (Vigente - Total). Rows include categories like Vestuario, Seguridad y protección, HERRAMIENTAS, and SERVICIOS GENERALES.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADRERO

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2020



Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3521 Instalación, reparación y	\$40,000.00	\$705.99	\$350.00	\$7,370.00	\$250.00	\$0.00	\$17,028.80	\$3,515.20	\$291,460.00	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,628.39	\$112,371.61
3540 Instalación, reparación y	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,417.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,417.99	\$51,582.01
3541 Instalación, reparación y	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,417.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,417.99	\$51,582.01
3550 Reparación y mantenimiento de	\$500,000.00	\$11,682.96	\$13,214.00	\$9,974.60	\$1,508.00	\$0.00	\$4,970.40	\$2,282.00	\$4,482.81	\$282,173.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,698.57	\$169,301.43
3551 Reparación y mantenimiento de	\$500,000.00	\$11,682.96	\$13,214.00	\$9,974.60	\$1,508.00	\$0.00	\$4,970.40	\$2,282.00	\$4,482.81	\$282,173.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,698.57	\$169,301.43
3560 Servicios de limpieza y manejo de	\$100,000.00	\$1,841.50	\$3,456.80	\$348.00	\$5,127.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126.56	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,423.46	\$85,576.54
3581 Servicios de limpieza y manejo de	\$100,000.00	\$1,841.50	\$3,456.80	\$348.00	\$5,127.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126.56	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,423.46	\$85,576.54
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,585.40	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,324.40	\$57,675.60
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,585.40	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,324.40	\$57,675.60
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION	\$6,000.00	\$175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.01	\$5,824.99
3640 Servicios de revelado de	\$6,000.00	\$175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.01	\$5,824.99
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y	\$380,000.00	\$19,797.99	\$42,362.49	\$73,867.01	\$10,028.00	\$4,871.00	\$12,246.00	\$9,565.00	\$11,278.00	\$12,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,140.49	\$183,859.51
3710 Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$9,883.00	\$18,180.00	\$10,188.00	\$10,028.00	\$3,960.00	\$11,546.00	\$8,946.00	\$11,278.00	\$8,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,180.00	\$7,820.00
3721 Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$9,883.00	\$18,180.00	\$10,188.00	\$10,028.00	\$3,960.00	\$11,546.00	\$8,946.00	\$11,278.00	\$8,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,180.00	\$7,820.00
3750 Viajeros en el país	\$250,000.00	\$9,914.99	\$24,182.49	\$83,779.01	\$0.00	\$911.00	\$700.00	\$639.00	\$0.00	\$3,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,960.49	\$146,039.51
3751 Viajeros en el país	\$250,000.00	\$9,914.99	\$24,182.49	\$83,779.01	\$0.00	\$911.00	\$700.00	\$639.00	\$0.00	\$3,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,960.49	\$146,039.51
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$1,000,000.00	\$58,836.61	\$11,165.16	\$100,892.35	\$8,662.68	\$11,784.00	\$9,769.80	\$7,948.00	\$7,556.94	\$18,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,599.54	\$714,400.46
3820 Gastos de orden social y cultural	\$950,000.00	\$58,836.61	\$11,165.16	\$100,892.35	\$8,662.68	\$11,784.00	\$9,769.80	\$7,948.00	\$7,556.94	\$18,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,599.54	\$714,400.46
3821 Gastos de orden social y cultural	\$950,000.00	\$58,836.61	\$11,165.16	\$100,892.35	\$8,662.68	\$11,784.00	\$9,769.80	\$7,948.00	\$7,556.94	\$18,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,599.54	\$714,400.46
3850 Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3851 Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3900 OTROS SERVICIOS	\$370,000.00	\$63,030.86	\$22,337.00	\$41,984.00	\$3,476.00	\$15,074.00	\$6,802.97	\$23,019.08	\$869.00	\$26,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,553.91	\$166,446.09
3910 Servicios funerarios y de	\$335,000.00	\$63,030.86	\$22,337.00	\$40,881.00	\$3,476.00	\$15,074.00	\$6,802.97	\$23,019.08	\$869.00	\$26,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,450.91	\$132,549.09
3911 Servicios funerarios y de	\$335,000.00	\$63,030.86	\$22,337.00	\$40,881.00	\$3,476.00	\$15,074.00	\$6,802.97	\$23,019.08	\$869.00	\$26,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,450.91	\$132,549.09
3950 Penas, multas, accesorios y	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3951 Penas, multas, accesorios y	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
4000 TRANSFERENCIAS	\$400,000.00	\$306.55	\$50,568.89	\$145,555.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,831.27	\$189,168.73
4400 AYUDAS SOCIALES	\$400,000.00	\$306.55	\$50,568.89	\$145,555.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,831.27	\$189,168.73
4410 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	\$306.55	\$50,568.89	\$145,555.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,831.27	\$189,168.73
4411 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	\$306.55	\$50,568.89	\$145,555.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,831.27	\$189,168.73
5000 BIENES MUEBLES	\$1,137,000.00	\$26,415.01	\$14,701.61	\$0.00	\$10,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$14,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,137.62	\$1,066,862.38
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$380,000.00	\$0.00	\$13,202.61	\$0.00	\$10,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$14,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,223.61	\$337,776.39
5110 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$92,203.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$92,203.00
5150 Equipo de cómputo y de	\$100,000.00	\$0.00	\$10,195.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,195.98	\$89,804.02
5151 Equipo de cómputo y de	\$100,000.00	\$0.00	\$10,195.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,195.98	\$89,804.02
5190 Otros mobiliarios y equipos de	\$180,000.00	\$0.00	\$3,006.63	\$0.00	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$14,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,230.63	\$155,769.37
5191 Otros mobiliarios y equipos de	\$180,000.00	\$0.00	\$3,006.63	\$0.00	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$14,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,230.63	\$155,769.37
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$50,000.00	\$26,415.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,415.01	\$23,584.99
5290 Otro mobiliario y equipo	\$50,000.00	\$26,415.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,415.01	\$23,584.99
5291 Otro mobiliario y equipo	\$50,000.00	\$26,415.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,415.01	\$23,584.99
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5320 Instrumental médico y de	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5321 Instrumental médico y de	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5640 Sistemas de aire acondicionado,	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5641 Sistemas de aire acondicionado,	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5670 Herramientas y máquinas-	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,501.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2020



Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
5671 Herramientas y máquinas-activos intangibles	\$50,000.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$48,501.00
5900 LICENCIAS INFORMATICAS e	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
5971 Licencias informáticas e	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS ADEFAS	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
9910 ADEFAS	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
9911 ADEFAS	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
Total	\$97,234,000.00	\$3,815,207.37	\$3,990,493.69	\$3,842,278.60	\$3,957,094.68	\$3,253,032.50	\$3,087,032.49	\$3,055,086.69	\$3,423,003.76	\$3,196,129.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,619,359.22	\$25,614,640.78

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUGHARRAZ QUINTERO
COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIPA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$55,409,000.00	\$168,000.00	\$55,577,000.00	\$31,568,169.40	\$31,549,221.60	\$24,008,830.60
Gasto de Capital	\$980,000.00	\$157,000.00	\$1,137,000.00	\$70,137.62	\$70,137.62	\$1,066,862.38
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$845,000.00	-\$325,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$31,638,307.02	\$31,619,359.22	\$25,595,692.98

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO

[Signature]
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULIPA

Ufr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2020 10:15 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Sin Ramo/Dependencia						
PRESIDENCIA	\$2,324,624.00	\$40,000.00	\$2,364,624.00	\$1,251,772.01	\$1,247,364.01	\$1,112,851.99
DIRECCION GENERAL	\$2,204,123.00	\$31,000.00	\$2,235,123.00	\$1,118,590.06	\$1,109,455.06	\$1,116,532.94
ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,283,493.00	\$620,000.00	\$7,903,493.00	\$4,594,683.89	\$4,594,683.89	\$3,308,809.11
COMUNICACION SOCIAL	\$2,508,647.00	-\$445,000.00	\$2,063,647.00	\$1,079,165.68	\$1,079,165.68	\$984,481.32
ALIMENTOS	\$7,786,623.00	-\$722,000.00	\$7,064,623.00	\$3,897,079.92	\$3,891,675.12	\$3,167,543.08
ADULTO ACTIVO	\$3,854,588.00	-\$20,000.00	\$3,834,588.00	\$1,903,115.54	\$1,903,115.54	\$1,931,472.46
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$9,830,087.00	-\$39,000.00	\$9,791,087.00	\$5,308,820.01	\$5,308,820.01	\$4,482,266.99
PROCURADURIA	\$5,084,156.00	\$15,000.00	\$5,099,156.00	\$3,354,745.13	\$3,354,745.13	\$1,744,410.87
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$5,677,296.00	\$450,000.00	\$6,127,296.00	\$3,317,097.03	\$3,317,097.03	\$2,810,198.97
ATENCION MEDICA CLINICA	\$10,680,363.00	\$70,000.00	\$10,750,363.00	\$5,813,237.75	\$5,813,237.75	\$4,937,125.25
Sin Ramo/Dependencia	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$31,638,307.02	\$31,619,359.22	\$25,995,692.98

Total del Gasto	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$31,638,307.02	\$31,619,359.22	\$25,995,692.98
------------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO



LIC. AMELIA JOSEEA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
TAMAULIP.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y 21/oct/2020
hora de Impresión 10:16 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$31,638,307.02	\$31,619,359.22	\$25,595,692.98
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$31,638,307.02	\$31,619,359.22	\$25,595,692.98
Total del Gasto	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$31,638,307.02	\$31,619,359.22	\$25,595,692.98



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ OJINTERO
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

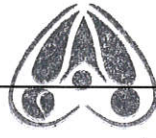
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
al 30 de Septiembre de 2020

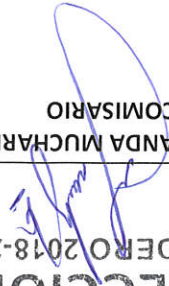


Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,3,3,0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES (TERRENO) HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL. 10. DE	434,533
1,2,3,3,0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL. 10. DE MAYO	6,749,028
	TOTAL	7,183,561

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

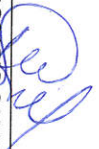


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización						
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones						
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados						
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
7200 Acciones y Participaciones de Capital						
7300 Compra de Títulos y Valores						
7400 Concesión de Préstamos						
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos						
7600 Otras Inversiones Financieras						
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000 Participaciones y Aportaciones						
8100 Participaciones						
8300 Aportaciones						
8500 Convenios						
851 Convenios de reasignación						
9000 Deuda Pública	845,000	325,000	520,000	-	-	520,000
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-
9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-
9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900 Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	845,000	325,000	520,000	-	-	520,000
991 ADEFAS	845,000	325,000	520,000	-	-	520,000
TOTALES	57,234,000	-	57,234,000	31,638,307	31,619,359	25,595,693


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




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




C.P. C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

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


CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	1,919
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	5,200
1,2,4,1,0	ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	299
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	3,056
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	3,056
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	31,692
1,2,4,1,0	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	2,240
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	1,686
1,2,4,1,0	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	7,620
1,2,4,1,0	REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	14,069
1,2,4,1,0	ELABORACION DE TODOLO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL 14 Y LONA DURAFLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	17,696
1,2,4,1,0	DISPENSADOR DE AGUA DACE EAPT01 TERMOELECTRICO GRIS	1,318
1,2,4,1,0	MESA DE 2.40 DO	3,036
1,2,4,1,0	MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	948
1,2,4,1,0	PANTALLA SMART TV 50 PLG UHD	8,474
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	1,054
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	1,054
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900	762
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900	762
1,2,4,1,0	CENTRO DE COMPUTO EASY No. PEDIMENTO 18 16 3900 8001806	649
1,2,4,1,0	TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2 " CAL. 14 Y LONA DURA FLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	17,852
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	810
1,2,4,1,1	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO	1,575
1,2,4,1,1	SILON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS	540
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS	1,800
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	675
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	1,800
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE	675
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	1,530
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	1,800
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	1,530
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	675
1,2,4,1,1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL	675

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	900
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	653
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	653
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	653
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	653
1,2,4,1,1	CASILLERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,710
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,710
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,710
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,710
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,710
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,710
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,710
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,710
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,710
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,980
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,980
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,980
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,980
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,980
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,980
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,980
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,980
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,980
1,2,4,1,1	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO	1,485
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	518
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	540
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	540
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	1,080

2/24

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,2	HIDROASPIRADOR	2,088
1,2,4,1,2	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO	1,096
1,2,4,1,2	MESA PARA EMBALSAMAR	8,874
1,2,4,1,2	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO	2,609
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORETEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	3,132
1,2,4,1,2	BOMBA DE INYECCIÓN	11,701
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORETEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	3,132
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORETEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	1,350
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORETEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	1,350
1,2,4,1,2	CAMILLA CANASTILLA	2,506
1,2,4,1,2	TROQUER INFANTIL	757
1,2,4,1,2	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	540
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	2,754
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS	1,800
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	900
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	540
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA	2,700
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	810
1,2,4,1,2	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	900
1,2,4,1,2	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN	1,917
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO	2,700
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	2,250
1,2,4,1,2	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	1,800
1,2,4,1,2	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	2,250
1,2,4,1,2	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	2,723
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO	8,316
1,2,4,1,2	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	2,979
1,2,4,1,2	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE	675
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	900
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	810
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	810
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	810
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	743
1,2,4,1,2	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE	783
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	743
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO	6,390
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	2,025
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	4,500
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	6,434
1,2,4,1,2	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE	2,998

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,2	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	4,350
1,2,4,1,2	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	4,168
1,2,4,1,2	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPANO INTERIOR	3,124
1,2,4,1,2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	1,609
1,2,4,1,2	HORNO TOSTADOR	715
1,2,4,1,2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	10,085
1,2,4,1,2	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	7,535
1,2,4,1,2	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	3,929
1,2,4,1,2	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	17,825
1,2,4,1,2	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	11,500
1,2,4,1,2	MICRONDAS SHAMILTON BEACH 1.1	1,306
1,2,4,1,2	SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	4,741
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S:	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONG1951A N/S	1
1,2,4,1,3	ETV8D01262019	1
1,2,4,1,3	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S SCG5201T45	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02110032887	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 0211002964	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S:	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO: GENERICO N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S:	1
1,2,4,1,3	ETACC 109955L0	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO: KX1563 N/S:	1
1,2,4,1,3	MM3DAA0013190ADA14200	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M: N/S: 2340681036906	1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	1
1,2,4,1,3	MONITOR MARCA: HACER MODELO : P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	23
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	17
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	17
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	17
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	17
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	17
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	17
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	17
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	2
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	2
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	2
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	2
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	2
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	2
1,2,4,1,3	MONITOR BENQ 19.5"	2
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0

CL

Handwritten signature

Handwritten signature



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	3
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S25355/VNB4D05059	3
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	3
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	3
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	100
1,2,4,1,3	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	199
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	114
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	114
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	385
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	446
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	446
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	481
1,2,4,1,3	DICO DURO EXTERNO	735
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	2,878
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	2,980
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	2,980
1,2,4,1,3	ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 NO. SERIE X5DN181441	2,578
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	3,288
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	3,288
1,2,4,1,3	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HDMI/VGA LENOVO 61E0KAR6US	1,244
1,2,4,1,3	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HDMI/VGA LENOVO 61E0KAR6US No. DE SERIE YG502419091102724	1,244

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,9	EXTRACTOR	900
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	675
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO	1,125
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	900
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	2,475
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO	1,575
1,2,4,1,9	BOILER	900
1,2,4,1,9	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG	540
1,2,4,1,9	BOILER DE 132 LTS	810
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	810
1,2,4,1,9	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO	540
1,2,4,1,9	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA	900
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS	675
1,2,4,1,9	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS	900
1,2,4,1,9	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO	1,350
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	866
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	540
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	540
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	540
1,2,4,1,9	BOCINA COLOR NEGRO	1,258
1,2,4,1,9	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO	675
1,2,4,1,9	INFILADORA ELECTRICA	675
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	1,350
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	1,350
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	2,700
1,2,4,1,9	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA	900
1,2,4,1,9	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA	2,565
1,2,4,1,9	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO	1,530
1,2,4,1,9	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCA ALPHA	5,040
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60*30*25	630
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE	630
1,2,4,1,9	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO	2,700
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	810
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	810
1,2,4,1,9	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G	2,007
1,2,4,1,9	CAJA METALICA DE DINERO	675
1,2,4,1,9	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS	540
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS	2,700



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE	2,700
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	2,700
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	2,700
1,2,4,1,9	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO	1,575
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	2,025
1,2,4,1,9	ENROLLADORA DE BOLLLOS	1,800
1,2,4,1,9	CAJA REGISTRADORA	675
1,2,4,1,9	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE	607
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	5,003
1,2,4,1,9	EXTRACTOR AXIAL	2,860
1,2,4,1,9	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	4,300
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	3,566
1,2,4,1,9	BOCINA ACTIVA	1,866
1,2,4,1,9	SELLADORA ELECTRICA	1,336
1,2,4,1,9	LAMINADORA MANUAL	694
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1,000
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1,000
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1,000
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	3,963
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	1,049
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	1,049
1,2,4,1,9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VSS5144099	3,399
1,2,4,1,9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	1,638
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	549
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	549
1,2,4,1,9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	3,274
1,2,4,1,9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	5,964
1,2,4,1,9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	9,655
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	3,470
1,2,4,1,9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	10,320
1,2,4,1,9	SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR	6,197
1,2,4,1,9	LAVADORA	7,737
1,2,4,1,9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	4,535
1,2,4,1,9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	4,535
1,2,4,1,9	ENMICADORA GBC ULTRA SEAL 55 CREDENETAL	2,906
1,2,4,1,9	HRN MICROO 1.5P INVERTER	2,556
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	1
1,2,4,2,1	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL	1
1,2,4,2,1	PROYECTOR MULTIMEDIA	1
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	1
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	1
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	127
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	127
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	127
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	127
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	127
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	127
1,2,4,2,3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	57
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	36
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	36
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	36
1,2,4,2,3	CAYA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	31
1,2,4,2,3	CAYA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	31
1,2,4,2,3	CAYA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	31
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	TEATRO GUINOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	CASA PARA TREPAS CON REBALADILLA	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1

C/

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR	1
1,2,4,2,9	BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR	1
1,2,4,2,9	BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER	1
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	1
1,2,4,2,9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	1
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR	1
1,2,4,2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR	68
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4	1
1,2,4,2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4	1
1,2,4,2,9	RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	1
1,2,4,2,9	RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	1
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	MODELO F2	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO	1
1,2,4,2,9	MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO	1
1,2,4,2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO	1
1,2,4,2,9	COLOR BLANCO	1
1,2,4,2,9	PANTALLA LCD DE 32"	1
1,2,4,2,9	SMART TV LED 47"	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO	1
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	1
1,2,4,2,9	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	1
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	1
1,2,4,2,9	PANTALLA LED DE 32"	1
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D	570
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	1,997
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	368
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	368
1,2,4,2,9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	686
1,2,4,2,9	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	861
1,2,4,2,9	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	1,436
1,2,4,2,9	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	455
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	778
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	778
1,2,4,2,9	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	2,998
1,2,4,2,9	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	527
1,2,4,2,9	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	992
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	700
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	700
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MMWG9015YW1M15004718	677
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MMWG9015YW1M14903545	677
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	416
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	508
1,2,4,2,9	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	1,372
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	1,855
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	1,855
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	1,855
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	408
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	408
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	408
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	408
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	417
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	417
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	417
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	417
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	417
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	417
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	417
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	417
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	417

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	493
1,2,4,2,9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	493
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	1
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	1
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO	1
1,2,4,3,1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	1
1,2,4,3,1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	1
1,2,4,3,1	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	1
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	1
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	1
1,2,4,3,1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M	1
1,2,4,3,1	N/S: S/S	1
1,2,4,3,1	AUDIOMETRO	1
1,2,4,3,1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	1
1,2,4,3,1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	1
1,2,4,3,1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	1
1,2,4,3,1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTECIA	1
1,2,4,3,1	CAMILLA	1
1,2,4,3,1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	1
1,2,4,3,1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	1
1,2,4,3,1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	1
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	1
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	1
1,2,4,3,1	LASERCORMAT	1
1,2,4,3,1	PARAFINERO	1
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	1
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	1
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	1
1,2,4,3,1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	5,529
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	11,572
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	18,805
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	8,507
1,2,4,3,1	DESFIBRILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-MSERIES	48,333
1,2,4,3,1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCD ET100 CE-ADV-ET11000	24,167
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	750
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	750
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	417

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24	417
1,2,4,3,1	CM MODELO R04002 MCA. REACTIVO	55,063
1,2,4,3,2	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M (MANUAL) DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	12,631
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	3,259
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	3,916
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	129
1,2,4,3,2	RECIPENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	853
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	563
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	853
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	563
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	31,802
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	3,425
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	443
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	2,451
1,2,4,3,2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	284
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	1,093
1,2,4,3,2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	53,688
1,2,4,3,2	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	2,624
1,2,4,4,1	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 98WAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECÁNICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECON: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911	1
1,2,4,4,1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECON: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278	1
1,2,4,4,1	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECON: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECON S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877	1
1,2,4,4,1	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECON: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWF83XRDU483606	1
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECON: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECON: S/N PLACA: WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECON: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14XX7M101424	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO	1
1,2,4,4,1	SERIE:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05USCP129528	1
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	1
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJ3C4K48M116985	33,750
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJ7C4K69M108654	37,500
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	2,025
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	2,025
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1,350
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	2,025
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON	1,710
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	2,025
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON	2,025
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	3,150
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	3,150
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1,800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	1,350
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	900
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO	675
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	4,124
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	1,575
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	2,700
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	2,700
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	2,700
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,602
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,602
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,602
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,602
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,602
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL	4,019
1,2,4,6,4	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	1,575
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE	900
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	900
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	1,125
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	3,600
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA	2,250
1,2,4,6,4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	1,350
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	2,700
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON	2,700
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	1,800
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	1,800

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	2,025
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	2,025
1,2,4,6,4	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE	900
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	2,250
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	2,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	2,250
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	1,575
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	2,700
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	2,700
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,375
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,375
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,375
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,375
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,375
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,375
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,375
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO	2,700
1,2,4,6,4	MINISPLIT	2,025
1,2,4,6,4	MINISPLIT	2,025
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO	2,700
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	1,800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO	1,800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	2,250
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	1,350
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO	2,250
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)	1,800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	2,025

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.]



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	2,025
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	4,300
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	4,872
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	4,872
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,167
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,167
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	4,506
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,650
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,650
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	3,279
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	4,873
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	4,873
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	4,873
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	5,483
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG	6,829
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	11,139
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	10,208
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	5,124
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	3,438
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MAC211L	3,335
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-51552COXAN 200 LTS	11,269
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	3,993
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	6,975
1,2,4,6,4	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	7,941
1,2,4,6,4	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	7,941
1,2,4,6,4	MINISPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 1187NI2030131600149	8,950
1,2,4,6,4	MINISPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 1219TW2990131200133	8,950
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	58,657
1,2,4,6,4	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	7,569
1,2,4,6,4	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	7,903
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	7,966
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	7,966

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	7,966
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	9,078
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	9,375
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	9,375
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	9,375
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	9,375
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	5,730
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	5,730
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	11,130
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	11,130
1,2,4,6,5	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ	1,350
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S	900
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024	900
1,2,4,6,5	R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	5,833
1,2,4,6,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	424,959
1,2,4,6,7	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	2,475
1,2,4,6,7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	7,500
1,2,4,6,7	KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	2,005
1,2,4,6,7	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	2,723
1,2,4,6,7	COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/ COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	2,288
1,2,4,6,7	KARCHER K1	1,399
1,2,4,6,7	HIDROLAVADOR	997
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	675

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Relación de Cuentas Bancarias Específicas
Ejercicio 2020



Datos de la Cuenta Bancaria		Recurso, Fondo, Programa o Convenio
Institución Bancaria	Número de Cuenta	
Banco Santander Mexico SA	65-50704430-0	Recurso Gasto Corriente Ingresos Propios
Banco Santander Mexico SA	65-50769183-3	Recurso Gasto Corriente Recurso Municipal

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

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

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

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

DIRECCION
La Familia es la
esperanza
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

COMISARIO
CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



ADMINISTRACION
La Familia es la
esperanza
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECOCARDIOGRAMA	*	*	ARACELY HERBERT MATA	HEMA830718MTRTR00	HEMA830718	1,430
441	APOYO CON PASAJE	*	*	ROCIO HERRERA ROMERO	HERR760411MTRMCO5	HERR760411	430
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*	*	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	URIL661211MTRSDT06	URIL661211	307
441	APOYO CONSULTA MEDICA	*	*	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	URIL661211MTRSDT06	URIL661211	889
441	APOYO DONATIVO ABUELITOS	HEB	*	AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ	PERA830823MTRSDM02	PERA830823	143,250
441	APOYO A PERSONA ESCASOS REC.	*	*	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	URIL661211MTRSDT06	URIL661211	676
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	IGNACIA MARIA ELENA MENDOZA MORALES	MEMI410731MTRSNRG04	MEMI410731	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	ENRIQUETA HERNANDEZ BAUTISTA	HEBE660410MTRSRN05	HEBE660410	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	JESUS HERNANDEZ ORENDAIN	HEOJ390213HARSRS04	HEOJ390213	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SALAZAR	MAASC640702MSTRRLR06	MAASC640702	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	MA. DEL CARMEN DIAZ CRUZ	DICCS90101MITSZRR05	DICCS90101	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	EUSTACIA ADRIANA HERNANDEZ FLORES	HEFE570329MTRSLR500	HEFE570329	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	JUAN PEREZ MARTINEZ	PEMJ430624HVZRRN03	PEMJ430624	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	JOAQUIN GOMEZ SEGURA	GOSJ450916HVZMGG003	GOSJ450916	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	FRANCISCO TOMAS LOPEZ SALAS	LOSF811004HTSPRLR07	LOSF811004	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	JUAN JOSE VAZQUEZ CORPUS	VACJ720619HTSZRRN05	VACJ720619	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	MAARIA BAEZ ALVAREZ	BAAM331009MITSZLR00	BAAM331009	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	JULIAN MENDOZA HERNANDEZ	MEHJ470412HVZNRLO4	MEHJ470412	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	PAULIA MARIBEL MARTINEZ RAMIREZ	REDJ600920HZSYZS04	REDJ600920	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	SERGIO ROGELIO MARTINEZ QUISTIAN	MAQS790827HTSRSR01	MAQS790827	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	ANTOLIN CASTILLO MATA	CAMA520902HSPTRN00	CAMA520902	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	REYNALDA JUAREZ BARRON	JUBR280106MTRSRV01	JUBR280106	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	ALIDA VAZQUEZ LOPEZ	VALA670103MITSZPL08	VALA670103	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	MARIO RIVERA PEREZ	RIPM720119HTSVRR02	RIPM720119	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	BLANCA OLIVIA GARCIA MARTINEZ	GAMB571117MTRSRRL03	GAMB571117	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	BEATRIZ DELGADO OLIVERA	DEOB700818MITSLLT06	DEOB700818	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	MARATH VAZQUEZ AMADO	VAAAM71225MVZMZR08	VAAAM71225	1,800
441	APOYO CON ANDADOR	*	*	MARIA ISABEL TORRES PEREZ	TOPJ561109MTRSR508	TOPJ561109	650
441	APOYO CON ANDADOR	*	*	MARIA ISABEL BORJAS CORONADO	COMMA440712MTRSRN03	COMMA440712	650
441	APOYO CON ANDADOR	*	*	ESPERANZA VILLANUEVA ESTRELLA	VIIE540705MTRSLSS10	VIIE540705	650
441	APOYO CON ANDADOR	*	*	FCO. JAVIER HERNANDEZ LOBATON	HELTF601203HSPRBC05	HELTF601203	650
441	APOYO CON NEBULIZADOR	*	*	FLORA LOPEZ GARCIA	LOGF450414MTRSPRL05	LOGF450414	650
441	APOYO CON NEBULIZADOR	*	*	MARIEL DEL ROGIO HERNANDEZ CASTILLO	HECM940524MTRSR5R05	HECM940524	600
441	APOYO CON NEBULIZADOR	*	*	SILVIA TOMASA SANCHEZ MENDOZA	SAMS821103MTRSNIN103	SAMS821103	600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	LUISA CHAVEZ JUAREZ	CAJL670620MTRSPHRS05	CAJL670620	600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	RESGUARDO	RESGUARDO		1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	RESGUARDO	RESGUARDO		1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	RESGUARDO	RESGUARDO		1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*	*	LUCILA ROBLES RODRIGUEZ	RORL510123MIDGBC01	RORL510123	14,000
441	APOYO CON BECAS PANNARTI	*	*				210,831

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
La Familia en Esperanza

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUGARRAZ QUINTERO
COMISARIO

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

ADMINISTRACION

La Familia en Esperanza

COMISARIO

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratación	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal/ Otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisco	Financiero								
	Plazo de ejecución (en su caso)		Plazo de ejecución (en su caso)						Estatus														
NO APLICA																							
TOTAL:																							

Este presenta de datos verídicos declarados, que los Estados financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

- N= AMPLIACION, CONVENIO, PROMOGA, ETC.**
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operacion
 - 3.- En proceso
 - 4.- Sin operacion
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

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

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

C. P. C. NOMMA YOLANDA MUÑOZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Recurso Subsidio Municipal
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

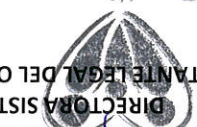


INGRESOS		INGRESOS	
1	Impuestos	1	Impuestos
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	2	Cuotas y aportaciones de seguridad social
3	Contribuciones de mejoras	3	Contribuciones de mejoras
4	Derechos	4	Derechos
5	Productos	5	Productos
6	Aprovechamientos	6	Aprovechamientos
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	7	Ingresos por venta de bienes y servicios
8	Participaciones y aportaciones	8	Participaciones y aportaciones
9	Transferencias, subsidios y otras ayudas	9	Transferencias, subsidios y otras ayudas
0	Ingresos derivados de financiamientos	0	Ingresos derivados de financiamientos
Total de Ingresos		Total de Ingresos	
	33,993,493		10,288,561
EGRESOS		EGRESOS	
1000	Servicios personales	1000	Servicios personales
2000	Materiales y suministros	2000	Materiales y suministros
3000	Servicios generales	3000	Servicios generales
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles
6000	Inversión pública	6000	Inversión pública
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	7000	Inversiones financieras y otras provisiones
8000	Participaciones y aportaciones	8000	Participaciones y aportaciones
9000	Deuda pública	9000	Deuda pública
Disponibilidad Final		Disponibilidad Final	
	1,866,314		581,154
Comprobación de la Disponibilidad Final		Comprobación de la Disponibilidad Final	
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)	
	969,953		156,902
	-		-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		745,176
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
	Total Activo Circulante		588,274
	309,143		7,119
	309,143		7,119
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio
	1,866,314		581,154

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION

La Familia es la Esperanza

COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

Signature of Comisario Norma Yolanda Mucharraz Quintero.

CD. MADERO 2018 - 2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION





DIF MADERO, TAMAUlipAS
 Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
 Número de Cuenta: 65-50769183-3
 31 DE JULIO 2020
 14



SALDO EN LIBROS: 22,150.77

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

22,150.77

SALDO EN BANCOS:

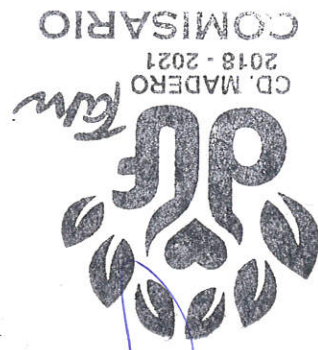
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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



DIRECCION
 La Familia es la
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



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



La Familia es la
 esperanza

ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021



Utr Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUPLIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2020 al 31/jul/2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00002 a la 1112-02-00002)

Fecha y hora de Impresión 20/oct/2020 01:47 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-02-00002									
D00102	01/07/2020				Santander Subsidio Mpal 1833	\$91,398.71	\$3,435,000.00	\$3,504,247.94	\$22,150.77
D00098	02/07/2020				TRANSFERENCEIA (TRASPASO DE RECURSOS 15/07/2020)		\$35,000.00	\$0.00	\$126,398.71
E00294	13/07/2020	SECRETARIA DE HACIE		2019	TRANSFERENCEIA (TRASPASO DE RECURSOS 02/07/2020)		\$0.00	\$70,000.00	\$56,398.71
D00099	13/07/2020				ISR (PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2020)		\$0.00	\$195,796.00	-\$139,397.29
D00100	13/07/2020				SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 1 DE JULIO 2020)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,360,602.71
D00101	14/07/2020				TRANSFERENCEIA (TRASPASO DE RECURSOS 13/07/2020)		\$200,000.00	\$0.00	\$1,560,602.71
C00599	15/07/2020	SISTEMA PARA EL DESA			TRANSFERENCEIA (TRASPASO DE RECURSOS 14/07/2020)		\$0.00	\$270,000.00	\$1,290,602.71
E00324	15/07/2020	SANDRA PAMELA ANGU		2075	SPEI SANTANDER (TRANSFERENCIA NOMINA SANTANDER GASTO PAGADO		\$0.00	\$1,233,843.02	\$56,759.69
E00325	15/07/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ		2076	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2020)		\$0.00	\$13,201.48	\$43,558.21
E00326	15/07/2020	LIZBETH DEL CARMEN L		2077	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2020)		\$0.00	\$2,935.39	\$40,622.82
E00327	15/07/2020	MARCO ANTONIO HERN		2078	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2020)		\$0.00	\$3,535.55	\$37,087.27
E00328	15/07/2020	ANTONIO GUADALUPE C		2079	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2020)		\$0.00	\$1,962.32	\$33,551.72
E00329	15/07/2020	ARACELI RINCON MUJIC		2080	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2020)		\$0.00	\$2,322.43	\$29,266.97
E00330	15/07/2020	ISAAC GAMMALEL RIOS F		2081	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2020)		\$0.00	\$4,169.87	\$25,097.10
E00331	15/07/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE		2082	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP		\$0.00	\$1,500.00	\$23,597.10
E00332	15/07/2020	VERONICA MARTINEZ O		2083	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPLEA		\$0.00	\$1,500.00	\$22,097.10
D00103	17/07/2020				SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 1 DE 2 DEL MES DE JULIO 2020 FINIQUITO)		\$200,000.00	\$0.00	\$222,097.10
D00104	20/07/2020				TRANSFERENCEIA (TRASPASO DE RECURSOS 20/07/2020)		\$0.00	\$200,000.00	\$22,097.10
D00105	30/07/2020				SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DE JULIO 2020)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,522,097.10
D00106	30/07/2020				TRANSFERENCEIA (TRASPASO DE RECURSOS 30/07/2020)		\$0.00	\$470,000.00	\$1,052,097.10
C00652	31/07/2020	SISTEMA PARA EL DESA			SPEI SANTANDER (TRANSFERENCIA NOMINA SANTANDER GASTO PAGADO		\$0.00	\$1,029,946.33	\$22,150.77
C00831	31/07/2020	Mirla Carrasco Gonzalez		s/f	GP Folio: 169 (Indemizacion Mirla Carrasco Gonzalez. GP Folio: 169)		\$0.00	\$13,867.50	\$6,283.27
C00832	31/07/2020	Mirla Carrasco Gonzalez		s/f	GP Folio: 169 (Indemizacion Mirla Carrasco Gonzalez. CANCELACION GP Folio: 169)		\$0.00	-\$13,867.50	\$22,150.77
C00836	31/07/2020	SISTEMA PARA EL DESA			SPEI SANTANDER (TRANSFERENCIA NOMINA SANTANDER GASTO PAGADO		\$0.00	-\$1,029,946.33	\$1,052,097.10
C00837	31/07/2020	SISTEMA PARA EL DESA			SPEI SANTANDER (GASTO PAGADO TRANSFERENCEIA SPEI SANTANDER PEF		\$0.00	\$1,029,946.33	\$22,150.77

Total : 91,398.71 3,435,000.00 3,504,247.94 22,150.77



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 R.F.C. SD1850213 7E0
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2020



0720239379346028420001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

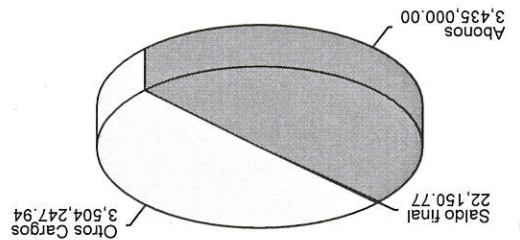
PRODUCTO	CUENTA TRADICIONAL	TOTAL
MES ANTERIOR	91,398.71 100.00%	91,398.71 100.00%
MES ACTUAL	22,150.77 100.00%	22,150.77 100.00%
INTERESES BRUTOS	0.00	0.00
COMISIONES * GAT	0.00	0.00
* GAT		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3		GRAFICO CUENTA DE CHEQUES	
SALDO PROMEDIO	164,957.88	CLABE	014813655076918330
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS	91,398.71
DIAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	3,435,000.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	3,504,247.94
		COMISIONES COBRADAS	22,150.77

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

(Saldo Inicial de \$91,398.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE
30-JUN-2020	00000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	91,398.71		014813655076918330
02-JUL-2020	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO PROVEEDORES		21,398.71	
13-JUL-2020	00000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA PAGO ISR	200,000.00		
13-JUL-2020	00000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201W06980028099460		195,796.00	
13-JUL-2020	7345713	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 884646PR12020713102401814 REF 0130720 CONCEPTO SUBSIDIO DEL 15 DE JULIO DE 2020 RFC MCM240501LE4	1,500,000.00		
14-JUL-2020	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO PARA PROVEEDORES		270,000.00	
					1,255,602.71

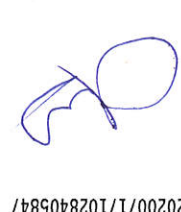
SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO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

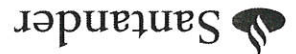
Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,233,843.02	20,259.69
15-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:56		13,201.48	7,058.21
15-JUL-2020	0000000	A LA CUENTA 072813010193738371			
15-JUL-2020	0000000	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
15-JUL-2020	0000000	AL CLIENTE SANDRA PAMELA ANGULO PORRAS (1)			
15-JUL-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
15-JUL-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000451329470			
15-JUL-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 15 JULIO 2020			
15-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:56			
15-JUL-2020	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
15-JUL-2020	0000000	A LA CUENTA 5204165470888797			
15-JUL-2020	0000000	AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1)			
15-JUL-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
15-JUL-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0020451329530			
15-JUL-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 15 JULIO 2020			
15-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:57			
15-JUL-2020	0000000	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
15-JUL-2020	0000000	A LA CUENTA 0728130047558835343			
15-JUL-2020	0000000	AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1)			
15-JUL-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
15-JUL-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000451329600			
15-JUL-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 15 JULIO 2020			
15-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION	35,000.00		35,587.27
15-JUL-2020	5396616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:57			
15-JUL-2020	5396616	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
15-JUL-2020	5396616	A LA CUENTA 044813256021057864			
15-JUL-2020	5396616	AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1)			
15-JUL-2020	5396616	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
15-JUL-2020	5396616	CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000453966160			
15-JUL-2020	5396617	CONCEPTO NOMINA 15JUL20			
15-JUL-2020	5396617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:57			
15-JUL-2020	5396617	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
15-JUL-2020	5396617	A LA CUENTA 5256781906436691			
15-JUL-2020	5396617	AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1)			
15-JUL-2020	5396617	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
15-JUL-2020	5396617	CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0020453966170			
15-JUL-2020	5402212	CONCEPTO NOMINA Y PV 15JUL20			
15-JUL-2020	5402212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:38			
15-JUL-2020	5402212	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
15-JUL-2020	5402212	A LA CUENTA 4915666470897871			
15-JUL-2020	5402212	AL CLIENTE ANTONIO GUADALUPE CUELLAR MENDOZA (1)			
15-JUL-2020	5402212	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
15-JUL-2020	5402212	CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0020454022120			
15-JUL-2020	5402214	CONCEPTO NOMINA Y PV 15JUL20			
15-JUL-2020	5402214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:38			
15-JUL-2020	5402214	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
15-JUL-2020	5402214	A LA CUENTA 012813015854388290			
15-JUL-2020	5402214	AL CLIENTE ISAAC GAMALTEL RIOS PALOMO (1)			
15-JUL-2020	5402214	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
15-JUL-2020	5402214	CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000454022140			
15-JUL-2020	5404679	CONCEPTO NOMINA Y PV 15JUL20			
15-JUL-2020	5404679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:05			
15-JUL-2020	5404679	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
15-JUL-2020	5404679	A LA CUENTA 072811010531534265			
15-JUL-2020	5404679	AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1)			
15-JUL-2020	5404679	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
15-JUL-2020	5404679	CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000454046790			
15-JUL-2020	8666992	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 15JUL20			
15-JUL-2020	8666992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:58			
15-JUL-2020	8666992	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
15-JUL-2020	8666992	DE LA CUENTA 072813010565102085			
15-JUL-2020	8666992	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM			
15-JUL-2020	8666992	CLAVE DE RASTREO 8846APR2202007171028405847			
15-JUL-2020	8666992	REF 017020			
15-JUL-2020	8666992	CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO			
15-JUL-2020	8666992	REF MCM240501LE4			







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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020
 HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
20-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PROVEEDORES E INV		200,000.00	22,097.10
30-JUL-2020	8559629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR1202007301036246929 REF 0300720 CONCEPTO SUBSIDIO DEL 31 DE JULIO 2020 RFC MCM240501LE4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES	1,500,000.00		1,522,097.10
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,029,946.33	22,150.77
31-JUL-2020	0000000	TOTAL	3,435,000.00	3,504,247.94	22,150.77

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147
 FOLIO INTERNO : 5F16B186-219A-49A2-AB9B-9D19576854A1
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-08-02T01:28:04
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-08-02T01:27:58
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

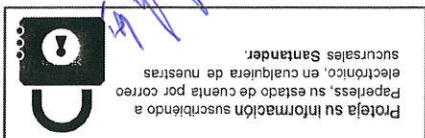


SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Ce4wJhGpFtEXJZwSfCZ1Jhuf+GgrGa+Dqhrfn3tXcU+uGopF6f+XKbaCqRAuVhwKd+wZEXymGps18qPzxb1qV2j1mhtrofa1m5tzq7X1drZen2qM6qrF06gStq/OPJwPME08xvDmpddCft4qx1NGOF7czBkdLEMR3n23mZJdtkCw9/ZOP4beA0x1VH3JYqTqUw1BjKn08WouXjTYDo10JH6g+1qL5E1565Kq07JOMKw7jAvk9M7TfakcxcgBacAmizYwLlW==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 0Fbhr1mEnLwhEb74nLSAZe7fb4b19MSDFvC58rWuqstaq88stVns188vGsk1461s28fz9KkN9fgFpUHDU1nvvcuYkP8U45DGL1ZUCSEHjSPtMjH89WHXMX3kwDcRfh58un11bpZHDUHVhA92yh6vNen1PecX17ooZH0ASq2UkEtGp+3k1wW5hUY9P23Wg06VEZKs31qbdV6Vf31JwgfjTmY4MSVDwxXnsqgTLdO1ALEndhMXVcP1jAb5uZ8jZ79pM1ZEZ1aD/4/eFP310ZfUDFRyzgebrqfMz80uu8tN19u/j1SgN+a1q7CRM/0dBBg09xxPw==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111115F16B186-219A-49A2-AB9B-9D19576854A12020-08-02T01:28:041Ce4wJhGpFtEXJZwSfCZ1Jhuf+GgrGa+Dqhrfn3tXcU+uGopF6f+XKbaCqRAuVhwKd+wZEXymGps18qPzxb1qV2j1mhtrofa1m5tzq7X1drZen2qM6qrF06gStq/OPJwPME08xvDmpddCft4qx1NGOF7czBkdLEMR3n23mZJdtkCw9/ZOP4beA0x1VH3JYqTqUw1BjKn08WouXjTYDo10JH6g+1qL5E1565Kq07JOMKw7jAvk9M7TfakcxcgBacAmizYwLlW==|0000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

) SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C., BSM970519UD8
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

23937393

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CIA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPADO	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTIP=	ANTICIPADO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMATIZADO	DOMC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	C/C	EQU=	EQUILIBRADO	REC=	RECIBO
CAD=	CAJERO (S)	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FECH=	FECHA	REMI=	RENDIMIENTO
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
CAN=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAP=	CAPITAL	IMP=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CDM=	CUIDAD DE MEXICO	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CER=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPE=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
COB=	COBRO	INTA=	INTERNACIONAL	TARJ=	TARJETA (S)
COM=	COMISION	LIC=	LIMITE DE CREDITO INMEDIATA	TAS=	TASA
CR=	CREDITO	LIC=	LIMITE DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CR=	CREDITO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CRED=	CREDITO	LIN=	LIMITE DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA=	CUENTA (S)	LPI=	LIMITE DE PROTECCION INMEDIATA	TRASF=	TRANSFERENCIA
		MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
		N.OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

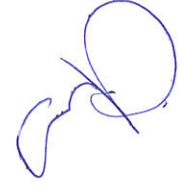
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL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

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

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

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







DIF MADERO, TAMAUULIPAS
 Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
 Número de Cuenta: 65-50769183-3
 31 DE AGOSTO 2020



SALDO EN LIBROS: 21,868.91

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

21,868.91

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

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



DIRECCION
 La Familia es la
 esperanza
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

Norma
 (Handwritten signature)

COMISARIO
 CD. MADERO
 2018 - 2021

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



La Familia es la
 esperanza

ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021



Ustr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00002 a la 1112-02-00002)

Fecha y 20/oct/2020

hora de Impresión 01:47 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-00002												
							Santander Subsidio Mpal 1833	\$22,150.77	\$3,345,000.00	\$0.00	\$3,345,281.86	\$21,868.91
							SUBSIDIO (FINIQUITO SUBSIDIO MUNICIPAL AGOSTO 2020)		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$222,150.77
							SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 1 DE 2 DEL MES DE AGOSTO 2020 COMPLEN		\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722,150.77
							TRANSFERENCEIA (TRASPASO DE RECURSOS 12/08/2020)		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,672,150.77
							PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DI		\$0.00	\$0.00	\$150,846.00	\$1,521,304.77
							TRANSFERENCEIA (TRASPASO DE RECURSOS 13/08/2020)		\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$1,051,304.77
							SPEI SANTANDER (GASTO EJERCIDO NOMINA PERIODO 15 PAGO DEL 01 AL		\$0.00	\$0.00	\$1,028,498.68	\$22,806.09
							SPEI SANTANDER P16 (GASTO PAGADO SPEI REALIZADO DEL PERIODO 16		\$0.00	\$0.00	\$1,015,937.18	-\$993,131.09
							SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO 2020 COMPLEN		\$1,645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$651,868.91
							TRASPASO (TRASPASO DE RECURSOS 28/08/2020)		\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$21,868.91
Total :								22,150.77	3,345,000.00	3,345,281.86	21,868.91	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

SUBSIDIO

5 DE MAYO SN

CIUDAD MADERO

CIUDAD MADERO

C.P. 89450

C.R. 89401



P08134092

0820244445446028420001

0010062

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA TRADICIONAL	TOTAL
65-50769183-3	MES ANTERIOR	22,150.77 100.00%
	MES ACTUAL	21,868.91 100.00%
	INTERESES	0.00
	COMISIONES	0.00
	* GAT	0.00
	* GAT	0.00
	* REAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

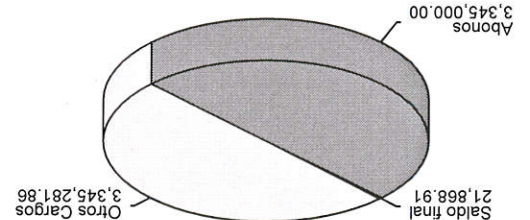
CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

CLABE	014813655076918330	
+	INTERESES BRUTOS	22,150.77
-	1.5% R. RETENIDO	3,345,000.00
=	INTERESES NETOS	3,345,281.86
	COMISIONES COBRADAS	21,868.91

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

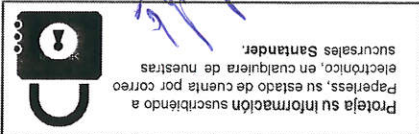
DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA NACIONAL
SALDO PROMEDIO		208,736.79
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL		0.0000%
DIAS DEL PERIODO		31
SDO, PROMEDIO MINIMO		5,000.00
CORTE AL 31/08/2020		5,000.00
= SALDO ACTUAL		21,868.91



(Saldo Inicial de \$22,150.77)

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-JUL-2020	9632145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 88466P1202008111045614018 REF 0110820	200,000.00		22,150.77
11-Ago-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			22,150.77
12-Ago-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202702550028378475 RFC MCM240501LE4	150,846.00		71,304.77
12-Ago-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDORES		50,000.00	21,304.77
12-Ago-2020	5665868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010565102085	1,500,000.00		1,521,304.77



AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 R.F.C. BSM970519UD8
 O SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2444454

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008121046318567 REF 0120820 CONCEPTO SUBSIDIO 15 DE AGOSTO 2020 RFC MCM240501LE4			
13-Ago-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES		470,000.00	1,051,304.77
14-Ago-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		22,806.09	1,667,806.09
28-Ago-2020	6214474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008281058179331 REF 0280820 CONCEPTO SUBSIDIO		1,028,498.68	1,667,806.09
28-Ago-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES		630,000.00	1,037,806.09
31-Ago-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,015,937.18	21,868.91
		TOTAL	3,345,000.00	3,345,281.86	21,868.91

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147
FOLIO INTERNO: 00001000000404598147
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2020-09-02T11:30:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-09-02T11:30:11
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA: E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

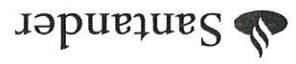


SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 EBD0RVVA909C0q13LW0170L35t38XAU0MqJtk0MZtDFBtWj/fof8M81NR1Y0dMx2N2XZcZfE03N5CHE6Kkzhmk6uzYK3Z+fVZka/k4R5YvNsb/C/ukg3mgImvF9n3Ra1L1Wx86okJKFRqRSqxNv3y9bY8S24Q0Dv+mi9MxYgvXFZyEO5YfV2WJNDVmnYfORX4W0KPFqmexa9bJ05ab1XGP3L9Bkbl66j+s6MjthBz7OZVNg44dh90KkeFpqLZWof5D3ydp581JwMH7GwVwEqXxbDDK066
 XNXS3X3Fv34AwkH4qa19Z8FL5eUhnY0tveftd8tE5yNAC7ewwTgULA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 ZR6foNz/k8qe2HBM1g5DvYHwC+tp15GncZB1A1kfqYPRBM9XUUC194Zf/Dm5RbT5dhNFV110Uf3MjffA0aGhm2hSGfHqE1c34tEzMzKPyUPTcmN3EtmTWD1oV0B1hPZPT5SvVgTtWazoYbF213NclUc64Lfo+dgw0JareXhzaFAZ8Gf!U6j9AUI0G0Wf1NgfBt10H/REjXIF7wqhnYNLvCw2hptdtB454ZxZY5kWD65F+6k1rF690gn+Np47ogP4kY8jB92qpmqx4LY7uHlHoeYU!
 CKmasuq!61KqLzjUB8ddwson8qPRW!5W9R2tKSzD6YevBRCPcaq==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.11CC9F350E-A982-4661-951E-26B474594F9912020-09-02T11:30:21EZbDRAVA909C0q13LW0170L35t38XAU0MqJtk0MZtDFBtWj/fof8M81NR1Y0dMx2N2XZcZfE03N5CHE6Kkzhmk6uzYK3Z+fVZka/k4R5YvNsb/C/ukg3mgImvF9n3Ra1L1Wx86okJKFRqRSqxNv3y9bY8S24Q0Dv+mi9MxYgvXFZyEO5YfV2WJNDVmnYfORX4W0KPFqmexa9bJ05ab1XGP3L9Bkbl66j+s6MjthBz7OZVNg44dh90KkeFpqLZWof5D3ydp581JwMH7GwVwEqXxbDDK066XNXS3X3Fv34AwkH4qa19Z8FL5eUhnY0tveftd8tE5yNAC7ewwTgULA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Banco Santander (México), S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2444454

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

2444454

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



DIF MADERO, TAMAUlipAS
 Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
 Número de Cuenta: 65-50769183-3
 30 DE SEPTIEMBRE 2020



SALDO EN LIBROS: 22,289.57

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

22,289.57

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

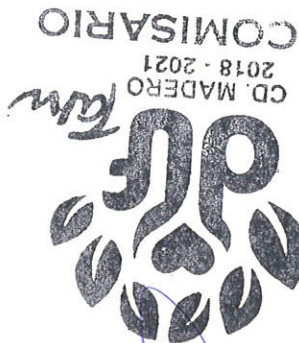
[Handwritten Signature]



DIRECCION
 La Familia es la
 esperanza
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

[Handwritten Signature]



CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

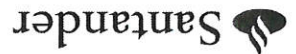
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la
 esperanza

ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021



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

2641104

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCION
 AL AHORRO
 BANCARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

SUBSIDIO

5 DE MAYO SN

IRO DE MAYO, CIUDAD MADERO

CIUDAD MADERO, TAMAUPLPAS

C.P. 89450

C.R. 89401

P08134092



5666000

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA TRADICIONAL	TOTAL
65-50769183-3	MES ANTERIOR	21,868.91 100.00%
	MES ACTUAL	22,289.57 100.00%
	INTERESES BRUTOS	0.00
	COMISIONES * GAT	0.00
	COBRADAS NOMINAL	0.00
	* GAT REAL	

CUENTA DE CHEQUES

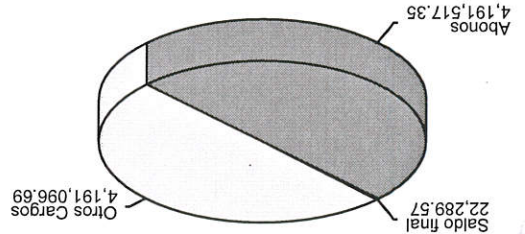
CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

SALDO PROMEDIO	142,173.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DIAS DEL PERIODO	30
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00
CORTE AL 30/09/2020	= SALDO ACTUAL
	22,289.57
	+ INTERESES BRUTOS
	21,868.91
	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
	4,191,517.35
	= INTERESES NETOS
	4,191,096.69
	COMISIONES COBRADAS
	22,289.57

CLABE 014813655076918330

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

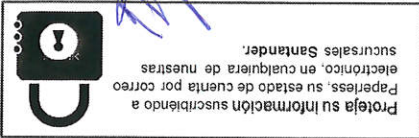
(Saldo Inicial de \$21,868.91)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
09-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO ISPT AGOSTO	150,000.00		171,868.91
09-SEP-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202H6Y240028689449		147,302.00	24,566.91
10-SEP-2020	8668994	RECIBIDO DE BANCO MEXICANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010565102085	1,500,000.00		1,524,566.91
11-SEP-2020	0000000	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR1202009101068994160			1,044,566.91
11-SEP-2020	0000000	REF 0100920 CONCEPTO SUBSIDIO 1 DE 2 DE SEPTIEMBRE 2020			24,566.91
11-SEP-2020	0000000	RFC MCM240501LE4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA INVERSION		1,500,000.00	1,044,566.91
14-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR A SUBSIDIO PARA DISPERSION	1,020,000.00		1,044,566.91



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F	H	A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
15-SEP-2020			0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN NOMINA		24,768.17	24,768.17
15-SEP-2020			0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150906002650		27,785.52	24,768.17
18-SEP-2020			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 15SEP20	3,017.35		24,768.17
21-SEP-2020			9040991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR120200921107711562 REF 0210920 CONCEPTO AYUDA PARA BECAS	18,500.00	3,017.35	43,268.17
21-SEP-2020			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR DE SUBSIDIO IMORTE DE BECAS RFC MCM240501LE4 CONCEPTO AYUDA PARA BECAS		18,500.00	24,768.17
29-SEP-2020			6240647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202009211082499949 REF 0290920 CONCEPTO SUBSIDIO	1,500,000.00		1,524,768.17
29-SEP-2020			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES RFC MCM240501LE4		480,000.00	1,044,768.17
30-SEP-2020			0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN TOTAL	4,191,517.35	1,022,478.60	22,289.57

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000404598147
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147
FOLIO INTERNO: 0FOEE127-703E-4A36-AAF5-3F57DC263A7C
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020-10-03T18:39:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-10-03T18:39:34
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MÉXICO
METODO DE PAGO: E48 - SERVICE UNIT
TIPO DE COMPROBANTE: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO

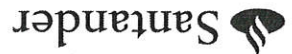


SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Htw5uYkATg9hw61Ap/Jzx1Nha6AZZtzw4NPgZ04HA6DM4ZKdRb21UWDk7BcB1/w1bX1+mEJO1A7aQ00BL7!TCp2ndgPTMVFw60t1R8FUGecrGtAgM94RbCu93J51m3/ALZ8r1060CT4cJGkmdrz0vXhERmP4jQ4300DP1N7EvhM4F9T+h9r2+0Y7!PPO/VkdqGRXE1v/3g/16pKNzKq
 pckkgykY00yW6oaV8K8JzHHGrSEz5+yDXCFJJ12swJaThtsSD1RQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 lMdtJwZ01Hmga8cnKkzUu5dcaB6K3XaSt/hMvFXvPaRuyqC4MvYKkP57VJg1gZjNpHfmb9TomoJyCfM!qZLJdHJedq8M0h9cH25wE23LtbVgWJwn1pnm669r1nuWdkWC19UZQJ2T
 NQAKxwWnoZ6vAZHDPZKkLq051YVGRVr1uYCGhg/UT13!CPM9c1e1P92X10G1tcfVgY19ZuYanhAOfdx55E21gKMTAMXEUU1YbwnrN+G05NgVwvotC1Mb1NyERqXy67Ez3tWtb5XAGEOBMG!
 r-umYbv6J1AMAT7Xa1v093h/v1fXca/1EThh2vmXRjMvTJ19MwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 531HtW5uYkATg9hw61Ap/Jzx1Nha6AZZtzw4NPgZ04HA6DM4ZKdRb21UWDk7BcB1/w1bX1+mEJO1A7aQ00BL7!TCp2ndgPTMVFw60t1R8FUGecrGtAgM94RbCu93J51m3/ALZ8r1060CT4cJGkmdrz0vXhERmP4jQ4300DP1N7EvhM4F9T+h9r2+0Y7!PPO/VkdqGRXE1v/3g/16pKNzKq+tnvH5ub22B6LhCqMzU42yqGcEYm8JNFPz+es1MQT6WZqG565VRHOR15AUVtFmpckkgykY00yW6oaV8K8JzHHGrSEz5+yDXCFJJ12swJaThtsSD1RQ==1000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2641104

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020


0920264110446028420001

H0JA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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



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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

[Handwritten signature]

DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION

La Familia es la esperanza



REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECTORA SISTEMA DIF
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

[Handwritten signature]

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza



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

[Handwritten signature]

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

170,051.39

SALDO EN BANCOS:

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
31/07/2020	C651	GAS UNIVERSAL	0.02
24/03/2020	C397	DIMASA	0.01
13/03/2020		DIF GREGORIA IZAGUIRRE	0.01
27/02/2020	A127	TFR SORIANA CONTAB DE MENOS	0.02
14/02/2020	C176	DIF TFR TEXTILES DANNY	0.01
04/02/2020	C129 Y 130	DIFERENCIA PAGO ABRIL C129 Y C130	0.03
CONCEPTO			IMPORTE
			0.10
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
07/07/2020	c608	INBOX PAQUETERIA-26 GUIAS-DIF EN FACTURA	0.64
19/05/2020		DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL-CUBREBOCAS	0.10
10/03/2020	C317	VICTOR ANDRADE-DIFERENCIA	0.05
14/04/2020	C444	QUIRURGICOS E HIPODERMICOSDIFERENCIA	0.01
CONCEPTO			IMPORTE
			0.80
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
31/07/2020	1901	MIRLA GONZALEZ CARRASCO-FINIQUITO	18,460.22
31/07/2020	1896	YOLTI ROSA HERNANDEZ DIMAS-FINIQUITO	3,184.35
15/07/2020	1892	VIGIL SALINAS ROSALINDA -FINIQUITO	4,868.71
CONCEPTO			IMPORTE
			26,513.28
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
SALDO EN LIBROS:			143,537.41





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIPAS

Usr: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2020 al 31/jul/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/oct/2020
hora de Impresión 01:06 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
1112-02-00001					Santander Ing Propios	\$198,432.03	\$1,436,370.56	\$1,491,265.18	\$143,537.41
I00112	01/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 01/107/2020)		\$4,697.00	\$0.00	\$203,129.03
D00097	01/07/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020)		\$0.00	\$126.00	\$203,003.03
D00097	01/07/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020)		\$0.00	\$20.16	\$202,982.87
D00097	01/07/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020)		\$0.00	\$1,500.00	\$201,482.87
D00097	01/07/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020)		\$0.00	\$240.00	\$201,242.87
D00102	01/07/2020				TRANSFERENCIA (TRASPASO DE RECURSOS 15/07/2020)		\$0.00	\$35,000.00	\$166,242.87
I00113	02/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 02/07/2020)		\$79.75	\$0.00	\$166,322.62
C00639	02/07/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ			GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 347 (COMPRA DE INSUMOS TRANSFERENCIA (TRASPASO DE RECURSOS 02/07/2020)		\$0.00	\$5,127.00	\$161,195.62
D00098	02/07/2020				TRANSFERENCIA (TRASPASO DE RECURSOS 02/07/2020)		\$70,000.00	\$0.00	\$231,195.62
E00322	02/07/2020	DORA ALICIA LOYOLA C			PAGO DE LICENCIA (PAGO POR LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 02/07/2020)		\$0.00	\$1,000.00	\$230,195.62
D00118	02/07/2020				INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 02/07/2020)		\$0.00	\$200,000.00	\$30,195.62
E00288	03/07/2020	PAZ LOPEZ MARROQUII			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)		\$0.00	\$4,047.52	\$26,148.10
E00289	03/07/2020	ANA CRISTINA ALVAREZ			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)		\$0.00	\$3,939.16	\$22,208.94
I00114	03/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 03/07/2020)		\$6,314.00	\$0.00	\$28,522.94
C00601	06/07/2020	DR. JESUS ESCOBEDO I			GP Folio: 130 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRU GP Folio: 131 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE GP Folio: 132 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GER GP Folio: 133 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQ INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 06/07/2020)		\$0.00	\$9,670.00	\$18,852.94
C00602	06/07/2020	DR. JESUS FERMIN VILL			GP Folio: 130 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRU GP Folio: 131 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE GP Folio: 132 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GER GP Folio: 133 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQ INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 06/07/2020)		\$0.00	\$5,770.00	\$13,082.94
C00605	06/07/2020	DR. CARLOS FERMIN AL			GP Folio: 132 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GER GP Folio: 133 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQ INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 06/07/2020)		\$0.00	\$630.00	\$12,452.94
C00606	06/07/2020	DR. CARLOS ENRIQUE F			GP Folio: 133 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQ INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 06/07/2020)		\$0.00	\$1,300.00	\$11,152.94
I00115	06/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 06/07/2020)		\$19,306.00	\$0.00	\$30,458.94
E00323	06/07/2020	DANIELA CAROLINA TEF			CLASES DE DANZA (50% DE CLASES POR LINEA DE DANZA DEPORTIVA A PE REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GUARDERIA CENDI)		\$0.00	\$1,250.00	\$29,208.94
E00290	07/07/2020	NORA IRMA ZIMBRON M			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GUARDERIA CENDI)		\$0.00	\$209.80	\$28,999.14
C00607	07/07/2020	JAVIER DEL ANGEL ROM			GP JAVIER DEL ANGEL ROMERO, Folio Pago: 323 (REPARACION DE MARCHA GP INBOX PAQUETERIA Y ENVIOS SA DE CV, Folio Pago: 324 (COMPRA DE 26 GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (COMPRA REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$2,088.00	\$26,911.14
C00608	07/07/2020	INBOX PAQUETERIA Y E			GP INBOX PAQUETERIA Y ENVIOS SA DE CV, Folio Pago: 324 (COMPRA DE 26 GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (COMPRA REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$3,107.64	\$23,803.50
C00609	07/07/2020	SERVICIOS PROFESION			GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (COMPRA REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$13,242.85	\$10,560.65
E00295	07/07/2020	LORENA CECILIA VELA C			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$2,887.64	\$7,673.01
I00116	07/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 07/07/2020)		\$52,500.00	\$0.00	\$60,173.01
E00291	08/07/2020	DORA ALICIA LOYOLA C			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$2,999.62	\$57,173.39
E00292	08/07/2020	DORA ALICIA LOYOLA C			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$356.51	\$56,814.88
I00117	08/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 08/07/2020)		\$7,293.00	\$0.00	\$64,107.88
C00610	09/07/2020	FANNY BEATRIZ JIMENE			GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 326 (COMPRA DE TONNER PA GP DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL, Folio Pago: 327 (COMPRA DE MA		\$0.00	\$315.00	\$63,792.88
C00611	09/07/2020	DISTRIBUIDORA E INGEI			GP DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL, Folio Pago: 327 (COMPRA DE MA		\$0.00	\$7,390.36	\$56,402.52



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTFRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULI, -AS

Usr: SERGIO
Rep: pAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2020 al 31/jul/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/oct/2020
hora de Impresión 01:06 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C00612	10/07/2020	DISTRIBUIDORA E INGEI		2016	GP DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL, Folio Pago: 328 (COMPRA DE GU,	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$53,734.52
I00118	10/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 10/07/2020)	\$10,436.90	\$0.00	\$0.00	\$64,171.42
E00293	13/07/2020	DORA ALICIA LOYOLA C			COMPRA (COMPRA DE LICUADORA Y DOS VENTILADORES PARA CASA HOG	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$61,724.42
C00613	13/07/2020	SUMATIVO SERVICIOS C		2018	GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 329 (PAGO POR EL SE	\$0.00	\$0.00	\$1,529.34	\$60,195.08
C00614	13/07/2020	FANNY BEATRIZ JIMENE		2020	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 330 (COMPRA DE TONNER PA	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$59,937.08
I00119	13/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 13/07/2020)	\$16,185.00	\$0.00	\$0.00	\$76,122.08
D00100	13/07/2020				TRANSFERENCIA (TRASPASO DE RECURSOS 13/07/2020)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	-\$123,877.92
D00119	13/07/2020				INVERSION (RETIRO DE INVERSION 13/07/2020)	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,122.08
C00615	14/07/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		2021	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$10,387.17	\$65,734.91
C00616	14/07/2020	COMERCIAL STUMAR S.		2022	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$11,297.47	\$54,437.44
C00617	14/07/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		2023	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$0.00	\$0.00	\$3,013.50	\$51,423.94
C00618	14/07/2020	GAS UNIVERSAL, S.A. DI		2024	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (PAGO POR EL CONSUMO E	\$0.00	\$0.00	\$21,152.09	\$30,271.85
C00619	14/07/2020	VICTOR MANUEL RAMIR		2025	GP VICTOR MANUEL RAMIREZ ORTIZ, Folio Pago: 335 (PAGO POR EL MANTEN	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00	\$27,303.85
C00620	14/07/2020	SERVICIOS PROFESION		2026	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$17,789.87	\$9,513.98
D00101	14/07/2020				TRANSFERENCIA (TRASPASO DE RECURSOS 14/07/2020)	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$279,513.98
E00296	15/07/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2028	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,999.53	\$276,514.45
E00302	15/07/2020	LORENA CECILIA VELA C		2027	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$2,344.58	\$274,169.87
C00629	15/07/2020	MA. DEL ROSARIO GAMI		1891	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$90,563.30	\$183,606.57
C00630	15/07/2020	ROSALINDA VIGIL SALIN		1892	FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,868.71	\$178,737.86
C00631	15/07/2020	JENNIFER MACIASHERN		1893	FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,937.03	\$176,800.83
I00120	15/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 15/07/2020)	\$7,866.00	\$0.00	\$0.00	\$184,666.83
D00120	15/07/2020				INVERSION (RETIRO DE INVERSION 15/07/2020)	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$84,666.83
C00633	16/07/2020	DRA. XOCHITL CHACON		2044	GP Folio: 134 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE END	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$84,276.83
C00634	16/07/2020	DR. JOSE ALBERTO ART		2045	GP Folio: 135 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE OFT/	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$83,776.83
C00635	16/07/2020	DR. EFREN HUERTA CAI		2046	GP Folio: 136 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ORTI	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$81,326.83
C00636	16/07/2020	DR. GERARDO CASTELL		2047	GP Folio: 137 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE URO)	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$79,546.83
I00121	17/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 16/07/2020)	\$7,278.00	\$0.00	\$0.00	\$86,824.83
E00297	20/07/2020	MARIA AIDE REYES DUF		2030	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA)	\$0.00	\$0.00	\$823.98	\$86,000.85
C00621	20/07/2020	JAVIER DEL ANGEL RON		2029	GP JAVIER DEL ANGEL ROMERO, Folio Pago: 337 (PAGO POR LA REPARACIO	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$84,318.85
E00298	20/07/2020	CFE SUMINISTRADOR D		2031	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREA	\$0.00	\$0.00	\$48,193.00	\$36,125.85
C00622	20/07/2020	CASA FUNERARIA RAES		2032	GP CASA FUNERARIA RAES, SA DE CV, Folio Pago: 338 (COMPRA DE 20 URNA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.06	\$31,125.79
I00122	20/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 20/07/2020)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,125.79
D00104	20/07/2020				TRANSFERENCIA (TRASPASO DE RECURSOS 20/07/2020)	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$234,125.79
D00121	20/07/2020				INVERSION (RETIRO DE INVERSION 20/07/2020)	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$84,125.79



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULIPAS

Usu: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2020 al 31/jul/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
20/oct/2020 01:06 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
			Beneficiario					Cargos		
	C00632	21/07/2020	GUADALUPE INES OLVE		1894	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	\$0.00	\$0.00	\$6,553.05	\$77,572.74
	I00123	21/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 21/07/2020)	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$101,272.74
	E00299	22/07/2020	PAZ LOPEZ MARROQUI		2033	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM)	\$0.00	\$0.00	\$4,401.50	\$96,871.24
	E00300	22/07/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2034	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,017.38	\$94,853.86
	E00301	22/07/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2035	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,992.29	\$91,861.57
	C00623	22/07/2020	AIRE TOTAL CONTROLA		2036	GP AIRE TOTAL CONTROLADO S.A DE C.V. Folio Pago: 339 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$3,445.20	\$88,416.37
	C00624	22/07/2020	CECILIA CASTAÑEDA MI		2037	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN. Folio Pago: 340 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$81,456.37
	C00625	22/07/2020	DISTRIBUIDORA E INGENI		2038	GP DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL. Folio Pago: 341 (COMPRA DE CUI)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$79,136.37
	I00124	22/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 22/07/2020)	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$93,936.37
	C00626	23/07/2020	FANNY BEATRIZ JIMENEZ		2039	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ. Folio Pago: 342 (COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA)	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$93,621.37
	C00627	24/07/2020	Computadoras y Telefonos		2040	GP Computadoras y Telefonos SC. Folio Pago: 343 (COMPRA DE 4 TABLONES)	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$92,461.37
	I00125	24/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 24/07/2020)	\$16,242.00	\$0.00	\$0.00	\$108,703.37
	E00303	27/07/2020	MA. EUGENIA RAMIREZ		2041	CLASES DE ATLETISMO (CLASES DE ATLETISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	\$103,255.37
	E00304	27/07/2020	DANIELA CAROLINA TEF		2042	CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$102,005.37
	C00628	27/07/2020	SERVICIOS PROFESION		2043	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (COMPRA DE SERVICIOS)	\$0.00	\$0.00	\$11,826.67	\$90,178.70
	I00126	27/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 27/07/2020)	\$19,734.00	\$0.00	\$0.00	\$109,912.70
	C00637	27/07/2020	CECILIA CASTAÑEDA MI		2049	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN. Folio Pago: 345 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$100,574.70
	C00638	28/07/2020	COMERCIALIZADORA DE		2050	GP COMERCIALIZADORA DE NICHOS DEL BAJIO S.A DE C.V., Folio Pago: 346 (COMPRA DE SERVICIOS)	\$0.00	\$0.00	\$13,043.00	\$87,531.70
	I00127	29/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 29/07/2020)	\$6,583.00	\$0.00	\$0.00	\$94,114.70
	E00305	29/07/2020	CFE SUMINISTRADOR D		2051	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREA)	\$0.00	\$0.00	\$14,612.00	\$79,502.70
	E00306	29/07/2020	CFE SUMINISTRADOR D		2052	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREA)	\$0.00	\$0.00	\$29,407.00	\$50,095.70
	E00307	29/07/2020	LORENA CECILIA VELA C		2053	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$634.15	\$49,461.55
	E00308	29/07/2020	LORENA CECILIA VELA C		2054	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$740.01	\$48,721.54
	E00309	29/07/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2055	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,991.61	\$45,729.93
	E00310	29/07/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2056	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,181.44	\$43,548.49
	C00640	30/07/2020	FANNY BEATRIZ JIMENEZ		2057	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ. Folio Pago: 348 (COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA)	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$43,233.49
	C00641	30/07/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ		2058	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO. Folio Pago: 349 (COMPRA DE INSUMOS)	\$0.00	\$0.00	\$6,629.00	\$36,604.49
	I00128	30/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 30/07/2020)	\$5,941.91	\$0.00	\$0.00	\$42,546.40
	D00106	30/07/2020	SANDRA PAMELA ANGU		2062	TRANSFERENCIA (TRASPASO DE RECURSOS 30/07/2020)	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$512,546.40
	E00311	31/07/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ		2063	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$5,271.40	\$507,275.00
	E00312	31/07/2020	LIZBETH DEL CARMEN L		2064	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,517.29	\$504,757.71
	E00313	31/07/2020	MARCO ANTONIO HERN		2065	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,017.35	\$501,740.36
	E00314	31/07/2020	ARACELI RINCON MUJIC		2066	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,017.35	\$498,723.01
	E00315	31/07/2020				NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,001.85	\$496,721.16



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2020 al 31/jul/2020

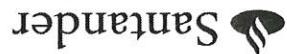
Utr: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 11112-02-00001 a la 1112-02-00001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/oct/2020 01:06 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
E00316	31/07/2020	ANTONIO GUADALUPE C		2067	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2020)		\$0.00	\$1,931.51	\$494,789.65
E00317	31/07/2020	ISAAC GAMALIEL RIOS F		2068	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2020)		\$0.00	\$2,892.25	\$491,897.40
E00318	31/07/2020	VERONICA MARTINEZ O		2069	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP		\$0.00	\$1,375.59	\$490,521.81
E00319	31/07/2020	MARIA FELIPIA AGUIRRE		2070	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP		\$0.00	\$1,375.59	\$489,146.22
E00320	31/07/2020	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2071	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I		\$0.00	\$3,600.00	\$485,546.22
E00321	31/07/2020	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2072	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I		\$0.00	\$3,600.00	\$481,946.22
C00642	31/07/2020	SERVICIOS PROFESION		2059	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (COMPRA		\$0.00	\$21,325.67	\$460,620.55
C00643	31/07/2020	MA. DEL ROSARIO GAMI		1895	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2020)		\$0.00	\$72,841.60	\$387,778.95
C00644	31/07/2020	YOLITZI ROSA HERNAN		1896	FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)		\$0.00	\$3,184.35	\$384,594.60
C00645	31/07/2020	CANCELADO		1897	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$384,594.60
C00646	31/07/2020	CANCELADO		1898	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$384,594.60
C00647	31/07/2020	CANCELADO		1899	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$384,594.60
C00648	31/07/2020	CANCELADO		1900	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$384,594.60
C00648	31/07/2020	CANCELADO		1900	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$384,594.60
C00650	31/07/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		2060	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (COMPRA DE MATERIALES Y SUMIN		\$0.00	\$11,303.36	\$373,291.24
C00651	31/07/2020	GAS UNIVERSAL, S.A. DI		2061	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (PAGO POR EL CONSUMO E		\$0.00	\$15,707.61	\$357,583.63
D00122	31/07/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 31/07/2020)		\$4,414.00	\$0.00	\$361,997.63
D00122	31/07/2020				INVERSION (RETIRO DE INVERSION 31/07/2020)		\$0.00	\$200,000.00	\$161,997.63
C00833	31/07/2020	Miría Gonzalez Carrasco		1901	GP Folio: 170 (Indemnización Miría Gonzalez Carrasco. GP Folio: 170)		\$0.00	\$13,867.50	\$148,130.13
C00834	31/07/2020	Miría Gonzalez Carrasco		1901	GP Folio: 170 (Indemnización Miría Gonzalez Carrasco. Cancelación GP Folio: 170)		\$0.00	-\$13,867.50	\$161,997.63
C00835	31/07/2020	MIRLA GONZALEZ CARR		1901	FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)		\$0.00	\$18,460.22	\$143,537.41
Total :						198,432.03	1,436,370.56	1,491,265.18	143,537.41



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

5 DE MAYO SN

IRDO DE MAYO, CIUDAD MADERO

CIUDAD MADERO, TAMAUULIPAS

C.P. 89450

C.R. 89401



P08134092

0010006

0720239379146028420001

HORA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES	* GAT	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	211,135.26	170,051.39	0.00	0.00	0.00%	-3.49%
INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.49%
TOTAL	211,135.26	170,051.39	0.00	0.00	0.00%	-3.49%

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

TASA PROMEDIO ANUAL 0.0000%

DIAS DEL PERIODO 31

SDO, PROMEDIO MINIMO 5,000.00

SALDO PROMEDIO	120,352.93
SALDO INICIAL	0.00
+ DEPOSITOS	1,437,709.70
- RETIROS	1,478,793.57
= SALDO ACTUAL	170,051.39

DINERO CRECIENTE SANTANDER

* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.49%
+ INTERESES BRUTOS	0.00
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	0.00
= INTERESES NETOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	1,626.00

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$211,135.26)

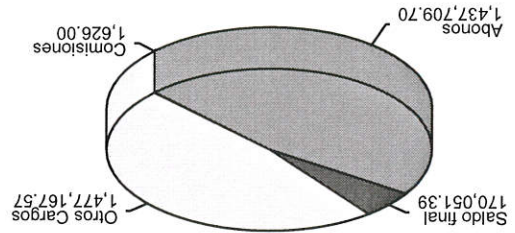


GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DE CHEQUES

SALDO PROMEDIO	0.00
SALDO INICIAL	0.00
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
= SALDO ACTUAL	0.00
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.49%
+ INTERESES BRUTOS	0.00
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	0.00
= INTERESES NETOS	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.:	01-JUL-2020	01-JUL-2020	30-JUN-2020
			0000000	0000007 JUN 2020	0000000	0000000	0000000
				I V A JUN 2020	210,989.10	211,009.26	211,135.26
					20.16	126.00	210,989.10

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

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

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

INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCION
 AL AHORRO
 BANCARIO



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2393791

www.ipab.org.mx

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SD1850213 7E0

MONEDA: MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

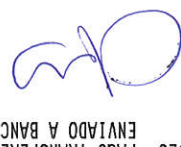
PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

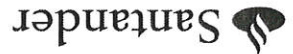
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2393791

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-JUL-2020	000000	COM MEMBRERIA PAQ TRANSACC 1 JUN 2020		1,500.00	209,489.10
01-JUL-2020	000000	I V A JUN 2020		240.00	209,249.10
01-JUL-2020	000885	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,697.00		213,946.10
02-JUL-2020	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENOVACION LICENCIA SANITARIA		1,000.00	212,946.10
02-JUL-2020	8758156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072213010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070240014 BET0000487581560 REF 8758156			207,819.10
02-JUL-2020	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO PROVEEDORES	70,000.00		277,819.10
02-JUL-2020	8815304	CARGO INSTRUCCION		200,000.00	77,819.10
02-JUL-2020	9102122	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004467173303 DEL CLIENTE PROIMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HZH501002007020000293025 REF 0293025	79.75		77,898.85
03-JUL-2020	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,047.52	73,851.33
03-JUL-2020	0835050	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,314.00		80,165.33
03-JUL-2020	0835052	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,339.14		81,504.47
03-JUL-2020	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CLINICA		3,939.16	77,565.31
06-JUL-2020	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSULTAS MEDICAS CIRUGIA		9,670.00	67,895.31
06-JUL-2020	6915002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813901029456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000469150020 REF 6915002			62,125.31
06-JUL-2020	6916936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:05 ENVIADO A BANCOPEL		1,300.00	60,825.31
06-JUL-2020	6916936	CONCEPTO CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGIA			60,825.31
06-JUL-2020	6922200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 137813103859139105 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000469169360 REF 6916936			60,195.31
06-JUL-2020	6922200	CONCEPTO CONSULTAS MEDICAS PSQUIAATRIA		630.00	60,195.31
06-JUL-2020	7074176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165602672291 AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0020470741760 REF 7074176		1,250.00	58,945.31
06-JUL-2020	1018589	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		59,445.31
06-JUL-2020	1018590	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,906.00		69,351.31
06-JUL-2020	1018591	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		70,251.31
06-JUL-2020	0001889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,251.31	78,251.31
06-JUL-2020	0001890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA R/C GARGAS20237A6		4,042.29	68,209.02
07-JUL-2020	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO CAJA CHICA MANTTO		2,887.64	64,209.02
07-JUL-2020	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION CAJA CHICA GUARDERIA CENDI		209.80	61,111.58
07-JUL-2020	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE AREAS DEL DIF		13,242.85	47,868.73
07-JUL-2020	7806025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,088.00	45,780.73







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

2393791

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

0720239379146028420001

HOJA 2 DE 5

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2020	8104018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:35:04 RECEBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072810011182108626 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202007071020711658 REF 0070720 CONCEPTO GASTOS DE CREMACION RFC S51970123DE3	52,500.00		95,173.73
07-JUL-2020	7810338	AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070740014 BET0000478060250 REF 7806025 CONCEPTO REPARACION MARCHA CAMIONETA PEUGEOT CRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0128100011442519542 AL CLIENTE INBOX PAQUETERIA Y ENVIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070740014 BET0000478103380 REF 7810338 CONCEPTO 26 GUIAS DE MENSAJERIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:35:04		3,107.00	42,673.73
08-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CASA HOGAR		2,999.62	92,174.11
08-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE CASA HOGAR		358.51	91,815.60
08-JUL-2020	0000308	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281000360843466 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070940014 BET00000493648710 REF 9364871 CONCEPTO TONER PARA VELATORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813040061728149 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION REF 9366908 CONCEPTO MATERIAL PARA CONTINGENCIA AREAS DIVERSA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813040061728149 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL (1)	7,293.00	315.00	99,108.60
09-JUL-2020	9366908	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813040061728149 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION REF 9366908 CONCEPTO MATERIAL PARA CONTINGENCIA AREAS DIVERSA		7,390.36	91,403.24
10-JUL-2020	5280037	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA PAGO ISR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA PAGO ISR REF 5280037 CONCEPTO CAJA GUANTES AREAS DIF	200,000.00	2,668.00	88,735.24
10-JUL-2020	1019979	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,634.00		96,369.24
10-JUL-2020	1019984	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.00		96,501.24
10-JUL-2020	1019985	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.90		96,672.14
10-JUL-2020	1019986	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		99,172.14
13-JUL-2020	7046349	ABONO POR INSTRUCCIONES	200,000.00		99,172.14
13-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA PAGO ISR		200,000.00	97,642.80

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1)
 A LA CUENTA 012813001126562800

13-JUL-2020 7090172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:42

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D88
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2393791

F	H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
---	-----	-------	-------------	-----------	--------	-------

REF 7090172
 CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000470901720

13-JUL-2020 7092012 CONCEPTO ESCANEADO DOCUMENTOS
 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:23
 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 A LA CUENTA 072813006360843469
 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000470920120
 REF 7092012

13-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LICUADORA Y 2 VENTILLADORES CASA HOGAR

13-JUL-2020 0101563 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,885.00

13-JUL-2020 0101564 DEPOSITO EN EFECTIVO 900.00

13-JUL-2020 0101565 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,400.00

14-JUL-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO PARA PROVEEDORES 270,000.00

14-JUL-2020 8545426 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:08

14-JUL-2020 8545426 ENVIADO A BANCA AFIME, S.A.
 A LA CUENTA 062813001181232206
 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000485454260
 REF 8545426

14-JUL-2020 8551100 CONCEPTO MEDICAMENTO CASA HOGAR

14-JUL-2020 8551100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:20
 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.
 A LA CUENTA 030813900006496085
 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000485511000
 REF 8551100

14-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA DIVERSAS AREAS DIF

14-JUL-2020 8610972 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:47
 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 A LA CUENTA 002813701269094286
 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000486109720
 REF 8610972

14-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACTUALIZACION PAGINA WEB DIF

14-JUL-2020 8754085 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:56
 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A.
 A LA CUENTA 012813001816222188
 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET00004875440850
 REF 8754085

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA

15-JUL-2020 5846070 CARGO INSTRUCCION

15-JUL-2020 6963588 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:08
 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A.
 A LA CUENTA 012813004585457825
 AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2020071640014 BET0000469635880
 REF 6963588

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA

15-JUL-2020 0000000 PAGO CHEQUE EFECTIVO

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0926666 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,866.00

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION


15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION

15-JUL-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA FUERA DE DISPERSION


REF 6963589
 CLAVE DE RASTREO 2020071640014 BET0000469635890
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 AL CLIENTE JOSE ALBERTO ARTEAGA IBARRA (1)
 A LA CUENTA 002813903885737071
 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

01202039379146028420001

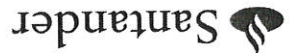
H0JA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2020	6966904	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS JUNIO A LA CUENTA 5256782051801291 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:25	390.00	88,803.29	
16-JUL-2020	6966905	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS JUNIO A LA CUENTA 002813478800386013 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:25	2,450.00	86,353.29	
17-JUL-2020	0000495	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS JUNIO REF 6966905 CLAVE DE RASTREO 2020071640014 BET0000469669050	7,278.00	93,631.29	
20-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PROVEEDORES E INV	200,000.00	293,631.29	
20-JUL-2020	5030532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:44 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) CLAVE DE RASTREO 2020072040014 BET0000450305320	48,193.00	245,438.29	
20-JUL-2020	5032595	CONCEPTO CFE JULIO 1 DE 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700920216511 AL CLIENTE CASA FUNERARIA RAES (1) CLAVE DE RASTREO 2020072040014 BET0000450325950	5,000.06	240,438.23	
20-JUL-2020	5035050	CONCEPTO 20 URNAS BASICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701057572376 AL CLIENTE JAVIER DEL ANGEL ROMERO (1) CLAVE DE RASTREO 2020072040014 BET0000450350500	1,682.00	238,756.23	
20-JUL-2020	5054141	CARGO INSTRUCCION CONCEPTO MANTENIMIENTO SAVEIRO REF 5035050 CLAVE DE RASTREO 2020072040014 BET0000450350500	150,000.00	88,756.23	
20-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA	823.98	87,932.25	
21-JUL-2020	0000793	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,000.00	90,932.25	
21-JUL-2020	0000450	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00	91,132.25	
21-JUL-2020	0000454	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,500.00	94,632.25	
21-JUL-2020	0001894	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,553.05	88,079.20	
21-JUL-2020	6133664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 07281001182108626 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202007211030404246 REF 7202000 CONCEPTO GASTOS DE CREMACION 210720	20,000.00	108,079.20	
22-JUL-2020	0000142	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM RFC SST970123DEC CONCEPTO GASTOS DE CREMACION 210720	14,800.00	122,879.20	
22-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA	4,401.50	118,477.70	
22-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASSA HOGAR REP CAJA	2,992.29	115,485.41	

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

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





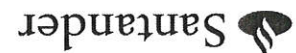
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
22-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		2,017.38	113,468.03
22-JUL-2020	689743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700026924396463 AL CLIENTE CECILIA CATANON MEDELLIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET00000468937430 REF 6893743 CONCEPTO BANDERAS PARA PASOS DE PLAYA		6,960.00	106,508.03
22-JUL-2020	6895274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004517825331 AL CLIENTE AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET00000468952740 REF 6895274 CONCEPTO CLINICA MNTO CLIMA 5T F 86786		2,320.00	100,742.83
23-JUL-2020	7851754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET00000478517540 REF 7851754 CONCEPTO TONER PARA ADQUISICIONES		1,160.00	99,267.83
24-JUL-2020	0000896	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	60.00		99,327.83
24-JUL-2020	0000902	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,582.00		105,909.83
24-JUL-2020	0001893	PAGO CHEQUE EFECTIVO	900.00		103,972.80
24-JUL-2020	0000579	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		104,872.80
24-JUL-2020	0000589	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,700.00		113,572.80
27-JUL-2020	5204088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700026924396463 AL CLIENTE CECILIA CATANON MEDELLIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072740014 BET00000452040880 REF 5204088 CONCEPTO SENALIZACION PLAYA INCLUYENTE		9,338.00	104,234.80
27-JUL-2020	5208719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 4915667457700500 AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072740014 BET0020452087190 REF 5208719 CONCEPTO CLASES ATLETISMO		5,448.00	98,786.80
27-JUL-2020	5208720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 520416566026722291 AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072740014 BET0020452087200 REF 5208720 CONCEPTO CLASES DANZA DEPORTIVA		1,250.00	97,536.80
JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F 97690		11,826.67	85,710.13
27-JUL-2020	0000172	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,900.00		95,610.13
27-JUL-2020	0000176	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,834.00		105,444.13
28-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 20 ATAUNDES ECOLOGICOS Y TRF		13,043.00	92,401.13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

2393791

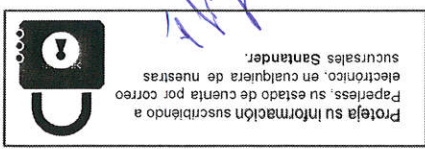
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020
 HOJA 4 DE 5

072023937914602842001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
29-JUL-2020	000467	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,583.00	29,407.00	98,984.13
29-JUL-2020	734437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535			69,577.13
29-JUL-2020	7350232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535			54,965.13
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA CONCEPTO CFE REZAGO ABR Y JUN REF 7350232		2,991.61	51,973.52
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		2,181.44	49,792.08
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		740.01	49,052.07
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		634.15	48,417.92
30-JUL-2020	0000608	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,800.00		54,217.92
30-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES		470,000.00	524,217.92
30-JUL-2020	8691897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:24 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010913989753		6,629.00	517,588.92
30-JUL-2020	8697913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:37 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469		315.00	517,273.92
30-JUL-2020	8748344	CONCEPTO TONER VELATORIO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:32	141.91		517,415.83
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA URBINO RFC PROB40423568		1,375.59	516,040.24
31-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:30 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281301093738371		5,271.40	510,768.84
31-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:30 CONCEPTO NOMINA 31JUL20 REF 9746595		2,517.29	508,251.55



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

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C., BSM970519DU8
 Prolongacion Paseo de la Reforma No. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 O SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,



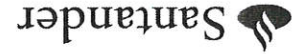
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 5204165470888797			
		AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		REF 9746597			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET10020497465970			
31-JUL-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 31JUL20			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:30			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072813004755835343			
		AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET100000497465990			
		REF 9746599			
		CONCEPTO NOMINA 31JUL20			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:31			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044813256021057864			
		AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET100000497466000			
		REF 9746600			
		CONCEPTO NOMINA 31JUL20			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:31			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 5256781906436691			
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0020497466020			
		REF 9746602			
		CONCEPTO NOMINA 31JUL20			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:31			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 4915666470897871			
		AL CLIENTE ANTONIO GUADALUPE CUELLAR MENDOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0020497466040			
		REF 9746604			
		CONCEPTO NOMINA 31JUL20			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:31			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813015854388290			
		AL CLIENTE ISAAC GAMALIEL RIOS PALOMO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET100000497466060			
		REF 9746606			
		CONCEPTO NOMINA 31JUL20			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:31			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072811010531534265			
		AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET100000497466080			
		REF 9746608			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA URBINO			
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSI 15JUL20			
31-JUL-2020	0001895				
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSI 31JUL20			
31-JUL-2020	0000000				
31-JUL-2020	0092869	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,414.00		
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:16			
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030813900006496085			
		AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET100000452336240			
		REF 5233624			
		CONCEPTO CONSUMO GAS AREAS DIF			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:16			
		ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.			
		A LA CUENTA 062813001181232206			
		AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET100000452336260			
		REF 5233626			
		CONCEPTO MATERIAL MEDICO			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F 97691 Y 97692			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2393791

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 460288420

01720229379146028420001

HOJA 5 DE 5

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL
31-JUL-2020	5247693	CARGO INSTRUCCION	170,051.39
TOTAL			1,437,709.70
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	200,000.00
TOTAL			1,437,709.70
		DEPOSITOS	1,478,793.57
		RETIROS	170,051.39
		SALDO	170,051.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00
TOTAL			0.00
		DEPOSITOS	0.00
		RETIROS	0.00
		SALDO	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO: 09C789C3-6052-4CBA-B108-EC1E22C81BBF
 FOLIO INTERNO: 17
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2020-08-02T10:26:44
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO




NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403943330

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: ZBw0fHEHwAGLd+61r+hKfCnd4fX0nmk5JzDbDz6tMD8eUu7e+011uZzTmZx/OHM/hbZP1hg1+hqGhbScJp6euhjYqU/ODCXZJMAteUg9mQ16KZoaJjRbXnySGCF1iVNOCYSLZmZMO11c
 3 NDg9tMCPeEq0jndKc3S039K1p1bL0/ff/EPVek6KcMS0q==
 SELLO DIGITAL DEL SAT: MfQgP1OfmgP35ZEAhAEWms21m171AwA3+4E3hEP1VR09cwrKSNNSvoeUgTWBYU/k01y61EDV19K+cY9EUDiLS0cXAnjP48qf9AWDThqJ20++++rXU+lTDRBS05f6h06z2StWsoJ1eCN
 Jhx0XmhdZe1VMZ07HYKnc5abN+30B3yFcdRf9d1xaZ+eAga+1Ibb6cIroNH3hqnz+pZtBLJMOV4AadGwBhRUAjQjceT0Mf8arapN/hnPZKcC+NhrJmSc1rWJ0MwGzr98qH1+aK/RKNAMK
 23K0w5M1de12n1rk/2AuhPDXLzxfL192drGd4HMBHU90wkGDDpZq==
 CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: 11.1109C789C3-6052-4CBA-B108-EC1E22C81BBF12020-08-02T10:26:44ZBw0fHEHwAGLd+61r+hKfCnd4fX0nmk5JzDbDz6tMD8eUu7e+011uZzTmZx/OHM/hbZP1hg1+hqGhbSc
 Jp6euhjYqU/ODCXZJMAteUg9mQ16KZoaJjRbXnySGCF1iVNOCYSLZmZMO11cgb1mCQBP50WZ1YJzZ1IXMBMqdSPov155VFpWXRa8vk99ISJjBmwqV60nrVg2S1ePS8hY22qHmFPDvq8f1
 WYzB2ouRctcFuawoEdC2Y0r45yBgCjMNP3yNPRADxtn/W2PZXyUzbYvgbVzDrJ3KHJd3NDGr9tMCPeEq0jndKc3S039K1p1bL0/ff/EPVek6KcMS0q==10000100000040459814711
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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


 Proteja su informaci3n suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electr3nico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CIA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPA	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEVA=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/A.1.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	LIQ=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CREB=	CREDITO	N.OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)				

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ QUINTERO
COMISARIO



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

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

SALDO EN BANCOS: 121,250.59

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
31/08/2020	1911	ANGULO PORRAS SANDRA PAMELA	15,694.10
31/08/2020	1910	PUGA WALLE MARTIN	2,001.85
14/08/2020	1906	ANTONIO GUADALUPE CUELLAR MENDOZA-FINIQUITO	321.69
15/07/2020	1892	VIGIL SALINAS ROSALINDA -FINIQUITO	4,868.71
CONCEPTO			IMPORTE
			22,886.35
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
14/04/2020	C444	QUIRURGICOS E HIPODERMICOSDIFERENCA	0.01
10/03/2020	C317	VICTOR ANDRADE-DIFERENCIA	0.05
19/05/2020	c608	INBOX PAQUETERIA-26 GUIAS-DIF EN FACTURA	0.10
07/07/2020	c608	INBOX PAQUETERIA-26 GUIAS-DIF EN FACTURA	0.64
CONCEPTO			IMPORTE
			0.80
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
04/02/2020	C129 Y 130	DIFERENCIA PAGO AVRIL C129 Y C130	0.03
14/02/2020	C176	DIF TFR TEXTILES DANNY	0.01
27/02/2020	AJ27	TFR SORIANA CONTAB DE MENOS	0.02
13/03/2020		DIF GREGORIA IZAGUIRRE	0.01
24/03/2020	C397	DIMASA	0.01
31/07/2020	C651	GAS UNIVERSAL	0.02
27/08/2020	C693	TIENDAS SORIANA	0.01
CONCEPTO			IMPORTE
			0.11
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS: 98,363.55



DIF MADERO, TAMAUJIPAS
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
Número de Cuenta: 65-50704430-0
31 DE AGOSTO DE 2020





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 20/oct/2020 01:06 p.m.

Usr: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
1112-02-00001					Santander Ing Propios	\$143,537.41		\$1,832,044.34	\$98,363.55
I00130	03/08/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 03/08/2020)		\$7,732.00	\$0.00	\$151,269.41
D00107	03/08/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020)		\$0.00	\$108.00	\$151,161.41
D00107	03/08/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020)		\$0.00	\$17.28	\$151,144.13
D00107	03/08/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020)		\$0.00	\$1,500.00	\$149,644.13
D00107	03/08/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020)		\$0.00	\$240.00	\$149,404.13
E00333	03/08/2020	DANIELA CAROLINA TEF			CLASES DE DANZA (50% DE CLASES POR LINEA DE DANZA DEPORTIVA A PE		\$0.00	\$1,250.00	\$148,154.13
E00334	03/08/2020	ANA CRISTINA ALVAREZ			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)		\$0.00	\$2,651.75	\$145,502.38
C00665	04/08/2020	NERY CASTILLO HERVE			GP NERY CASTILLO HERVERTH, Folio Pago: 356 (COMPRA DE CUBREBOCAS		\$0.00	\$8,723.20	\$136,779.18
C00666	04/08/2020	QUIRURGICOS E HIPODI			GP QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE, S.A. DE C., Folio Pago: 3		\$0.00	\$928.81	\$135,850.37
C00667	04/08/2020	DISTRIBUIDORA E INGEI			GP DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL, Folio Pago: 358 (COMPRA DE GU		\$0.00	\$2,900.00	\$132,950.37
C00668	04/08/2020	COMERCIAL ALPRO, S.A			GP COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (COMPRA DE GUANTES		\$0.00	\$480.00	\$132,490.37
I00131	05/08/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 05/08/2020)		\$65,587.00	\$0.00	\$198,077.37
D00108	05/08/2020				INVERSIÓN (RETRO DE INVERSIÓN 05/08/2020)		\$145,000.00	\$0.00	\$343,077.37
E00335	06/08/2020	DORA ALICIA LOYOLA C			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$2,999.41	\$340,077.96
C00669	06/08/2020	NAYRA CERVANTES BE			GP NAYRA CERVANTES BETANCOURT, Folio Pago: 360 (COMPRA DE FLORES		\$0.00	\$920.00	\$339,157.96
C00670	06/08/2020	SERVICIOS PROFESION.			GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (COMPRA		\$0.00	\$15,025.91	\$324,132.05
C00671	06/08/2020	MARIA ESTHER OCHOA			GP MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ, Folio Pago: 362 (COMPRA DE BOTELL		\$0.00	\$8,470.00	\$315,662.05
C00701	06/08/2020	GUADALUPE INES OLVE			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$0.00	\$10,132.33	\$305,529.72
I00132	07/08/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 07/08/2020)		\$8,630.00	\$0.00	\$314,159.72
C00658	07/08/2020	JORGE BRAVO AGUIRRE			GP JORGE BRAVO AGUIRRE, Folio Pago: 355 (PAGO POR LA SANITIZACION DE		\$0.00	\$4,077.40	\$310,082.32
C00660	07/08/2020	DR. FFREN HUERTA CAI			GP Folio: 142 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ORT		\$0.00	\$910.00	\$309,172.32
C00661	07/08/2020	DR. JESUS ESCOBEDO I			GP Folio: 143 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRU		\$0.00	\$9,020.00	\$300,152.32
C00662	07/08/2020	DR. JESUS FERMIN VILL			GP Folio: 144 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE		\$0.00	\$7,230.00	\$292,922.32
C00663	07/08/2020	DR. CARLOS ENRIQUE H			GP Folio: 145 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQ		\$0.00	\$1,390.00	\$291,532.32
C00664	07/08/2020	DR. IGNACIO ANSELMO			GP Folio: 146 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE		\$0.00	\$260.00	\$291,272.32
C00672	07/08/2020	MARIA JOSE RANGEL VI			GP MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS, Folio Pago: 363 (PAGO POR EL SERVIC		\$0.00	\$1,508.00	\$289,764.32
C00673	07/08/2020	SUMATIVO SERVICIOS C			GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 364 (PAGO POR EL SE		\$0.00	\$764.67	\$288,999.65
C00674	07/08/2020	DR. FFREN HUERTA CAI			GP Folio: 147 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ORT		\$0.00	\$910.00	\$288,089.65
C00675	07/08/2020	DR. JESUS ESCOBEDO I			GP Folio: 148 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRU		\$0.00	\$9,020.00	\$279,069.65
C00676	07/08/2020	DR. JESUS FERMIN VILL			GP Folio: 149 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE		\$0.00	\$7,230.00	\$271,839.65
C00677	07/08/2020	DR. IGNACIO ANSELMO			GP Folio: 150 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE		\$0.00	\$260.00	\$271,579.65



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULIPAS

Usu: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2020 al 31/ago/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 11112-02-00001 a la 1112-02-00001)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct/2020 01:06 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
C00678	07/08/2020	DR. CARLOS ENRIQUE I		2023	GP Folio: 151 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIC		\$0.00	\$1,390.00	\$270,189.65
C00733	07/08/2020	DR. EFREN HUERTA CAI		2019	Cancelacion GP Folio: 147 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALI		\$0.00	-\$910.00	\$271,099.65
C00735	07/08/2020	DR. JESUS ESCOBEDO I		2020	Cancelacion GP Folio: 148 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALI		\$0.00	-\$9,020.00	\$280,119.65
C00736	07/08/2020	DR. JESUS FERMIN VILL		2021	Cancelacion GP Folio: 149 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALI		\$0.00	-\$7,230.00	\$287,349.65
C00737	07/08/2020	DR. IGNACIO ANSELMO		2022	Cancelacion GP Folio: 150 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALI		\$0.00	-\$260.00	\$287,609.65
C00738	07/08/2020	DR. CARLOS ENRIQUE I		2023	Cancelacion GP Folio: 151 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALI		\$0.00	-\$1,390.00	\$288,999.65
100133	10/08/2020	PAZ LOPEZ MARROQUII		2025	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 10/08/2020)		\$34,735.08	\$0.00	\$323,734.73
E00336	10/08/2020	DR. GERARDO CASTELL		2026	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM		\$0.00	\$2,981.01	\$320,753.72
C00679	10/08/2020	VICTOR MANUEL RAMIR		2027	GP Folio: 152 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE URO		\$0.00	\$2,020.00	\$318,733.72
C00817	10/08/2020	JORGE LUIS MENESES I		2024	GP VICTOR MANUEL RAMIREZ ORTIZ, Folio Pago: 365 (PAGO POR EL MANTEN		\$0.00	\$2,968.00	\$315,765.72
E00337	11/08/2020	INSTITUTO EDUCATIVO		2028	GP JORGE LUIS MENESES PEREZ, Folio Pago: 459 (ANTICIPO POR LA REPARA		\$0.00	\$145,000.00	\$170,765.72
E00338	11/08/2020	INSTITUTO EDUCATIVO		2029	CAPACITACION (PAGO DE CURSO EN LINEA PARA MANEJO DE CADAVERES)		\$0.00	\$600.00	\$170,165.72
C00710	11/08/2020	Modulares para Oficina SA		2079	CURSO CERTIFICACION (PAGO DE CURSO PARA LA CERTIFICACION CREAMA		\$0.00	\$15,000.00	\$155,165.72
100134	12/08/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2031	GP Modulares para Oficina SA de CV, Folio Pago: 385 (PAGO POR LA RENTA DE		\$0.00	\$18,328.00	\$136,837.72
D00112	12/08/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		2032	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 12/08/2020)		\$12,223.00	\$0.00	\$149,060.72
D00113	13/08/2020	COMERCIAL STUMAR S.		2033	TRANSFERENCIA (TRASPASO DE RECURSOS 12/08/2020)		\$50,000.00	\$0.00	\$199,060.72
E00340	13/08/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		2034	TRANSFERENCIA (TRASPASO DE RECURSOS 13/08/2020)		\$470,000.00	\$0.00	\$669,060.72
C00681	13/08/2020	TELEFONOS DE MEXIC		2083	REEMBOLSO DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR		\$0.00	\$2,974.36	\$666,086.36
E00368	13/08/2020	TELEFONOS DE MEXIC		2084	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 366 (COMPRA DE MATERIALES Y SUMIN		\$0.00	\$13,950.84	\$652,135.52
E00370	13/08/2020	TELEFONOS DE MEXIC		2085	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$17,170.28	\$634,965.24
D00114	14/08/2020	SERVICIOS PROFESION		2035	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (COMPRA DE		\$0.00	\$9,827.92	\$625,137.32
C00702	14/08/2020	MARIA DE JESUS CARDI		1904	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE AREAS DIF DEL		\$0.00	\$21,289.67	\$603,847.65
C00703	14/08/2020	MIRLA GONZALEZ CARR		1905	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE AREAS DIF DEL		\$0.00	\$11,623.56	\$592,224.09
C00704	14/08/2020	ANTONIO GUADALUPE C		1906	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE AREAS DIF DEL		\$0.00	\$13,290.97	\$578,933.12
C00705	14/08/2020	TIMOTEO MUÑOZ GUEV,		1907	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 14/08/2020)		\$9,951.00	\$0.00	\$568,884.12
E00371	14/08/2020	DANIELA CAROLINA TEF		2086	TRANSFERENCIA (TRASPASO DE RECURSOS 14/08/2020)		\$300,000.00	\$0.00	\$268,884.12
E00341	15/08/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ		2036	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (COMPRA		\$0.00	\$18,001.87	\$270,882.25
					NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$72,841.57	\$198,040.68
					FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)		\$0.00	\$2,493.02	\$195,547.66
					INDEMNIZACION (PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION DE RELACIO		\$0.00	\$11,539.78	\$184,007.88
					FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)		\$0.00	\$321.69	\$183,686.19
					FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)		\$0.00	\$7,298.06	\$176,388.13
					DANZA DEPORTIVA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISC,		\$0.00	\$1,250.00	\$175,138.13
					NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$2,517.29	\$172,620.84



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. RAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIPAS

Ustr: SERGIO
Rep: rAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2020 al 31/ago/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
20/oct/2020 01:06 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
E00342	15/08/2020	MARCO ANTONIO HERN		2037	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$3,017.35	\$169,603.49
E00343	15/08/2020	LIZBETH DEL CARMEN L		2038	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$3,017.35	\$166,586.14
E00344	15/08/2020	ARACELI RINCON MUJIC		2039	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$2,001.85	\$164,584.29
E00345	15/08/2020	ISAAC GAMALIEL RIOS F		2040	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$3,017.35	\$161,566.94
E00346	15/08/2020	DONALDO AXEL PALOM		2041	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$1,466.72	\$160,101.22
E00347	15/08/2020	VERONICA MARTINEZ O		2042	PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPLEADO DIF)		\$0.00	\$1,375.59	\$158,725.63
E00348	15/08/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE		2043	PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPLEADO DIF)		\$0.00	\$1,375.59	\$157,350.04
E00349	17/08/2020	NONNE CHIU ORDOÑEZ		2044	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 17/08/2020)		\$18,627.00	\$0.00	\$175,977.04
E00689	18/08/2020	AVRIL MERITT PEREZ HI		2045	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I		\$0.00	\$3,440.00	\$172,377.04
E00688	19/08/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ		2046	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 19/08/2020)		\$10,914.00	\$0.00	\$179,851.04
E00350	19/08/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2047	REEMBOLSO DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR		\$0.00	\$1,502.00	\$178,349.04
E00351	19/08/2020	CFE SUMINISTRADOR D		2048	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREA		\$0.00	\$2,878.82	\$175,470.22
C00711	19/08/2020	REFRANCE S.A. DE C.V.		2080	GP REFRANCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (PAGO POR LA REVISION PREVI		\$0.00	\$59,555.00	\$115,915.22
I00138	21/08/2020	TORI PRODUCTOS S. DE		2049	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 21/08/2020)		\$17,169.00	\$0.00	\$129,924.22
C00687	21/08/2020	LUIS ERNESTO GUALSA		2050	GP TORI PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 371 (COMPRA DE MATEI		\$0.00	\$11,774.00	\$118,150.22
I00139	24/08/2020	RICARDO MORENO COF		2051	GP LUIS ERNESTO GUALSAQUI MALDONADO, Folio Pago: 372 (COMPRA DE P		\$13,383.00	\$0.00	\$129,033.22
C00688	24/08/2020	RICARDO MORENO COF		2051	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 24/08/2020)		\$0.00	\$2,169.20	\$126,864.02
DD0115	26/08/2020	Comercializadora y Empac		2052	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 373 (PAGO POR POLARIZAR CAN		\$250,000.00	\$0.00	\$376,864.02
C00690	26/08/2020	JR LOJERO MAQUINARI		2053	INVERSIÓN (TRASPASO DE RECURSOS 26/08/2020)		\$0.00	\$255,535.00	\$121,329.02
E00352	26/08/2020	CFE SUMINISTRADOR D		2054	GP Comercializadora y Empacadora Memah SA de CV, Folio Pago: 375 (COMPRA		\$0.00	\$7,284.00	\$114,045.02
C00692	26/08/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2055	GP JR LOJERO MAQUINARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$18,396.00	\$95,649.02
I00141	26/08/2020	TIENDAS SORIANA SA D		2056	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREA		\$6,155.00	\$2,994.17	\$92,654.85
C00693	27/08/2020	ECOTECNOLOGIA EN TF		2057	REEMBOLSO DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR		\$0.00	\$0.00	\$92,654.85
C00695	27/08/2020	GAS UNIVERSAL, S.A. DI		2058	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 26/08/2020)		\$0.00	\$3,644.99	\$96,300.00
C00707	27/08/2020	GUADALUPE INES OLVE		1908	GP ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS, S.A DE C.V, Folio Pago: 378 (PAGO		\$0.00	\$946.56	\$94,218.30
I00142	27/08/2020	NONNE CHIU ORDOÑEZ		2059	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379 (PAGO DE CONSUMO DE G/		\$0.00	\$911.60	\$93,306.70
C00696	28/08/2020	SERVICIOS PROFESION		2060	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$289.40	\$0.00	\$86,464.68
C00697	28/08/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		2061	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 27/08/2020)		\$0.00	\$0.00	\$86,464.68
					PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I		\$0.00	\$3,600.00	\$83,154.08
					GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (COMPRA		\$0.00	\$15,958.08	\$67,196.00
					GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 381 (COMPRA DE MATERIAL PARA CLINI		\$0.00	\$7,061.55	\$60,134.45



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 20/oct/2020 01:06 p.m.

Usr: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Cargos	
C00698	28/08/2020	PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (COMPRA DE			\$0.00	\$498.42
C00699	28/08/2020	BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION S.A DE C.V., Folio Pago: 383 (C			\$0.00	\$3,132.00
E00354	28/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO			\$0.00	\$13,288.62
C00700	28/08/2020	Modulares para Oficina SA de CV, Folio Pago: 384 (PAGO POR LA RENTA DE			\$0.00	\$18,328.00
100143	28/08/2020	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 28/08/2020)			\$19,976.00	\$0.00
C00712	28/08/2020	M.N. DEL GOLFO S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPRA DE MATERIAL PA			\$0.00	\$4,609.05
D00125	28/08/2020	TRASPASO (TRASPASO DE RECURSOS 28/08/2020)			\$630,000.00	\$0.00
E00378	28/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO			\$0.00	\$13,288.58
E00355	29/08/2020	NAVIRA CERVANTES BE			\$0.00	\$1,972.00
E00356	31/08/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ			\$0.00	\$2,517.29
E00357	31/08/2020	DONALDO AXEL PALOM			\$0.00	\$2,517.29
E00358	31/08/2020	GABRIELA LIZETH DIAZ			\$0.00	\$2,517.29
E00359	31/08/2020	LIZBETH DEL CARMEN L			\$0.00	\$3,017.35
E00360	31/08/2020	ISAAC GAMALIEL RIOS F			\$0.00	\$3,017.35
E00361	31/08/2020	MARCO ANTONIO HERN			\$0.00	\$3,017.35
E00362	31/08/2020	ARACELI RINCON MUJIC			\$0.00	\$2,001.85
E00363	31/08/2020	VERONICA MARTINEZ O			\$0.00	\$1,375.59
E00364	31/08/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE			\$0.00	\$1,375.59
E00365	31/08/2020	DANIELA CAROLINA TEF			\$0.00	\$1,250.00
E00366	31/08/2020	PAZ LOPEZ MARROQUII			\$0.00	\$4,750.71
E00367	31/08/2020	ANA CRISTINA ALVAREZ			\$0.00	\$4,786.10
C00708	31/08/2020	MA. DEL ROSARIO GAMI			\$0.00	\$72,841.57
C00709	31/08/2020	MARTIN PUGA WALLE			\$0.00	\$2,001.85
100144	31/08/2020	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 31/08/2020)			\$16,499.00	\$0.00
C00713	31/08/2020	ELECTRICO S.A. DE C.V.			\$0.00	\$5,447.95
D00124	31/08/2020	INVERSIÓN (RETRO DE INVERSIÓN 31/08/2020)			\$0.00	\$300,000.00
C00722	31/08/2020	SANDRA PAMELA ANGU			\$0.00	\$15,694.10
C00818	31/08/2020	JORGE LUIS MENESES F			\$0.00	\$145,000.00

Total : 143,537.41 1,786,870.48 1,832,044.34 98,363.55



Banco Santander (México), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

2444452

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

5 DE MAYO SN

CIUDAD MADRO, TAMAU LIPAS

C.P. 89450

C.R. 89401



0010061

08202444445246028420001

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

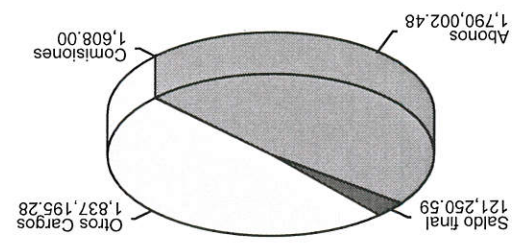
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES	* GAT	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	170,051.39	121,250.59	0.00	0.00	0.00%	-3.45%
INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	170,051.39	121,250.59	0.00	0.00	0.00%	-3.45%

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0	DEL PERIODO	CORTE AL 31/08/2020	DEL PERIODO
SALDO PROMEDIO	247,764.08	5,000.00	5,000.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	0.0000%	0.0000%
DIAS DEL PERIODO	31	31	31
SALDO INICIAL	1,790,002.48	1,837,195.28	1,790,002.48
+ DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
- RETIROS	0.00	0.00	0.00
= SALDO ACTUAL	1,790,002.48	1,837,195.28	1,790,002.48
+ INTERESES BRUTOS	170,051.39	1,838,803.28	1,838,803.28
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	2,445.89	26,608.00	2,445.89
= INTERESES NETOS	167,605.50	1,812,195.28	167,605.50
COMISIONES COBRADAS	1,608.00	1,608.00	1,608.00

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0	SALDO PROMEDIO	SALDO INICIAL	DEL PERIODO
SALDO PROMEDIO	0.00	0.00	0.00
CORTE AL 31/08/2020	0.00	0.00	0.00
+ DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
- RETIROS	0.00	0.00	0.00
= SALDO ACTUAL	0.00	0.00	0.00
+ INTERESES BRUTOS	0.00	0.00	0.00
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	0.00	0.00	0.00
= INTERESES NETOS	0.00	0.00	0.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES



CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0
 (Saldo Inicial de \$170,051.39)

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020	0000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	170,051.39
03-AGO-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 JUL 2020	0.00	169,943.39	169,943.39
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020	0.00	17.28	169,926.11

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

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

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
03-Ago-2020	00000000	00000000	I V A JUL 2020	COM MEMBRESIA Paq TRANSACC 1 JUL 2020		1,500.00	168,426.11
03-Ago-2020	00000000	00000000	0921493	DEPOSITO EN EFECTIVO		240.00	168,186.11
03-Ago-2020	0921495	0921495	0921495	DEPOSITO EN EFECTIVO		172,252.11	172,252.11
03-Ago-2020	7898066	7898066	0921495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:20	4,066.00	175,918.11	174,668.11
03-Ago-2020	00000000	00000000		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165662672291 AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0020478980660 REF 7898066			
03-Ago-2020	00000000	00000000		CONCEPTO CRI DANZA DEPORTIVA			
03-Ago-2020	00000000	00000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA			
04-Ago-2020	00000000	00000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUANTES DE NITRILO PARA VELATORIO			
04-Ago-2020	9117865	9117865	9117865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:41			
04-Ago-2020	9119820	9119820	9119820	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580015283580798 AL CLIENTE NERY CASTILLO HERVERTH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080440014 BET0000491178650 REF 9117865			
04-Ago-2020	9119820	9119820	9119820	CONCEPTO CUBREBOCAS N95 CLINICA VELATORIO ALIMENT			
04-Ago-2020	9119820	9119820	9119820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:34			
04-Ago-2020	9119820	9119820	9119820	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813040061728149 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080440014 BET0000491198200 REF 9119820			
05-Ago-2020	9510233	9510233	9510233	CONCEPTO GUANTES PARA CLINICA Y VELATORIO			
05-Ago-2020	0000437	0000437	0000437	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	145,000.00		304,464.35
05-Ago-2020	0000433	0000433	0000433	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,800.00		306,264.35
05-Ago-2020	0000437	0000437	0000437	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,287.00		312,551.35
05-Ago-2020	9615147	9615147	9615147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:12		460.00	312,091.35
05-Ago-2020	5202686	5202686	5202686	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004430910239 AL CLIENTE COMERCIAL ALPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080540014 BET0000496151470 REF 9615147			
05-Ago-2020	5202686	5202686	5202686	CONCEPTO GUANTES ESTERILES Y BOTAS CLINICA			
05-Ago-2020	5202686	5202686	5202686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:27			
05-Ago-2020	5202686	5202686	5202686	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072810011182108626 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202008051042039505 REF 8202000			
05-Ago-2020	5202686	5202686	5202686	CONCEPTO GASTOS DE CREMACION 30072020			
06-Ago-2020	0001896	0001896	0001896	RFC SST1970123DE3			
06-Ago-2020	00000000	00000000	00000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974			
06-Ago-2020	00000000	00000000	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA			
06-Ago-2020	5453355	5453355	5453355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:35			
06-Ago-2020	5453355	5453355	5453355	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813040052769269 AL CLIENTE MAYRA CERVANTES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080640014 BET0000454533550 REF 5453355			
06-Ago-2020	00000000	00000000	00000000	CONCEPTO F5738 FLORES DIVERSOS EVENTOA			
06-Ago-2020	00000000	00000000	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F97919			
06-Ago-2020	5488679	5488679	5488679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:02			
06-Ago-2020	5488679	5488679	5488679	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813901803693911 AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080640014 BET0000454886790 REF 5488679			
06-Ago-2020	00000000	00000000	00000000	CONCEPTO AGUA POTABLE 5 FACTS			
06-Ago-2020	00000000	00000000	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS JULIO			
07-Ago-2020	6445613	6445613	6445613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:25			
07-Ago-2020	6445613	6445613	6445613	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813478800386013 AL CLIENTE EFREN HUERTA CARRILLO (1)			






SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD
 CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820244445246028420001

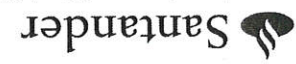
HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
07-AGO-2020	6445615	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS JULIO REF 6445613 CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000464456130 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	7,230.00	321,831.68	
07-AGO-2020	6448331	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS JULIO REF 6445615 CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000464456150 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 002813901029456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	260.00	321,571.68	
07-AGO-2020	6448330	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS JULIO REF 6448331 CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000464483310 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE IGNACIO ANSELMO SABIDO Y PEREZ (1) A LA CUENTA 021813063028543545 ENVIADO A HSBC	1,390.00	320,181.68	
07-AGO-2020	6449452	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS JULIO REF 6448330 CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000464483300 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) A LA CUENTA 137813103859139105 ENVIADO A BANCOPPEL	764.67	319,417.01	
07-AGO-2020	0000670	CONCEPTO DIGITALIZACION RECIBOS NOMINA LER T REF 6449452 CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000464494520 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) A LA CUENTA 012813001126562800 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	3,990.00	323,407.01	
07-AGO-2020	0000670	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:49	4,640.00	328,047.01	
07-AGO-2020	6959102	CONCEPTO FUMIGACION DE CLINICA REF 6959101 CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000469591010 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS (1) A LA CUENTA 021813040152999693 ENVIADO A HSBC	4,077.40	322,461.61	
10-AGO-2020	8496669	CONCEPTO SANITIZACION 7 AREAS DE CLINICA REF 6959102 CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000469591020 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE JORGE BRAVO AGUIRRE (1) A LA CUENTA 021180040034898383 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.	145,000.00	177,461.61	
10-AGO-2020	8503638	CONCEPTO REPARACION HORNO CREMATARIO REF 8496669 CLAVE DE RASTREO 2020081040014 BET0000484966690 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE JORGE LUIS MENESES PEREZ (1) A LA CUENTA 0722220109922204477 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.	2,020.00	175,441.61	

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



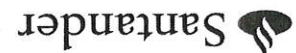
Proteja su información suscribiendo a
 Papertes, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F	H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
10-Ago-2020	0001902		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004585457825 AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081040014 BET0000485036380 REF 8503638		165,309.28	
10-Ago-2020	0923315		PAGO CHEQUE EFECTIVO		189,114.36	
10-Ago-2020	0923317		DEPOSITO EN EFECTIVO		200,044.36	
10-Ago-2020	0000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGINA WEB JULIO		197,076.36	
10-Ago-2020	0000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		194,095.35	
11-Ago-2020	9412557		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		175,767.35	
11-Ago-2020	9427213		CONCEPTO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS JULIO REF 9412557 CLAVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000494125570 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.		150,000.00	
11-Ago-2020	9427215		CONCEPTO CERTIFICADOR CREMADOR REF 9427213 CLAVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000494272130 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE INST EDUCATIVO ENLACES DEL NORESTE AC (1) ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.		160,167.35	
12-Ago-2020	0000216		DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,600.00	163,767.35	
12-Ago-2020	0000220		DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,500.00	166,267.35	
12-Ago-2020	0000224		DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,123.00	172,390.35	
12-Ago-2020	0000000		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDORES	50,000.00	222,390.35	
13-Ago-2020	0000000		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES	470,000.00	692,390.35	
13-Ago-2020	0000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804120022		671,100.68	
13-Ago-2020	0000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804120035		659,477.12	
13-Ago-2020	0000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804120048		646,186.15	
13-Ago-2020	0000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGA REP CAJA		643,211.79	
13-Ago-2020	6386458		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		9,827.92	
13-Ago-2020	6386458		CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA AREAS DIF REF 6386458 CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000463864580 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) A LA CUENTA 012813001816222188 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.		13,950.84	
13-Ago-2020	6386459		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		619,433.03	
13-Ago-2020	6386461		CONCEPTO MATERIAL MEDICO CLINICA Y CASA HOGAR REF 6386459 CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000463864590 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) A LA CUENTA 062813001181232206 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.		17,170.28	
14-Ago-2020	0000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 15Ago20 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA AREAS DIF REF 6386461 CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000463864610 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) A LA CUENTA 002813701269094286 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,375.59	
					600,887.16	

(Handwritten signatures and initials)



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2444452

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

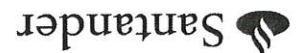
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 HOJA 3 DE 6

082024444524620842001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
14-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:11 A LA CUENTA 5204165470888797 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2,517.29	598,369.87	
14-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:11 A LA CUENTA 072813004755835343 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	3,017.35	595,352.52	
14-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:11 A LA CUENTA 044813256021057864 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT	2,001.85	593,350.67	
14-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:11 A LA CUENTA 5256781906436691 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	3,017.35	590,333.32	
14-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:11 A LA CUENTA 012813015854388290 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	3,017.35	587,315.97	
14-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:11 A LA CUENTA 012813015854388290 ENVIADO A ISAAC GAMALIEL RIOS PALOMO (1)			
14-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:11 A LA CUENTA 012180015112320348 ENVIADO A AXEL PALOMO GARZA (1)			
14-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:12 A LA CUENTA 072811010531534265 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1,375.59	584,474.66	
14-Ago-2020	7710329	CONCEPTO NOMINA 15A6020 REF 7422689 CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000474226900		300,000.00	284,474.66
14-Ago-2020	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		211,633.09	211,633.09
14-Ago-2020	0924564	DEPOSITO EN EFECTIVO		220,784.09	220,784.09
14-Ago-2020	0924564	DEPOSITO EN EFECTIVO		221,584.09	221,584.09
14-Ago-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F12022 2466 98542		18,001.87	203,582.22

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

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



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
14-Ago-2020	8497822			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165602672291 AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1) CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0020484978220 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CONCEPTO CLASES DANZA DEPORTIVA RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODRIGUEZ GIZ ES CLAVE DE RASTREO BNET1002008170037639103 REF 0150820 CONCEPTO F 700 RFC FVR602220NR8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS 15A6020	3,600.00	1,250.00	202,332.22
17-Ago-2020	9577013			ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODRIGUEZ GIZ ES CLAVE DE RASTREO BNET1002008170037639103 REF 0150820 CONCEPTO F 700 RFC FVR602220NR8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS 15A6020	2,000.00		204,332.22
17-Ago-2020	0000906			DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM CONCEPTO 2 LLANTAS VAN 50SES REF 6699304 CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000466993040 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) ENVIADO A HSBC	6,500.00		207,232.22
17-Ago-2020	0000927			DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM CONCEPTO 2 LLANTAS VAN 50SES REF 6699304 CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000466993040 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) ENVIADO A HSBC	9,700.00		216,932.22
17-Ago-2020	0000935			DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM CONCEPTO 2 LLANTAS VAN 50SES REF 6699304 CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000466993040 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) ENVIADO A HSBC	427.00		217,359.22
17-Ago-2020	0001905			PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCM860108A22 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCM860108A22 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:04 ENVIADO A HSBC	11,539.78		205,819.44
17-Ago-2020	0001901			PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCM860108A22 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:04 ENVIADO A HSBC	18,460.22		187,359.22
18-Ago-2020	6699304			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:04 ENVIADO A HSBC	3,440.00		184,966.20
18-Ago-2020	0001904			PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	2,493.02		181,726.20
19-Ago-2020	0000836			DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM CONCEPTO 2 LLANTAS VAN 50SES REF 6699304 CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000466993040 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) ENVIADO A HSBC	300.00		192,340.20
19-Ago-2020	0000841			DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM CONCEPTO 2 LLANTAS VAN 50SES REF 6699304 CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000466993040 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) ENVIADO A HSBC	10,614.00		190,838.20
19-Ago-2020	7619021			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1,502.00		181,726.20
19-Ago-2020	7619021			CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000476190210 REF 7619021	59,555.00		131,283.20
19-Ago-2020	0000000			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA CONCEPTO CFE AGOSTO 1 DE 2 REF 7678670 CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000476786700 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE LUIS ERNESTO GUALSAQUI MALDONADO (1) A LA CUENTA 4658285910989643 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.	2,878.82		128,404.38
19-Ago-2020	0000000			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REVISION PREVENTIVA 98SFP CONCEPTO CFE AGOSTO 1 DE 2 REF 7678670 CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000476786700 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE LUIS ERNESTO GUALSAQUI MALDONADO (1) A LA CUENTA 4658285910989643 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.	3,160.00		125,244.38
21-Ago-2020	0926395			DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO CONCEPTO PISTOLA SANITIZANTE PARA CLINICA F28 REF 9593604 CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0020495936040 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 4658285910989643 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.	13,719.00		138,963.38
21-Ago-2020	0926398			DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO CONCEPTO PISTOLA SANITIZANTE PARA CLINICA F28 REF 9593604 CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0020495936040 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 4658285910989643 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.	3,450.00		142,413.38
21-Ago-2020	9593604			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:05 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.	2,500.00		139,913.38
21-Ago-2020	0001907			PAGO CHEQUE EFECTIVO CONCEPTO PISTOLA SANITIZANTE PARA CLINICA F28 REF 9593604 CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0020495936040 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 4658285910989643 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.	7,298.06		132,615.32
21-Ago-2020	9729665			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580701073034891 AL CLIENTE TORI PRODUCTOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000497296650 REF 9729665 CONCEPTO MATERIA DE PROTECCION PARA CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	11,774.00		120,841.32
0-2020	6371466			AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) A LA CUENTA 002813700880755507 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	2,169.20		118,672.12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

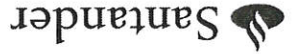
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F	H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
27-Ago-2020	0000000	9376469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004467173303 DEL CLIENTE PROPIEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HZHS01002008270000012167 REF 2712167 CONCEPTO PROPIEX 0000000 RFC PRO840423568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001155920549 AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET00000457699450 REF 5769945 CONCEPTO CUBREBOCCAS N95 CLINICA Y VELATORIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS 31A6020	289,40	3,645.00	98,497.79
28-Ago-2020	0000301	0000320	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,131.00		101,186.19
28-Ago-2020	0000320	0000320	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,145.00		109,331.19
28-Ago-2020	0000328	0000328	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		110,031.19
28-Ago-2020	6185803		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 0128130011550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IQUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNET01002008280039241914 REF 0280820 CONCEPTO F 705 RFC FVR060220NR8	2,000.00		112,031.19
28-Ago-2020	0000000	6416023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:25 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET00000464160230 REF 6416023 CONCEPTO MATERIAL PARA CLINICA F15713 Y 14 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F 37153		7,061.55	734,969.64
28-Ago-2020	0000000	6429662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET00000464296620 REF 6429662 CONCEPTO MATERIAL OFICINA F 317825 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET00000464476010 REF 6447601 CONCEPTO AREND IMPRESORAS F50126 JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804120051		15,958.08	719,011.56
28-Ago-2020	0000000	6447601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804120064 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 0448130040052769269 AL CLIENTE MAYRA CERVANTES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET00000467644390 REF 6764439 CONCEPTO ARREGLO PRESIDENIA ALTAMIRA F5776 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813059420437693 AL CLIENTE M N DEL GOLDO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000046757110		13,288.62	686,996.52
28-Ago-2020	0000000	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804120064		13,288.58	673,607.94
28-Ago-2020	6764439		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:02		1,972.00	671,635.94
28-Ago-2020	6775711		CONCEPTO ARREGLO PRESIDENIA ALTAMIRA F5776 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813059420437693 AL CLIENTE M N DEL GOLDO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000046757110		4,609.05	667,026.89

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2444452

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820244445246028420001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-Ago-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 31AG020		1,375.59	665,651.30
31-Ago-2020	0000000	CONCEPTO MATERIAL PARA IMPERMABILIZAR CREMATORIO			
31-Ago-2020	0000000	REF 6775711			
31-Ago-2020	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,517.29	663,134.01
31-Ago-2020	0000000	A LA CUENTA 5204165470888797			
31-Ago-2020	0000000	AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1)			
31-Ago-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0020481266780			
31-Ago-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 31AG020			
31-Ago-2020	0000000	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,017.35	660,116.66
31-Ago-2020	0000000	A LA CUENTA 072813004755835343			
31-Ago-2020	0000000	AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1)			
31-Ago-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
31-Ago-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000481266790			
31-Ago-2020	0000000	REF 8126679			
31-Ago-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 31AG020			
31-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:00:23		2,001.85	658,114.81
31-Ago-2020	0000000	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
31-Ago-2020	0000000	A LA CUENTA 044813256021057864			
31-Ago-2020	0000000	AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1)			
31-Ago-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
31-Ago-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000481266810			
31-Ago-2020	0000000	REF 8126681			
31-Ago-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 31AG020			
31-Ago-2020	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,017.35	655,097.46
31-Ago-2020	0000000	A LA CUENTA 5256781906436691			
31-Ago-2020	0000000	AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1)			
31-Ago-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
31-Ago-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0020481266840			
31-Ago-2020	0000000	REF 8126684			
31-Ago-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 31AG020			
31-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:00:24		2,517.29	652,580.17
31-Ago-2020	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
31-Ago-2020	0000000	A LA CUENTA 012180015112320348			
31-Ago-2020	0000000	AL CLIENTE DONALDO AXEL PALOMO GARZA (1)			
31-Ago-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
31-Ago-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000481266850			
31-Ago-2020	0000000	REF 8126685			
31-Ago-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 31AG020			
31-Ago-2020	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,017.35	649,562.82
31-Ago-2020	0000000	A LA CUENTA 012813015854388290			
31-Ago-2020	0000000	AL CLIENTE ISAAC GAMALIEL RIOS PALOMO (1)			
31-Ago-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
31-Ago-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000481266900			
31-Ago-2020	0000000	REF 8126690			
31-Ago-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 31AG020			
31-Ago-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:00:25		2,517.29	647,045.53
31-Ago-2020	0000000	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
31-Ago-2020	0000000	A LA CUENTA 072813002728041849			
31-Ago-2020	0000000	AL CLIENTE GABRIELA LIZETH DIAZ GUTIERREZ (1)			
31-Ago-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
31-Ago-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000481266920			
31-Ago-2020	0000000	REF 8126692			
31-Ago-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 31AG020			
31-Ago-2020	0000000	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,375.59	645,669.94
31-Ago-2020	0000000	A LA CUENTA 072811010531534265			

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADecemos NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2444452

F	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
				AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1)			
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
				CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000481266950			
				REF 8126695			
				CONCEPTO PENSION 31AG020			
31-Ago-2020	8140383			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:38:04		1,250.00	644,419.94
				ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
				A LA CUENTA 5204165602672291			
				AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1)			
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
				CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0020481403830			
				REF 8140383			
				CONCEPTO CRI DANZA DEPORTIVA			
31-Ago-2020	8199926			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:55		145,000.00	499,419.94
				ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
				A LA CUENTA 072222010992204477			
				AL CLIENTE JORGE LUIS MENESES PEREZ (1)			
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
				CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000481999260			
				REF 8199926			
				CONCEPTO CREMATARIO LIQUIDACION RECONST HORNO			
31-Ago-2020	8281441			CARGO INSTRUCCION		300,000.00	199,419.94
31-Ago-2020	0001908			PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,842.02	192,577.92
31-Ago-2020	0001909			PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,841.57	119,736.35
31-Ago-2020	0928528			DEPOSITO EN EFECTIVO			136,235.35
31-Ago-2020	0000000			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA	16,499.00		131,484.64
31-Ago-2020	0000000			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		4,750.71	126,698.54
31-Ago-2020	0000000			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		4,786.10	121,250.59
31-Ago-2020	9170508			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:46		5,447.95	115,802.64
				ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
				A LA CUENTA 002813059420336150			
				AL CLIENTE ELECTRICO S A DE C V (1)			
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
				CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000491705080			
				REF 9170508			
				CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA PROCURADURIA			
				TOTAL	1,790,002.48	1,838,803.28	121,250.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL	SALDO
31-JUL-2020				0.00	0.00
				DEPOSITOS	
				RETROS	
				TOTAL	



NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 000010000000404598147

UID DEL TIMBRADO 1FD7C458-5093-4FC4-909A-39B3037564E0
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 000010000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 000010000000404598147

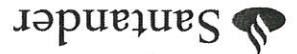
SELLA DIGITAL DEL EMISOR
 VgqtcXzW/7g5PtoR7alOfInVZNDaGq4G2kTLUKDk7sNX/5w1bVh7hJ7t9s46A5+5RnmvWVzjXc3
 m/qLRaPffTxeabUHQ00Dp5TgmN16kYH0NDyqzVqYtJm41BMBk09UyPKDmKtANP1jgTO1GwU17F21f
 JAgqvAdw6f30sIvucr1v01LDEI/qvrfjQwDhDJDjPYjBtu1yg==

SELLA DIGITAL DEL SAT
 LjHtSwcTxyO/KLpLp6Iz1N1R+mNv/7R29YNBHLYnvsIuePjX50tkm45Hf/MZxcmJb12q54thLX1XUH2B7kAXLzPDAfoTOxwE5w8rTK78om2EDt51PeoyqDzdxEdc/DRUApJD4s3WA
 CHXS4dtog7eIcmR05VA/szdpdJPFzmqRfThYAEKBF01MNB1sJ55FF2eozdvu13WIK81/k3mieftdaicvOA/yeUCBHdD0qC0hPur4DMP07uzmCJokqy1LlVfVq2AeojfYpUw5Hhb0J
 U56f8011H1ML1M030fKx03B/5ZfK5x/MbF0kDmqu4MkVZTfDUJQ==

CAPITULO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 SKmK7ygm6b011/9920XGwH0NFvF822AU0q071mmH7euDmRfDvXW3Xegtsjxc3m/qLRaPffTxeabUHQ00Dp5TgmN16kYH0NDyqzVqYtJm41BMBk09UyPKDmKtANP1jgTO1GwU17F21f
 COKISM90j1/BqBNz+Ato2H9A64ycachc11A7UEYtInUfVA11tHeFegKkPVDjAeqvAdw6f30sIvucr1v01LDEI/qvrfjQwDhDJDjPYjBtu1yg==10000100000040459814711

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2444452

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

HOJA 6 DE 6


08202444524602842001

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

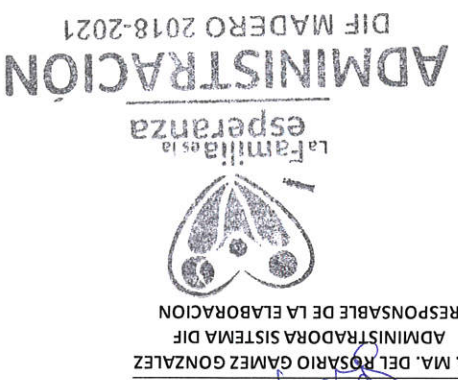
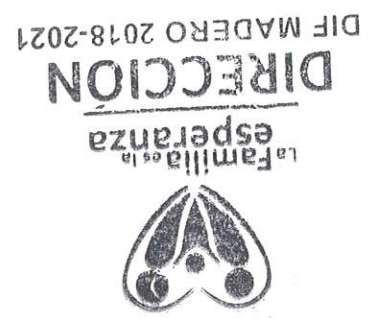
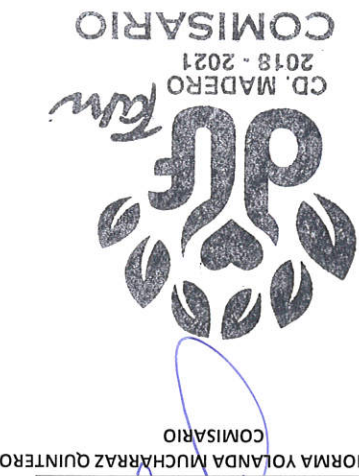
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, GUADALUPE, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueacsantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

EL CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.





C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

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

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

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

117,912.28

SALDO EN BANCOS:

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			

0.12

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2020	C754	SERVICIOS PROFESIONALES GGA-F-100228	0.01
27/08/2020	C693	TIENDAS SORIANA	0.01
31/07/2020	C651	GAS UNIVERSAL	0.02
24/03/2020	C397	DIMASA	0.01
13/03/2020		DIF GREGORIA IZAGUIRRE	0.01
27/02/2020	A127	TFR SORIANA CONTAB DE MENOS	0.02
14/02/2020	C176	DIF TFR TEXTILES DANNY	0.01
04/02/2020	C129 Y 130	DIFERENCIA PAGO ABRIL C129 Y C130	0.03
IMPORTE			

0.80

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
07/07/2020	C608	INBOX PAQUETERIA-26 GUIAS-DIF EN FACTURA	0.64
19/05/2020		DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL-CUBREBOCAS	0.10
10/03/2020	C317	VICTOR ANDRADE-DIFERENCIA	0.05
14/04/2020	C444	QUIRURGICOS E HIPODERMICOSDIFERENCIA	0.01
IMPORTE			

10,272.58

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
30/09/2020	1925	VITE-PRESTAMIO	7,529.00
30/09/2020	1923	RAMOS CHAVEZ NORA HILDA-FINIQUITO	2,743.58
IMPORTE			

107,639.02

SALDO EN LIBROS:

DIF MADERO, TAMAUULIPAS
Conciliación Bancaria
Número del Banco: SANTANDER-SERFIN
Número de Cuenta: 65-50704430-0
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULIPAS

Usu: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 20/oct/2020 01:06 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
1112-02-00001					Santander Ing Propios	\$98,363.55	\$5,446,343.54	\$5,437,068.07	\$107,639.02
E00372	01/09/2020	MA. EUGENIA RAMIREZ		2001	CLASES DE ATLETISMO (CLASES DE ATLETISMO A PERSONAS CON DISCAPA	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	\$92,915.55
E00397	01/09/2020	LUCILA ROBLES RODRIK		1912	BECAS (BECAS DE FUNDACION VIDAL PARA MENORES DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$78,915.55
D00126	01/09/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$78,753.55
D00126	01/09/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$25.92	\$78,727.63
D00126	01/09/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$77,227.63
D00126	01/09/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$76,987.63
C00714	02/09/2020	SILBESTRE HERNANDE:		2004	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 389 (PAGO POR EL MANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$74,957.63
C00734	02/09/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ		2002	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 402 (Compra de Insumos para	\$0.00	\$0.00	\$4,767.00	\$70,190.63
C00739	02/09/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ		2038	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 403 (DIFERENCIA POR LA C	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$69,830.63
I00145	02/09/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 02/09/2020)	\$41,657.00	\$41,657.00	\$0.00	\$111,487.63
E00396	02/09/2020	LUIS ACUÑA REYES		2003	VIATICOS (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. PARA IR A RECOGER LIBROS PAR	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$110,687.63
E00373	03/09/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2006	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,970.16	\$107,717.47
E00375	03/09/2020	LORENA CECILIA VELA C		2007	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,219.31	\$106,498.16
E00376	03/09/2020	LORENA CECILIA VELA C		2008	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,938.21	\$104,559.95
C00715	04/09/2020	FANNY BEATRIZ JIMENE		2009	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 390 (COMPRA DE TONNERS P,	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$104,043.95
C00716	04/09/2020	GAS UNIVERSAL, S.A. DI		2010	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (PAGO DE CONSUMO DE G/	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$103,195.95
C00717	04/09/2020	COMERCIAL STUMAR S.		2011	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 392 (PAGO POR LA COMPF	\$0.00	\$0.00	\$5,153.88	\$98,042.07
I00146	04/09/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 04/09/2020)	\$31,939.00	\$31,939.00	\$0.00	\$129,981.07
D00127	04/09/2020				INVERSION (RETIRO DE INVERSION 04/09/2020)	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$189,981.07
C00718	07/09/2020	DR. JESUS FERMIN VILL		2012	GP Folio: 153 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$182,301.07
C00719	07/09/2020	DR. CARLOS ENRIQUE F		2013	GP Folio: 154 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQ	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$180,261.07
C00720	07/09/2020	DR. JESUS ESCOBEDO I		2014	GP Folio: 155 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRU	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00	\$171,111.07
C00721	07/09/2020	DRA. XOCHITL CHACON		2015	GP Folio: 156 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE END	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$170,591.07
E00374	07/09/2020	YOLANDA GONZALEZ BY		2016	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$415.50	\$170,175.57
E00377	07/09/2020	NONNE CHIU ORDOÑEZ		2017	INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACION DE MOLE PARA EVENT	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$167,175.57
C00723	07/09/2020	RICARDO MORENO COF		2018	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 393 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$166,247.57
E00379	07/09/2020	PAZ LOPEZ MARROQUII		2019	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM	\$0.00	\$0.00	\$4,872.32	\$161,375.25
I00147	07/09/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 07/09/2020)	\$8,034.00	\$8,034.00	\$0.00	\$169,409.25
C00724	08/09/2020	EQUIPOS HOSPITALARI		2020	GP EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (P/	\$0.00	\$0.00	\$3,664.00	\$165,745.25
C00725	08/09/2020	JORGE BRAVO AGUIRRI		2021	GP JORGE BRAVO AGUIRRE, Folio Pago: 395 (PAGO POR LA SANITIZACION Y	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$164,759.25
E00380	08/09/2020	TELEFONOS DE MEXIC		2022	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE AREAS DIF DEL	\$0.00	\$0.00	\$13,288.62	\$151,480.63



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT'RAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)

Cuentas de Registro

U\$- SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/oct/2020 01:06 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C00726	09/09/2020	VICTOR MANUEL RAMIR		2023	GP VICTOR MANUEL RAMIREZ ORTIZ, Folio Pago: 396 (PAGO POR EL MANTEN		\$0.00	\$2,968.00	\$148,512.63
C00727	09/09/2020	SERVICIOS PROFESION		2026	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (COMPRA		\$0.00	\$1,600.00	\$146,912.63
C00728	09/09/2020	DR. CARLOS ERNESTO		2027	GP Folio: 157 (PAGO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO EN AREA DE CLINICA DI		\$0.00	\$1,800.00	\$145,112.63
C00730	09/09/2020	RICARDO MORENO COF		2029	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 399 (PAGO POR LA ROTULACION		\$0.00	\$2,552.00	\$142,560.63
I00148	09/09/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 09/09/2020)		\$25,193.00	\$0.00	\$167,753.63
D00128	09/09/2020				TFR IPST AGOSTO (TFR A CUENTA SUBSIDIO PARA PAGO DE ISPT AGOSTO 2		\$0.00	\$150,000.00	\$17,753.63
D00129	09/09/2020				INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 09/09/2020)		\$150,000.00	\$0.00	\$167,753.63
C00820	09/09/2020	JUAN JOSE GUADALUPE		2025	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 462 (ANTICIPO POR L		\$0.00	\$10,000.00	\$157,753.63
C00822	09/09/2020	JUAN JOSE GUADALUPE		2005	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 464 (LIQUIDACION PC		\$0.00	\$65,000.00	\$92,753.63
C00729	10/09/2020	SUMATIVO SERVICIOS C		2028	GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 398 (PAGO POR LA DI		\$0.00	\$3,058.69	\$89,694.94
C00731	10/09/2020	RICARDO MORENO COF		2030	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 400 (PAGO POR LA IMPRESION D		\$0.00	\$2,146.00	\$87,548.94
C00732	11/09/2020	SERVICIOS PROFESION		2031	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (COMPRA		\$0.00	\$10,256.81	\$77,292.13
E00382	11/09/2020	ABRAHAM HERIBERTO		2032	VIATICOS (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. PARA LLEVAR ADOCUENTOS A		\$0.00	\$1,300.00	\$75,992.13
E00383	11/09/2020	LORENA CECILIA VELA		2033	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$2,051.14	\$73,940.99
I00149	11/09/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 11/09/2020)		\$5,885.00	\$0.00	\$79,825.99
E00398	11/09/2020	GUADALUPE INES OLVE		1913	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$0.00	\$5,177.90	\$74,648.09
D00130	11/09/2020				INVERSIÓN (TFR DE SUBSIDIO A CUENTA GRAL PARA INV)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,574,648.09
D00131	11/09/2020				INVERSIÓN (INVERSIÓN DE RECURSOS 11/09/2020)		\$0.00	\$3,000,000.00	-\$1,425,351.91
D00141	11/09/2020				INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 11/09/2020)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$74,648.09
E00384	14/09/2020	DORA ALICIA LOYOOLA C.		2037	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$2,523.44	\$72,124.65
C00740	14/09/2020	AIRE TOTAL CONTROLA		2039	GP AIRE TOTAL CONTROLADO S.A DE C.V., Folio Pago: 404 (PAGO POR EL MA		\$0.00	\$3,445.20	\$68,679.45
C00741	14/09/2020	DR. GERARDO CASTELL		2040	GP Folio: 158 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE URO		\$0.00	\$1,280.00	\$67,399.45
I00150	14/09/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 14/09/2020)		\$16,344.00	\$0.00	\$83,743.45
D00133	14/09/2020				INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 14/09/2020)		\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,483,743.45
D00134	14/09/2020				SUBSIDIO (TFR A SUBSIDIO PARA DISPERSION DE NOMINA)		\$0.00	\$1,020,000.00	\$463,743.45
C00819	14/09/2020	JUAN JOSE GUADALUPE		2034	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 461 (PAGO POR LA R		\$0.00	\$91,350.00	\$372,393.45
C00821	14/09/2020	JUAN JOSE GUADALUPE		2119	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 463 (SEGUNDO ANTI		\$0.00	\$28,520.00	\$343,873.45
C00823	14/09/2020	JUAN JOSE GUADALUPE		2035	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 465 (ANTICIPO POR L		\$0.00	\$84,350.00	\$259,523.45
C00824	14/09/2020	JUAN JOSE GUADALUPE		2036	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 466 (LIQUIDACION PC		\$0.00	\$30.00	\$259,493.45
E00385	15/09/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ		2041	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)		\$0.00	\$2,517.29	\$256,976.16
E00386	15/09/2020	DONALDO AXEL PALOMI		2042	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)		\$0.00	\$2,517.29	\$254,458.87
E00387	15/09/2020	GABRIELA LIZETH DIAZ		2043	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)		\$0.00	\$2,517.29	\$251,941.58
E00388	15/09/2020	LIZBETH DEL CARMEN L		2044	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)		\$0.00	\$3,017.35	\$248,924.23
E00389	15/09/2020	MARCO ANTONIO HERN		2045	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)		\$0.00	\$3,017.35	\$245,906.88



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT'RAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)

Cuentas de Registro

Ustr: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/oct/2020 01:06 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
E00390	15/09/2020	ARACELI RINCON MUJIC	2046				NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,001.85	\$243,905.03	
E00391	15/09/2020	MARTHA GUADALUPE LI	2047				NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$1,622.25	\$242,282.78	
E00392	15/09/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE	2048				PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$1,375.59	\$240,907.19	
E00393	15/09/2020	VERONICA MARTINEZ O	2049				PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$1,375.59	\$239,531.60	
E00394	15/09/2020	CFE SUMINISTRADOR D	2050				ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREA	\$0.00	\$54,205.00	\$185,326.60	
C00742	15/09/2020	CLEMENTE GUERRERO	2051				GP CLEMENTE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 405 (PAGO POR EL ANTICIPC	\$0.00	\$3,445.20	\$181,881.40	
E00395	15/09/2020	MARIA AIDE REYES DUF	2052				REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA)	\$0.00	\$934.68	\$180,946.72	
C00743	15/09/2020	MARIA ESTHER OCHOA	2053				GP MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ, Folio Pago: 406 (COMPRA DE AGUA D	\$0.00	\$1,834.00	\$179,112.72	
C00744	15/09/2020	PROVEEDORA DE IMPRI	2054				GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (COMPRA DE	\$0.00	\$5,607.81	\$173,504.91	
C00745	15/09/2020	COMERCIAL STUMAR S.	2055				GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$12,275.35	\$161,229.56	
C00746	15/09/2020	CANCELADO	1914				CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$161,229.56	
C00746	15/09/2020	CANCELADO	1914				CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$161,229.56	
C00747	15/09/2020	CANCELADO	1915				CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$161,229.56	
C00747	15/09/2020	CANCELADO	1915				CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$161,229.56	
C00748	15/09/2020	MA. DEL ROSARIO GAMI	1916				NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$72,841.57	\$88,387.99	
C00749	15/09/2020	CANCELADO	1917				CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$88,387.99	
C00749	15/09/2020	CANCELADO	1917				CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$88,387.99	
C00750	15/09/2020	ISAAC GAMALIEL RIOS F	1918				FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$1,671.83	\$86,716.16	
C00751	15/09/2020	REYES PEREZ CASTILL	1919				FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$1,300.69	\$85,415.47	
C00787	15/09/2020	CLEMENTE GUERRERO	2059				GP CLEMENTE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 436 (LIQUIDACION POR LA RI	\$0.00	\$3,668.80	\$81,726.67	
I00151	17/09/2020						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS-17/09/2020 EVENTO 15 DE SPETI	\$25,330.00	\$0.00	\$107,056.67	
E00399	17/09/2020	IVONNE CHIU ORDONEZ	2057				PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I	\$0.00	\$3,600.00	\$103,456.67	
C00754	17/09/2020	SERVICIOS PROFESION	2058				GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (COMPRA	\$0.00	\$9,265.72	\$94,190.95	
E00400	17/09/2020	DORA ALICIA LOYOLA C	2060				REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$2,316.90	\$91,874.05	
E00406	17/09/2020	DANIELA CAROLINA TEF	2074				DANZA DEPORTIVA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISC,	\$0.00	\$1,250.00	\$90,624.05	
E00407	17/09/2020	LORENA CECILIA VELA (2075				REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$1,888.52	\$88,735.53	
C00784	17/09/2020	SANTA DIGNA EMERITA	2115				GP SANTA DIGNA EMERITA HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 433 (PAGO PC	\$0.00	\$4,899.84	\$83,835.69	
C00786	17/09/2020	SUMATIVO SERVICIOS C	2118				GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 435 (PAGO POR EL SE	\$0.00	\$764.67	\$83,071.02	
E00430	17/09/2020	LORENA CECILIA VELA (2056				INCREMENTO DE CAJA (INCREMENTO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$3,000.00	\$80,071.02	
I00152	18/09/2020						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS-18/09/2020)	\$9,513.00	\$0.00	\$89,584.02	
E00428	18/09/2020	ABRAHAM HERIBERTO (2114				VIATICOS (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. PARA ENTREGAR DOCUMENTACI	\$0.00	\$1,400.00	\$88,184.02	
I00153	21/09/2020						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 21/09/2020)	\$30,630.00	\$0.00	\$118,814.02	
C00752	21/09/2020	GUADALUPE INES OLVE	1920				REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI	\$0.00	\$9,881.00	\$108,933.02	
E00402	21/09/2020	PAZ LOPEZ MARROQUII	2062				REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM	\$0.00	\$3,762.89	\$105,170.13	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT'RAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 20/oct/2020 01:06 p.m.

Usu: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos			
C00755	21/09/2020	SERVICIOS PROFESION			2063	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (COMPRA INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 21/09/2020)	\$0.00	\$14,323.18	\$0.00	\$90,846.95
D00135	21/09/2020						\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,846.95
C00756	21/09/2020	GAS UNIVERSAL, S.A. DI			2064	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO POR EL CONSUMO T	\$0.00	\$6,232.78	\$0.00	\$134,614.17
C00757	21/09/2020	ANA LILIA GRIMALDO LU			2065	GP ANA LILIA GRIMALDO LUCAS, Folio Pago: 412 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$3,503.20	\$0.00	\$131,110.97
C00758	21/09/2020	PROVEEDORA DE IMPRI			2066	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 413 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,807.31	\$0.00	\$129,303.66
E00403	21/09/2020	TELEFONOS DE MEXIC			2067	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$13,288.58	\$0.00	\$116,015.08
C00762	21/09/2020	SANTA DIGNA EMERITA			2076	GP SANTA DIGNA EMERITA HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 417 (PAGO PC	\$0.00	\$3,266.56	\$0.00	\$112,748.52
C00830	21/09/2020	ANA LILIA GRIMALDO LU			2065	Cancelación GP ANA LILIA GRIMALDO LUCAS, Folio Pago: 412 (PAGO POR EL \$	\$0.00	-\$3,503.20	\$0.00	\$116,251.72
100154	22/09/2020					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 22/09/2020)	\$16,120.00	\$0.00	\$0.00	\$132,371.72
C00759	22/09/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ			2068	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 414 (COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$2,253.00	\$0.00	\$130,118.72
E00404	22/09/2020	RUBEN SOLIS VILLALOB			2070	CERTIFICACION (CERTIFICACION DE FIRMAS PARA AUDITORIA SUPERIOR DE	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$129,768.72
C00763	22/09/2020	JIM MUNDO DE OFICINA			2077	GP JIM MUNDO DE OFICINAS S.A DE C.V., Folio Pago: 418 (COMPRA DE MUEBL	\$0.00	\$11,380.00	\$0.00	\$118,388.72
C00788	22/09/2020	EDUARDO CALVILLO FE			2069	GP EDUARDO CALVILLO FERNANDEZ, Folio Pago: 437 (ANTICIPO POR TRABA,	\$0.00	\$9,135.00	\$0.00	\$109,253.72
100155	23/09/2020					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 23/09/2020)	\$26,134.38	\$0.00	\$0.00	\$135,388.10
D00136	23/09/2020					INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 23/09/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,388.10
C00760	23/09/2020	FANNY BEATRIZ JIMENE			2071	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 415 (COMPRA DE TONNERS P,	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$93,500.10
C00761	23/09/2020	CENTRO ESPECIALIZAD			2072	GP CENTRO ESPECIALIZADO INTERFACE SA DE CV, Folio Pago: 416 (PAGO P	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$90,600.10
100156	24/09/2020					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 24/09/2020)	\$172.16	\$0.00	\$0.00	\$90,772.26
C00753	24/09/2020	GUADALUPE INES OLVE			1921	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRI	\$0.00	\$12,255.45	\$0.00	\$78,516.81
E00405	24/09/2020	DORA ALICIA LOYOLA C			2073	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$2,764.63	\$0.00	\$75,752.18
C00764	24/09/2020	TORI PRODUCTOS S. DE			2078	GP TORI PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 419 (COMPRA DE CUBRI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$72,272.18
C00765	24/09/2020	BIOLOGICAL INNOVATIV			2079	GP BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION S.A DE C.V., Folio Pago: 420 (CC	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$68,908.18
E00427	24/09/2020	LORENA CECILIA VELA (2080	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$5,681.11	\$0.00	\$63,227.07
E00429	24/09/2020	LORENA CECILIA VELA (2081	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$4,899.26	\$0.00	\$58,327.81
C00766	25/09/2020	Modulares para Oficina SA			2082	GP Modulares para Oficina SA de CV, Folio Pago: 421 (PAGO POR LA RENTA DE	\$0.00	\$10,996.80	\$0.00	\$47,331.01
C00767	25/09/2020	NAYRA CERVANTES BE			2083	GP NAYRA CERVANTES BETANCOURT, Folio Pago: 422 (COMPRA DE ARREGI	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$45,591.01
C00768	25/09/2020	RICARDO MORENO COF			2084	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 423 (COMPRA DE ADHESIVO PAF	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$44,141.01
E00408	25/09/2020	YOLANDA GONZALEZ BA			2085	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL)	\$0.00	\$409.50	\$0.00	\$43,731.51
E00409	25/09/2020	PAZ LOPEZ MARROQUI			2086	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM	\$0.00	\$3,989.50	\$0.00	\$39,742.01
100157	25/09/2020					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 25/09/2020)	\$31,440.00	\$0.00	\$0.00	\$71,182.01
C00769	28/09/2020	SERVICIOS PROFESION			2087	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (COMPRA	\$0.00	\$13,617.46	\$0.00	\$57,564.55
C00770	28/09/2020	LUCIO HUMBERTO JIME			2088	GP LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN, Folio Pago: 425 (PAGO POR LA REA	\$0.00	\$9,810.70	\$0.00	\$47,753.85
C00771	28/09/2020	RICARDO MORENO COF			2089	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 426 (PAGO POR LA IMPRESION C	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$45,897.85
E00410	28/09/2020	MA. EUGENIA RAMIREZ			2090	ATLETISMO (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDY	\$0.00	\$5,448.00	\$0.00	\$40,449.85



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT'RAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020

Ustr: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/oct/2020
hora de Impresión 01:06 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos			
E00413	30/09/2020	28/09/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$21,181.00	\$0.00	\$0.00	\$61,630.85
E00414	30/09/2020	29/09/2020	DONALDO AXEL PALOM			PAGO PROVEEDORES (TFR DE SUBSIDIO PARA PAGO A PROVEEDORES)	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$541,630.85
E00415	30/09/2020	29/09/2020	GABRIELA LIZETH DIAZ			INVERSION (INVERSION DE RECURSOS 29/09/2020)	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$341,630.85
E00416	30/09/2020	29/09/2020	MARTHA GUADALUPE LI			ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREA	\$0.00	\$30,832.00	\$0.00	\$310,798.85
E00417	30/09/2020	29/09/2020	LIZBETH DEL CARMEN L			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM	\$0.00	\$4,708.50	\$0.00	\$306,090.35
E00418	30/09/2020	29/09/2020	PAZ LOPEZ MARROQUII			INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 29/09/2020)	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$308,390.35
E00419	30/09/2020	29/09/2020	ARACELI RINCON MUJIC			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,517.29	\$0.00	\$305,873.06
E00420	30/09/2020	29/09/2020	YESICA GIADANS VELAS			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,517.29	\$0.00	\$303,355.77
E00421	30/09/2020	29/09/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,517.29	\$0.00	\$300,838.48
E00422	30/09/2020	29/09/2020	VERONICA MARTINEZ O			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,517.29	\$0.00	\$298,321.19
E00423	30/09/2020	29/09/2020	DANIELA CAROLINA TEF			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$3,017.35	\$0.00	\$295,303.84
E00424	30/09/2020	29/09/2020	MA. DEL ROSARIO GAMI			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$3,017.35	\$0.00	\$292,286.49
E00425	30/09/2020	29/09/2020	NORA HILDA RAMOS CH			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,601.85	\$0.00	\$289,684.64
E00426	30/09/2020	29/09/2020	CANCELADO			PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPLEADO DIF)	\$0.00	\$1,657.08	\$0.00	\$288,027.56
E00427	30/09/2020	29/09/2020	CANCELADO			PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPLEADO DIF)	\$0.00	\$1,375.59	\$0.00	\$286,651.97
E00428	30/09/2020	29/09/2020	CANCELADO			PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPLEADO DIF)	\$0.00	\$1,375.59	\$0.00	\$285,276.38
E00429	30/09/2020	29/09/2020	CANCELADO			CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISC/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,026.38
E00430	30/09/2020	29/09/2020	CANCELADO			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$72,841.57	\$0.00	\$211,184.81
E00431	30/09/2020	29/09/2020	CANCELADO			FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$2,743.58	\$0.00	\$208,441.23
E00432	30/09/2020	29/09/2020	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,441.23
E00433	30/09/2020	29/09/2020	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,441.23
E00434	30/09/2020	29/09/2020	CANCELADO			INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 30/09/2020)	\$14,471.00	\$0.00	\$0.00	\$222,912.23
E00435	30/09/2020	29/09/2020	GUADALUPE INES OLIVE			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI	\$0.00	\$5,396.86	\$0.00	\$217,515.37
E00436	30/09/2020	29/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO			SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$13,288.62	\$0.00	\$204,226.75
E00437	30/09/2020	29/09/2020	DORA ALICIA LOYOLA C			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$2,958.96	\$0.00	\$201,267.79
E00438	30/09/2020	29/09/2020	IVONNE CHIU ORDOÑEZ			PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$197,667.79
E00439	30/09/2020	29/09/2020	DR. CARLOS FERMIN AL			GP Folio: 159 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GER	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$197,407.79
E00440	30/09/2020	29/09/2020	JUAN JOSE VITE GALLE			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR POR QUINCE	\$0.00	\$7,529.00	\$0.00	\$189,878.79
E00441	30/09/2020	29/09/2020	SERVICIOS PROFESION			GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (COMPR	\$0.00	\$14,994.58	\$0.00	\$174,884.21
E00442	30/09/2020	29/09/2020	FANNY BEATRIZ JIMENE			GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 428 (COMPR	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$174,626.21
E00443	30/09/2020	29/09/2020	ECOTECNOLOGIA EN TF			GP ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS, S.A DE C.V, Folio Pago: 429 (PAGO	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$173,640.21
E00444	30/09/2020	29/09/2020	GHERSA S.A. DE C.V.			GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 430 (COMPR	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$172,240.21
E00445	30/09/2020	29/09/2020	SANDRO ANGEL ESCOT			GP SANDRO ANGEL ESCOTO NEGRETE, Folio Pago: 431 (COMPR	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$153,100.21
E00446	30/09/2020	29/09/2020	MIGUEL ANGEL ZAVALA			GP MIGUEL ANGEL ZAVALA ARNAUD, Folio Pago: 432 (PAGO POR EL SERVICI	\$0.00	\$8,417.99	\$0.00	\$144,682.22



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT' RAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)

Cuentas de Registro

Usu: SERGIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/oct/2020 | 01:06 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00785	30/09/2020	RICARDO MORENO COF		2116	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 434 (COMPRA DE GEL ANTIBACT		\$0.00		\$18,560.00	\$126,122.22
C00816	30/09/2020	EQUIREY S.A DE C.V		2117	GP EQUIREY S.A DE C.V, Folio Pago: 458 (COMPRA DE REFRIGERADOR PARA		\$0.00		\$14,980.00	\$111,142.22
E00462	30/09/2020	ANA LILIA GRIMALDO LU		2120	MANTENIMIENTO EXTINTORES (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTC		\$0.00		\$3,503.20	\$107,639.02
Total :						98,363.55	5,446,343.54	5,437,068.07		107,639.02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

5 DE MAYO SN

CIUDAD MADERO, TAMAUlipAS

C.P. 89450

C.R. 89401



000954

R.F.C. SD1850213 7EO
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Hoja 1 de 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT REAL
INVERSION CRECIENTE	65-50704430-0	121,250.59 100.00%	117,912.28 100.00%	0.00	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	0.00 0.00%	0.00	1,662.00	-3.46%
SALDO PROMEDIO	111,374.50	5,000.00	+ INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
DIAS DEL PERIODO	30	30	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	1,662.00	
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00	5,000.00	= INTERESES NETOS	1,662.00	

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

SALDO INICIAL	111,374.50
+ DEPOSITOS	0.0000%
- RETIROS	30
CORTE AL 30/09/2020	5,000.00
= SALDO ACTUAL	117,912.28

DINERO CRECIENTE SANTANDER

SALDO INICIAL	0.00
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2020	0.00
= SALDO ACTUAL	0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

SALDO PROMEDIO	0.00
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2020	0.00
= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

SALDO INICIAL	0.00
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2020	0.00
= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$121,250.59)

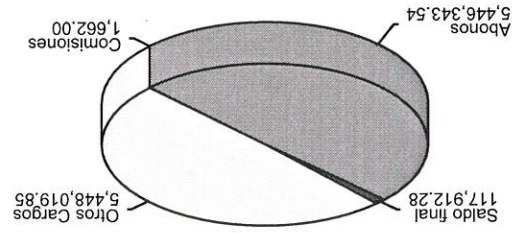


GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.:	01-SEP-2020	0000000	01-SEP-2020	0000000	1 V A AGO 2020	0000000
31-AGO-2020										
01-SEP-2020										

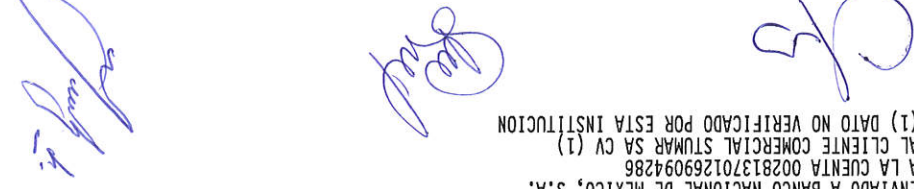
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADecemos NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-SEP-2020			00000000	COM MEMBERSIA PAQ TRANSACC 1 AGO 2020		1,500.00	119,562.67
01-SEP-2020			00000000	I V A AGO 2020		240.00	119,322.67
01-SEP-2020			00019112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	105,322.67
01-SEP-2020			5834787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:30		5,448.00	99,874.67
02-SEP-2020			6172144	CONCEPTO CRI CLASES ATLETISMO REF 5834787 CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0020458347870 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) A LA CUENTA 4915667457700500 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			95,107.67
02-SEP-2020			6172144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:20:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET00000461721440 REF 6172144 CONCEPTO INSUMOS A CASA HOGAR			94,307.67
02-SEP-2020			00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CD VICTORIA MAT FORT F AM		800.00	92,305.82
02-SEP-2020			00019110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,720.00	109,025.82
02-SEP-2020			0929223	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,330.00	121,355.82
02-SEP-2020			0929233	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,027.00	124,382.82
02-SEP-2020			0929236	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00	124,932.82
02-SEP-2020			0929237	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,330.00	130,462.82
02-SEP-2020			0929239	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	131,462.82
02-SEP-2020			0929242	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00	133,962.82
02-SEP-2020			6760209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:23			131,932.82
02-SEP-2020			7205125	CONCEPTO MNTO ESTADISTAS ADMON REF 6760209 CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET00000467602090 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1) A LA CUENTA 012813014557324170 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,030.00	66,932.82
03-SEP-2020			7205125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810002503505228 AL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET00000472051250 REF 7205125 CONCEPTO ANTICIPO REPARACIONES VANS SIN LIMITE			63,962.66
03-SEP-2020			00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		2,970.16	60,992.50
03-SEP-2020			00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP CAJA BIENESTAR		1,219.31	59,773.19
03-SEP-2020			00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP CAJA BIENESTAR		1,938.21	57,834.98
04-SEP-2020			8233219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 0728130063060843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET00000482332190 REF 8233219 CONCEPTO TONER CLINICA F D9D06		516.00	57,318.98
04-SEP-2020			8337313	ABONO POR INSTRUCCIONES		60,000.00	120,289.14
04-SEP-2020			0000583	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		18,150.00	138,439.14
04-SEP-2020			0000591	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		5,300.00	143,739.14
04-SEP-2020			0000597	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		100.00	143,839.14
04-SEP-2020			0000604	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		2,000.00	145,839.14
04-SEP-2020			0000611	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		6,389.00	152,228.14
04-SEP-2020			8847019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:04 ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A. A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERBAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET00000488470190 REF 8847019 CONCEPTO CONSUMO COPUSI F 61480		848.00	151,380.14
04-SEP-2020			8847020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701269094288 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,153.88	146,226.26



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920264110246028420001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
07-SEP-2020	5415373	CONCEPTO MATERIAL PARA CLINICA F BEBEO REF 8847020 CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET00000488472020		7,680.00	138,546.26
07-SEP-2020	5415374	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS AGOSTO REF 5415373 CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET00000454153730 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 0028139010294456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,040.00	136,506.26
07-SEP-2020	0000000	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS AGOSTO REF 5415374 CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET00000454153740 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 137813103859139105 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		9,150.00	127,356.26
07-SEP-2020	5422009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256782051801291 AL CLIENTE XCHITL CHACON IRRALDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET00200454220090 REF 5422009		520.00	126,836.26
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CLINICA TRABAJO SOCIAL		415.50	126,420.76
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS MOLE PARA VTA 16SEP		3,000.00	123,420.76
07-SEP-2020	5675101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET00000456751010 REF 5675101		928.00	122,492.76
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP CAJA VELATORIO		4,872.32	117,620.44
07-SEP-2020	0000371	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813008061027443 AL CLIENTE EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET00000463598250 REF 6359825	8,034.00	3,654.00	125,654.44
08-SEP-2020	6359825	PAGO TRANSFERENCIA ENLACE REP CAJA VELATORIO		3,654.00	122,000.44
07-SEP-2020	0000371	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813008061027443 AL CLIENTE EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET00000463598250 REF 6359825		3,654.00	125,654.44
08-SEP-2020	6359826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040034898383 AL CLIENTE JORGE BRAVO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET00000463598260 REF 6359826		986.00	121,014.44
08-SEP-2020	0000000	CONCEPTO MNTTO EQUIPO OXIGENO CLINICA F 244 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040034898383 AL CLIENTE JORGE BRAVO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET00000463598260 REF 6359826		986.00	121,014.44
08-SEP-2020	0000000	CONCEPTO SANITIZACION Y DESINFECTACION CLINICA F269 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804120077		13,288.62	107,725.82
09-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGINA WEB AGOSTO		2,968.00	104,757.82

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

Proteja su información suscribiendo a Paperelectrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F	H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
09-SEP-2020		7073482	ABONO POR INSTRUCCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO ISPT AGOSTO	150,000.00	104,757.82	254,757.82
09-SEP-2020		7135095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810002503505228 AL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090940014 BET0000471350950 REF 7135095		94,757.82	104,757.82
09-SEP-2020		0000000	CONCEPTO SEGUNDO ANTICIPO REP VAN S SIN LIMITE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F 3211		93,157.82	104,757.82
09-SEP-2020		0092659	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,910.00	96,067.82	104,757.82
09-SEP-2020		0092660	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,153.00	101,220.82	104,757.82
09-SEP-2020		0092661	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,980.00	112,200.82	104,757.82
09-SEP-2020		0092665	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00	114,600.82	104,757.82
09-SEP-2020		0092666	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00	117,350.82	104,757.82
09-SEP-2020		0092666	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00	118,350.82	104,757.82
09-SEP-2020		0001892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISRS91111JSD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS AGOSTO	4,868.71	113,482.11	104,757.82
09-SEP-2020		0000000		1,800.00	111,682.11	104,757.82
09-SEP-2020		7577034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090940014 BET0000475770340 REF 7577034		109,130.11	104,757.82
10-SEP-2020		8316585	CONCEPTO ROTULACION CREMATARIO F 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001126562800 AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000483165850 REF 8316585		106,071.42	104,757.82
10-SEP-2020		8318737	CONCEPTO DIGITALIZACION SER T F 409 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000483187370 REF 8318737		103,925.42	104,757.82
11-SEP-2020		0000000	ABONO POR INSTRUCCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAJICOS CVM CERTIF FIRMAS	1,500,000.00	3,103,925.42	103,925.42
11-SEP-2020		0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP CAJA BIENESTAR		3,100,574.28	103,925.42
11-SEP-2020		9234791	CARGO INSTRUCCION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F 99395		100,574.28	103,925.42
11-SEP-2020		0000707	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,255.00	95,572.47	103,925.42
11-SEP-2020		0000717	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	630.00	96,202.47	103,925.42
14-SEP-2020		6612834	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,400,000.00	476,202.47	103,925.42
14-SEP-2020		0000000	NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR A SUBSIDIO PARA DISPERSION		1,020,000.00	103,925.42
14-SEP-2020		6765964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810002503505228 AL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000467659640 REF 6765964		384,852.47	103,925.42
14-SEP-2020		6765965	CONCEPTO REP VAN 63SES FACT AC063 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810002503505228 AL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000467659650 REF 6765965		84,350.00	103,925.42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONCEPTO REP VAN 50SES FACT 8FB92
 REF 6765965
 CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000467659650

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


PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920264110246028420001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
14-SEP-2020	6765966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810002503505228 AL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ TORRES (1) CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000467659660 REF 6765966		28,520.00	271,982.47
14-SEP-2020	7063919	CONCEPTO REP VAN 70SES MENOS ANTICIPO FACT OFD77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810002503505228 AL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ TORRES (1) CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000470639190 REF 7063919		30.00	271,952.47
14-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAA CONCEPTO VAN 50SES DIF FACT 8FB92 REF 7063919		2,523.44	269,429.03
14-SEP-2020	0921682	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000471344420 REF 7134442	16,344.00		285,773.03
14-SEP-2020	7134442	CONCEPTO DIFERENCIA EN FACT 490 INSUMOS CASA HOGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01281300451782531 AL CLIENTE AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV (1) CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000473769060 REF 7376906		3,445.20	281,967.83
14-SEP-2020	7376907	CONCEPTO MNTO CLIMA 5T CLINICA FACT 7636 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004585457825 AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1) CLAVE DE RASTREO 2020091440014 BET0000473769070 REF 7376907		1,280.00	280,687.83
15-SEP-2020	0001911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AUPS790614KA CONCEPTO ESPECIALISTA HON AGOSTO REF 7376907		264,994.10	264,993.73
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA URBINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:16:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165470888797 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0020481192330 REF 8119233		1,375.59	263,618.14
15-SEP-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 15SEP20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:16:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000481192560 REF 8119256		3,017.35	258,083.50
15-SEP-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 15SEP20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:16:39 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000481192560 REF 8119256		2,001.85	256,081.65

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



Proteja su información suscribiendo a
 Papere@s, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquier de nuestras
 sucursales Santander.



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
---	---	---	-------	-------------	-----------	--------	-------

15-SEP-2020	0000000	07:16:43	REF 8119290 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET00000481192900 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) A LA CUENTA 044813256021057864 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT	3,017.35	253,064.30		
15-SEP-2020	0000000	07:16:46	REF 8119301 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0020481193010 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) A LA CUENTA 5256781906436691 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2,517.29	250,547.01		
15-SEP-2020	0000000	07:16:50	REF 8119314 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000481193140 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE DONALDO AXEL PALOMO GARZA (1) A LA CUENTA 012180015112320348 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	2,517.29	248,029.72		
15-SEP-2020	0000000	07:16:53	REF 8119343 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000481193430 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE GABRIELA LIZETH DIAZ GUTIERREZ (1) A LA CUENTA 072813002728041849 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.	1,375.59	246,654.13		
15-SEP-2020	0000000	07:16:56	REF 8119355 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000481193550 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) A LA CUENTA 072811010531534265 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	1,622.25	245,031.88		
15-SEP-2020	0001916	12:46:40	REF 8119376 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000481193760 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE MARTHA GUADALUPE LEYVA GUZMANA (1) A LA CUENTA 012811015988116987 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	54,205.00	172,841.57		
15-SEP-2020	0001913			5,177.90	167,012.41		
15-SEP-2020	8676138			172,841.57	112,807.41		
15-SEP-2020	8996037	14:58:26	REF 8676138 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000486761380 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) A LA CUENTA 012180001091909535 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.	3,445.20	109,362.21		
15-SEP-2020	0000000	15:23:35	REF 8996037 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000489960370 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE CLEMENTE GUERRERO GARCIA (1) A LA CUENTA 072180008620928328 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	934.68	108,427.53		
15-SEP-2020	9058404	15:23:35		1,834.00	106,593.53		
15-SEP-2020	9058409	15:23:35	REF 9058404 CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000490584040 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) A LA CUENTA 002813901803693911 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	12,275.35	94,318.18		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2641102

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920264110246028420001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
15-SEP-2020	9058408	AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000490584090 REF 9058409 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000490584080 REF 9058408 CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS 15SEP20	5,607.81	88,710.37	
17-SEP-2020	5292615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 52041656602672291 AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0020452926150 REF 5292615 CONCEPTO CLASES DANZA DEPORTIVA 15SEP20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07218000620928328 AL CLIENTE CLEMENTE GUERRERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000453153740 REF 5315374 CONCEPTO REP AUTOCCLAVE LIQUIDACION FACT 779 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813004944891321 AL CLIENTE SANTA DIANA EMERITIA HERMANDEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000456131980 REF 5613198 CONCEPTO IMPERMEABILIZACION AC CLINICA F 779 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA	3,688.80	80,171.57	
17-SEP-2020	5315374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR INCREMENTO DE CAJA		73,383.21	
17-SEP-2020	5786860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001126562800 AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000457868600 REF 5786860 CONCEPTO DIGITALIZACION INGRESOS 2ND T FAC 415 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 100228	3,000.00	70,383.21	
17-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		69,618.54	
17-SEP-2020	0000941	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 0000952 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 0000981 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 0000987 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 0000993	3,890.00 17,340.00 1,600.00 1,500.00 1,000.00	61,925.91 79,265.91 80,865.91 82,365.91 83,365.91 81,965.91	
18-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CVM 2ND TRIMESTRE		58,035.91	
18-SEP-2020	6617451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:38	2,000.00	83,965.91	

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

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Prolongacion Paseo de la Reforma No. 500 Piso 2 Mod. 206, Col. Lomas de Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, C.P. 01219, Ciudad de Mexico
 R.F.C. BSM970519D88
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F	H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2020	0922769		RECIBIDO DE BVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001550563563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODRIGUEZ G7Z ES CLAVE DE RASTREO BNET01002009180041997892 REF 0180920 CONCEPTO F 709 RFC FVR060220NR8	7,513.00	91,478.91	91,478.91
21-SEP-2020	8575397		ABONO POR INSTRUCCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:19 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.	50,000.00	3,266.56	138,212.35
21-SEP-2020	8764225		ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813004944891321 AL CLIENTE SANTA DIANA EMERITA HERNANDEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000487642250 REF 8764225	1,600.00	3,503.20	135,657.46
21-SEP-2020	0001919		CONCEPTO IMPERMEABILIZACION CLINICA SDO F 997 PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,300.69	136,911.66	136,911.66
21-SEP-2020	0001920		PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,881.00	127,030.66	127,030.66
21-SEP-2020	0010250		DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00	137,280.66	137,280.66
21-SEP-2020	0923277		DEPOSITO EN EFECTIVO	10,250.00	137,560.66	137,560.66
21-SEP-2020	0923278		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00	139,160.66	139,160.66
21-SEP-2020	8995768		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:42 A LA CUENTA 044813040054921063 AL CLIENTE ANA LILIA GRIMALDO LUCAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000489957680 REF 8995768	3,503.20	129,424.68	129,424.68
21-SEP-2020	8995769		CONCEPTO MTO EXTINTORES DE CLINICA F 1541 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:42 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000489957690 REF 8995769	6,232.78	127,617.37	127,617.37
21-SEP-2020	8995770		CONCEPTO CONSUMO GREMATARIO F 61889 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:42 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000489957700 REF 8995770	1,807.31	114,742.72	114,742.72
21-SEP-2020	0000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA	3,762.89	109,531.30	109,531.30
21-SEP-2020	0000000		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804120080	13,288.58	96,242.72	96,242.72
21-SEP-2020	0000000		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR DE SUBSIDIO IMORTE DE BECAS AYTO	18,500.00	114,742.72	114,742.72
22-SEP-2020	0001918		PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:55 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A.	1,671.83	113,070.89	113,070.89
22-SEP-2020	9562595		ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313666668863 AL CLIENTE EDUARDO CALVILLO FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0020495625950 REF 9562595	9,135.00	103,935.89	103,935.89
22-SEP-2020	9597783		CONCEPTO HERRERIA CAFETERIA ANTICIPA F 8512Z PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:04 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0121800001924269009 AL CLIENTE JM MUNDO DE OFICINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092240014 BET0000495977830 REF 9597783	11,380.00	92,555.89	92,555.89
22-SEP-2020	0000335		DEPOSITO EN EFECTIVO ATM CONCEPTO MUEBLES CAFETERIA COIIZACION 528	3,370.00	95,925.89	95,925.89
22-SEP-2020	0000340		DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,750.00	108,675.89	108,675.89
22-SEP-2020	0001906		PAGO CHEQUE EFECTIVO	321.69	108,354.20	108,354.20
22-SEP-2020	9853448		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:37 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1)	2,253.00	106,101.20	106,101.20





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

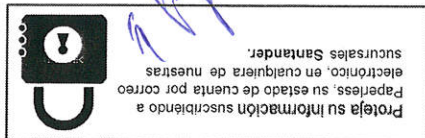
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920264110246028420001

H0JA 5 DE 7

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2020	5266693	CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR FACT 491 492 Y 493 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030813900020020893 AL CLIENTE CENTRO ESPECIALIZADO INTERFACE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092340014 BET00000452666930 REF 5266693	2,900.00		103,201.20
23-SEP-2020	5266694	CONCEPTO MOLDURAS PARA CAFETERIA FAC 926 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092340014 BET00000452666940 REF 5266694	888.00		102,313.20
23-SEP-2020	5330128	CONCEPTO TONER DIVERSAS AREAS FAC 5081 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040600854387 AL CLIENTE RUBEN SOLIS VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092340014 BET00000453301280 REF 5330128	350.00		101,963.20
23-SEP-2020	0923755	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,387.00		107,350.20
23-SEP-2020	0923756	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		115,350.20
23-SEP-2020	0923757	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		116,150.20
23-SEP-2020	0923759	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,340.00		119,490.20
23-SEP-2020	0923760	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		120,190.20
23-SEP-2020	0923761	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		120,290.20
23-SEP-2020	0923762	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		120,500.20
23-SEP-2020	0923763	DEPOSITO EN EFECTIVO	347.38		120,847.58
23-SEP-2020	0923764	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		121,147.58
23-SEP-2020	0923765	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,950.00		128,097.58
23-SEP-2020	5510891	CARGO INSTRUCCION		41,000.00	87,097.58
24-SEP-2020	6577896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580701073034891 AL CLIENTE TORI PRODUCTOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092440014 BET0000465778960 REF 6577896		3,480.00	83,617.58
24-SEP-2020	6581234	CONCEPTO KN95 PARA CLINICA Y VELATORIO ENVIADO A BVVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001155920549 AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092440014 BET0000465812340 REF 6581234		3,364.00	80,253.58
24-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CADA CONCEPTO GUANTES PARA CLINICA FAC 101		5,681.11	74,572.47
24-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CADA		4,899.26	69,673.21
24-SEP-2020	6581256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:34 RECIBIDO DE BVVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004467173303 DEL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV	172.16		69,845.37



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2020			0001921	PAGO CHEQUE EFECTIVO	12,255.45		54,825.29
25-SEP-2020			0924283	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,420.00		69,765.29
25-SEP-2020			0924285	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		76,185.29
25-SEP-2020			0924286	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		83,685.29
25-SEP-2020			0924287	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		84,915.29
25-SEP-2020			0924288	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		85,755.29
25-SEP-2020			0924289	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		86,265.29
25-SEP-2020			7475729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:43		1,740.00	84,525.29
25-SEP-2020			0001921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.63	67,080.74
24-SEP-2020			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		2,764.63	67,080.74
25-SEP-2020			0001921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,255.45	54,825.29
25-SEP-2020			0924283	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,420.00		69,765.29
25-SEP-2020			0924285	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		76,185.29
25-SEP-2020			0924286	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		83,685.29
25-SEP-2020			0924287	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		84,915.29
25-SEP-2020			0924288	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		85,755.29
25-SEP-2020			0924289	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		86,265.29
25-SEP-2020			7475729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:43		1,740.00	84,525.29
25-SEP-2020			0001921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.63	67,080.74
24-SEP-2020			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		2,764.63	67,080.74
25-SEP-2020			7648371	CONCEPTO F5814 ARREGLO FUNERARIO ANDRES PORTILLO		10,996.80	73,528.49
25-SEP-2020			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRABAJO SOCIAL CLINICA REP CAJA		73,118.99	73,118.99
25-SEP-2020			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		3,989.50	69,129.49
25-SEP-2020			7826418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:25		1,450.00	67,679.49
28-SEP-2020			0924578	CONCEPTO TRABAJOS ROTULACION PROCU FAC 62		7,681.00	75,360.49
28-SEP-2020			0924579	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		88,860.49
28-SEP-2020			9738733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:57		9,810.70	79,049.79
28-SEP-2020			9760284	CONCEPTO LETREROS TROVICEL CAFETERIA FAC19687		5,448.00	73,601.79
28-SEP-2020			5023587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:00		1,856.00	71,745.79
28-SEP-2020			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 100417		13,617.46	58,128.33
29-SEP-2020			5950677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:55		30,832.00	27,296.33

[Handwritten signatures and initials]

CONCEPTO CFE CONSUMO SEPTEMBRE 2 DE 2
 REF 5950677
 CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000459506770
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)
 A LA CUENTA 012180001091909535
 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2641102

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

0920264110246028420001

HOJA 6 DE 7

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
29-SEP-2020	0000942	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		27,996.33
29-SEP-2020	0000947	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	400.00		28,396.33
29-SEP-2020	0000951	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		28,896.33
29-SEP-2020	0000956	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		29,596.33
29-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES	480,000.00		509,596.33
29-SEP-2020	6285301	CARGO INSTRUCCION		200,000.00	309,596.33
29-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		4,708.50	304,887.83
30-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DE URBINO 3		1,375.59	303,512.24
30-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DE JULIAN 3		1,657.08	301,855.16
30-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:58		2,517.29	299,337.87
30-SEP-2020	0000000	A LA CUENTA 520416470888797			
30-SEP-2020	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
30-SEP-2020	0000000	AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1)			
30-SEP-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
30-SEP-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0020472370200			
30-SEP-2020	0000000	REF 7237020			
30-SEP-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 30SEP20			
30-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:59			
30-SEP-2020	0000000	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
30-SEP-2020	0000000	A LA CUENTA 072813004755835343			
30-SEP-2020	0000000	AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1)			
30-SEP-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
30-SEP-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000472370290			
30-SEP-2020	0000000	REF 7237029			
30-SEP-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 30SEP20			
30-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:59			
30-SEP-2020	0000000	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
30-SEP-2020	0000000	A LA CUENTA 044813256021057864			
30-SEP-2020	0000000	AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1)			
30-SEP-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
30-SEP-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000472370300			
30-SEP-2020	0000000	REF 7237030			
30-SEP-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 30SEP20			
30-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:54:04			
30-SEP-2020	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
30-SEP-2020	0000000	A LA CUENTA 5256781906436691			
30-SEP-2020	0000000	AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1)			
30-SEP-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
30-SEP-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0020472370590			
30-SEP-2020	0000000	REF 7237059			
30-SEP-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 30SEP20			
30-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:54:05			
30-SEP-2020	0000000	ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A.			
30-SEP-2020	0000000	A LA CUENTA 012180015112320348			
30-SEP-2020	0000000	AL CLIENTE DONALDO AXEL PALOMO GARZA (1)			
30-SEP-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
30-SEP-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000472370630			
30-SEP-2020	0000000	REF 7237063			
30-SEP-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 30SEP20			
30-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:54:06			
30-SEP-2020	0000000	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
30-SEP-2020	0000000	A LA CUENTA 072813002728041849			
30-SEP-2020	0000000	AL CLIENTE GABRIELA LIZETH DIAZ GUTIERREZ (1)			
30-SEP-2020	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
30-SEP-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000472370660			
30-SEP-2020	0000000	REF 7237066			
30-SEP-2020	0000000	CONCEPTO NOMINA 30SEP20			
30-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:54:10			
30-SEP-2020	0000000	ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A.			

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

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
 Prolongación Paseo de la Reforma No. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 R.F.C. BSM970519DUB
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 SANTANDER (MEXICO) S.A.

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

09202641120246028420001

HOJA 7 DE 7

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2641102

F E C H A FOLIO DESCRIPCIÓN

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-SEP-2020	0000000	AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000481452340 REF 8145234			133,152.28
30-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CABA CONCEPTO TONER ADMON EGRESOS FAC 5091			133,152.28
30-SEP-2020	8344426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:10 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058813720121800132 AL CLIENTE EQUIREY S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483444260 REF 8344426		14,980.00	118,172.28
30-SEP-2020	8378454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813062785300378 AL CLIENTE FERMIN ALCOCER REVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET00004837844540 REF 8378454		260.00	117,912.28
		CONCEPTO ESPECIALISTA HON JULIO			
		TOTAL	5,446,343.54	5,449,681.85	117,912.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	TOTAL	SALDO
31-AGO-2020					0.00
					0.00

INFORMACION FISCAL



NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

UID DEL TIMBRADO
 3BA11619-5509-4BA6-A53B-ACE9475FAF68
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

66507044300
 2020-10-03T17:43:37
 2020-10-03T17:43:22
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 gVFhAh+k550bqkPF05x0q0KwKpHb5tkIKK004pDIckdesh/Tq1atm+8d4eb6xmJevAdtsbuerwrvy0jN6UD9+czop3004w0bt4eZ/svg5ydzLmUe0cUAgpFwJ0dDwZ8F9w6vXCTj
 dTz0qurUjUJlRe001V0EeMvNHN7e07N7yqBwAgxkVwNvxxzcUm92X17sU0ZdLgalPNnzN1yJfPPMv1VjDnHrkarAmsBd2FS1Nourckka9p44mckVhrcaxc1E3/vMvccMhREZ3dGfJ+VMZRq6bJb
 CzeXgVh/IUz9CkKbZ4gegh0c6YN0BDyzplEbtWtEN1mkJthbq==
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 !TMj5fBkK72J6M8GAlZab0P1P1D1VtB8dbd8w8XcUd4cY59x1cT0ws6fFg1JqkbePq11Ys1a4pF5Mdm/EHTjENBVMYDHdHfuy8dS1Tq9501nkf5RkXhE0VfHMAsK2U0ZJcJdEd0u
 DwnXvUv6cmbyhZ102DR08102J5294K0r9S7Ecmh3bp4uPCwDHNSUrDp+1h1ZjQ1rFNv2geJZMf7o6mbvktZ1hofN3MwXy4IyP5aa+hAX8H1V1Jf5UdP1gk0L5LjZNSDvhcDb+f4N1h2ZL
 A18U+eJPPen35V37wouH0S6PPvK8701SDgDF0T1pYORLBM6Wv0Dq==
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 !11.113BA11619-5509-4BA6-A53B-ACE9475FAF6812020-10-03T17:43:37!g1VFhAh+k550bqkPF05x0q0KwKpHb5tkIKK004pDIckdesh/Tq1atm+8d4eb6xmJevAdtsbuerwrvy0jN6UD9+czop3004w0bt4eZ/svg5ydzLmUe0cUAgpFwJ0dDwZ8F9w6vXCTjKam5Bd2FS1Nourckka9p44mckVhrcaxc1E3/vMvccMhREZ3dGfJ+VMZRq6bJbCzeXgVh/IUz9CkKbZ4gegh0c6YN0BDyzplEbtWtEN1mkJthbq==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2641202

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.



MOVIMIENTO	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	PERCEPCIONES		TOTAL
						COMPENSACION	OTRAS	
A= ALTA B=BAJA	7/01/20	469	Claudia Denisse Resendiz Castellanos	CRI	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	11/01/20	471	Nicole Kimberley Flores Maya	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	13/01/20	470	Rosa Graciela Gaspar Cristiano	CAIC ADRIANA GONZALEZ	\$ 3,696.60		\$ 166.42	\$ 3,863.02
A= ALTA	13/01/20	472	Joaquin Jesus Alberto González P	CASA HOGAR	\$ 8,839.80			\$ 8,104.10
A= ALTA	16/01/20	473	Imelda Monserrat Barrios R	GUARDERIA CAIC	\$ 3,846.90		\$ 156.80	\$ 4,003.70
A= ALTA	20/01/20	474	Tiare Irene Torres Pérez	CLINICA	\$ 3,696.60		\$ 166.42	\$ 3,863.02
A= ALTA	20/01/20	476	Maribel Pérez Sánchez	ALIMENTOS	\$ 424.57		\$ 27.95	\$ 452.52
A= ALTA	21/01/20	475	Anna Lizabeth González Martínez	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,393.90		\$ 2,753.10	\$ 5,971.08
A= ALTA	27/01/20	477	Bianca Dalia Bautista Reyes	CASA HOGAR	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	1/02/20	483	Hector Adrián Cuarenta Flores	COMUNICACION SOCIAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
A= ALTA	4/02/20	478	Deyanira Monserath contreras M	CLINICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
A= ALTA	4/02/20	479	María de los Angeles Sánchez de la Torre	ALIMENTOS	\$ 3,224.78			\$ 3,224.78
A= ALTA	8/02/20	480	Celia Guadalupe Zúñiga Anguiano	CLINICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
A= ALTA	24/02/20	481	Nora Hilda Ramos Chávez	ADULTO MAYOR	\$ 5,034.58			\$ 5,034.58
A= ALTA	24/02/20	482	Perla Denisse Ruiz González	CASA CLUB	\$ 5,034.58			\$ 5,034.58
A= ALTA	10/03/20	484	Patricia Belem Reyna Uribe	CLINICA	\$ 13,867.50	\$ 23,014.38		\$ 30,000.00
A= ALTA	17/03/20	485	Gustavo de Jesus Oliva Galicia	CLINICA	\$ 8,249.92			\$ 7,595.00
A= ALTA	25/03/20	486	Erika Karina Torres Márquez	CASA HOGAR	\$ 5,642.12		\$ 80.44	\$ 5,561.68
A= ALTA	31/03/20	487	German Roberto Morales Méndez	CLINICA	\$ 6,632.96			\$ 6,404.16
A= ALTA	15/05/20	488	Reyes Pérez Castillo	CASA HOGAR	\$ 3,696.60		\$ 166.42	\$ 3,863.02
A= ALTA	23/04/20	489	Rodríguez Ortiz Jesús Emmanuel	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 183.70	\$ 6,034.70
A= ALTA	21/05/20	490	Pérez Gómez Manuel	VELATORIO	\$ 5,017.20	\$ 1,648.56		\$ 5,430.98
A= ALTA	1/06/20	491	Reyes Santiago Rodrigo Iván	PROCURADURIA	\$ 5,498.00		\$ 64.48	\$ 5,434.66
A= ALTA	3/06/20	492	Martínez Ríos Ana Karen	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	2/06/20	493	Rosado González Madai	PROCURADURIA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	15/06/20	494	Cuellar Mendoza Antonio Guadalupe	CASA HOGAR	\$ 3,696.60		\$ 166.42	\$ 3,863.02
A= ALTA	8/08/20	496	Palomo Garza Donaldo Axel	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	12/08/20	497	Díaz Gutiérrez Gabriela Lizeth	CASA HOGAR	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	29/08/20	498	Marta González Rubio Natalia Beatriz	CASA HOGAR	\$ 4,433.92		\$ 91.24	\$ 4,527.16
A= ALTA	7/09/20	499	León Pérez Victor Jesús	CLINICA	\$ 3,731.04		\$ 164.22	\$ 3,895.26
A= ALTA	7/09/20	500	Leyva Guzmán Martha Guadalupe	CLINICA	\$ 3,010.32		\$ 234.18	\$ 3,244.50
B= BAJA	1/01/20	458	María Esther Sánchez Guzmán	ALIMENTOS	\$ 3,603.54			\$ 3,603.54
B= BAJA	1/01/20	449	Rosa Hermelinda Gallegos Sánchez	CLINICA		\$ 1,257.12		\$ 4,181.22
B= BAJA	1/01/20	93	Candelaria Pérez Vitales	CASA CLUB				\$ 8,104.00
B= BAJA	15/03/20	96	María Escobedo China	CASA CLUB				\$ 3,863.02
R=REING	16/03/20	96	María Escobedo China	CASA CLUB				\$ 3,863.02
B= BAJA	6/01/20	277	Daniel Ibarra Pérez	CLINICA	\$ 1,169.64			\$ 3,453.38
B= BAJA	6/01/20	240	Patricia Castillas Velasco	CLINICA	\$ 1,538.76			\$ 4,384.62

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADREO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.



MOVIMIENTO	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	PERCEPCIONES				TOTAL
					SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS		
B= BAJA	7/01/20	424	Felipa González González	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,003.74			\$	3,003.74
B= BAJA	9/01/20	460	Gretchen Nathalie Olvera Gutiérrez	CASA HOGAR	\$ 2,517.29			\$	2,517.29
B= BAJA	15/01/20	292	Elisa Patricia Cazadero Aguilar	CLINICA	\$ 6,218.42			\$	6,034.70
B= BAJA	16/01/20	452	Gloria Morales Hernández	ADULTO MAYOR	\$ 5,034.58			\$	5,034.58
B= BAJA	27/01/20	476	Maribel Pérez Sánchez	ALIMENTOS	\$ 27.95			\$	452.52
B= BAJA	16/02/20	477	Blanca Dalila Bautista Reyes	CASA HOGAR	\$ 1,992.60			\$	1,992.60
B= BAJA	16/02/20	312	Fanny Alejandra Loatza Dominguez	CASA CLUB	\$ 5,034.58			\$	5,034.58
B= BAJA	17/02/20	153	Rocio Elizabeth Medina Zelaya	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,167.64	\$ 4,010.00		\$	6,854.12
B= BAJA	25/02/20	234	Leticia Urbina Rodríguez	CLINICA	\$ 13,867.50	\$ 6,126.86		\$	17,000.00
B= BAJA	25/02/20	237	María del Socorro Garna García	CLINICA	\$ 5,017.20			\$	5,034.58
B= BAJA	25/02/20	283	Celestino Alejandro González Muela	CLINICA	\$ 11,094.00	\$ 23,014.38		\$	27,878.84
B= BAJA	26/02/20	242	Yajaira Silva Méndez	CLINICA	\$ 6,218.40			\$	6,738.16
B= BAJA	1/03/20	466	Oscar Moreno Zapata	CASA HOGAR	\$ 5,034.58		\$ 829.12	\$	5,034.58
B= BAJA	2/03/20	285	Rubén Darío Leal Gómez	CLINICA	\$ 7,071.36			\$	6,759.40
B= BAJA	3/03/20	235	Laura Lizbeth Martínez Mielo	CLINICA	\$ 5,017.20			\$	5,034.58
B= BAJA	4/03/20	380	Irving Antonio Reyes Cortés	CLINICA	\$ 4,560.16			\$	4,619.20
B= BAJA	15/03/20	417	Sandra Citlali Rivera León	CASA HOGAR	\$ 5,499.60			\$	5,434.66
B= BAJA	17/03/20	287	Patricia Guadalupe González López	CLINICA	\$ 5,803.84			\$	5,705.80
B= BAJA	17/03/20	288	Jesús Arturo Cuellar San Roman	CLINICA	\$ 6,218.40			\$	6,034.70
B= BAJA	15/03/20	106	Rafael Piñones Zapata	ESTANCIA	\$ 6,218.40			\$	6,034.70
B= BAJA	22/03/20	264	Mallely Elizabeth Bautista Ruiz	CLINICA	\$ 3,696.60			\$	3,863.02
B= BAJA	30/04/20	453	Miguel Angel Guerra Gutiérrez	CLINICA	\$ 6,218.40	\$ 1,691.22		\$	17,821.18
B= BAJA	16/05/20	487	Germán Roberto Morales Méndez	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 183.70	\$	6,034.70
B= BAJA	19/05/20	226	Edmundo Sánchez Maya	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,905.02		\$	5,742.11
B= BAJA	19/05/20	228	José Daniel Silva Ventura	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,156.80		\$	5,003.70
B= BAJA	15/06/20	422	Daniela Guadalupe Aguilera Tristán	PROCURADURIA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$	5,034.58
B= BAJA	15/07/20	290	Vigil Salinas Rosalinda	CLINICA	\$ 6,034.70			\$	6,034.70
B= BAJA	15/07/20	461	Macías Hernández Jennifer	CASA HOGAR	\$ 3,846.90			\$	4,003.70
B= BAJA	31/07/20	420	Hernández Dimas Yoltri Rosa	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 156.80	\$	5,034.58
B= BAJA	1/08/20	472	González Pérez Joaquín Jesús Alberto	CASA CLUB	\$ 8,839.80		\$ 17.38	\$	8,104.10
B= BAJA	1/08/20	494	Cuellar Mendoza Antonio Guadalupe	CASA HOGAR	\$ 3,696.60			\$	3,863.02
B= BAJA	4/08/20	042	Muñoz Rojas Guadalupe Berenice	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.64			\$	7,052.00
B= BAJA	10/08/20	061	Cárdenas Muñoz María de Jesús	CASA HOGAR	\$ 3,696.60			\$	3,863.02
B= BAJA	15/08/20	344	González Carrasco Miria	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$	15,000.00
B= BAJA	31/08/20	002	Angulo Porras Sandra Pamela	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 16,476.70		\$	25,000.00
B= BAJA	4/09/20	495	Rios Palomio Isaac Gernalliel	CLINICA	\$ 9,120.32			\$	8,339.74
B= BAJA	15/09/20	488	Pérez Castillo Reyes	CASA HOGAR	\$ 3,696.60		\$ 166.42	\$	3,863.02
B= BAJA	15/09/20	004	Arias Flores Dulce María Isabel	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$	15,000.00
R=REING	15/09/20	004	Arias Flores Dulce María Isabel	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62		\$	15,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.



MOVIMIENTO	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	PERCEPCIONES			TOTAL
					SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
A= ALTA B=BAJA	21/09/20	481	Ramos Chávez Nora Hilda	ADULTO MAYOR	\$ 5,017.20	\$	17.38	\$ 5,034.58

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

H.C. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS COLABORADORES DE AGUA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

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

NO APLICA

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

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

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

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ
QUINTERO
COMISARIO

[Handwritten signature]

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



EXISTENCIA INICIAL DE PERDIDOS PARA VENTAS:	NOMBRE DE LA RESERVA LOCALIDAD	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICLIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O CUADRADOS	COSTO M2 (H=)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL	
										TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
NO APLICA														
<p>Adquisición de Reservas en el Periodo:</p> <p>1.-</p> <p>2.-</p> <p>3.-</p> <p>4.-</p>														
<p>Cancelaciones y Devoluciones</p> <p>1.-</p> <p>2.-</p> <p>3.-</p> <p>4.-</p>														
<p>Ventas realizadas en el periodo:</p> <p>1.-</p> <p>2.-</p> <p>3.-</p> <p>4.-</p>														
										Suma Total:				
										Suma Final:				

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

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

C.P. M.A. DEL ROBARIÓ DAMIÁN GONZÁLEZ
 ADMINISTRADOR SISTEMA DIF
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

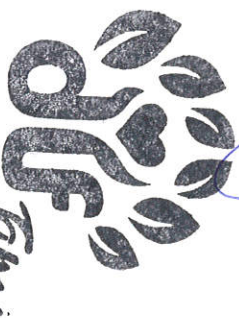
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020




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

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


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


C.P. MA. DEL ROBARIO GÁMEZ GONZÁLEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION


C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO 2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Fondos con afectación específica
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

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

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

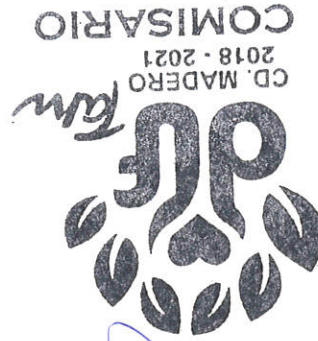


DIRECCION
La Familia es la
esperanza
DIF MADERO 2018-2021

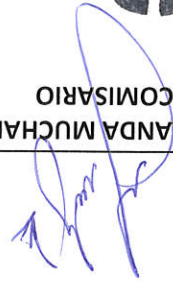
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



ADMINISTRACION
La Familia es la
esperanza
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 30 de Septiembre de 2020

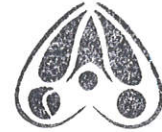


NO APLICA

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

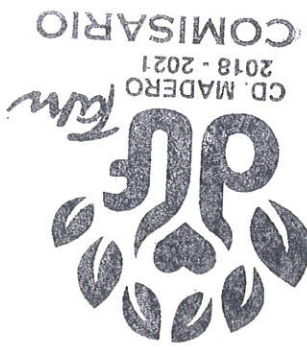
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



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






SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11220-00	1122-03-0001	31-12-17	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	39,802	COBRANZA	31-12-2020
	1122-04-0001	31-12-17	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	70,950	COBRANZA	31-12-2020
	1122-05-0001	31-03-18	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	128,681	COBRANZA	31-12-2020
	1122-06-0001	31-12-19	CUENTAS POR COBRAR 2019	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	450,987	COBRANZA	31-12-2020
	1122-07-0001	1-1-2020	CUENTAS POR COBRAR 2020	Prestamo	10,229	DESCUENTO VIA NOMINA	31-12-2020
1123-01	1123-01-0000	1-4-2020	Gastos por Comprobar	Gastos por Comprobar	66	Comprobacion	31-12-2020
11290-00	11290-01	01-10-18	Otros Derechos a Recibir Efectivo	Subsidio al Empleo	30,141	COMPENSACION	31-12-2020
11300-00-00-0000	1131-01	28-3-19	Anticipo a Proveedores	ANT. EVENTO DESFILE DE MODAS	14,500	AL DEVENGAR EL GASTO	31-12-2019

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


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


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


C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


 La Familia es la
 esperanza
DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021


 La Familia es la
 esperanza
ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021


 CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 30 de Septiembre de 2020



NO APLICA

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

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

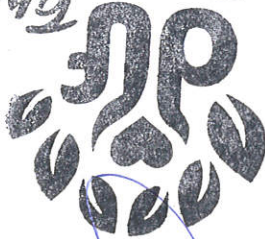


La Familia es la
esperanza

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

(Handwritten signature)



COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Almacén y método de valuación
Al 30 de Septiembre de 2020



NO APLICA

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

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



La Familia es la
esperanza

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

[Handwritten signature]

COMISARIO
CD. MADERO
2018 - 2021
[Handwritten signature]

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



La Familia es la
esperanza

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 30 de Septiembre de 2020



1121-01	Inversiones Financieras	\$3,134,000
	Durante el tercer trimestre del Ejercicio 2020 se realizó movimientos en inversión con Banco Santander Serfin, realizando inversiones y retiros múltiples y variados durante el periodo teniendo el saldo mencionado al 30 de Septiembre de 2020	

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

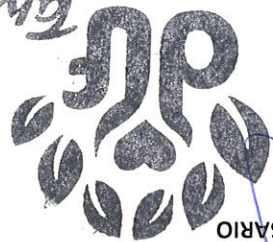
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021
La Familia es la Esperanza

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

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



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	10%	75	1,146	REGULAR
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	10%	200	3,000	REGULAR
1,2,4,1,0	ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	10%	12	173	REGULAR
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	10%	113	1,585	REGULAR
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	10%	113	1,585	REGULAR
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	10%	1,146	15,273	REGULAR
1,2,4,1,0	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	10%	77	927	REGULAR
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	10%	57	671	REGULAR
1,2,4,1,0	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	10%	220	1,392	REGULAR
1,2,4,1,0	REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	10%	374	1,245	REGULAR
1,2,4,1,0	ELABORACION DE TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL 14 Y LONA DURAFLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	10%	470	1,566	REGULAR
1,2,4,1,0	DISPENSADOR DE AGUA DACE EAPT01 TERMOELECTRICO GRIS	10%	35	117	REGULAR
1,2,4,1,0	MESA DE 2.40 DO	10%	81	269	REGULAR
1,2,4,1,0	MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	10%	25	84	REGULAR
1,2,4,1,0	PANTALLA SMART TV 50 PIG UHD	10%	225	750	REGULAR
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	28	93	REGULAR
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	28	93	REGULAR
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBEO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	10%	20	67	REGULAR
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBEO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	10%	20	67	REGULAR
1,2,4,1,0	CENTRO DE COMPUTO EASY No. PEDIMENTO 18 16 3900 8001806	10%	17	57	REGULAR
1,2,4,1,0	TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 Y LONA DURA FLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	10%	470	1,409	REGULAR
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	45	1,035	REGULAR
1,2,4,1,1	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO	10%	88	2,013	REGULAR
1,2,4,1,1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS	10%	30	690	REGULAR
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS	10%	100	2,300	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	10%	38	863	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	2,300	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,530	REGULAR
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,530	REGULAR
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,530	REGULAR
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	10%	110	2,530	REGULAR
1,2,4,1,1	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO	10%	83	1,898	REGULAR
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60PUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	10%	29	661	REGULAR
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	10%	30	690	REGULAR
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	10%	30	690	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,380	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,380	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,380	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,380	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	1,926	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	1,926	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	1,926	REGULAR
1,2,4,1,1	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,1,1	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE	10%	48	1,093	REGULAR
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	10%	48	1,093	REGULAR
1,2,4,1,1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	10%	87	2,012	REGULAR
1,2,4,1,1	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM	10%	30	690	REGULAR
1,2,4,1,1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA	10%	38	863	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.1	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN	10%	52	1,207	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	63	1,438	REGULAR
1.2.4.1.1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS	10%	31	713	REGULAR
1.2.4.1.1	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE	10%	153	3,527	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	10%	87	2,012	REGULAR
1.2.4.1.1	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	10%	21	449	REGULAR
1.2.4.1.1	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	10%	100	630	REGULAR
1.2.4.1.1	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	10%	27	82	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	40	120	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	40	120	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIV ORGAN	10%	36	72	REGULAR
1.2.4.1.1	LOCKER 3 PUERTAS ACERO GE	10%	195	325	NIUEVO
1.2.4.1.2	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA:56 CM *75CM*53CM	10%	75	1,725	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	10%	113	2,588	REGULAR
1.2.4.1.2	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES	10%	38	863	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS	10%	6,250	143,750	REGULAR
1.2.4.1.2	EQUIPO DE VEELACIÓN 1 RECLINATORIO	10%	33	748	REGULAR
1.2.4.1.2	TINACO DE 1100 LTS	10%	33	748	REGULAR
1.2.4.1.2	HIDROASPIRADOR	10%	116	2,667	REGULAR
1.2.4.1.2	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO	10%	61	1,401	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA PARA EMBALSAMAR	10%	493	11,339	REGULAR
1.2.4.1.2	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO	10%	145	3,334	REGULAR
1.2.4.1.2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	174	4,002	REGULAR
1.2.4.1.2	BOMBA DE INYECCIÓN	10%	650	14,951	REGULAR
1.2.4.1.2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	174	4,002	REGULAR
1.2.4.1.2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	75	1,725	REGULAR
1.2.4.1.2	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	75	1,725	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.2	CAMILLA CANASTILLA	10%	139	3,202	REGULAR
1.2.4.1.2	TROQUER INFANTIL	10%	42	967	REGULAR
1.2.4.1.2	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	10%	30	690	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	10%	153	3,518	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS	10%	100	2,300	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	10%	50	1,150	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	10%	30	690	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	10%	45	1,035	REGULAR
1.2.4.1.2	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	10%	50	1,150	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN	10%	106	2,449	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	10%	125	2,875	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	10%	100	2,300	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	10%	125	2,875	REGULAR
1.2.4.1.2	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	10%	151	3,479	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO	10%	462	10,626	REGULAR
1.2.4.1.2	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	10%	166	3,807	REGULAR
1.2.4.1.2	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE	10%	38	863	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	10%	50	1,150	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	45	1,035	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	45	1,035	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	41	949	REGULAR
1.2.4.1.2	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE	10%	44	1,001	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	41	949	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO	10%	355	8,165	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	10%	113	2,588	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	10%	250	5,750	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	10%	357	8,221	REGULAR
1.2.4.1.2	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE	10%	167	3,831	REGULAR
1.2.4.1.2	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	10%	225	4,874	REGULAR
1.2.4.1.2	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	10%	208	4,376	REGULAR
1.2.4.1.2	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR	10%	306	6,421	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020


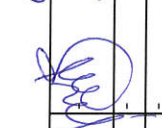
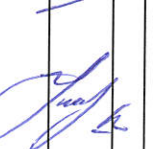
Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.2	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	10%	156	3,280	REGULAR
1.2.4.1.2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	10%	88	1,989	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO TOSTADOR	10%	39	883	REGULAR
1.2.4.1.2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	10%	432	7,636	REGULAR
1.2.4.1.2	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	10%	323	5,705	REGULAR
1.2.4.1.2	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	10%	168	2,975	REGULAR
1.2.4.1.2	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	10%	775	13,950	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	10%	500	9,000	REGULAR
1.2.4.1.2	MICRONDASHAMILTON BEACH 1.1	10%	35	128	REGULAR
1.2.4.1.2	SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	10%	125	374	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6P7SR227X23	33.30%	-	3,799	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED MARCA:BENQ MODELO: MONGL951A N/S ETV8D01262019	33.30%	-	1,299	REGULAR
1.2.4.1.3	LAPTOP MARCA:HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45	33.30%	-	5,498	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106	33.30%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994	33.30%	-	1,799	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA:BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142	33.30%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887	33.30%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964	33.30%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920	33.30%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153	33.30%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725	33.30%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,499	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	33.30%	-	1,799	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO: GENERICO N/S: S/S	33.30%	-	3,499	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC.10995510	33.30%	-	1,199	REGULAR





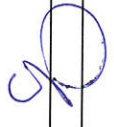
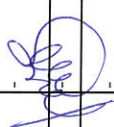
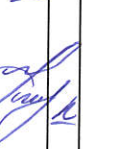
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX15G3 N/S:	33.30%	-	1,299	REGULAR
1.2.4.1.3	MM3DA0013190ADA14200	33.30%	-	2,638	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906	33.30%	-	5,598	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNE N/S: S/S	33.30%	-	8,245	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S	33.30%	-	1,128	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MM1TYAA0034280D4204201	33.30%	-	1,607	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S	33.30%	-	1,299	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR MDE 15" MARCA: S/M/MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MM1TYAA0034280D4224201	33.30%	-	19,061	REGULAR
1.2.4.1.3	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,206	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S	33.30%	-	2,398	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNU8G5V8XV	33.30%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,438	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,159	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,098	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MM1TYAA0034280041E4201	33.30%	-	1,799	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,299	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190	33.30%	-	1,299	REGULAR
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNI8F41GPL	33.30%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.1.3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNU8G5V6Z4	33.30%	-	4,271	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S	33.30%	-	1,479	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019	33.30%	-	3,935	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S	33.30%	-	1,287	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641SLO	33.30%	-	1,689	REGULAR
1.2.4.1.3	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,495	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473	33.30%	-	3,499	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	3,199	REGULAR
1.2.4.1.3	ETMBD02362019	33.30%	-	1,287	REGULAR
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	999	REGULAR
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	999	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	3,598	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMC3DA0013190B8674200	33.30%	-	1,098	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEJUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6P7SR227XZ2	33.30%	-	3,499	REGULAR
1.2.4.1.3	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN	33.30%	-	2,499	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEJUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140	33.30%	-	3,499	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544SLO	33.30%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CJN8F8VD18	33.30%	-	1,899	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,399	REGULAR
1.2.4.1.3	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO	33.30%	-	1,299	REGULAR
1.2.4.1.3	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS	33.30%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,239	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,239	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,239	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,239	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,239	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	33.30%	-	2,349	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,984	REGULAR
1.2.4.1.3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	33.30%	-	898	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	33.30%	-	2,717	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	33.30%	-	2,717	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	33.30%	-	2,717	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	33.30%	-	1,198	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	33.30%	-	3,899	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,999	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,984	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	33.30%	-	4,499	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	33.30%	-	2,828	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S	33.30%	-	5,370	REGULAR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	33.30%	-	5,370	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	33.30%	-	2,899	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR MARCA: HAGER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210DD264201	33.30%	-	1,799	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	33.30%	22	22,649	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	16	16,930	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	16	16,930	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	16	16,930	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	16	16,930	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	16	16,930	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	16	16,930	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	16	16,930	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	1	2,124	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	1	2,124	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	1	2,124	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	1	2,124	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	1	2,124	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	1	2,124	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR BENQ 19.5"	33.30%	1	2,124	REGULAR
1.2.4.1.3	SWITCH TPUNK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	-	343	REGULAR
1.2.4.1.3	SWITCH TPUNK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	-	343	REGULAR
1.2.4.1.3	SWITCH TPUNK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	-	343	REGULAR
1.2.4.1.3	SWITCH TPUNK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	-	343	REGULAR
1.2.4.1.3	SWITCH TPUNK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	-	343	REGULAR
1.2.4.1.3	SWITCH TPUNK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	-	343	REGULAR
1.2.4.1.3	SWITCH TPUNK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	-	343	REGULAR
1.2.4.1.3	SWITCH TPUNK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	-	343	REGULAR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	33.30%	2	2,522	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	33.30%	2	2,898	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	33.30%	2	2,898	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	33.30%	2	2,898	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	33.30%	99	3,478	REGULAR
1.2.4.1.3	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	33.30%	196	2,357	REGULAR
1.2.4.1.3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS	33.30%	113	1,351	REGULAR
1.2.4.1.3	MARCA ZKSOFTWARE	33.30%	113	1,351	REGULAR
1.2.4.1.3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS	33.30%	113	1,351	REGULAR
1.2.4.1.3	MARCA ZKSOFTWARE	33.30%	113	1,351	REGULAR
1.2.4.1.3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	33.30%	144	1,487	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	33.30%	166	1,720	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	33.30%	166	1,720	REGULAR
1.2.4.1.3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	33.30%	144	1,391	REGULAR
1.2.4.1.3	DICO DURO EXTERNO	33.30%	116	773	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O	33.30%	308	1,129	REGULAR
1.2.4.1.3	CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	33.30%	308	1,129	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O	33.30%	308	1,026	REGULAR
1.2.4.1.3	CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	33.30%	308	1,026	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O	33.30%	308	1,026	REGULAR
1.2.4.1.3	CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	33.30%	308	1,026	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 ALAMBRIKA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 No. SERIE X5DN181441	33.30%	266	888	REGULAR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD No. DE SERIE YGS02419091102724	33.30%	308	719	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HDMI/VGA LENOVO 61E0KAR6US	33.30%	116	272	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	33.30%	308	719	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HDMI/VGA LENOVO 61E0KAR6US No. DE SERIE SV904T9PG	33.30%	116	272	REGULAR
1,2,4,1,9	EXTRACTOR	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	10%	38	863	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO	10%	63	1,438	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	10%	138	3,163	REGULAR
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATARIO	10%	88	2,013	REGULAR
1,2,4,1,9	BOILER	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,1,9	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG	10%	30	690	REGULAR
1,2,4,1,9	BOILER DE 132 LTS	10%	45	1,035	REGULAR
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	10%	45	1,035	REGULAR
1,2,4,1,9	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO	10%	30	690	REGULAR
1,2,4,1,9	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS	10%	38	863	REGULAR
1,2,4,1,9	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,1,9	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFE MORADO	10%	75	1,725	REGULAR
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	10%	48	1,107	REGULAR
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	690	REGULAR
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	690	REGULAR
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	690	REGULAR
1,2,4,1,9	BOCINA COLOR NEGRO	10%	70	1,607	REGULAR
1,2,4,1,9	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO	10%	38	863	REGULAR
1,2,4,1,9	INFLADORA ELECTRICA	10%	38	863	REGULAR
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1,725	REGULAR
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1,725	REGULAR
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1,725	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Financiera


 Gobierno del Estado de Sinaloa

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.1.9	LACTANTES POSTES DE ACERO		50	1,150	REGULAR
1.2.4.1.9	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO	10%			
1.2.4.1.9	MARMOSA		143	3,278	REGULAR
1.2.4.1.9	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA	10%	85	1,955	REGULAR
1.2.4.1.9	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO	10%	280	6,440	REGULAR
1.2.4.1.9	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA	10%	35	805	REGULAR
1.2.4.1.9	REPISA MENU 60*30*25	10%	35	805	REGULAR
1.2.4.1.9	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO	10%	45	1,035	REGULAR
1.2.4.1.9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	10%	45	1,035	REGULAR
1.2.4.1.9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	10%	112	2,565	REGULAR
1.2.4.1.9	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G	10%	38	863	REGULAR
1.2.4.1.9	CAJA METALICA DE DINERO	10%	30	689	REGULAR
1.2.4.1.9	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.1.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.1.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.1.9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.1.9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.1.9	BATIDORA INDUSTRIAL COLOR BLANCO	10%	88	2,013	REGULAR
1.2.4.1.9	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		113	2,588	REGULAR
1.2.4.1.9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	10%	100	2,300	REGULAR
1.2.4.1.9	ENROLLADORA DE BOLLLOS	10%	38	863	REGULAR
1.2.4.1.9	CAJA REGISTRADORA	10%	34	776	REGULAR
1.2.4.1.9	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE	10%	278	6,392	REGULAR
1.2.4.1.9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	10%	156	3,536	REGULAR
1.2.4.1.9	EXTRACTOR AXIAL	10%	219	4,665	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	10%	181	3,868	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	10%	100	2,233	REGULAR
1.2.4.1.9	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	10%	69	1,497	REGULAR
1.2.4.1.9	BOCINA ACTIVA	10%	36	778	REGULAR
1.2.4.1.9	SELLADORA ELECTRICA	10%	48	984	REGULAR
1.2.4.1.9	LAMINADORA MANUAL	10%	48	984	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	984	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	984	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	984	REGULAR
1.2.4.1.9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	10%	212	4,741	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	10%	45	794	REGULAR
1.2.4.1.9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	10%	45	794	REGULAR
1.2.4.1.9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S. V555144099	10%	150	2,750	REGULAR
1.2.4.1.9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	10%	72	1,325	REGULAR
1.2.4.1.9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	10%	24	444	REGULAR
1.2.4.1.9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	10%	24	444	REGULAR
1.2.4.1.9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	10%	144	2,648	REGULAR
1.2.4.1.9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	10%	177	1,299	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10%	281	1,875	REGULAR
1.2.4.1.9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	10%	101	674	REGULAR
1.2.4.1.9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	10%	301	2,004	REGULAR
1.2.4.1.9	SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR	10%	166	609	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA	10%	207	760	REGULAR
1.2.4.1.9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	10%	121	445	REGULAR
1.2.4.1.9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	10%	121	445	REGULAR
1.2.4.1.9	ENMIGADORA GBC ULTRA SEAL 55 CREDETAL	10%	75	175	REGULAR
1.2.4.1.9	HRN MICROO 1.5P INVERTER	10%	65	108	NUEVO
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	6	6	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	6	6	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	6	6	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	6	6	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	6	6	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	6	6	REGULAR
1.2.4.1.9	CROTEC REFRIGERADOR VERTICAL DE 11.11 PIES CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL MEDIDAS 189.6X65.1X51.9 CM 127V	10%	-	-	REGULAR
1.2.4.2.1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	33%	-	7,199	REGULAR
1.2.4.2.1	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETTIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL	33%	-	2,999	REGULAR
1.2.4.2.1	PROYECTOR MULTIMEDIA	33%	-	4,499	REGULAR
1.2.4.2.1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	33%	-	7,199	REGULAR
1.2.4.2.2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	20%	75	22,814	REGULAR
1.2.4.2.2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	20%	75	22,814	REGULAR
1.2.4.2.3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	489	REGULAR
1.2.4.2.3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	489	REGULAR
1.2.4.2.3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	489	REGULAR

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	489	REGULAR
1.2.4.2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	489	REGULAR
1.2.4.2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	489	REGULAR
1.2.4.2,3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	33.30%	21	220	REGULAR
1.2.4.2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24V/CD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	33.30%	14	140	REGULAR
1.2.4.2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24V/CD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	33.30%	14	140	REGULAR
1.2.4.2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24V/CD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	33.30%	14	140	REGULAR
1.2.4.2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	33.30%	12	120	REGULAR
1.2.4.2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	33.30%	12	120	REGULAR
1.2.4.2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	33.30%	12	120	REGULAR
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	-	32,445	REGULAR
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	-	32,445	REGULAR
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC BABY	20%	-	32,445	REGULAR
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	-	38,483	REGULAR
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	-	38,483	REGULAR
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	-	38,483	REGULAR
1.2.4.2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	20%	-	38,483	REGULAR
1.2.4.2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	-	5,432	REGULAR
1.2.4.2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	-	5,432	REGULAR
1.2.4.2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	20%	-	5,432	REGULAR
1.2.4.2,9	MULETAS ANFIBIAS	20%	-	18,863	REGULAR
1.2.4.2,9	MULETAS ANFIBIAS	20%	-	18,863	REGULAR
1.2.4.2,9	TEATRO GUINOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	20%	-	1,749	REGULAR
1.2.4.2,9	CASA PARA TREPAS CON REBALADILLA	20%	-	1,699	REGULAR
1.2.4.2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	-	5,299	REGULAR
1.2.4.2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	20%	-	5,299	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	20%	-	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	20%	-	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	20%	-	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	-	1,999	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	-	1,099	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	-	1,099	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	-	1,099	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	20%	-	1,099	REGULAR
1.2.4.2.9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	-	1,999	REGULAR
1.2.4.2.9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	20%	-	1,999	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	-	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	-	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	-	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	-	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	20%	-	2,239	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	20%	-	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	20%	-	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	20%	-	5,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	20%	-	5,299	REGULAR

[Handwritten signatures and initials]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2,9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	-	1,432	REGULAR
1.2.4.2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.2,9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	20%	-	2,799	REGULAR
1.2.4.2,9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2	20%	-	3,199	REGULAR
1.2.4.2,9	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA	20%	-	3,199	REGULAR
1.2.4.2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOPARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	20%	-	1,849	REGULAR
1.2.4.2,9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOPARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	20%	-	1,849	REGULAR
1.2.4.2,9	PANTALLA LCD DE 32"	20%	-	2,499	REGULAR
1.2.4.2,9	SMART TV LED 47"	20%	-	9,498	REGULAR
1.2.4.2,9	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARASOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	20%	-	3,113	REGULAR
1.2.4.2,9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARASOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	20%	-	3,113	REGULAR
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2,9	PANTALLA LED DE 32"	20%	-	4,498	REGULAR
1.2.4.2,9	PANTALLA LED DE 32"	20%	140	2,846	REGULAR
1.2.4.2,9	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D	20%	171	3,023	REGULAR
1.2.4.2,9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	20%	599	10,585	REGULAR
1.2.4.2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	20%	110	1,949	REGULAR
1.2.4.2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	20%	110	1,949	REGULAR
1.2.4.2,9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	20%	206	3,635	REGULAR
1.2.4.2,9	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	20%	258	4,565	REGULAR
1.2.4.2,9	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	20%	431	7,611	REGULAR
1.2.4.2,9	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	20%	136	2,410	REGULAR
1.2.4.2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	20%	233	4,122	REGULAR
1.2.4.2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	20%	233	4,122	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	20%	899	15,889	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	20%	158	2,795	REGULAR
1.2.4.2.9	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINIOX CRS-55 S/D	20%	297	5,255	REGULAR
1.2.4.2.9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWMTW9115YW C15240188	20%	210	3,709	REGULAR
1.2.4.2.9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWMTW9115YW C15240227	20%	210	3,709	REGULAR
1.2.4.2.9	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWGD9015YW1M15004718	20%	203	3,590	REGULAR
1.2.4.2.9	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWGD9015YW1M14903545	20%	203	3,590	REGULAR
1.2.4.2.9	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	20%	125	2,204	REGULAR
1.2.4.2.9	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	20%	153	2,694	REGULAR
1.2.4.2.9	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	20%	412	7,270	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	9,833	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	9,833	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	9,833	REGULAR
1.2.4.2.9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	2,162	REGULAR
1.2.4.2.9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	2,162	REGULAR
1.2.4.2.9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	2,162	REGULAR
1.2.4.2.9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	20%	122	2,162	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	20%	500	8,833	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,208	REGULAR
1.2.4.2.9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	20%	150	2,650	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	20%	150	2,650	REGULAR
1.2.4.2.9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	20%	150	2,650	REGULAR
1.2.4.2.9	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENO, MX503 PD25D04074000	20%	439	7,748	REGULAR
1.2.4.2.9	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D	20%	228	4,032	REGULAR
1.2.4.2.9	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEORYORKINO S/D S/D	20%	146	2,575	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,723	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,723	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,723	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,723	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,723	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,723	REGULAR
1.2.4.2.9	BOCINA CON ALTAVOZ, AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHIM-12AU/SBSD1	20%	125	2,000	REGULAR
1.2.4.2.9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA: PHILIPS MODELO: 40PFL4609F8 SERIE: XA1A1434117125	20%	250	4,000	REGULAR
1.2.4.2.9	HORNNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA: WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE: XG42803614	20%	125	2,000	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA: PERKINS MODELO: S/M SERIE: 375594	20%	1,500	24,000	REGULAR
1.2.4.2.9	EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	20%	707	10,610	REGULAR
1.2.4.2.9	PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4328	20%	38	100	REGULAR
1.2.4.2.9	PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4328	20%	38	100	REGULAR
1.2.4.2.9	BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	20%	338	902	REGULAR
1.2.4.2.9	BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	20%	338	902	REGULAR
1.2.4.2.9	PORTA MIC. KRIEG MOD. K-J5 GRUESO	20%	2	4	REGULAR
1.2.4.2.9	PORTA MIC. KRIEG MOD. K-J5 GRUESO	20%	2	4	REGULAR
1.2.4.2.9	CABLE INSERTO SOLCOR OD. 29IN03 GH2025 3 MTS Y 2 PLRCANEU	20%	16	42	REGULAR
1.2.4.2.9	MEZCLADORA CLAYMORE MOD. CLY-124CX	20%	255.57	682	REGULAR
1.2.4.2.9	ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	20%	19.74	53	REGULAR
1.2.4.2.9	ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	20%	19.74	53	REGULAR
1.2.4.2.9	MICROFONO SHURE MOD. SV200	20%	38.83	104	REGULAR
1.2.4.2.9	MICROFONO SOUND TRACK MOD. STW-28HU2 2MANO/INAL	20%	135.41	361	REGULAR
1.2.4.2.9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	20%	26.88	72	REGULAR
1.2.4.2.9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	20%	26.88	72	REGULAR
1.2.4.2.9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	20%	26.88	72	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado físico del Bien
1.2.4.3,1	ESTERILIZADOR	20%	-	2,999	REGULAR
1.2.4.3,1	ESTERILIZADOR	20%	-	2,999	REGULAR
1.2.4.3,1	ELECTROCARDIOGRAFO	20%	-	59,999	REGULAR
1.2.4.3,1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	20%	-	8,815	REGULAR
1.2.4.3,1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	20%	-	22,619	REGULAR
1.2.4.3,1	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	20%	-	1,995	REGULAR
1.2.4.3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	-	1,995	REGULAR
1.2.4.3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	-	1,995	REGULAR
1.2.4.3,1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	20%	-	21,057	REGULAR
1.2.4.3,1	AUDIOMETRO	20%	-	49,999	REGULAR
1.2.4.3,1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	20%	-	49,999	REGULAR
1.2.4.3,1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.3,1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	20%	-	9,999	REGULAR
1.2.4.3,1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA	20%	-	49,999	REGULAR
1.2.4.3,1	CAMILLA	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.3,1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.3,1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	20%	-	2,299	REGULAR
1.2.4.3,1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	20%	-	1,650	REGULAR
1.2.4.3,1	MULTICORMAT PLUS	20%	-	15,849	REGULAR
1.2.4.3,1	MULTICORMAT PLUS	20%	-	15,849	REGULAR
1.2.4.3,1	LASERCORMAT	20%	-	25,199	REGULAR
1.2.4.3,1	PARAFINERO	20%	-	4,199	REGULAR
1.2.4.3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.3,1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.3,1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARRA DE ACERO INOXIDABLE	20%	638.00	7,869	REGULAR
1.2.4.3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	20%	771.44	4,629	REGULAR
1.2.4.3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPANO	20%	1,151.30	5,373	REGULAR
1.2.4.3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	20%	510	2,212	REGULAR
1.2.4.3,1	DESFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	20%	2,900	12,567	REGULAR
1.2.4.3,1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET11000	20%	1,450	6,283	REGULAR
1.2.4.3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	20%	45	195	REGULAR
1.2.4.3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	20%	45	195	REGULAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	20%	25	108	REGULAR
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	20%	25	108	REGULAR
1,2,4,3,1	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M (MANUAL) DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	20%	3,177	11,648	REGULAR
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	20%	861	5,454	REGULAR
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CALON ESMALTADA	20%	222	1,407	REGULAR
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	20%	267	1,691	REGULAR
1,2,4,3,2	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	20%	9	56	REGULAR
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	20%	58	368	REGULAR
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	20%	38	243	REGULAR
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	20%	58	368	REGULAR
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	20%	38	243	REGULAR
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	20%	2,168	13,733	REGULAR
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	20%	233	1,479	REGULAR
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	20%	30	191	REGULAR
1,2,4,3,2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	20%	167	1,058	REGULAR
1,2,4,3,2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	20%	19	123	REGULAR
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	20%	75	472	REGULAR
1,2,4,3,2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	20%	3,661	23,183	REGULAR
1,2,4,3,2	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	20%	171	970	REGULAR
1,2,4,4,1	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWAB05U7CP126934 MOD.: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA.: S/P N/S: S/P	20%	-	137,415	REGULAR
1,2,4,4,1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XIK-83-38 N/S: KLM16407BC121911	20%	-	39,999	REGULAR
1,2,4,4,1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMH4G51G33U330278	20%	-	19,999	REGULAR
1,2,4,4,1	FORD RANGER MODELO : 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676	20%	-	29,999	REGULAR
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XID-9602 N/S: 1GCG615X861264524	20%	-	79,999	REGULAR

(Handwritten signatures and initials)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.4.1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XIC4450 N/S: 1GCGG25V741191877	20%	-	99,999	REGULAR
1.2.4.4.1	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606	20%	-	249,999	REGULAR
1.2.4.4.1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA: WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488	20%	-	178,999	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO S/N PLACA: WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492	20%	-	109,999	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S: 36BEC14XX7M101424	20%	-	79,999	REGULAR
1.2.4.4.1	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE: 98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05USCP129528	20%	-	186,999	REGULAR
1.2.4.4.1	NISSAN MODELO NP300 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 3N6DD25X9FK052152	20%	6,750	108,000	REGULAR
1.2.4.4.1	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBIC34K48M116985	20%	7,500	120,000	REGULAR
1.2.4.4.1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBIC74K69M108654	10%	113	2,588	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,588	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	10%	75	1,725	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	113	2,588	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	10%	95	2,185	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON	10%	113	2,588	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	10%	175	4,025	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	10%	175	4,025	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	10%	100	2,300	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	75	1,725	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,150	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	10%	38	863	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO	10%	229	5,269	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	10%	88	2,013	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	3,450	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	3,450	REGULAR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	3,450	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,602	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,602	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,602	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,602	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,602	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/ CONTROL	10%	223	5,136	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10%	88	2,013	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	10%	63	1,438	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	10%	200	4,600	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	125	2,875	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	75	1,725	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10%	150	3,450	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON	10%	100	2,300	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	10%	100	2,300	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	100	2,300	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	113	2,588	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	113	2,588	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2,875	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2,875	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	2,875	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	88	2,013	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	150	3,450	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	150	3,450	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	4,313	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	4,313	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	4,313	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	4,313	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	4,313	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	4,313	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON	10%	50	1,150	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	MINISPLIT	10%	58	1,323	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	10%	58	1,323	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO	10%	63	1,438	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT	10%	63	1,438	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	10%	38	863	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	10%	63	1,438	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO	10%	38	863	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO	10%	58	1,323	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)	10%	175	4,025	REGULAR
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	10%	250	5,750	REGULAR
1,2,4,6,4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	10%	250	5,750	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT	10%	113	2,588	REGULAR
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	150	3,450	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	2,300	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR	10%	100	2,300	REGULAR
1,2,4,6,4	BALNCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	2,300	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	2,875	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	2,875	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	75	1,725	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	125	2,875	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)	10%	100	2,300	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,588	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,588	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	10%	215	4,515	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	10%	244	5,116	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	10%	244	5,116	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	151	3,016	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	151	3,016	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	10%	229	4,887	REGULAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	186	3,959	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	186	3,959	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	154	3,023	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	10%	209	3,689	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	10%	209	3,689	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	10%	228	4,036	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211	10%	228	4,036	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	10%	235	4,152	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578PADD100090H	10%	293	5,170	REGULAR
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	10%	477	8,434	REGULAR
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	10%	438	7,729	REGULAR
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 16018400378	10%	205	3,280	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121GN	10%	138	2,200	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	10%	133	2,134	REGULAR
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S15F2COXAN 200 LTS	10%	389	4,663	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VIGW122CE 1 TON 220V	10%	136	1,588	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	238	2,774	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	10%	225	1,274	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	10%	225	1,274	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAI DEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP:	10%	225	1,274	REGULAR
1,2,4,6,4	PMTCS242A SERIE 11877NI2030131600149	10%	249	1,243	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAI DEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP:	10%	249	1,243	REGULAR
1,2,4,6,4	PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	10%	249	1,243	REGULAR
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYCO60BBA	10%	1,645	8,771	REGULAR
1,2,4,6,4	CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	10%	1,645	8,771	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE A. C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	10%	210	1,051	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	10%	218	1,015	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	1,023	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	1,023	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	1,023	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	10%	248	1,073	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	251	921	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	251	921	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	251	921	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	151	452	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	151	452	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	151	452	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	293	879	REGULAR
1,2,4,6,4	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ	10%	75	1,725	REGULAR
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024	10%	50	1,150	REGULAR
1,2,4,6,5	R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	10%	175	#REF!	REGULAR
1,2,4,6,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS, 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	10%	11,590	50,222	REGULAR
1,2,4,6,7	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	20%	371	5,321	REGULAR
1,2,4,6,7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	20%	1,000	13,500	REGULAR
1,2,4,6,7	KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	20%	150	1,153	REGULAR
1,2,4,6,7	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	20%	190	1,266	REGULAR
1,2,4,6,7	COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/ COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	20%	137	595	REGULAR
1,2,4,6,7	KARCHER K1	20%	75	175	REGULAR
1,2,4,6,7	HIDROLAVADOR	20%	52	105	REGULAR
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	863	REGULAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020

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

Método Aplicado:

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

LIC. AMELITA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la Esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estimaciones y Deterioros

Al 30 de Septiembre de 2020



NO APLICA

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

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



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

Signature of Norma Yolanda Mucharraz Quintero.



COMISARIO
CD. MADERO
2018 - 2021

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

Signature of Ma. del Rosario Gamez Gonzalez.



ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Otros Activos

Al 30 de Septiembre de 2020



NO APLICA

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

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

[Handwritten signature in blue ink]

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

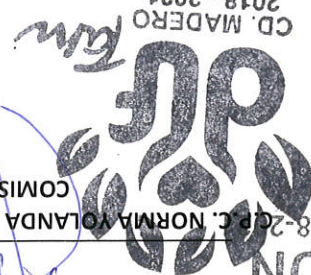
[Handwritten signature in blue ink]

DIF MADERO 2018-2021 C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

[Handwritten signature in blue ink]

DIRECCION
La Familia es la
esperanza

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

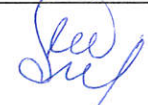
Reporte Analítico Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2110002880000	03-dic-10	DIARIO	740	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAIOS REMODELACION CLINICA	145,350	90 días	145,350
2112005000003	03-dic-10	DIARIO	741	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAIOS REMODELACION CLINICA	35,728	90 días	35,728
2112005000003	11-jun-07	DIARIO	9507	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57,399	90 días	57,399
2112005000003	18-jun-07	DIARIO	9511	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55,148	90 días	55,148
2112005000003	25-jun-07	DIARIO	9513	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54,726	90 días	54,726
2112005000003	08-ago-07	DIARIO	9823	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	5,096	90 días	5,096
2112005000003	03-sep-07	DIARIO	9851	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	49,041	90 días	49,041
2112005000003	10-sep-07	DIARIO	9873	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54,548	90 días	54,548
2112005000003	17-sep-07	DIARIO	9877	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57,148	90 días	57,148
2112005000003	24-sep-07	DIARIO	9884	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56,942	90 días	56,942
2112005000003	01-oct-07	DIARIO	9887	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	51,108	90 días	51,108
2112005000003	08-oct-07	DIARIO	9893	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55,698	90 días	55,698
2112005000003	15-oct-07	DIARIO	9898	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56,062	90 días	56,062
2112005000003	22-oct-07	DIARIO	9902	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59,189	90 días	59,189
2112005000003	29-oct-07	DIARIO	9906	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	47,448	90 días	47,448
2112005000003	05-nov-07	DIARIO	9910	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	60,004	90 días	60,004
2112005000003	12-nov-07	DIARIO	9917	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59,647	90 días	59,647
2112005000003	26-nov-07	DIARIO	9923	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	61,406	90 días	61,406
2112005000003	20-nov-07	DIARIO	9920	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	48,162	90 días	48,162
2112005000003	12-nov-08	DIARIO	1702	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DEL PUERTO, S.A	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	41,872	90 días	41,872
2112005000003	24-nov-08	DIARIO	63301	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAU, HOSP CIVIL CD MAD	COMPRA DE ABAROTES	9,480	90 días	9,480
2112005000003	15-feb-13	DIARIO	4206	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	102,016	90 días	102,016
2112005000003	08-may-18	DIARIO	A 1108	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	24,873	90 días	24,873
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1194	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	21,488	90 días	21,488
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1195	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,059	90 días	2,059
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1196	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,775	90 días	1,775
2112005000003	22-may-18	DIARIO	A 1197	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,425	90 días	1,425
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1244	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,519	90 días	1,519
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1245	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,375	90 días	2,375
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1246	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,787	90 días	2,787
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1247	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	103	90 días	103
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1248	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	674	90 días	674
2112005000003	29-may-18	DIARIO	A 1249	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,682	90 días	1,682
2112005000003	05-jun-18	DIARIO	A 1250	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29,581	90 días	29,581
2112005000003	12-jun-18	DIARIO	A 1307	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29,531	90 días	29,531
2112005000003	19-jun-18	DIARIO	A 1339	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25,611	90 días	25,611
2112005000003	19-jun-18	DIARIO	A 1395	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25,219	90 días	25,219
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1397	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	3,000	90 días	3,000
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1460	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	23,455	90 días	23,455
2112005000003	26-jun-18	DIARIO	A 1461	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,800	90 días	1,800

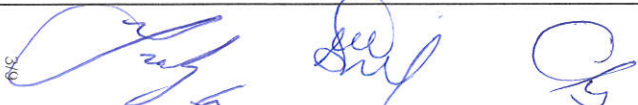
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112005000003	03-jul-18	A 1504	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,800	90 días	1,800
2112005000004	07-jul-18	A 314	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	487	90 días	487
2112005000004	18-jun-18	A 316	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	11,500	90 días	11,500
2112005000004	27-ago-18	A 355	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	4,280	90 días	4,280
2112005000004	27-ago-18	A 356	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	870	90 días	870
2112005000004	05-sep-18	A 365	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	8,977	90 días	8,977
2112005000005	06-abr-18	A 92346	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,660	90 días	5,660
2112005000005	13-abr-18	A 92507	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,003	90 días	5,003
2112005000005	23-abr-18	A 92725	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,371	90 días	5,371
2112005000005	23-abr-18	A 92726	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	150	90 días	150
2112005000005	24-abr-18	A 92734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,681	90 días	8,681
2112005000005	02-may-18	A 92922	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,503	90 días	2,503
2112005000005	04-may-18	A 93018	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,297	90 días	7,297
2112005000005	08-may-18	A 93084	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,326	90 días	1,326
2112005000005	08-may-18	A 93085	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,386	90 días	9,386
2112005000005	08-may-18	A 93088	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,552	90 días	9,552
2112005000005	08-may-18	A 93090	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	110	90 días	110
2112005000005	02-may-18	A 92924	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,770	90 días	7,770
2112005000005	14-may-18	A 93245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,499	90 días	2,499
2112005000005	04-jun-18	A 93727	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,729	90 días	7,729
2112005000005	04-jun-18	A 93733	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	36	90 días	36
2112005000005	04-jun-18	A 93734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	74	90 días	74
2112005000005	04-jun-18	A 93735	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	167	90 días	167
2112005000005	04-jun-18	A 93739	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,127	90 días	7,127
2112005000005	04-jun-18	A 93739	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,271	90 días	8,271
2112005000005	06-jun-18	A 93792	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,508	90 días	6,508
2112005000005	06-jun-18	A 93795	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,798	90 días	5,798
2112005000005	07-jun-18	A 93820	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	15,810	90 días	15,810
2112005000005	11-jun-18	A 93888	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	648	90 días	648
2112005000005	16-jun-18	A 94022	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	49	90 días	49
2112005000005	19-jun-18	A 94058	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	96	90 días	96
2112005000005	19-jun-18	A 94059	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	155	90 días	155
2112005000005	19-jun-18	A 94060	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	92	90 días	92
2112005000005	19-jun-18	A 94062	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	67	90 días	67
2112005000005	19-jun-18	A 94063	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	466	90 días	466
2112005000005	26-jun-18	A 94064	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	10,106	90 días	10,106
2112005000005	06-ago-18	A 95221	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,154	90 días	1,154
2112005000005	06-ago-18	A 95222	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	4,521	90 días	4,521
2112005000005	06-ago-18	A 95224	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	128	90 días	128
2112005000005	06-ago-18	A 95225	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	166	90 días	166


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112005000005	06-ago-18	A 95229	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	237	90 dias	237
2112005000005	07-ago-18	A 95243	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,328	90 dias	2,328
2112005000005	07-ago-18	A 95244	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,395	90 dias	5,395
2112005000005	07-ago-18	A 95245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,652	90 dias	2,652
2112005000005	07-ago-18	A 95246	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,137	90 dias	9,137
2112005000005	07-ago-18	A 95247	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,522	90 dias	8,522
2112005000005	07-ago-18	A 95248	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,962	90 dias	8,962
2112005000017	29-may-18	613	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,960	90 dias	18,960
2112005000017	29-may-18	619	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14,379	90 dias	14,379
2112005000017	21-jun-18	663	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	67,417	90 dias	67,417
2112005000017	21-jun-18	664	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	26,107	90 dias	26,107
2112005000017	21-jun-18	665	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,040	90 dias	7,040
2112005000017	21-jun-18	666	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,673	90 dias	1,673
2112005000017	21-jun-18	667	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	13,718	90 dias	13,718
2112005000017	21-jun-18	668	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,003	90 dias	1,003
2112005000017	22-jun-18	669	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,236	90 dias	10,236
2112005000017	22-jun-18	670	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	603	90 dias	603
2112005000017	22-jun-18	671	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,656	90 dias	8,656
2112005000017	22-jun-18	672	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	16,340	90 dias	16,340
2112005000017	22-jun-18	673	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,163	90 dias	2,163
2112005000017	22-jun-18	674	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	648	90 dias	648
2112005000017	22-jun-18	675	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,760	90 dias	8,760
2112005000017	03-jul-18	690	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	40,560	90 dias	40,560
2112005000017	03-jul-18	691	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,334	90 dias	8,334
2112005000017	03-jul-18	692	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,058	90 dias	8,058
2112005000017	03-jul-18	693	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	534	90 dias	534
2112005000017	10-jul-18	698	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,510	90 dias	9,510
2112005000017	11-jul-18	699	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,006	90 dias	2,006
2112005000017	11-jul-18	700	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,805	90 dias	15,805
2112005000017	11-jul-18	701	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,491	90 dias	1,491
2112005000017	23-ago-18	712	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,039	90 dias	8,039
2112005000017	23-ago-18	713	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,397	90 dias	5,397
2112005000017	27-ago-18	715	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,652	90 dias	19,652
2112005000017	27-ago-18	716	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,065	90 dias	25,065
2112005000017	27-ago-18	717	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	11,215	90 dias	11,215
2112005000017	27-ago-18	718	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,142	90 dias	18,142
2112005000006	03-abr-18	A 33100	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,627	90 dias	3,627
2112005000006	06-abr-18	A 33142	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,623	90 dias	1,623
2112005000006	10-abr-18	A 33210	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 dias	544
2112005000006	16-abr-18	A 33287	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,471	90 dias	4,471



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112005000006	16-abr-18	A 33292	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 días	544
2112005000006	16-abr-18	A 33293	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	962	90 días	962
2112005000006	18-abr-18	A 33343	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	816	90 días	816
2112005000006	19-abr-18	A 33356	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	758	90 días	758
2112005000006	21-abr-18	A 33372	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	671	90 días	671
2112005000006	03-may-18	A 33553	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,724	90 días	3,724
2112005000006	11-may-18	A 33631	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,064	90 días	4,064
2112005000006	15-may-18	A 33706	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	792	90 días	792
2112005000006	16-may-18	A 33717	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,438	90 días	1,438
2112005000006	19-may-18	A 33754	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	521	90 días	521
2112005000006	22-may-18	A 33763	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,575	90 días	1,575
2112005000006	22-may-18	A 33764	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,808	90 días	1,808
2112005000006	22-may-18	A 33766	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,220	90 días	1,220
2112005000006	22-may-18	A 33816	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,584	90 días	1,584
2112005000006	24-may-18	A 33848	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	900	90 días	900
2112005000006	02-jun-18	A 33986	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	996	90 días	996
2112005000006	03-jun-18	A 33998	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	943	90 días	943
2112005000006	13-jun-18	A 34145	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	5,574	90 días	5,574
2112005000006	18-jun-18	A 34194	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	997	90 días	997
2112005000006	07-jun-18	A 34037	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	590	90 días	590
2112005000006	07-jun-18	A 34038	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	590	90 días	590
2112005000006	06-jun-18	A 34039	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,351	90 días	1,351
2112005000006	06-jun-18	A 34048	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,031	90 días	4,031
2112005000006	09-jun-18	A 34049	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	965	90 días	965
2112005000006	20-jun-18	A 34076	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,715	90 días	1,715
2112005000006	01-jul-18	A 34231	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,351	90 días	1,351
2112005000006	04-jul-18	A 34381	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	804	90 días	804
2112005000006	08-jul-18	A 34416	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,288	90 días	4,288
2112005000006	06-ago-18	A 34460	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,645	90 días	3,645
2112005000006	21-mar-18	A 34788	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	5,360	90 días	5,360
2112005000008	21-mar-18	510	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	2,819	90 días	2,819
2112005000008	21-mar-18	511	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,380	90 días	3,380
2112005000008	21-mar-18	512	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,860	90 días	25,860
2112005000008	27-mar-18	518	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,703	90 días	4,703
2112005000008	03-abr-18	522	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,934	90 días	6,934
2112005000008	03-abr-18	523	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	358	90 días	358
2112005000008	03-abr-18	524	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	156	90 días	156
2112005000008	03-abr-18	525	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,921	90 días	8,921
2112005000008	03-abr-18	526	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	478	90 días	478
2112005000008	03-abr-18	527	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,899	90 días	4,899

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2020

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2112005000008	03-abr-18	528	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,615	90 dias	3,615
2112005000008	04-abr-18	530	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,060	90 dias	4,060
2112005000008	04-abr-18	531	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	110	90 dias	110
2112005000008	09-abr-18	545	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,069	90 dias	5,069
2112005000008	09-abr-18	546	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,786	90 dias	2,786
2112005000008	10-abr-18	548	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36,035	90 dias	36,035
2112005000008	17-abr-18	555	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,716	90 dias	3,716
2112005000008	17-abr-18	556	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 dias	52
2112005000008	17-abr-18	557	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	211	90 dias	211
2112005000008	17-abr-18	558	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,877	90 dias	2,877
2112005000008	17-abr-18	560	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36,035	90 dias	36,035
2112005000008	17-abr-18	559	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 dias	209,391
2112005000008	24-abr-18	574	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,786	90 dias	3,786
2112005000008	24-abr-18	575	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,871	90 dias	4,871
2112005000008	24-abr-18	576	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29,646	90 dias	29,646
2112005000008	02-may-18	586	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,189	90 dias	8,189
2112005000008	02-may-18	587	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	489	90 dias	489
2112005000008	02-may-18	588	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,004	90 dias	2,004
2112005000008	02-may-18	589	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,551	90 dias	9,551
2112005000008	02-may-18	591	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	958	90 dias	958
2112005000008	02-may-18	592	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,809	90 dias	3,809
2112005000008	02-may-18	593	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 dias	56
2112005000008	03-may-18	594	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	237	90 dias	237
2112005000008	08-may-18	595	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,050	90 dias	10,050
2112005000008	08-may-18	608	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	22,725	90 dias	22,725
2112005000008	08-may-18	609	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,334	90 dias	3,334
2112005000008	08-may-18	610	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,566	90 dias	5,566
2112005000008	08-may-18	612	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 dias	52
2112005000008	08-may-18	613	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	38,878	90 dias	38,878
2112005000008	09-may-18	614	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	12,201	90 dias	12,201
2112005000008	09-may-18	615	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	671	90 dias	671
2112005000008	09-may-18	616	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,398	90 dias	19,398
2112005000008	15-may-18	623	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,901	90 dias	2,901
2112005000008	15-may-18	624	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,179	90 dias	3,179
2112005000008	15-may-18	625	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,588	90 dias	4,588
2112005000008	15-may-18	626	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	99	90 dias	99
2112005000008	23-may-18	633	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29,646	90 dias	29,646
2112005000008	22-may-18	634	JD ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 dias	209,391
2112005000008				INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,661	90 dias	3,661

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

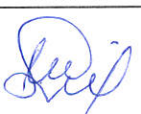
Reporte Analítico Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	22-may-18	DIARIO	635	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	184	90 días	184
2112005000008	22-may-18	DIARIO	636	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,670	90 días	6,670
2112005000008	22-may-18	DIARIO	637	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,445	90 días	10,445
2112005000008	22-may-18	DIARIO	638	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	778	90 días	778
2112005000008	22-may-18	DIARIO	639	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,339	90 días	4,339
2112005000008	22-may-18	DIARIO	640	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	535	90 días	535
2112005000008	22-may-18	DIARIO	641	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,048	90 días	3,048
2112005000008	22-may-18	DIARIO	642	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,152	90 días	3,152
2112005000008	22-may-18	DIARIO	644	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,518	90 días	5,518
2112005000008	22-may-18	DIARIO	645	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	397	90 días	397
2112005000008	22-may-18	DIARIO	646	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	31,956	90 días	31,956
2112005000008	22-may-18	DIARIO	645	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,427	90 días	15,427
2112005000008	29-may-18	DIARIO	676	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,713	90 días	1,713
2112005000008	29-may-18	DIARIO	677	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,826	90 días	4,826
2112005000008	29-may-18	DIARIO	678	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,233	90 días	3,233
2112005000008	29-may-18	DIARIO	679	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	29-may-18	DIARIO	680	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,191	90 días	6,191
2112005000008	29-may-18	DIARIO	681	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	249	90 días	249
2112005000008	29-may-18	DIARIO	682	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,720	90 días	1,720
2112005000008	29-may-18	DIARIO	683	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,809	90 días	4,809
2112005000008	29-may-18	DIARIO	684	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	35	90 días	35
2112005000008	29-may-18	DIARIO	685	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,124	90 días	8,124
2112005000008	29-may-18	DIARIO	686	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	498	90 días	498
2112005000008	29-may-18	DIARIO	687	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	693	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,174	90 días	6,174
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	694	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	100	90 días	100
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	695	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	281	90 días	281
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	696	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,722	90 días	3,722
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	697	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,061	90 días	8,061
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	698	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	699	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,353	90 días	8,353
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	700	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	701	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,525	90 días	8,525
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	702	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,703	90 días	3,703
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	703	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	230	90 días	230
2112005000008	06-jun-18	DIARIO	704	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	711	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	712	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,918	90 días	3,918
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	714	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,262	90 días	5,262
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	715	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2020

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza Documento	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112005000008	12-jun-18	DIARIO	716	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	27,181	90 días	27,181
2112005000008	19-jun-18	DIARIO	725	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,550	90 días	5,550
2112005000008	19-jun-18	DIARIO	726	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,764	90 días	3,764
2112005000008	19-jun-18	DIARIO	727	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,499	90 días	33,499
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	737	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,173	90 días	6,173
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	738	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,229	90 días	1,229
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	739	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14,041	90 días	14,041
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	740	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	26-jun-18	DIARIO	741	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,333	90 días	25,333
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	755	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,817	90 días	15,817
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	756	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,817	90 días	15,817
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	757	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	03-jul-18	DIARIO	758	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,332	90 días	7,332
2112005000008	10-jul-18	DIARIO	763	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,374	90 días	4,374
2112005000008	10-jul-18	DIARIO	764	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,427	90 días	5,427
2112005000008	10-jul-18	DIARIO	765	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	267	90 días	267
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	779	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,467	90 días	4,467
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	780	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,054	90 días	7,054
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	781	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	97	90 días	97
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	782	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,015	90 días	7,015
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	783	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	81	90 días	81
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	784	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,949	90 días	6,949
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	785	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	115	90 días	115
2112005000008	01-ago-18	DIARIO	786	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,404	90 días	9,404
2112005000008	15-ago-18	DIARIO	800	JID ABARROTRES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	226	90 días	226
2112005000010	08-may-18	DIARIO	B 3399	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,482	90 días	400,482
2112005000010	11-may-18	DIARIO	B 3486	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,960	90 días	3,960
2112005000010	11-may-18	DIARIO	B 3487	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,927	90 días	5,927
2112005000010	12-may-18	DIARIO	B 3494	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	630	90 días	630
2112005000010	12-may-18	DIARIO	B 3495	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,558	90 días	1,558
2112005000010	16-may-18	DIARIO	B 3582	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,815	90 días	2,815
2112005000010	17-may-18	DIARIO	B 3646	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,171	90 días	7,171
2112005000010	21-may-18	DIARIO	B 3704	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,944	90 días	2,944
2112005000010	22-may-18	DIARIO	B 3737	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	268	90 días	268
2112005000010	25-may-18	DIARIO	B 3795	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,629	90 días	1,629
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4093	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,411	90 días	2,411
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4095	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	896	90 días	896
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4097	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	272	90 días	272
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4099	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,478	90 días	3,478
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4103	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	800	90 días	800
2112005000010	07-jun-18	DIARIO	B 4103	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,575	90 días	2,575


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2020

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112005000013	15-ago-18	A 424	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	15-ago-18	A 425	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	A 426	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	A 427	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
2112005000013	15-ago-18	A 428	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	A 429	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	A 430	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
2112005000013	15-ago-18	A 431	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	A 432	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	A 433	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	A 434	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	15-ago-18	A 435	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	A 436	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	A 437	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	A 438	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	650	90 días	650
2112005000013	15-ago-18	A 439	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	603	90 días	603
2112005000023	26-jun-18	DIARIO	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,180	90 días	12,180
2112005000023	26-jun-18	DIARIO	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	11,600	90 días	11,600
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	6,096	90 días	6,096
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	5,800	90 días	5,800
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,423	90 días	12,423
211200000330	21-sep-20	EGRESOS	EDUARDO CALVILLO FERNANDEZ	FABRICACION DE HERRERIA	9,135	90 días	9,135
211210000263	21-sep-20	EGRESOS	DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE C.V.	INSUMOS PANADERIA	5,405	90 días	5,405
211210000307	30-sep-20	EGRESOS	ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	FABRICACION DE ALUMINIO	4,408	90 días	4,408
			TOTAL				4,079,242

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

La Familia **es** la **esperanza**
DIRCCOIN
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia **es** la **esperanza**
ADMINISTRACIÓN
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO
 COMISARIO





NO APLICA

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO



COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la esperanza

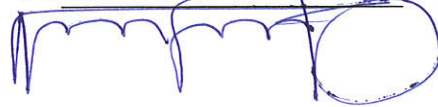
ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

NO APLICA

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



C.P. G. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



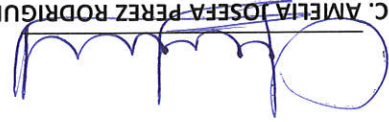
CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.7	ACCESORIOS	
1.7.1		
1.8	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
4	DERECHOS	3,699,987
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,699,987
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	-
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	27,028
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	27,028
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,286,653

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

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

9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	34,013,668

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



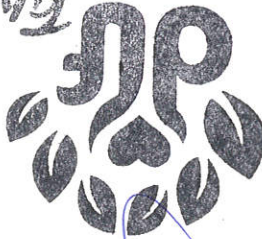
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021
La Familia es la Esperanza
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



COMISARIO
CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021
La Familia es la Esperanza



NO APLICA

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

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

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

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION

La Familia es la
esperanza



COMISARIO

[Handwritten signature]

ADMINISTRACION

La Familia es la
esperanza



La Familia es la
esperanza



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Otros Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020





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

TOTAL DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31,965,358.76

10% 3,196,535.88

CUENTAS QUE EXCEDEN DE MANERA INDIVIDUAL EL 10% CALCULADO:

113 SUELDOS AL PERSONAL BASE PERMANENTE 18,540,050.98

134 COMPENSACIONES 4,666,271.28

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

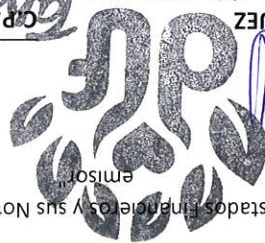
113 Sueldos al Personal Permanente.

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

134 Compensaciones

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

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



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

CD. MADERO
2018
GOBIERNO

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



La Familia es la
esperanza

DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

COMISARIO

La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

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

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


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO


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


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y Equivalentes

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	66,518	36,018	30,500
1.1.1.1	Efectivo	66,518	36,018	30,500
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	129,929	1,130,381	1,000,453
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes		196,446	1,166,399	969,953

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

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

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

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

DIRECCION
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



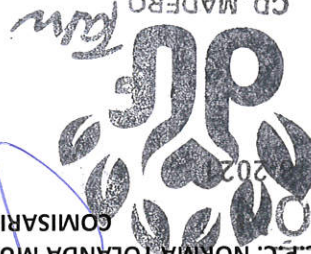
ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza



COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021



DIF MADERO 2018-2021

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

Ahorro/Desahorro

Al 30 de Septiembre de 2020



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	2,029,809				
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	397,189				
Depreciación					
Amortización					
Incrementos en las Provisiones					
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo					
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo					
Incremento en Cuentas por Cobrar					
Partidas Extraordinarias					
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	1,632,619				

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

[Signature]
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
 esperanza

DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO
 2018 - 2021

COMISARIO

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

[Signature]



La Familia es la
 esperanza

ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021



Ustr: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020 12:51 p.m.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIPAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$34,013,667.54
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$34,013,667.54

[Signature]
 C.P. MAN DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTERO
 COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO

[Signature]
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO



La Familia es la
 esperanza

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
 esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$31,638,307.02
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$70,137.62
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,223.61
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$26,415.01
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,499.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$397,189.36
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$397,189.36
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



Ustr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresion | 21/oct/2020
12:51 p.m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

\$0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$31,965,358.76

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUGHARRAZ QUINTERO
COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO

La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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

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

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECTORA SISTEMA DIF

C.P. MA. DEL ROSARIO GOMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la Esperanza

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza



ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



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

[Handwritten signature]

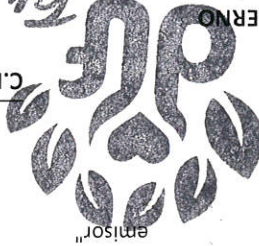
DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021
C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



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

[Handwritten signature]

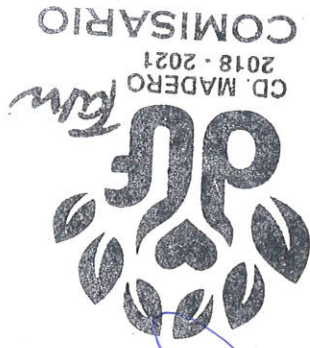
CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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

Escenario Nacional
En el caso de México el panorama financiero para el tercer trimestre del ejercicio 2020 refleja un caso especial en el tema económico, por el tema del caso específico de la pandemia por COVID 19 lo cual detona una crisis por parálisis del sistema económico, actividad social etc prevalece la inestabilidad económica financiera por la variación del precio de los hidrocarburos a nivel mundial, sin duda alguna, esto afecta directamente a todos los entes públicos y privados.





ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



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

[Handwritten signature]

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



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

[Handwritten signature]

COMISARIO
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

[Handwritten signature]

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

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





a) Objeto social

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

b) Actividad

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

c) Ejercicio fiscal

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

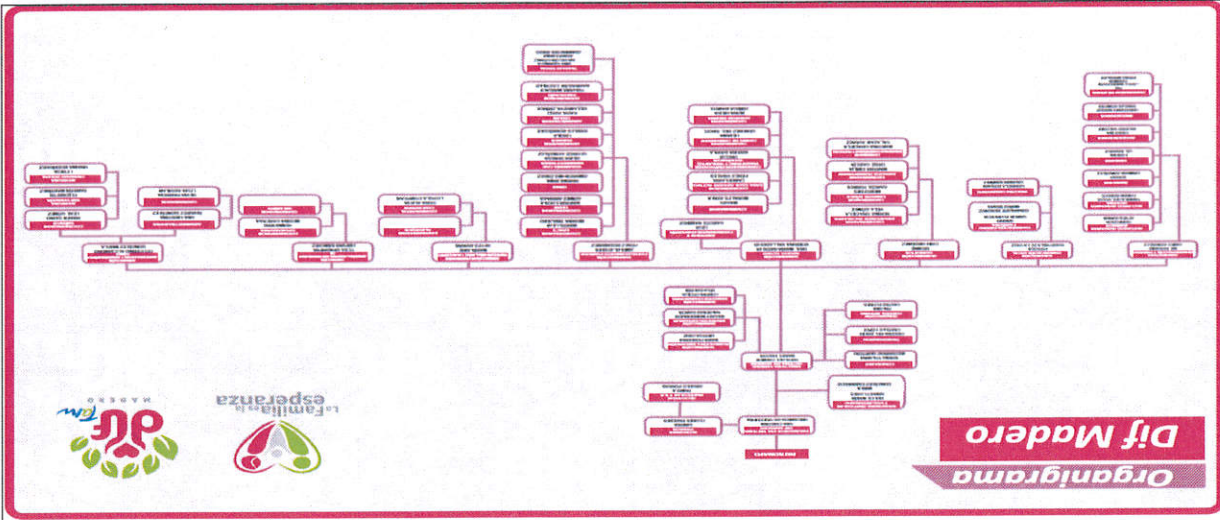
d) Régimen jurídico

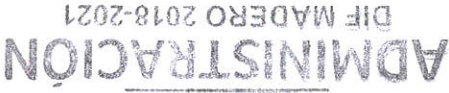
El aplicable al Poder Ejecutivo en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de Tamaulipas.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

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

f) Estructura Organizacional Básica





C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



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

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



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

g) Fideicomisos, mandatos y análisis de los cuales es fideicomitente o fiduciario
La integración de su patrimonio a los estados financieros de este ente público, se realizará de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
5-Base de depreciación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros se preparan de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
a) Si se ha observado la normatividad emitida el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Nos hemos apegado a la normatividad.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valoración y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.





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

a) Si se ha observado la normatividad emitida el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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

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

c) Postulados básicos

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

1. Sustancia Económica

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

2. Entes públicos

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

3. Existencia Permanente

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

4. Revelación Suficiente

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

5. Importancia Relativa

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

6. Registro e Integración Presupuestaria

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

7. Consolidación de la Información Financiera

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

8. Devengo Contable



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

9. Valuación

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

10. Dualidad Económica

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

11. Consistencia

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

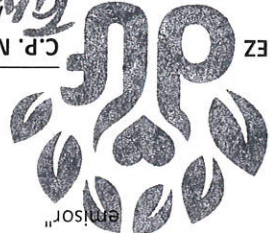
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Signature]

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO MADERO



COMISARIO

2018 - 2021

[Signature]

C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021



6. Políticas de Contabilidad significativas

a) Actualización:
Se informa que por primera vez se maneja el Sistema SAACG.net que permite la emisión de formatos y el cumplimiento de las normas de contabilidad gubernamental al 100%.
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
No se tienen operaciones con el extranjero.

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

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

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

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

g) Reservas:
No se tienen identificados cambios en las políticas contables aplicados a partir del ejercicio 2016 son:

- h) Los principales cambios en las políticas contables aplicados a partir del ejercicio 2016 son:**
 - 1) El registró en el gasto de los bienes muebles cuyo costo de adquisición no exceda de 70 UMAS.
 - 2) El reconocimiento del ingreso y el gasto devengado, considerándolo las reformas a las normas y metodologías emitidas por el CONAC.
 - 3) El registró en cuentas de orden presupuestales, de los momentos contables ingreso y el gasto.

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

j) Depuración y Cancelación de saldos
Actualmente se realiza una revisión periódica de la antigüedad de saldos en cuentas contables (revisión de estados financieros), se detectaron saldos vigentes de cuentas por cobrar que corresponden a Administraciones Anteriores, se esta en pláticas con el Municipio de Ciudad Madero para cotejar dichos montos y ver su posible cobro.



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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

[Handwritten signature]

La Familia es la Esperanza

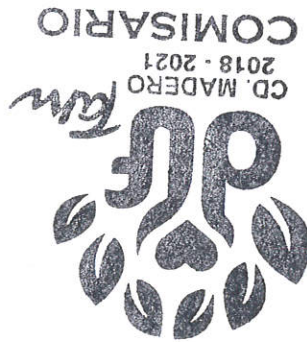


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

[Handwritten signature]

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021



ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza





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

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO MADERO

2018 - 2021

COMISARIO



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION

La Familia es la Esperanza



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.1	13-AIF-2532	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	616.25	833.75
1.2.4.1.1	13-AIF-2533	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	616.25	833.75
1.2.4.1.1	13-AIF-2534	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	616.25	833.75
1.2.4.1.1	13-AIF-2535	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	616.25	833.75
1.2.4.1.1	13-AIF-2702	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES		10	10%	3,800.00	95.00	1,615.00	2,185.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES		10	10%	3,800.00	95.00	1,615.00	2,185.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES		10	10%	3,800.00	95.00	1,615.00	2,185.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES		10	10%	3,800.00	95.00	1,615.00	2,185.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES		10	10%	3,800.00	95.00	1,615.00	2,185.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES		10	10%	3,800.00	95.00	1,615.00	2,185.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES		10	10%	3,800.00	95.00	1,615.00	2,185.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2709	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES		10	10%	3,800.00	95.00	1,615.00	2,185.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2710	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES		10	10%	3,800.00	95.00	1,615.00	2,185.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2717	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,870.00	2,530.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2718	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,870.00	2,530.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2719	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,870.00	2,530.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2720	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,870.00	2,530.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2721	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,870.00	2,530.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2722	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	1,870.00	2,530.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2730	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO		10	10%	3,300.00	82.50	1,402.50	1,897.50
1.2.4.1.1	13-AIF-2744	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		10	10%	1,150.00	28.75	488.75	661.25
1.2.4.1.1	13-AIF-2866	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1,200.00	30.00	510.00	690.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2867	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1,200.00	30.00	510.00	690.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,020.00	1,380.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,020.00	1,380.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2872	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,020.00	1,380.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2873	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,020.00	1,380.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2874	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,020.00	1,380.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAADERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/Catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,350.00	83.75	1,423.75	1,926.25
1.2.4.1.1	13-AIF-2892	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,350.00	83.75	1,423.75	1,926.25
1.2.4.1.1	08-DSM-441	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO Pecho DE PALOMA BICELADO		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.1.1	12-CRI-165	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE		10	10%	1,900.00	47.50	807.50	1,092.50
1.2.4.1.1	12-CRI-167	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.1.1	12-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		10	10%	1,900.00	47.50	807.50	1,092.50
1.2.4.1.1	14-SPA-244	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3,499.00	87.48	1,487.08	2,011.93
1.2.4.1.1	14-SCS-57	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM		10	10%	1,200.00	30.00	510.00	690.00
1.2.4.1.1	10-SP-4	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.1.1	14-SP-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	2,099.00	52.48	892.08	1,206.93
1.2.4.1.1	13-PVP-16	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		10	10%	2,500.00	62.50	1,062.50	1,437.50
1.2.4.1.1	12-DIF-117	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		10	10%	1,240.20	31.01	527.09	713.12
1.2.4.1.1	12-DIF-118	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		10	10%	6,133.50	153.34	2,606.74	3,526.76
1.2.4.1.1	14-DIF-119	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3,499.00	87.48	1,487.08	2,011.93
1.2.4.1.1	15-SAD-485	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	abr-15	10	10%	829.00	20.73	379.96	449.05
1.2.4.1.1	PRESIDENCIA	SILLA CASPER SMOKE EEL-121-SMK	25/02/2019	10	10%	3,980.01	99.50	3,349.84	630.17
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	17/12/2019	10	10%	1,099.00	27.48	1,016.58	82.42
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	17/12/2019	10	10%	1,599.00	39.98	1,479.08	119.93
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	17/12/2019	10	10%	1,599.00	39.98	1,479.08	119.93
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	18/03/2020	10	10%	1,449.00	36.23	1,376.55	72.45
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIV ORGAN	08/04/2020	10	10%	7,797.00	194.93	7,472.13	324.88
1.2.4.1.2	8-DAD-15	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA-56 CM *75CM*53CM		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00
1.2.4.1.2	13-SAM-343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.1.2	8-ASC-198	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.1.2	08-ASC-243	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		10	10%	250,000.00	6,250.00	106,250.00	143,750.00
1.2.4.1.2	08-ASC-486	EQUIPO DE VEELACIÓN 1 RECLINATORIO		10	10%	1,300.00	32.50	552.50	747.50
1.2.4.1.2	13-ASC-972	TINACO DE 1100 LTS		10	10%	1,300.00	32.50	552.50	747.50
1.2.4.1.2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		10	10%	4,639.00	115.98	1,971.58	2,667.43
1.2.4.1.2	14-ASC-921	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		10	10%	2,436.00	60.90	1,035.30	1,400.70
1.2.4.1.2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		10	10%	19,720.00	493.00	8,381.00	11,339.00
1.2.4.1.2	14-ASC-938	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		10	10%	5,798.84	144.97	2,464.51	3,334.33
1.2.4.1.2	14-ASC-939	EQUIPO DE VEELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6,960.00	174.00	2,958.00	4,002.00
1.2.4.1.2	14-ASC-940	BOMBA DE INVECCIÓN		10	10%	26,001.48	650.04	11,050.63	14,950.85
1.2.4.1.2	14-ASC-945	EQUIPO DE VEELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6,960.00	174.00	2,958.00	4,002.00
1.2.4.1.2	14-ASC-968	EQUIPO DE VEELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00
1.2.4.1.2	14-ASC-969	EQUIPO DE VEELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00

875.00

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADRERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA	jun-16	10	10%	5,568.00	139.20	2,366.40	3,201.60
1.2.4.1.2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL	jun-16	10	10%	1,682.00	42.05	714.85	967.15
1.2.4.1.2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	jun-16	10	10%	1,200.00	30.00	510.00	690.00
1.2.4.1.2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	abr-16	10	10%	6,119.00	152.98	2,600.58	3,518.43
1.2.4.1.2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERRILLAS	abr-16	10	10%	4,000.00	100.00	1,700.00	2,300.00
1.2.4.1.2	13-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	abr-16	10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.1.2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	abr-16	10	10%	1,200.00	30.00	510.00	690.00
1.2.4.1.2	09-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA	abr-16	10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.1.2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	abr-16	10	10%	1,800.00	45.00	765.00	1,035.00
1.2.4.1.2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	abr-16	10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3301	ESTUFA CUBIERTA SELADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN	abr-16	10	10%	4,259.05	106.48	1,810.10	2,448.95
1.2.4.1.2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO	abr-16	10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	abr-16	10	10%	5,000.00	125.00	2,125.00	2,875.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	abr-16	10	10%	4,000.00	100.00	1,700.00	2,300.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	abr-16	10	10%	5,000.00	125.00	2,125.00	2,875.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	abr-16	10	10%	6,050.00	151.25	2,571.25	3,478.75
1.2.4.1.2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO	abr-16	10	10%	18,480.00	462.00	7,854.00	10,626.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	abr-16	10	10%	6,620.00	165.50	2,813.50	3,806.50
1.2.4.1.2	09-CRI-81	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUBOS, CAMA, GABINETE	jun-16	10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.1.2	08-SPA-1177	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	jun-16	10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.1.2	14-SPA-239	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	abr-16	10	10%	1,800.00	45.00	765.00	1,035.00
1.2.4.1.2	14-SPA-240	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	abr-16	10	10%	1,800.00	45.00	765.00	1,035.00
1.2.4.1.2	14-SPA-241	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	abr-16	10	10%	1,650.00	41.25	701.25	948.75
1.2.4.1.2	14-SPA-249	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE	abr-16	10	10%	1,740.00	43.50	739.50	1,000.50
1.2.4.1.2	14-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	abr-16	10	10%	1,650.00	41.25	701.25	948.75
1.2.4.1.2	13-SAM-228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO	abr-16	10	10%	14,200.00	355.00	6,035.00	8,165.00
1.2.4.1.2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	abr-16	10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.1.2	13-SAM-351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	abr-16	10	10%	10,000.00	250.00	4,250.00	5,750.00
1.2.4.1.2	14-SPA-267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	abr-16	10	10%	14,297.99	357.45	6,076.64	8,221.35
1.2.4.1.2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA CORRE	abr-16	10	10%	6,661.99	166.55	2,831.34	3,830.65
1.2.4.1.2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	abr-16	10	10%	8,999.00	224.98	4,124.55	4,874.46
1.2.4.1.2	15-ASC-951	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	jun-16	10	10%	8,335.00	208.38	3,959.13	4,375.88
1.2.4.1.2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	jun-16	10	10%	12,230.00	305.75	5,809.25	6,420.75
1.2.4.1.2	15-SPA-254	MICRONDAS DE 2.2 PIES	ene-16	10	10%	6,248.20	156.21	2,967.90	3,280.31
1.2.4.1.2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR	ene-16	10	10%	3,509.65	87.74	1,520.85	1,988.80
1.2.4.1.2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	abr-16	10	10%	1,559.01	38.98	675.57	883.44
1.2.4.1.2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	abr-16	10	10%	17,288.00	432.20	9,652.47	7,635.53
1.2.4.1.2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	abr-16	10	10%	12,917.00	322.93	7,212.00	5,705.01
1.2.4.1.2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	mar-16	10	10%	6,736.00	168.40	3,760.93	2,975.07
1.2.4.1.2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	mar-16	10	10%	31,000.00	775.00	17,050.00	13,950.00
1.2.4.1.2	CASA HOGAR	MICRONDASHAMILTON BEACH 1.1	29-oct-19	10	10%	20,000.00	500.00	11,000.00	9,000.00
1.2.4.1.2		SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	02-dic-19	10	10%	1,399.20	34.98	1,270.94	128.26
1.2.4.1.3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: :PROTEUS N/S: B6P7SR227X23	abr-16	3	33.30%	4,990.80	124.77	4,616.49	374.31
1.2.4.1.3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: MONGU951A N/S ETW8D01262019	abr-16	3	33.30%	3,800.00	-	1,000	3,799.00
1.2.4.1.3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45	abr-16	3	33.30%	1,300.00	-	1.00	1,299.00
						5,499.00		1.00	5,498.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAADERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2010



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	13-AIF-2386	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106		3	33.30%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.1.3	13-AIF-3580	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994		3	33.30%	1,800.00	-	1.00	1,799.00
1.2.4.1.3	13-AIF-3581	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA:BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142		3	33.30%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.1.3	12-PPM-29	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887		3	33.30%	1,600.00	-	1.00	1,599.00
1.2.4.1.3	12-PPM-30	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964		3	33.30%	1,600.00	-	1.00	1,599.00
1.2.4.1.3	12-PPM-31	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920		3	33.30%	1,600.00	-	1.00	1,599.00
1.2.4.1.3	12-PPM-32	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153		3	33.30%	1,600.00	-	1.00	1,599.00
1.2.4.1.3	12-PPM-33	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725		3	33.30%	1,600.00	-	1.00	1,599.00
1.2.4.1.3	12-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,500.00	-	1.00	2,499.00
1.2.4.1.3	13-PPM-57	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO: GENERICO N/S:		3	33.30%	1,800.00	-	1.00	1,799.00
1.2.4.1.3	13-SAD-14	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: FIACC 10995510		3	33.30%	3,500.00	-	1.00	3,499.00
1.2.4.1.3	13-SAD-15	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S:		3	33.30%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.1.3	14-SAM-284	MIMC3DA0013190ADA14200		3	33.30%	1,300.00	-	1.00	1,299.00
1.2.4.1.3	14-SAM-285	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681069906		3	33.30%	2,639.00	-	1.00	2,638.00
1.2.4.1.3	14-ASC-934	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S		3	33.30%	5,598.99	-	1.00	5,597.99
1.2.4.1.3	14-ASC-935	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S		3	33.30%	8,246.00	-	1.00	8,245.00
1.2.4.1.3	14-ASC-929	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4201		3	33.30%	1,129.00	-	1.00	1,128.00
1.2.4.1.3	14-ASC-936	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S		3	33.30%	1,607.76	-	1.00	1,606.76
1.2.4.1.3	14-ASC-941	MONITOR MDE 15" MARCA: S/M/MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,300.00	-	1.00	1,299.00
1.2.4.1.3	14-ASC-942	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D424201		3	33.30%	1,999.00	-	1.00	1,998.00
1.2.4.1.3	14-ASC-943	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	19,062.33	-	1.00	19,061.33
1.2.4.1.3	14-DSM-1231	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S		3	33.30%	2,207.00	-	1.00	2,206.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1248	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CN18G5V8XV		3	33.30%	2,399.00	-	1.00	2,398.00
1.2.4.1.3	11-SEE-44	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3302	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,439.00	-	1.00	2,438.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3303	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,160.00	-	1.00	1,159.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3334	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201		3	33.30%	1,099.00	-	1.00	1,098.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3551	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,800.00	-	1.00	1,799.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2931	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190		3	33.30%	1,300.00	-	1.00	1,299.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2933	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749		3	33.30%	1,300.00	-	1.00	1,299.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripcion del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	13-AIF-2934	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER. COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CN8F41GPL		3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CN8G5VG24		3	33.30%	1,908.20	-	1.00	1,907.20
1.2.4.1.3	13-DSM-1221	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S		3	33.30%	4,272.28	-	1.00	4,271.28
1.2.4.1.3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBDD2355019		3	33.30%	1,480.16	-	1.00	1,479.16
1.2.4.1.3	14-DSM-1224	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S		3	33.30%	3,936.21	-	1.00	3,935.21
1.2.4.1.3	14-DSM-1225	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETMBDD2641S10		3	33.30%	1,287.93	-	1.00	1,286.93
1.2.4.1.3	14-DSM-1245	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,690.00	-	1.00	1,689.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1249	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,496.35	-	1.00	2,495.35
1.2.4.1.3	11-SPA-107	CPU GENERICO /ARCA: MODELO N/S		3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	09-SCS-64	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	13-SCS-55	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3	33.30%	3,500.00	-	1.00	3,499.00
1.2.4.1.3	14-SCS-52	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	3,200.00	-	1.00	3,199.00
1.2.4.1.3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO : S/M N/S: ETMBDD262019		3	33.30%	1,287.93	-	1.00	1,286.93
1.2.4.1.3	14-SCS-65	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,000.00	-	1.00	999.00
1.2.4.1.3	14-SCS-66	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,000.00	-	1.00	999.00
1.2.4.1.3	14-SRP-9	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	3,599.00	-	1.00	3,598.00
1.2.4.1.3	14-SAM-279	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MMCC3DAA001319088674200		3	33.30%	1,098.99	-	1.00	1,097.99
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6P1SR227Y22		3	33.30%	3,500.00	-	1.00	3,499.00
1.2.4.1.3	13-PYP-22	NOTEBOOK 26B 500GB DVDWRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN		3	33.30%	2,500.00	-	1.00	2,499.00
1.2.4.1.3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		3	33.30%	3,500.00	-	1.00	3,499.00
1.2.4.1.3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8DD02544S10		3	33.30%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.1.3	13-SEP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CN8F8VDJ8		3	33.30%	1,900.00	-	1.00	1,899.00
1.2.4.1.3	14-SP-102	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,400.00	-	1.00	2,399.00
1.2.4.1.3	13-AIF-3113	RELOI CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		3	33.30%	1,300.00	-	1.00	1,299.00
1.2.4.1.3	11-PYP-2	RELOI CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	15-PPM-62	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	abr-16	3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	15-PPM-63	MONITOR GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.1.3	15-PPM-64	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.1.3	15-PPM-65	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.1.3	15-PPM-67	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.1.3	15-PPM-68	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	15-PPM-69	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.1.3	15-PPM-70	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	15-PPM-71	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.1.3	15-PPM-72	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	15-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GL4R2	abr-16	3	33.30%	2,350.00	-	1.00	2,349.00
1.2.4.1.3	15-SAD-496	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	3	33.30%	2,985.00	-	1.00	2,984.00
1.2.4.1.3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL133W N/S: S/S	abr-16	3	33.30%	899.00	-	1.00	898.00

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP N/S: ETG4F01300019	oct-16	3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	15-CRI-246	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	oct-16	3	33.30%	2,718.00	-	1.00	2,717.00
1.2.4.1.3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDP N/S: ETFCE00434019	oct-16	3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	15-CRI-248	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	oct-16	3	33.30%	2,718.00	-	1.00	2,717.00
1.2.4.1.3	15-CRI-249	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP N/S: ETG4F00650019	oct-16	3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	15-CRI-250	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	oct-16	3	33.30%	2,718.00	-	1.00	2,717.00
1.2.4.1.3	15-CRI-253	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	ene-16	3	33.30%	1,199.00	-	1.00	1,198.00
1.2.4.1.3	15-SCS-67	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	ene-16	3	33.30%	3,900.00	-	1.00	3,899.00
1.2.4.1.3	15-SCS-68	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	ene-16	3	33.30%	2,000.00	-	1.00	1,999.00
1.2.4.1.3	15-SAM-353	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	3	33.30%	2,985.00	-	1.00	2,984.00
1.2.4.1.3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	sep-16	3	33.30%	4,500.00	-	1.00	4,499.00
1.2.4.1.3	15-PPM-59	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	dic-16	3	33.30%	2,829.00	-	1.00	2,828.00
1.2.4.1.3	15-PPM-60	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	dic-16	3	33.30%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3838	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3839	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3840	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3841	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3842	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3843	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3844	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3845	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3846	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3848	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3849	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2011



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	16-AIF-3850	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3851	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3852	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3853	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3854	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3855	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3856	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3857	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3858	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3859	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3861	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3862	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	1.00	5,369.50
1.2.4.1.3		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S; CNB6H831W	mar-16	3	33.30%	2,900.00	-	1.00	2,899.00
1.2.4.1.3		MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMMLTYAA00342210D264201	sep-16	3	33.30%	1,800.00	-	1.00	1,799.00
1.2.4.1.3	17-SAD-520	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	22,650.03	21.65	1.00	22,649.03
1.2.4.1.3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	15.93	1.00	16,930.01
1.2.4.1.3	17-SAD-515	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	15.93	1.00	16,930.01
1.2.4.1.3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	15.93	1.00	16,930.01
1.2.4.1.3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	15.93	1.00	16,930.01
1.2.4.1.3	17-SAD-518	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	15.93	1.00	16,930.01
1.2.4.1.3	17-SAD-519	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	15.93	1.00	16,930.01
1.2.4.1.3	17-SAD-520	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	1.12	1.00	2,123.91
1.2.4.1.3	17-SAD-514	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	1.12	1.00	2,123.91
1.2.4.1.3	17-SAD-515	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	1.12	1.00	2,123.91
1.2.4.1.3	17-SAD-516	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	1.12	1.00	2,123.91
1.2.4.1.3	17-SAD-517	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	1.12	1.00	2,123.91
1.2.4.1.3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	1.12	1.00	2,123.91
1.2.4.1.3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	1.12	1.00	2,123.91
1.2.4.1.3	17-SAD-521	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	0.35	342.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADROÑO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	17-5AD-522	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	0.35	342.50
1.2.4.1.3	17-5AD-523	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	0.35	342.50
1.2.4.1.3	17-5AD-524	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	0.35	342.50
1.2.4.1.3	17-5AD-525	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	0.35	342.50
1.2.4.1.3	17-5AD-526	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	0.35	342.50
1.2.4.1.3	17-5AD-527	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	0.35	342.50
1.2.4.1.3	17-5AD-528	SWITCH TP LINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	2,523.23	1.52	1.00	2,522.23
1.2.4.1.3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/NMB4D05059	jun-17	3	33.30%	2,899.00	1.90	1.00	2,898.00
1.2.4.1.3	17-DSM-1669	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	3	33.30%	2,899.00	1.90	1.00	2,898.00
1.2.4.1.3	17-5AM-423	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	3	33.30%	2,899.00	1.90	1.00	2,898.00
1.2.4.1.3	17-DIF-134	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	jul-17	3	33.30%	3,478.84	99.02	1.00	3,477.84
1.2.4.1.3	17-ASG-2004	DISCO DURO WID TB PARA CCTV	sep-17	3	33.30%	2,359.44	196.42	2.36	2,357.08
1.2.4.1.3	17-ASG-2005	ZK-1X50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33.30%	1,352.41	112.59	1.35	1,351.06
1.2.4.1.3	17-ASG-968	ZK-1X50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33.30%	1,352.41	112.59	1.35	1,351.06
1.2.4.1.3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-1X40Z HUELLAS, USB	26-feb-18	3	33.30%	1,728.40	143.89	241.54	1,486.86
1.2.4.1.3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33.30%	1,999.00	166.42	279.36	1,719.64
1.2.4.1.3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33.30%	1,999.00	166.42	279.36	1,719.64
1.2.4.1.3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-1X40Z	05-abr-18	3	33.30%	1,728.40	143.89	337.47	1,390.93
1.2.4.1.3	ADMINISTRAD	DICO DURO EXTERNO	21-ene-19	3	33.30%	1,392.00	115.88	619.44	772.56
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	08-oct-19	3	33.30%	3,699.01	307.94	2,569.89	1,129.12
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	08-oct-19	3	33.30%	3,699.01	307.94	2,569.89	1,129.12
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	11-nov-19	3	33.30%	3,699.01	307.94	2,672.53	1,026.48
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	11-nov-19	3	33.30%	3,699.01	307.94	2,672.53	1,026.48
1.2.4.1.3		MULTIFUNCIONAL ECOTANK 13110 ALAMBRIKA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4	11-nov-19	3	33.30%	3,199.00	266.32	2,311.28	887.72
1.2.4.1.3		COLORS CMYK EPSON C11C87301 No. SERIE X5DN181441	11-nov-19	3	33.30%	3,199.00	266.32	2,311.28	887.72
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	19-feb-20	3	33.30%	3,699.00	307.94	2,980.47	718.53
1.2.4.1.3		MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HDMI/VGA	19-feb-20	3	33.30%	3,699.00	307.94	2,980.47	718.53
1.2.4.1.3	PROCURADU	LENOVO 61E0KAR6US	19-feb-20	3	33.30%	1,398.99	116.47	1,127.24	271.75
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	10-feb-20	3	33.30%	3,699.00	307.94	2,980.47	718.53
1.2.4.1.3		MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HDMI/VGA	10-feb-20	3	33.30%	3,699.00	307.94	2,980.47	718.53
1.2.4.1.3		LENOVO 61E0KAR6US No. DE SERIE SV904T9PG	10-feb-20	3	33.30%	1,398.99	116.47	1,127.24	271.75
1.2.4.1.3	14-ASC-988	EXTRACTOR		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2012



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.9	12-AIF-3241	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.1.9	12-AIF-2417	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.50	1,062.50	1,437.50
1.2.4.1.9	08-AIF-1660	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA		10	10%	5,500.00	137.50	2,337.50	3,162.50
1.2.4.1.9	08-ASC-244	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATARIO		10	10%	3,500.00	87.50	1,487.50	2,012.50
1.2.4.1.9	14-ASC-989	BOILER		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.1.9	08-ASC-67	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		10	10%	1,200.00	30.00	510.00	690.00
1.2.4.1.9	08-ASC-71	BOILER DE 132 LTS		10	10%	1,800.00	45.00	765.00	1,035.00
1.2.4.1.9	08-ASC-72	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA		10	10%	1,800.00	45.00	765.00	1,035.00
1.2.4.1.9	08-ASC-75	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO		10	10%	1,200.00	30.00	510.00	690.00
1.2.4.1.9	11-ASC-710	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.1.9	11-ASC-733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.1.9	11-ASC-735	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.1.9	11-SEE-19	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFE MORADO		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00
1.2.4.1.9	15-SEE-35	ESCALERA DE ALUMINIO		10	10%	1,925.00	48.13	818.13	1,106.88
1.2.4.1.9	14-AIF-3465	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30.00	510.00	690.00
1.2.4.1.9	14-AIF-3466	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30.00	510.00	690.00
1.2.4.1.9	14-AIF-3467	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30.00	510.00	690.00
1.2.4.1.9	14-AIF-3469	BOCINA COLOR NEGRO		10	10%	2,795.00	69.88	1,187.88	1,607.13
1.2.4.1.9	08-AIF-885	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.1.9	15-AIF-3307	INFILADORA ELECTRICA		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.1.9	13-AIF-2506	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2507	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2508	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2536	MESA COMEDOR TAUURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA		10	10%	5,700.00	142.50	2,422.50	3,277.50
1.2.4.1.9	13-AIF-2748	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		10	10%	3,400.00	85.00	1,445.00	1,955.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2847	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCA ALPHA		10	10%	11,200.00	280.00	4,760.00	6,440.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2864	REPISA MENU 60*30*25		10	10%	1,400.00	35.00	595.00	805.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2865	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE		10	10%	1,400.00	35.00	595.00	805.00
1.2.4.1.9	13-AIF-2946	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.1.9	13-AIF-3104	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		10	10%	1,800.00	45.00	765.00	1,035.00
1.2.4.1.9	13-AIF-3105	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		10	10%	1,800.00	45.00	765.00	1,035.00
1.2.4.1.9	13-DSM-1223	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		10	10%	4,461.04	111.53	1,895.94	2,565.10
1.2.4.1.9	14-DSM-1238	CAJA METALICA DE DINERO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.1.9	14-CHR-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		10	10%	1,199.00	29.98	509.58	689.43
1.2.4.1.9	13-SAM-229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.1.9	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.1.9	13-SAM-231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.1.9	13-SAM-233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.1.9	13-SAM-234	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.50	1,487.50	2,012.50
1.2.4.1.9	13-SAM-270	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.9	13-SAM-352	ENROLLADORA DE BOLLILLOS		10	10%	4,000.00	100.00	1,700.00	2,300.00
1.2.4.1.9	15-SAM-350	CAJA REGISTRADORA		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.1.9	14-SPA-247	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE		10	10%	1,349.00	33.73	573.33	775.68
1.2.4.1.9	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	ene-15	10	10%	11,117.00	277.93	4,724.73	6,392.28
1.2.4.1.9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	may-15	10	10%	6,240.00	156.00	2,704.00	3,536.00
1.2.4.1.9	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	10	10%	8,746.41	218.66	4,081.66	4,664.75
1.2.4.1.9	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 19 KG	feb-15	10	10%	7,252.59	181.31	3,384.54	3,868.05
1.2.4.1.9	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	feb-15	10	10%	3,999.00	99.98	1,766.23	2,232.78
1.2.4.1.9	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	abr-15	10	10%	2,764.00	69.10	1,266.83	1,497.17
1.2.4.1.9	15-SAM-345	LAMINADORA MANUAL	abr-15	10	10%	1,436.00	35.90	658.17	777.83
1.2.4.1.9	15-SPA-1196	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.40	951.89	984.15
1.2.4.1.9	15-SPA-1197	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.40	951.89	984.15
1.2.4.1.9	15-SPA-1198	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.40	951.89	984.15
1.2.4.1.9	15-DSM-1252	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	feb-15	10	10%	8,491.20	212.28	3,750.28	4,740.92
1.2.4.1.9	16-DSM-1413	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	10	10%	1,798.00	44.95	1,003.88	794.12
1.2.4.1.9	16-DSM-1414	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	10	10%	1,798.00	44.95	1,003.88	794.12
1.2.4.1.9	16-SPA-1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D	feb-16	10	10%	5,999.00	149.98	3,249.46	2,749.55
1.2.4.1.9	16-SPA-1200	N/S: V555144099	feb-16	10	10%	2,890.81	72.27	1,565.86	1,324.95
1.2.4.1.9	16-SPA-1202	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	10	10%	969.04	24.23	524.89	444.15
1.2.4.1.9	16-SPA-1203	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	10	10%	969.04	24.23	524.89	444.15
1.2.4.1.9	16-PPM-73	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	feb-16	10	10%	5,776.80	144.42	3,129.10	2,647.70
1.2.4.1.9		MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	26-nov-18	10	10%	7,086.33	177.16	5,787.17	1,299.16
1.2.4.1.9		LAVADORA MAITAG C SUP 20K 7MMWVC416	07-ene-19	10	10%	11,249.10	281.23	9,374.25	1,874.85
1.2.4.1.9		CAJA BENITO TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120U15	17-ene-19	10	10%	4,042.50	101.06	3,368.75	673.75
1.2.4.1.9		CLINICA SECADORA MAVTAG GAS 19KG 7MMGDCC300	23-ene-19	10	10%	12,023.10	300.58	10,019.25	2,003.85
1.2.4.1.9		CASA HOGAR SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR	29-oct-19	10	10%	6,639.20	165.98	6,030.61	608.59
1.2.4.1.9		CASA HOGAR LAVADORA	29-oct-19	10	10%	8,290.00	207.25	7,530.00	759.92
1.2.4.1.9		CASA HOGAR CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	29-oct-19	10	10%	4,859.00	121.48	4,413.59	445.41
1.2.4.1.9		CASA HOGAR CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	29-oct-19	10	10%	4,859.00	121.48	4,413.59	445.41
1.2.4.1.9		ADULTO ACTI ENMICADORA GBC ULTRA SEAL 55 GREDEMETAL	10-feb-20	10	10%	3,006.63	75.17	2,831.24	175.39
1.2.4.1.9		CLINICA HRN MICRO 1.5P INVERTIER	15-abr-20	10	10%	2,599.00	64.98	2,490.71	108.29
1.2.4.1.9		PROCURADUI VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	10	10%	729.00	6.08	722.93	6.08
1.2.4.1.9		PROCURADUI VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	10	10%	729.00	6.08	722.93	6.08
1.2.4.1.9		PROCURADUI VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	10	10%	729.00	6.08	722.93	6.08
1.2.4.1.9		PROCURADUI VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	10	10%	729.00	6.08	722.93	6.08
1.2.4.1.9		CROTEC REFRIGERADOR VERTICAL DE 11.11 PIES CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL MEDIDAS 189.6X65.1X51.9 CM 127V/	30-sep-20	10	10%	14,980.00	-	14,980.00	-
1.2.4.2.1	13-AIF-3582	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		3	33%	7,200.00	-	1,00	7,199.00
1.2.4.2.1	12-PPM-35	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETRIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL		3	33%	3,000.00	-	1,00	2,999.00
1.2.4.2.1	11-PVP-23	PROYECTOR MULTIMEDIA		3	33%	4,500.00	-	1,00	4,499.00
1.2.4.2.1	13-AIF-2749	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		3	33%	7,200.00	-	1,00	7,199.00
1.2.4.2.2	14-SAM-293	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		3	20%	22,740.42	74.75	73.75	22,814.17
1.2.4.2.2	14-SAM-294	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		3	20%	22,740.42	74.75	73.75	22,814.17
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.32	79.43	488.97
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.32	79.43	488.97
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.32	79.43	488.97
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBRIDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.32	79.43	488.97

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2010



Cuenta Contable	Clave de s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.32	79.43	488.97
1.2.4.2.3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	3	33.30%	568.40	47.32	79.43	488.97
1.2.4.2.3		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	24-feb-18	3	33.30%	295.20	21.35	35.66	219.54
1.2.4.2.3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	3	33.30%	162.40	13.52	22.70	139.70
1.2.4.2.3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	3	33.30%	162.40	13.52	22.70	139.70
1.2.4.2.3		KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	3	33.30%	162.40	13.52	22.70	139.70
1.2.4.2.3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33.30%	139.20	11.59	19.45	119.75
1.2.4.2.3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33.30%	139.20	11.59	19.45	119.75
1.2.4.2.3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33.30%	139.20	11.59	19.45	119.75
1.2.4.2.3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	3	33.30%	139.20	11.59	19.45	119.75
1.2.4.2.9	14-SAM-300	SILLA OCEANIC BABY	24-feb-18	5	20%	32,446.00	-	1.00	32,445.00
1.2.4.2.9	14-SAM-301	SILLA OCEANIC BABY	24-feb-18	5	20%	32,446.00	-	1.00	32,445.00
1.2.4.2.9	14-SAM-302	SILLA OCEANIC BABY	24-feb-18	5	20%	32,446.00	-	1.00	32,445.00
1.2.4.2.9	14-SAM-303	SILLA OCEANIC ADULTO	24-feb-18	5	20%	38,484.00	-	1.00	38,483.00
1.2.4.2.9	14-SAM-304	SILLA OCEANIC ADULTO	24-feb-18	5	20%	38,484.00	-	1.00	38,483.00
1.2.4.2.9	14-SAM-305	SILLA OCEANIC ADULTO	24-feb-18	5	20%	38,484.00	-	1.00	38,483.00
1.2.4.2.9	14-SAM-306	ANDADERAS ANFIBIAS	24-feb-18	5	20%	5,433.00	-	1.00	5,432.00
1.2.4.2.9	14-SAM-307	ANDADERAS ANFIBIAS	24-feb-18	5	20%	5,433.00	-	1.00	5,432.00
1.2.4.2.9	14-SAM-308	ANDADERAS ANFIBIAS	24-feb-18	5	20%	5,433.00	-	1.00	5,432.00
1.2.4.2.9	14-SAM-309	MULETAS ANFIBIAS	24-feb-18	5	20%	18,864.00	-	1.00	18,863.00
1.2.4.2.9	14-SAM-310	MULETAS ANFIBIAS	24-feb-18	5	20%	18,864.00	-	1.00	18,863.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2700	TEATRO GUINOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	24-feb-18	5	20%	1,750.00	-	1.00	1,749.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2942	CASA PARA TREPAS CON REBALADILLA	24-feb-18	5	20%	1,700.00	-	1.00	1,699.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	24-feb-18	5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3584	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	24-feb-18	5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3585	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	24-feb-18	5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPAÑOS	24-feb-18	5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3587	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	24-feb-18	5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3588	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	24-feb-18	5	20%	2,000.00	-	1.00	1,999.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2574	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	24-feb-18	5	20%	1,100.00	-	1.00	1,099.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2575	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	24-feb-18	5	20%	1,100.00	-	1.00	1,099.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2576	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	24-feb-18	5	20%	1,100.00	-	1.00	1,099.00

85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADRERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2010



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.9	13-AIF-2577	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	-	1.00	1,099.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2578	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	-	1.00	1,099.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2579	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	-	1.00	1,099.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2745	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2,000.00	-	1.00	1,999.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2897	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2898	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2899	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2900	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2901	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	1.00	2,239.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2902	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2903	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2909	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2910	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2911	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2912	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2913	MUEBLE GUARDA MOCHELLAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	1.00	5,299.00
1.2.4.2.9	15-SAM-330	MAQUINA DE COSER		5	20%	4,500.00	-	1.00	4,499.00
1.2.4.2.9	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDIO : 120CM * 35CM		5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.2.9	11-AIF-3311	MAQUINA DE COSER CON 10PINITADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3702	MAQUINA PORTATIL DE COSER		5	20%	2,300.00	-	1.00	2,299.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		5	20%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2348	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADDERO
 Reporte Analítico del
 Al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.2.9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO		5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1,999.00	-	1.00	1,998.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	68.00	1,432.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2731	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR MORADO		5	20%	1,600.00	-	1.00	1,599.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2732	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR MORADO		5	20%	1,600.00	-	1.00	1,599.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		5	20%	2,800.00	-	1.00	2,799.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2869	MODELO P2		5	20%	3,200.00	-	1.00	3,199.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		5	20%	3,200.00	-	1.00	3,199.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHO PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1,850.00	-	1.00	1,849.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHO PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1,850.00	-	1.00	1,849.00
1.2.4.2.9	13-SAM-203	PANTALLA LCD DE 32"		5	20%	2,500.00	-	1.00	2,499.00
1.2.4.2.9	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		5	20%	9,499.00	-	1.00	9,498.00
1.2.4.2.9	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.2.9	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	-	1.00	3,112.93
1.2.4.2.9	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	-	1.00	3,112.93
1.2.4.2.9	15-AIF-3308	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	-	1.00	1,998.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	-	1.00	1,998.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	-	1.00	1,998.00
1.2.4.2.9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	5	20%	1,999.00	-	1.00	1,998.00
1.2.4.2.9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	5	20%	1,999.00	-	1.00	1,998.00
1.2.4.2.9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"	may-15	5	20%	4,499.00	-	1.00	4,498.00
1.2.4.2.9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	ago-15	5	20%	2,799.00	-	46.65	2,845.65
1.2.4.2.9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,422.00	139.95	399.23	3,022.77
1.2.4.2.9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	5	20%	11,982.76	599.14	1,387.99	10,584.77
1.2.4.2.9	16-AIF-3733	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,206.32	110.32	257.40	1,948.92
1.2.4.2.9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,206.32	110.32	257.40	1,948.92
1.2.4.2.9	16-AIF-3735	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	4,115.59	205.78	480.16	3,635.43

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Handwritten signature



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2020



Conta	Clave	Descripción del Activo		Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7	1210072427	abr-16	5	20%	5,168.10	258.41	602.95	4,565.16
1.2.4.2.9	16-AIF-3738	LICUDORA INDUSTRIAL JR	IP-12-112-001253	abr-16	5	20%	8,616.38	430.82	1,005.24	7,611.14
1.2.4.2.9	16-AIF-3739	ESCRIITORIO BASICO SECRETARIAL	S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,728.44	136.42	318.32	2,410.12
1.2.4.2.9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30"	LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.30	544.37	4,121.63
1.2.4.2.9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30"	LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.30	544.37	4,121.63
1.2.4.2.9	16-AIF-3743	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON	ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	5	20%	17,988.00	899.40	2,098.60	15,889.40
1.2.4.2.9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUBOS	BLANCOS S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	3,164.34	158.22	369.17	2,795.17
1.2.4.2.9	16-AIF-3748	ESPIGUERO P/ PANDERO DE	ACE SERVINOX CRS-55 S/D	abr-16	5	20%	5,949.00	297.45	694.05	5,254.95
1.2.4.2.9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL	MWTW9115YW C15240188	abr-16	5	20%	4,198.70	209.94	489.85	3,708.86
1.2.4.2.9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL	MWTW9115YW C15240227	abr-16	5	20%	4,198.70	209.94	489.85	3,708.86
1.2.4.2.9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRROLL	7MWG9015YW1M15004718	abr-16	5	20%	4,064.50	203.23	474.20	3,590.31
1.2.4.2.9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRROLL	7MWG9015YW1M14903545	abr-16	5	20%	2,495.00	124.75	291.08	2,203.92
1.2.4.2.9	16-AIF-3754	JUEGO INFANTIL CENTRO	DEPORTIVO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	3,050.00	152.50	355.83	2,694.17
1.2.4.2.9	16-AIF-3755	JUEGO INFANTIL CASA DEL	ARBOL S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	8,230.29	411.51	960.20	7,270.09
1.2.4.2.9	16-AIF-3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2	GABETAS S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	11,132.00	556.60	1,298.73	9,833.27
1.2.4.2.9	16-AIF-3758	MESA DE TRABAJO ACERO	INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D/S/D	abr-16	5	20%	11,132.00	556.60	1,298.73	9,833.27
1.2.4.2.9	16-AIF-3759	MESA DE TRABAJO ACERO	INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D/S/D	abr-16	5	20%	11,132.00	556.60	1,298.73	9,833.27
1.2.4.2.9	16-AIF-3760	MESA DE TRABAJO ACERO	INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.35	285.49	2,161.56
1.2.4.2.9	16-AIF-3762	CUNA DE MADERO CON	COLCHON .70X1.30MXS/D S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.35	285.49	2,161.56
1.2.4.2.9	16-AIF-3763	CUNA DE MADERO CON	COLCHON .70X1.30MXS/D S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.35	285.49	2,161.56
1.2.4.2.9	16-AIF-3764	CUNA DE MADERO CON	COLCHON .70X1.30MXS/D S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.35	285.49	2,161.56
1.2.4.2.9	16-AIF-3765	CUNA DE MADERO CON	COLCHON .70X1.30MXS/D S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.35	285.49	2,161.56
1.2.4.2.9	16-AIF-3766	CUNA DE MADERO CON	COLCHON .70X1.30MXS/D S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.35	285.49	2,161.56
1.2.4.2.9	16-AIF-3767	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3768	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3769	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3770	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3771	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3772	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3773	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3774	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3775	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3776	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3777	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3778	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3779	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3780	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3781	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3782	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3783	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3784	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3785	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3786	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3787	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3788	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3789	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3790	SILLA SECRETARIAL COLOR	NEGRO S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	291.67	2,208.33
1.2.4.2.9	16-AIF-4083	PROYECTOR 2700 ANSLUMINES	BEINO MXS03 PDS2D04074000	abr-16	5	20%	8,771.18	438.56	1,023.30	7,747.88
1.2.4.2.9	16-AIF-4084	MANITILLA INCLUTE	TIRPIE S/D/S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,915.00	145.75	340.08	2,574.92
1.2.4.2.9	16-AIF-4085	MANIQUIL P/ COSTURA	CABALLERO NEOYORKINO S/D/S/D	abr-16	5	20%	2,154.00	107.70	430.80	1,723.20
1.2.4.2.9	16-AIF-4067	ESCRITORIO DE MATERIAL	AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	430.80	1,723.20
1.2.4.2.9	16-AIF-4068	ESCRITORIO DE MATERIAL	AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	430.80	1,723.20
1.2.4.2.9	16-AIF-4069	ESCRITORIO DE MATERIAL	AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	430.80	1,723.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.9	16-AIF-4063	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	430.80	1,723.20
1.2.4.2.9	16-AIF-4064	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	430.80	1,723.20
1.2.4.2.9	16-AIF-4065	BOCINA CON ALTAVOZ, AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO	sep-16	5	20%	2,500.00	125.00	500.00	2,000.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4079	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA: PHILIPS	sep-16	5	20%	5,000.00	250.00	1,000.00	4,000.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4081	MODELO: 40PF14609F8 SERIE: XA1A1434117125	sep-16	5	20%	2,500.00	125.00	500.00	2,000.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4080	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA: WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE: XG42803614	sep-16	5	20%	30,000.00	1,500.00	6,000.00	24,000.00
1.2.4.2.9	16-SAM-0354	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA: PERKINS MODELO: S/M SERIE: 375594	sep-16	5	20%	14,147.00	707.35	3,536.75	10,610.25
1.2.4.2.9		EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	dic-16	5	20%	750.45	37.52	650.39	100.06
1.2.4.2.9		PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4328	ene-20	5	20%	750.45	37.52	650.39	100.06
1.2.4.2.9		BAÑE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	ene-20	5	20%	6,765.94	338.30	5,863.81	902.13
1.2.4.2.9		BAÑE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	ene-20	5	20%	6,765.94	338.30	5,863.81	902.13
1.2.4.2.9		PORTA MIC. KRIEG MOD. K-15 GRUESO	ene-20	5	20%	32.55	1.63	28.21	4.34
1.2.4.2.9		PORTA MIC. KRIEG MOD. K-15 GRUESO	ene-20	5	20%	32.55	1.63	28.21	4.34
1.2.4.2.9		CABLE INSERTO SOLCOR OD. 29IN03 GH2025 3 MTS Y 2 PLRANEU	ene-20	5	20%	318.29	15.91	275.85	42.44
1.2.4.2.9		MEZCLADORA CLAYMORE MOD. CIV-124CX	ene-20	5	20%	5,111.37	255.57	4,429.85	681.52
1.2.4.2.9		ATRIL BAÑE ALIEN MOD. 50-354	ene-20	5	20%	394.83	19.74	342.19	52.64
1.2.4.2.9		ATRIL BAÑE ALIEN MOD. 50-354	ene-20	5	20%	394.83	19.74	342.19	52.64
1.2.4.2.9		MICROFONO SHURE MOD. SV200	ene-20	5	20%	776.62	38.83	673.07	103.55
1.2.4.2.9		MICROFONO SOUND TRACK MOD. STW-28HU2 ZMANO/INAL	ene-20	5	20%	2,708.21	135.41	2,347.12	361.09
1.2.4.2.9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BALA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	ene-20	5	20%	537.66	26.88	465.97	71.69
1.2.4.2.9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BALA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	ene-20	5	20%	537.66	26.88	465.97	71.69
1.2.4.2.9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BALA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	ene-20	5	20%	537.66	26.88	465.97	71.69
1.2.4.3.1	08-DSM-321	ESTERILIZADOR		5	20%	3,000.00	-	1.00	2,999.00
1.2.4.3.1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		5	20%	3,000.00	-	1.00	2,999.00
1.2.4.3.1	09-DSM-85	ELECTROCARDIOGRAFO		5	20%	60,000.00	-	1.00	59,999.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		5	20%	8,816.00	-	1.00	8,815.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO		5	20%	22,620.00	-	1.00	22,619.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIVIDA MOVIL		5	20%	1,996.00	-	1.00	1,995.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1,996.00	-	1.00	1,995.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		5	20%	1,996.00	-	1.00	1,995.00
1.2.4.3.1		MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO: S/M N/S:		5	20%	21,058.00	-	1.00	21,057.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1244	S/S		5	20%	50,000.00	-	1.00	49,999.00
1.2.4.3.1	09-CRI-243	AUDIOMETRO		5	20%	50,000.00	-	1.00	49,999.00
1.2.4.3.1	09-CRI-244	TAMPANOMETRO COLOR HUESO		5	20%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO		5	20%	10,000.00	-	1.00	9,999.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS		5	20%	50,000.00	-	1.00	49,999.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA		5	20%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.3.1	08-DSM-763	CAMILLA		5	20%	1,200.00	-	1.00	1,199.00
1.2.4.3.1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		5	20%	2,300.00	-	1.00	2,299.00
1.2.4.3.1	13-AIF-2509	BASCUILA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	mar-15	5	20%	1,651.19	-	1.00	1,650.19
1.2.4.3.1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	jun-15	5	20%	15,850.00	-	1.00	15,849.00
1.2.4.3.1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15,850.00	-	1.00	15,849.00
1.2.4.3.1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	25,200.00	-	1.00	25,199.00
1.2.4.3.1	15-CRI-235	LASERCORMAT	jun-15	5	20%	4,200.00	-	1.00	4,199.00
1.2.4.3.1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.3.1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.3.1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00
1.2.4.3.1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	-	1.00	1,499.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.3.1	17-DSM-1672	FABRICACIÓN DE MESA CON TARRA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	5	20%	12,760.00	638.00	4,891.33	7,868.67
1.2.4.3.1	CLINICA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	mar-19	5	20%	15,428.84	771.44	10,800.19	4,628.65
1.2.4.3.1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPANO	Jul-19	5	20%	23,026.00	1,151.30	17,653.27	5,372.73
1.2.4.3.1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	ago-19	5	20%	10,208.00	510.40	7,996.27	2,211.73
1.2.4.3.1	CLINICA	DESFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	ago-19	5	20%	58,000.00	2,900.00	45,433.33	12,566.67
1.2.4.3.1	CLINICA	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET1000	ago-19	5	20%	29,000.00	1,450.00	22,716.67	6,283.33
1.2.4.3.1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA, FAB NAL	ago-19	5	20%	900.00	45.00	705.00	195.00
1.2.4.3.1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA, FAB NAL	ago-19	5	20%	900.00	45.00	705.00	195.00
1.2.4.3.1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM	ago-19	5	20%	500.00	25.00	391.67	108.33
1.2.4.3.1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM	ago-19	5	20%	500.00	25.00	391.67	108.33
1.2.4.3.1	CLINICA	MODELO R04002 MCA, REACTIV	ago-19	5	20%	500.01	25.00	391.67	108.34
1.2.4.3.1	CLINICA	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M (MANUAL)	ago-19	5	20%	500.01	25.00	391.67	108.34
1.2.4.3.1	CLINICA	DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	oct-19	5	20%	63,533.66	3,176.68	51,885.82	11,647.84
1.2.4.3.2	CLINICA	BOMBA DE INFUSION MODELO P5-026 MCA SONOLIFE	feb-19	5	20%	17,224.27	861.21	11,769.92	5,454.35
1.2.4.3.2	CLINICA	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-19	5	20%	4,444.30	222.22	3,036.94	1,407.36
1.2.4.3.2	CLINICA	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-19	5	20%	5,340.06	267.00	3,649.04	1,691.02
1.2.4.3.2	CLINICA	RECIPIENTE DE PLASTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	feb-19	5	20%	176.09	8.80	120.33	55.76
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.14	794.53	368.20
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.37	524.37	243.00
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.14	794.53	368.20
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.37	524.37	243.00
1.2.4.3.2	CLINICA	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-19	5	20%	43,366.44	2,168.32	29,633.73	13,732.71
1.2.4.3.2	CLINICA	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-19	5	20%	4,669.96	233.50	3,191.14	1,478.82
1.2.4.3.2	CLINICA	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	feb-19	5	20%	604.62	30.23	413.16	191.46
1.2.4.3.2	CLINICA	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	feb-19	5	20%	3,341.84	167.09	2,283.59	1,058.25
1.2.4.3.2	CLINICA	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	feb-19	5	20%	387.57	19.38	264.84	122.73
1.2.4.3.2	CLINICA	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	feb-19	5	20%	1,490.13	74.51	1,018.26	471.87
1.2.4.3.2	CLINICA	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	feb-19	5	20%	73,210.58	3,660.53	50,027.23	23,183.35
1.2.4.3.2	CLINICA	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	abr-19	5	20%	3,422.00	171.10	2,452.43	969.57
1.2.4.4.1	11-DIF-112	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 98WAR805U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P	feb-19	5	20%	137,416.00	-	1.00	137,415.00
1.2.4.4.1	11-AIF-3296	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XK-83-38 N/S: KLM16407BC121911	feb-19	5	20%	40,000.00	-	1.00	39,999.00
1.2.4.4.1	08-PPM-58	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278	feb-19	5	20%	20,000.00	-	1.00	19,999.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAADERO
 Reporte Analítico del
 Al 30 de Septiembre de 2010



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.4.1	08-ASC-862	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECCO: S/N PLACA: WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676		5	20%	30,000.00	-	1.00	29,999.00
1.2.4.4.1	08-ASC-863	CHEVROLET CARGA VAN MODELO: 2006 C: NEGRO NUM/RCCO: S/N PLACA: XID-9602 N/S: 1GCGF51X861264524		5	20%	80,000.00	-	1.00	79,999.00
1.2.4.4.1	13-ASC-861	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECCO S/N PLACA XIC4450 N/S: 1GCGG25V741191877		5	20%	100,000.00	-	1.00	99,999.00
1.2.4.4.1	12-ASC-864	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECCO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XMDU483606		5	20%	250,000.00	-	1.00	249,999.00
1.2.4.4.1	14-SEE-29	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECCO: 1. PLACA: WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488		5	20%	179,000.00	-	1.00	178,999.00
1.2.4.4.1	08-DSM-1219	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROGERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECCO: S/N PLACA: WF33525 N/S: 1GCGF51X771152492		5	20%	110,000.00	-	1.00	109,999.00
1.2.4.4.1	04-SPA-234	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECCO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S: 36BECL4XX7M101424		5	20%	40,000.00	-	1.00	39,999.00
1.2.4.4.1	11-5AM-276	VOLSWAGEN SAVERIO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WK805USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECCO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WK805USCP129528		5	20%	80,000.00	-	1.00	79,999.00
1.2.4.4.1	15-SPA-274	NISSAN MODELO NP300 C: BLANCO NUM/ECCO: S/N PLACA: S/P N/S: 3N6DD25Y9FK052152	feb-15	5	20%	187,000.00	-	1.00	186,999.00
1.2.4.4.1	16-5AM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 36BIC34K48M116985	sep-16	5	20%	135,000.00	6,750.00	27,000.00	108,000.00
1.2.4.4.1	16-5AM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 36BIC74K69M108654	sep-16	5	20%	150,000.00	7,500.00	30,000.00	120,000.00
1.2.4.6.4	11-DIF-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.6.4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.6.4	12-DAD-427	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00
1.2.4.6.4	11-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.50	1,615.00	2,185.00
1.2.4.6.4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.6.4	11-AIF-2389	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.6.4	13-PPM-36	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7,000.00	175.00	2,975.00	4,025.00
1.2.4.6.4	13-PPM-37	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7,000.00	175.00	2,975.00	4,025.00
1.2.4.6.4	12-5AM-180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100.00	1,700.00	2,300.00
1.2.4.6.4	12-5AM-181	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00
1.2.4.6.4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.4	08-ASC-211	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		10	10%	9,164.00	229.10	3,894.70	5,269.30
1.2.4.6.4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.50	1,487.50	2,012.50
1.2.4.6.4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.6.4	12-ASC-712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.6.4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.6.4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.10	3,401.70	4,602.30
1.2.4.6.4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.10	3,401.70	4,602.30
1.2.4.6.4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.10	3,401.70	4,602.30
1.2.4.6.4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.10	3,401.70	4,602.30
1.2.4.6.4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.10	3,401.70	4,602.30
1.2.4.6.4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,932.00	223.30	3,796.10	5,135.90
1.2.4.6.4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.4	12-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADDERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.50	1,062.50	1,437.50
1.2.4.6.4	14-AIF-3644	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS		10	10%	8,000.00	200.00	3,400.00	4,600.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	5,000.00	125.00	2,125.00	2,875.00
1.2.4.6.4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00
1.2.4.6.4	13-AIF-2439	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.6.4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON		10	10%	4,000.00	100.00	1,700.00	2,300.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA		10	10%	4,000.00	100.00	1,700.00	2,300.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3515	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	4,000.00	100.00	1,700.00	2,300.00
1.2.4.6.4	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.6.4	08-AIF-1458	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.6.4	15-AIF-3435	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3436	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125.00	2,125.00	2,875.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125.00	2,125.00	2,875.00
1.2.4.6.4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	5,000.00	125.00	2,125.00	2,875.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3106	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.50	3,187.50	4,312.50
1.2.4.6.4	13-AIF-3109	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.50	3,187.50	4,312.50
1.2.4.6.4	13-AIF-3110	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.50	3,187.50	4,312.50
1.2.4.6.4	13-AIF-3111	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.50	3,187.50	4,312.50
1.2.4.6.4	13-AIF-3112	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.50	3,187.50	4,312.50
1.2.4.6.4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.4	08-DSM-312	MINISPLIT		10	10%	2,300.00	57.50	977.50	1,322.50
1.2.4.6.4	08-DSM-319	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.4	08-DSM-986	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	2,300.00	57.50	977.50	1,322.50
1.2.4.6.4	09-DSM-1194	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.50	1,062.50	1,437.50
1.2.4.6.4	09-DSM-4	MINISPLIT		10	10%	2,500.00	62.50	1,062.50	1,437.50
1.2.4.6.4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.50	1,062.50	1,437.50
1.2.4.6.4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		10	10%	2,300.00	57.50	977.50	1,322.50
1.2.4.6.4	09-DSM-583	CLIMA SPLIT		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.4	10-DSM-880	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)		10	10%	7,000.00	175.00	2,975.00	4,025.00
1.2.4.6.4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10,000.00	250.00	4,250.00	5,750.00
1.2.4.6.4	10-DSM-882	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10,000.00	250.00	4,250.00	5,750.00
1.2.4.6.4	15-DSM-1398	MINISPLIT		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.6.4	11-CRI-251	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150.00	2,550.00	3,450.00
1.2.4.6.4	12-CRI-153	CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100.00	1,700.00	2,300.00
1.2.4.6.4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BALNCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100.00	1,700.00	2,300.00
1.2.4.6.4	08-SPA-105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125.00	2,125.00	2,875.00
1.2.4.6.4	08-SPA-106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125.00	2,125.00	2,875.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta	Clave	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	10-SP-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00
1.2.4.6.4	12-SP-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125.00	2,125.00	2,875.00
1.2.4.6.4	11-PP-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEFACIÓN)		10	10%	4,000.00	100.00	1,700.00	2,300.00
1.2.4.6.4	11-SP-73	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.6.4	11-SP-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.50	1,912.50	2,587.50
1.2.4.6.4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	8,600.01	215.00	4,085.01	4,515.00
1.2.4.6.4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	9,744.00	243.60	4,628.40	5,115.60
1.2.4.6.4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	10	10%	7,744.00	243.60	4,628.40	5,115.60
1.2.4.6.4	15-ASC-990	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	10	10%	6,032.00	150.80	3,016.00	3,016.00
1.2.4.6.4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	10	10%	6,032.00	150.80	3,016.00	3,016.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	may-15	10	10%	9,164.00	229.10	4,276.53	4,887.47
1.2.4.6.4	15-DSM-1253	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	10	10%	7,424.00	185.60	3,464.53	3,959.47
1.2.4.6.4	15-DSM-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	10	10%	7,424.00	185.60	3,464.53	3,959.47
1.2.4.6.4	15-AIF-3722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	oct-15	10	10%	6,148.00	153.70	3,125.23	3,022.77
1.2.4.6.4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	abr-16	10	10%	8,353.45	208.84	4,664.01	3,689.44
1.2.4.6.4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	abr-16	10	10%	8,353.45	208.84	4,664.01	3,689.44
1.2.4.6.4	16-AIF-3731	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S12A2CD 003KAVH01599	abr-16	10	10%	9,137.33	228.43	5,101.67	4,035.66
1.2.4.6.4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S182CD NEZ62934211	abr-16	10	10%	9,137.33	228.43	5,101.67	4,035.66
1.2.4.6.4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	abr-16	10	10%	9,400.00	235.00	5,248.33	4,151.67
1.2.4.6.4	24TUBCXAXY578PAKD10002L/V578PADDD100090H	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG	abr-16	10	10%	11,706.04	292.65	6,535.87	5,170.17
1.2.4.6.4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	abr-16	10	10%	19,095.00	477.38	10,661.38	8,433.63
1.2.4.6.4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL 5/DISPLAY VRD-28	abr-16	10	10%	17,500.00	437.50	9,770.83	7,729.17
1.2.4.6.4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	sep-16	10	10%	8,199.00	204.98	4,919.41	3,279.60
1.2.4.6.4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	sep-16	10	10%	5,500.00	137.50	3,300.00	2,200.00
1.2.4.6.4	16-AIF-5100	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	sep-16	10	10%	5,336.00	133.40	3,201.60	2,134.40
1.2.4.6.4	17-CH-337	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-51552COXAN 200 LTS	mar-17	10	10%	15,544.00	388.60	10,880.80	4,663.20
1.2.4.6.4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	abr-17	10	10%	5,445.00	136.13	3,856.88	1,588.13
1.2.4.6.4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	abr-17	10	10%	9,512.00	237.80	6,737.67	2,774.33
1.2.4.6.4	PROCURADUJ	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8,990.00	224.75	7,716.42	1,273.58
1.2.4.6.4	PROCURADUJ	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	10	10%	8,990.00	224.75	7,716.42	1,273.58
1.2.4.6.4	CLINICA	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP. PMTCS242A SERIE 11877NI2030131600149	jun-19	10	10%	9,944.01	248.60	8,701.01	1,243.00
1.2.4.6.4	CLINICA	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP. PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	jun-19	10	10%	9,944.00	248.60	8,701.00	1,243.00
1.2.4.6.4	CLINICA	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFHYC0608BA CONDENSADOR YORK 5TR	may-19	10	10%	65,783.60	1,644.59	57,012.45	8,771.15
1.2.4.6.4	ADULTO ACTI	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	jun-19	10	10%	8,410.00	210.25	7,358.75	1,051.25
1.2.4.6.4	ADULTO ACTI	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	jun-19	10	10%	8,700.00	217.50	7,685.00	1,015.00
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8,769.60	219.24	7,746.48	1,023.12
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8,769.60	219.24	7,746.48	1,023.12
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8,769.60	219.24	7,746.48	1,023.12



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	MUJERES	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	ago-19	10	10%	9,903.50	247.59	8,830.62	1,072.88
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	251.11	9,123.70	920.74
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	251.11	9,123.70	920.74
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	251.11	9,123.70	920.74
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	6,032.00	150.80	5,579.60	452.40
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	6,032.00	292.90	10,837.30	878.70
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	11,716.00	292.90	10,837.30	878.70
1.2.4.6.4		CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KK-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ		10	10%	3,000.00	75.00	1,275.00	1,725.00
1.2.4.6.5	12-PYP-6	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.5	12-PYP-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		10	10%	2,000.00	50.00	850.00	1,150.00
1.2.4.6.5		R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	25-oct-18	10	10%	6,999.00	174.98	#REF!	#REF!
1.2.4.6.6		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS, 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	08/08/2019	10	10%	463,591.68	11,589.79	413,369.25	50,222.43
1.2.4.6.6	CLINICA	ACUSTICA PARA USO EXTERIOR							
1.2.4.6.7	16-ASC-1156	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VVS	abr-16	5	20%	7,424.00	371.20	2,103.47	5,320.53
1.2.4.6.7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	5	20%	20,000.00	1,000.00	6,500.00	13,500.00
1.2.4.6.7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	5	20%	3,007.06	150.35	1,854.35	1,152.71
1.2.4.6.7	VELATORIO	HIDROEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	18-ene-19	5	20%	3,799.00	189.95	2,552.67	1,266.33
1.2.4.6.7		COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	07-ago-19	5	20%	2,745.72	137.29	2,150.81	594.91
1.2.4.6.7		KARCHER K1	19-feb-20	5	20%	1,499.00	74.95	1,324.12	174.88
1.2.4.6.9	11-DIF-84	HIDROLAVADOR	18-mar-20	5	20%	1,049.00	52.45	944.10	104.90
1.2.4.6.9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	14-AIF-3649	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9		EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	13-AIF-3607	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	637.50	862.50
1.2.4.6.9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	637.50	862.50
1.2.4.6.9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	637.50	862.50
1.2.4.6.9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	637.50	862.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del
Al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	637.50	862.50
1.2.4.6.9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	637.50	862.50
1.2.4.6.9	15-DSM-1401	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	637.50	862.50
1.2.4.6.9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	637.50	862.50
1.2.4.6.9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	637.50	862.50

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARKAZ QUINTERO
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,0		BAFLE LG 12 FH24 3000 W	nov-16	2,990.00
1,2,4,1,0		EQUIPO DE VELACIÓN	dic-16	8,000.00
1,2,4,1,0		ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	dic-16	460.00
1,2,4,1,0	17-DSM-1670	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	4,527.50
1,2,4,1,0	17-DSM-1671	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	4,527.50
1,2,4,1,0	17-DSM-1668	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	may-17	45,820.00
1,2,4,1,0	17-DIF-135	SILLA FIJAS/BZOC COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	oct-17	3,090.00
1,2,4,1,0	17-SAM-422	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	oct-17	2,299.00
1,2,4,1,0		PRESDENCIA SAIL SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	14/02/2019	8,792.00
1,2,4,1,0		REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	28/11/2019	14,940.00
1,2,4,1,0		ELABORACION DE TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL 14 Y LONA DURAFLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	27/11/2019	18,792.00
1,2,4,1,0		CASA HOGAR DISPENSADOR DE AGUA DACE EAPT01 TERMOMOLECTRICO GRIS	27/11/2019	1,399.31
1,2,4,1,0		CASA HOGAR MESA DE 2.40 DO MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	27/11/2019	3,224.00
1,2,4,1,0		CASA HOGAR MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	27/11/2019	1,007.00
1,2,4,1,0		CASA HOGAR PANTALLA SMART TV 50 PLG UHD	27/11/2019	8,999.00
1,2,4,1,0		CASA HOGAR ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	14/11/2019	1,119.30
1,2,4,1,0		CASA HOGAR ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	14/11/2019	1,119.30
1,2,4,1,0		CASA HOGAR ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900	14/11/2019	809.70
1,2,4,1,0		CASA HOGAR ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900	14/11/2019	809.70
1,2,4,1,0		CASA HOGAR CENTRO DE COMPUTO EASY No. PEDIMENTO 18 16 3900 8001806	14/11/2019	689.71
1,2,4,1,0		CASA HOGAR TOLDO CON EXTENSIÓN DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2 " CAL. 14 Y LONA DURA FLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	05/12/2019	18,792.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	12-DIF-64	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		1,800.00
1,2,4,1,1	12-DIF-65	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO		3,500.00
1,2,4,1,1	12-DIF-66	SILON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS		1,200.00
1,2,4,1,1	12-DIF-69	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS		4,000.00
1,2,4,1,1	12-SAM-182	ARSHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,1,1	12-SAM-183	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		4,000.00
1,2,4,1,1	12-SAM-184	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE		1,500.00
1,2,4,1,1	12-SAM-185	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		3,400.00
1,2,4,1,1	12-SAM-187	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		4,000.00
1,2,4,1,1	12-SAM-189	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		3,400.00
1,2,4,1,1	12-SAM-212	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS		1,500.00
1,2,4,1,1	15-AIF-3547	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL		1,500.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	12-AIF-2743	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		2,000.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2531	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2532	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2533	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2534	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2535	CASILLERO 4 PUERTASMETALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		1,450.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2702	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1,1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2709	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D. J. L.', 'O', and 'R. J. L.'.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	13-AIF-2710	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2717	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2718	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2719	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2720	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2721	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2722	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2730	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO		3,300.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2744	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		1,150.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2866	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1,200.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2867	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1,200.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	13-AIF-2872	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2873	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2874	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,350.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2892	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,350.00
1,2,4,1,1	08-DSM-441	MODULO DE RECEPCION EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFE CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO		2,000.00
1,2,4,1,1	12-CRI-165	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPANOS COLOR CHOCOLATE		1,900.00
1,2,4,1,1	12-CRI-167	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA		2,000.00
1,2,4,1,1	12-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		1,900.00
1,2,4,1,1	14-SPA-244	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		3,499.00
1,2,4,1,1	14-SCS-57	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM		1,200.00
1,1	10-SPP-4	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		1,500.00
1,2,4,1,1	14-SPP-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJON		2,099.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	13-PYP-16	ARCHIERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		2,500.00
1,2,4,1,1	12-DIF-117	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		1,240.20
1,2,4,1,1	12-DIF-118	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		6,133.50
1,2,4,1,1	14-DIF-119	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		3,499.00
1,2,4,1,1	15-SAD-485	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	abr-15	829.00
1,1		PRESIDENCIA SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	25/02/2019	3,980.01
1,2,4,1,1	CASA HOGAR	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	17/12/2019	1,099.00
1,2,4,1,1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	17/12/2019	1,599.00
1,2,4,1,1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	17/12/2019	1,599.00
1,2,4,1,1	CASA HOGAR	ARCHIV ORGAN	18/03/2020	1,449.00
1,2,4,1,1		LOCKER 3 PUERTAS ACERO GE	08/04/2020	7,797.00
1,2,4,1,2	8-DAD-15	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA:56 CM *75CM*53CM		3,000.00
1,2,4,1,2	13-SAM-343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO		4,500.00
1,2,4,1,2	8-ASC-198	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		1,500.00
1,2,4,1,2	08-ASC-243	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		250,000.00
1,1	08-ASC-486	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO		1,300.00
1,2,4,1,2	13-ASC-972	TINACO DE 1100 LTS		1,300.00
1,2,4,1,2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		4,639.00
1,2,4,1,2	14-ASC-921	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		2,436.00
1,2,4,1,2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		19,720.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,2	14-ASC-938	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		5,798.84
1,2,4,1,2	14-ASC-939	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		6,960.00
1,2,4,1,2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCIÓN		26,001.48
1,2,4,1,2	14-ASC-945	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		6,960.00
1,2,4,1,2	14-ASC-968	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		3,000.00
1,2,4,1,2	14-ASC-969	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		3,000.00
1,2,4,1,2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA		5,568.00
1,2,4,1,2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL		1,682.00
1,2,4,1,2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		1,200.00
1,2,4,1,2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		6,119.00
1,2,4,1,2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS		4,000.00
1,2,4,1,2	11-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		2,000.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1,200.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA		6,000.00
1, 1,2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1,800.00
1,2,4,1,2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS		2,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,2	14-AIF-3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN		4,259.05
1,2,4,1,2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO		6,000.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"		5,000.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		4,000.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		5,000.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		6,050.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO		18,480.00
1,2,4,1,2	13-AIF-2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL		6,620.00
1,2,4,1,2	09-CRI-81	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUBOS, CAMA, GABINETE		1,500.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1177	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS		2,000.00
1,2,4,1,2	14-SPA-239	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,800.00
1,2,4,1,2	14-SPA-240	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,800.00
1,2,4,1,2	14-SPA-241	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,650.00
1,2,4,1,2	14-SPA-249	FRIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE		1,740.00
1,2,4,1,2	14-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		1,650.00
1,2,4,1,2	13-SAM-228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO		14,200.00
1,2,4,1,2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO		4,500.00
1,2,4,1,2	13-SAM-351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO		10,000.00
1,2,4,1,2	14-SPA-267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES		14,297.99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE		6,661.99
1,2,4,1,2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	abr-16	8,999.00
1,2,4,1,2	15-ASC-951	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	jun-16	8,335.00
1,2,4,1,2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	jun-16	12,230.00
1,2,4,1,2	15-ASC-953	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	jun-16	6,248.20
1,2,4,1,2	15-SPA-254	MICRONDAS DE 2.2 PIES	ene-16	3,509.65
1,2,4,1,2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR	ene-16	1,559.01
1,2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	abr-16	17,288.00
1,2,4,1,2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	abr-16	12,917.00
1,2,4,1,2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	abr-16	6,736.00
1,2,4,1,2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	mar-16	31,000.00
1,2,4,1,2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	mar-16	20,000.00
1,2,4,1,2	CASA HOGAR	MICRONDASHAMILTON BEACH 1.1	29-oct-19	1,399.20
1,2,4,1,2		SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	02-dic-19	4,990.80
1,2,4,1,3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6P7SR227X23		3,800.00
1,2,4,1,3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA:BENQ ETV8D01262019		1,300.00
1,2,4,1,3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA:HP MOD: 240G4 N/S/SCG5201T45		5,499.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2386	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106		1,200.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3580	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994		1,800.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	13-AIF-3581	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA:BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142		1,200.00
1,2,4,1,3	12-PPM-29	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P16HQL N/S: CPU: 021110032887		1,600.00
1,2,4,1,3	12-PPM-30	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P16HQL N/S: CPU: 02111002964		1,600.00
1,2,4,1,3	12-PPM-31	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949642 MODELO: HACER P16HQL N/S: CPU: 021100027920		1,600.00
1,2,4,1,3	12-PPM-32	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003948842 MODELO: HACER P16HQL N/S: CPU: 02110028153		1,600.00
1,2,4,1,3	12-PPM-33	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003948942 MODELO: HACER P16HQL N/S: CPU: 02110032725		1,600.00
1,2,4,1,3	12-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		2,500.00
1,2,4,1,3	13-PPM-57	CPU PROTUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S		1,800.00
1,2,4,1,3	13-SAD-14	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTUS MODELO : GENERICO N/S: S/S		3,500.00
1,2,4,1,3	13-SAD-15	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 10995510		1,200.00
1,2,4,1,3	14-SAM-284	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MCM3DAA0013190AD14200		1,300.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	14-SAM-285	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906		2,639.00
1,2,4,1,3	14-ASC-934	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S		5,598.99
1,2,4,1,3	14-ASC-935	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S		8,246.00
1,2,4,1,3	14-ASC-929	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL N/S:MMLTYAA0034280D4204201		1,129.00
1,2,4,1,3	14-ASC-936	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S		1,607.76
1,2,4,1,3	14-ASC-941	MONITOR MDE 15" MARCA: S/M/ MODELO : S/M N/S: S/S		1,300.00
1, 1,3	14-ASC-942	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : MMLTYAA0034280D4224201 S/M N/S:		1,999.00
1,2,4,1,3	14-ASC-943	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		19,062.33
1,2,4,1,3	14-DSM-1231	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S		2,207.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1248	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV		2,399.00
1,2,4,1,3	11-SEE-44	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		1,200.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3302	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S		2,439.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3303	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S		1,160.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3334	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201		1,099.00
1,2,4,1,3	14-AIF-3551	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,800.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2931	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190		1,300.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2933	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749		1,300.00

11/48

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	13-AIF-2934	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL		1,500.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24		1,908.20
1,2,4,1,3	13-DSM-1221	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S		4,272.28
1,2,4,1,3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019		1,480.16
1,2,4,1,3	14-DSM-1224	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S		3,936.21
1,2,4,1,3	14-DSM-1225	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETMBD02641SLO		1,287.93
1,2,4,1,3	14-DSM-1245	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,690.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1249	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		2,496.35
1,2,4,1,3	11-SPA-107	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S		1,500.00
1,2,4,1,3	09-SCS-64	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,500.00
1,2,4,1,3	13-SCS-55	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3,500.00
1,2,4,1,3	14-SCS-52	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3,200.00
1,2,4,1,3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019		1,287.93
1,2,4,1,3	14-SCS-65	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		1,000.00
1,2,4,1,3	14-SCS-66	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		1,000.00
1,2,4,1,3	14-SRP-9	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3,599.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	14-SAM-279	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MIMC3DA001319088674200		1,098.99
1,2,4,1,3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6P7SR227XZ2		3,500.00
1,2,4,1,3	13-PYP-22	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN		2,500.00
1,2,4,1,3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		3,500.00
1,2,4,1,3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D025445L0		1,200.00
1,2,4,1,3	13-SP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8		1,900.00
1,2,4,1,3	14-SP-102	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		2,400.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3113	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		1,300.00
1,2,4,1,3	11-PYP-2	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-62	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	abr-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-63	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-64	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-65	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-67	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1, 1,3	15-PPM-68	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-69	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-70	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	15-PPM-71	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-72	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCL4R2	abr-16	2,350.00
1,2,4,1,3	15-SAD-496	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	2,985.00
1,2,4,1,3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL123W N/S: S/S	abr-16	899.00
1,3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	oct-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-CRI-246	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	oct-16	2,718.00
1,2,4,1,3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFCE00434019	oct-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-CRI-248	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	oct-16	2,718.00
1,2,4,1,3	15-CRI-249	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	oct-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-CRI-250	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	oct-16	2,718.00
1,2,4,1,3	15-CRI-253	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	ene-16	1,199.00
1,2,4,1,3	15-SCS-67	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	ene-16	3,900.00
1,2,4,1,3	15-SCS-68	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	ene-16	2,000.00
1,2,4,1,3	15-SAM-353	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	2,985.00
1,2,4,1,3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	sep-16	4,500.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	15-PPM-59	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	dic-16	2,829.00
1,2,4,1,3	15-PPM-60	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	dic-16	1,500.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3838	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3839	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3840	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3841	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3842	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3843	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3844	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	abr-16	5,370.50

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Valor de Activación / Capitalización / Activación	Fecha de Capitalización / Activación	Descripción del Activo	Clave s/catalogo de bienes	Cuenta Contable
5,370.50	abr-16	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	16-AIF-3845	1,2,4,1,3
5,370.50	abr-16	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	16-AIF-3846	1,2,4,1,3
5,370.50	abr-16	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	16-AIF-3847	1,2,4,1,3
5,370.50	abr-16	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	16-AIF-3848	1,2,4,1,3
5,370.50	abr-16	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	16-AIF-3849	1,2,4,1,3
5,370.50	abr-16	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	16-AIF-3850	1,2,4,1,3
5,370.50	abr-16	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	16-AIF-3851	1,2,4,1,3
5,370.50	abr-16	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	16-AIF-3852	1,2,4,1,3

[Handwritten signatures in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	16-AIF-3853	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3854	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3855	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3856	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3857	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3858	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3859	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-AIF-3861	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	abr-16	5,370.50

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left side of the page.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	16-AIF-3862	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S; CNB6H8331W	mar-16	2,900.00
1,2,4,1,3		MONITOR MARCA: HACER MODELO :P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	sep-16	1,800.00
1,2,4,1,3	17-SAD-520	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	22,650.03
1,2,4,1,3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,3	17-SAD-515	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-518	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-519	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-520	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-514	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-515	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-516	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-517	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-521	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-522	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-523	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-524	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	17-SAD-525	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-526	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-527	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-528	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	2,523.23
1,2,4,1,3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	jun-17	2,899.00
1,3	17-DSM-1669	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	2,899.00
1,2,4,1,3	17-SAM-423	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	2,899.00
1,2,4,1,3	17-DIF-134	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	jul-17	3,478.84
1,2,4,1,3	17-ASC-2004	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	sep-17	2,359.44
1,2,4,1,3	17-ASC-2005	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1,352.41
1,2,4,1,3	17-ASC-968	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1,352.41
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z USB	26-feb-18	1,728.40
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	1,999.00
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	1,999.00
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	1,999.00
1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	05-abr-18	1,728.40
1,2,4,1,3		ADMINISTRACIÓN DISCO DURO EXTERNO	21-ene-19	1,392.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	08-oct-19	3,699.01
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	08-oct-19	3,699.01
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	11-nov-19	3,699.01
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	11-nov-19	3,699.01
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 ALAMBRIKA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 NO. SERIE XSDN181441	11-nov-19	3,199.00
1,2,4,1,3	PROCURADURIA	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD NO. DE SERIE YG502419091102724	19-feb-20	3,699.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	PROCURADURIA	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms	19-feb-20	1,398.99
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPU_S MAXCELO-INT-SSD	10-feb-20	3,699.00
1,2,4,1,3		MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HDMÍ/VGA LENOVO 61E0KAR6US No. DE SERIE SV904T9PG	10-feb-20	1,398.99
1,2,4,1,9	14-ASC-988	EXTRACTOR		2,000.00
1	12-AIF-3241	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		1,500.00
1,2,4,1,9	12-AIF-2417	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO		2,500.00
1,2,4,1,9	08-AIF-1660	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		2,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA		5,500.00
1,2,4,1,9	08-ASC-244	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATARIO		3,500.00
1,2,4,1,9	14-ASC-989	BOILER		2,000.00
1,2,4,1,9	08-ASC-67	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		1,200.00
1,2,4,1,9	08-ASC-71	BOILER DE 132 LTS		1,800.00
1,2,4,1,9	08-ASC-72	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA		1,800.00
1,2,4,1,9	08-ASC-75	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO		1,200.00
1,2,4,1,9	11-ASC-710	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		2,000.00
1,2,4,1,9	11-ASC-733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS		1,500.00
1,2,4,1,9	11-ASC-735	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS		2,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Conta	Clave s/catalogo	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	11-SEE-19	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO		3,000.00
1,2,4,1,9	15-SEE-35	ESCALERA DE ALUMINIO		1,925.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3465	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3466	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3467	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3469	BOCINA COLOR NEGRO		2,795.00
1,2,4,1,9	08-AIF-885	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,1,9	15-AIF-3307	INFLADORA ELECTRICA		1,500.00
1,9	13-AIF-2506	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		3,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2507	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		3,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2508	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		6,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2536	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		2,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA		5,700.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2748	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		3,400.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2847	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA		11,200.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2864	REPISA MENU 60*30*25		1,400.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2865	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE		1,400.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2946	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO		6,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-3104	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		1,800.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	13-AIF-3105	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2		1,800.00
1,2,4,1,9	13-DSM-1223	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		4,461.04
1,2,4,1,9	14-DSM-1238	CAJA METALICA DE DINERO		1,500.00
1,2,4,1,9	14-CRI-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		1,199.00
1,2,4,1,9	13-SAM-229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		6,000.00
1,2,4,1,9	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		6,000.00
1,2,4,1,9	13-SAM-231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,1,9	13-SAM-233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE		6,000.00
1,2,4,1,9	13-SAM-234	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		3,500.00
1,2,4,1,9	13-SAM-270	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO		4,500.00
1,2,4,1,9	13-SAM-352	ENROLLADORA DE BOLLLOS		4,000.00
1,2,4,1,9	15-SAM-350	CAJA REGISTRADORA		1,500.00
1,2,4,1,9	14-SPA-247	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE		1,349.00
1,2,4,1,9	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S		11,117.00
1,2,4,1,9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	ene-15	6,240.00
1,2,4,1,9	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	8,746.41
1,2,4,1,9	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	may-15	7,252.59
1,2,4,1,9	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	feb-15	3,999.00
1,2,4,1,9	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	abr-15	2,764.00
1,2,4,1,9	15-SAM-345	LAMINADORA MANUAL	abr-15	1,436.00
1,2,4,1,9	15-SPA-1196	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04
1,2,4,1,9	15-SPA-1197	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04
1,2,4,1,9	15-SPA-1198	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04
1,2,4,1,9	15-DSM-1252	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	feb-15	8,491.20
1,2,4,1,9	16-DSM-1413	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	1,798.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	16-DSM-1414	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	1,798.00
1,2,4,1,9	16-SPA-1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; V55144099	feb-16	5,999.00
1,2,4,1,9	16-SPA-1200	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	2,890.81
1,2,4,1,9	16-SPA-1202	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	969.04
1,2,4,1,9	16-SPA-1203	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	969.04
1,2,4,1,9	16-PPM-73	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	feb-16	5,776.80
1,2,4,1,9		MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	26-nov-18	7,086.33
1,9	CLINICA	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	07-ene-19	11,249.10
1,2,4,1,9	CAIA BENITO JAVU	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	17-ene-19	4,042.50
1,2,4,1,9	CLINICA	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGD300	23-ene-19	12,023.10
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR	29-oct-19	6,639.20
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	LAVADORA	29-oct-19	8,290.00
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	29-oct-19	4,859.00
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	29-oct-19	4,859.00
1,2,4,1,9	ADULTO ACTIVO	ENMICADORA GBC ULTRA SEAL 55 CREDENETAL	10-feb-20	3,006.63
1,2,4,1,9	CLINICA	HRN MICROO 1.5P INVERTER	15-abr-20	2,599.00
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00
1,2,4,1,9	CAFETERIA	CROTEC REFRIGERADOR VERTICAL DE 11.11 PIES CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL MEDIDAS 189.6X65.1X51.9 CM 127V	30-sep-20	14,980.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,1	13-AIF-3582	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL		3,000.00
1,2,4,2,1	13-AIF-3582	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		7,200.00
1,2,4,2,1	12-PPM-35	CABLE VGA Y CONTROL		3,000.00
1,2,4,2,1	11-PYP-23	PROYECTOR MULTIMEDIA		4,500.00
1,2,4,2,1	13-AIF-2749	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		7,200.00
1,2,4,2,2	14-SAM-293	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		22,740.42
1,2,4,2,2	14-SAM-294	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		22,740.42
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568.40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568.40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568.40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568.40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568.40
1,2,4,2,3		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	24-feb-18	255.20

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCETORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162.40
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCETORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162.40
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCETORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162.40
1,2,4,2,3		Caja de derivación de PVC AUTO- EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139.20
1,2,4,2,3		Caja de derivación de PVC AUTO- EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139.20
1,2,4,2,3		Caja de derivación de PVC AUTO- EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139.20
1,2,4,2,9	14-SAM-300	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00
1,2,4,2,9	14-SAM-301	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00
1,2,4,2,9	14-SAM-302	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00
1,2,4,2,9	14-SAM-303	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00
1,2,4,2,9	14-SAM-304	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00
1,2,4,2,9	14-SAM-305	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00
1,2,4,2,9	14-SAM-306	ANDADERAS ANFIBIAS		5,433.00
1,2,4,2,9	14-SAM-307	ANDADERAS ANFIBIAS		5,433.00
1,2,4,2,9	14-SAM-308	ANDADERAS ANFIBIAS		5,433.00
1,2,4,2,9	14-SAM-309	MULETAS ANFIBIAS		18,864.00
1,2,4,2,9	14-SAM-310	MULETAS ANFIBIAS		18,864.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2700	TEATRO GUINOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA		1,750.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2942	CASA PARA TREPAS CON REABALADILLA		1,700.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3584	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3585	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3587	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3588	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2574	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2575	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2576	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2577	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left side of the page.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2578	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2579	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2745	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2746	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2897	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2898	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2899	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2900	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2901	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2902	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2903	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2909	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2910	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2911	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2912	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2913	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2914	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	15-SAM-330	MAQUINA DE COSER		4,500.00
1,2,4,2,9	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM		1,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	11-AIF-3311	MAQUINA DE COSER CON 10PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		1,200.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3702	MAQUINA PORTATIL DE COSER		2,300.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		1,200.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2348	MAQUINA ORLEADORA		1,200.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		1,500.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA		1,500.00
1,2,4,2,9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,200.00
1, 2,9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1,200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1,200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,500.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		1,999.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
		CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		1,600.00
	13-AIF-2731	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		1,600.00
	13-AIF-2732	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		1,600.00
	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		2,800.00
	13-AIF-2869	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2		3,200.00
1 2,9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		3,200.00
	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOPARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1,850.00
	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOPARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1,850.00
	13-SAM-203	PANTALLA LCD DE 32"		2,500.00
	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		9,499.00
	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO		1,500.00
	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	3,113.93
	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	3,113.93
	15-AIF-3308	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00
1 2,9	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00
	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADRERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1,999.00
1,2,4,2,9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1,999.00
1,2,4,2,9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"	may-15	4,499.00
1,2,4,2,9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	ago-15	2,799.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D	abr-16	3,422.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	11,982.76
1,2,4,2,9	16-AIF-3733	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	2,206.32
1,2,4,2,9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	2,206.32
1,2,4,2,9	16-AIF-3735	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	abr-16	4,115.59
1,2,4,2,9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7	abr-16	5,168.10
1,2,4,2,9	16-AIF-3738	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	abr-16	8,616.38
1,2,4,2,9	16-AIF-3739	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	abr-16	2,728.44
1,2,4,2,9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	4,666.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	4,666.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3743	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	17,988.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	3,164.34
1,2,4,2,9	16-AIF-3748	ESPIGUERO P/PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	abr-16	5,949.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	abr-16	4,198.70
1,2,4,2,9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	abr-16	4,198.70
1,2,4,2,9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	abr-16	4,064.50

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	abr-16	4,064.50
1,2,4,2,9	16-AIF-3754	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	abr-16	2,495.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3755	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	abr-16	3,050.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	abr-16	8,230.29
1,2,4,2,9	16-AIF-3758	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D	abr-16	11,132.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3759	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D	abr-16	11,132.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3760	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D	abr-16	11,132.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3762	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2,447.05
1,2,4,2,9	16-AIF-3763	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2,447.05
1,2,4,2,9	16-AIF-3764	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2,447.05
1,2,4,2,9	16-AIF-3765	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	2,447.05
1,2,4,2,9	16-AIF-3766	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3767	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3768	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3769	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3770	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3771	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3772	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	16-AIF-3773	S/D S/D S/D SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3774	S/D S/D S/D SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3775	S/D S/D S/D SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3776	S/D S/D S/D SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3777	S/D S/D S/D SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3778	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	abr-16	10,000.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3779	S/D S/D S/D SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3780	S/D S/D S/D SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3781	S/D S/D S/D SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3782	S/D S/D S/D SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3783	S/D S/D S/D SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3784	S/D S/D S/D SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3785	S/D S/D S/D SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3786	S/D S/D S/D SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3787	S/D S/D S/D SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3788	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3,000.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3789	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3,000.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3790	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	3,000.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4083	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	abr-16	8,771.18
1,2,4,2,9	16-AIF-4084	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D S/D	abr-16	4,564.60
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	abr-16	2,915.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	16-AIF-4067	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4068	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4069	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4063	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4064	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4065	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,9	16-AIF-4079	BOCINA CON ALTAVOZ, AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBD1	sep-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4081	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	sep-16	5,000.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4080	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	sep-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-SAM-0354	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	sep-16	30,000.00
1,2,4,2,9		EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	dic-16	14,147.00
1,2,4,2,9		PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS- 4328	ene-20	750.45
1,2,4,2,9		BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	ene-20	6,765.94
1,2,4,2,9		BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	ene-20	6,765.94
1,2,4,2,9		GRUESO PORTA MIC. KRIEG MOD. K-J5	ene-20	32.55
1,2,4,2,9		GRUESO PORTA MIC. KRIEG MOD. K-J5	ene-20	32.55

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Conta	Clave s/catalogo	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9		CABLE INSERTO SOLCOR OD. 29IN03	ene-20	318.29
1,2,4,2,9		MEZCLADORA CLAYMORE MOD. CLY-124CX	ene-20	5,111.37
1,2,4,2,9		ATRIL BAFILE ALIEN MOD. 50-354	ene-20	394.83
1,2,4,2,9		ATRIL BAFILE ALIEN MOD. 50-354	ene-20	394.83
1,2,4,2,9		MICROFONO SHURE MOD. SV200	ene-20	776.62
1,2,4,2,9		MICROFONO SOUND TRACK MOD. STW-28HU2 2MANO/INAL	ene-20	2,708.21
1,2,4,2,9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	ene-20	537.66
1,2,4,2,9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	ene-20	537.66
1,2,4,2,9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	ene-20	537.66
1,2,4,2,9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	ene-20	537.66
1,2,4,3,1	08-DSM-321	ESTERILIZADOR		3,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		3,000.00
1,2,4,3,1	09-DSM-85	ELECTROCARDIOGRAFO		60,000.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		8,816.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO		22,620.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIVIDA MOVIL		1,996.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		1,996.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		1,996.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1244	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S		21,058.00
1,2,4,3,1	09-CRI-243	AUDIOMETRO		50,000.00
1,2,4,3,1	09-CRI-244	TIMPANOMETRO COLOR HUESO		50,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO		1,200.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS		10,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTECIA		50,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-763	CAMILLA		1,200.00
1,2,4,3,1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		1,200.00
1,2,4,3,1	13-AIF-2509	BASCUA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		2,300.00
1,2,4,3,1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	mar-15	1,651.19
1,2,4,3,1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	15,850.00
1,2,4,3,1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	15,850.00
1,2,4,3,1	15-CRI-235	LASERCORMAT	jun-15	25,200.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,3,1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	4,200.00
1,2,4,3,1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00
1,2,4,3,1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00
1,2,4,3,1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00
1,2,4,3,1	17-DSM-1672	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	12,760.00
1,2,4,3,1	CLINICA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES	mar-19	15,428.84
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	jul-19	23,026.00
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	ago-19	10,208.00
1,2,4,3,1	CLINICA	DESFIBRILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-MSERIES	ago-19	58,000.00
1,2,4,3,1	CLINICA	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET11000	ago-19	29,000.00
1,2,4,3,1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	900.00
1,2,4,3,1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	900.00
1,2,4,3,1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	500.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,3,1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	500.01
1,2,4,3,1	CLINICA	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALI 1 M (MANUAL) DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	oct-19	63,533.66
1,2,4,3,2	CLINICA	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	feb-19	17,224.27
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-19	4,444.30
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-19	5,340.06
1,2,4,3,2	CLINICA	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES (RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 1.3 LT	feb-19	176.09
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	1,162.73
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	767.37
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	feb-19	1,162.73
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	767.37
1,2,4,3,2	CLINICA	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-19	43,366.44
1,2,4,3,2	CLINICA	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-19	4,669.96
1,2,4,3,2	CLINICA	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	feb-19	604.62
1,2,4,3,2	CLINICA	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	feb-19	3,341.84

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,3,2	CLINICA	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION	feb-19	387.57
1,2,4,3,2	CLINICA	CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	feb-19	1,490.13
1,2,4,3,2	CLINICA	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	feb-19	73,210.58
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA	feb-19	3,422.00
1,2,4,4,1	11-DIF-112	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWARB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P		137,416.00
1,2,4,4,1	11-AIF-3296	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECÁNICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911		40,000.00
1,2,4,4,1	08-PPM-58	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G3U330278		20,000.00
1,2,4,4,1	08-ASC-862	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF- 43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676		30,000.00
1,2,4,4,1	08-ASC-863	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524		80,000.00
1,2,4,4,1	13-ASC-861	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877		100,000.00
1,2,4,4,1	12-ASC-864	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFVWB3XRDU483606		250,000.00
1,2,4,4,1	14-SEE-29	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488		179,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,4,1	08-DSM-1219	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO .S/N PLACA. WFB3525 N/S: 1GCFG15X771152492		110,000.00
1,2,4,4,1	04-SPA-234	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S: 3BBEC14XX7M101424		40,000.00
1,2,4,4,1	11-SAM-276	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05USCP129528		80,000.00
1,2,4,4,1	15-SPA-274	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 3N6DD25X9FK052152	feb-15	187,000.00
1,2,4,4,1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR: ROTULADO N/S: 3GBJ34K48M116985	sep-16	135,000.00
1,2,4,4,1	16-SAM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR: ROTULADO N/S: 3GBJ34K48M108654	sep-16	150,000.00
1,2,4,6,4	11-DIF-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		4,500.00
1,2,4,6,4	12-DIF-61	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		3,000.00
1,2,4,6,4	12-DAD-427	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	12-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON		3,800.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2389	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	13-PPM-36	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		7,000.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	13-PPM-37	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		7,000.00
1,2,4,6,4	12-SAM-180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00
1,2,4,6,4	12-SAM-181	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		3,000.00
1,2,4,6,4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1,2,4,6,4	08-ASC-211	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		1,500.00
1,2,4,6,4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		9,164.00
1,2,4,6,4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		3,500.00
1,2,4,6,4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00
1,2,4,6,4	12-ASC-712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00
1,2,4,6,4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00
1,2,4,6,4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1,2,4,6,4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1,2,4,6,4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1,2,4,6,4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1,2,4,6,4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1,2,4,6,4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,932.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2994	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		3,500.00
1,2,4,6,4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		2,000.00
1,2,4,6,4	12-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		2,000.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		2,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	14-AIF-3644	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS		8,000.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		5,000.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		3,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2439	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON		4,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA		4,000.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3515	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		4,000.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3206	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		4,500.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		4,500.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1458	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE		2,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3435	MINISPLIT DE 1 TON		5,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3436	MINISPLIT DE 1 TON		5,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		5,000.00
1,2,4,6,4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		3,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3106	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3109	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3110	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3111	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3112	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		2,000.00
1,2,4,6,4	08-DSM-312	MINISPLIT		2,300.00
1,2,4,6,4	08-DSM-319	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		2,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1,2,4,6,4	08-DSM-986	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		2,300.00
1,2,4,6,4	09-DSM-1194	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		2,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-4	MINISPLIT		2,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		1,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		1,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		2,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		2,300.00
1,2,4,6,4	09-DSM-583	CLIMA SPLIT		2,000.00
1,2,4,6,4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1,2,4,6,4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		2,000.00
1,2,4,6,4	10-DSM-880	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)		7,000.00
1,2,4,6,4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10,000.00
1,2,4,6,4	10-DSM-882	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10,000.00
1,2,4,6,4	15-DSM-1398	MINISPLIT		4,500.00
1,2,4,6,4	11-CRI-251	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	12-CRI-153	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00
1,2,4,6,4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00
1,2,4,6,4	08-SPA-105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	08-SPA-106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5,000.00
1,2,4,6,4	10-SP-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		3,000.00
1,2,4,6,4	12-SP-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		5,000.00
1,2,4,6,4	11-PYP-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)		4,000.00
1,2,4,6,4	11-SP-73	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	11-SP-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	jun-15	8,600.01
1,2,4,6,4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	9,744.00
1,2,4,6,4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	9,744.00
1,2,4,6,4	15-ASC-990	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	6,032.00
1,2,4,6,4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	6,032.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	may-15	9,164.00
1,2,4,6,4	15-DSM-1253	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	7,424.00
1,2,4,6,4	15-DSM-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	7,424.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	oct-15	6,148.00
1,2,4,6,4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N00453	abr-16	8,353.45
1,2,4,6,4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	abr-16	8,353.45
1,2,4,6,4	16-AIF-3731	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S1242CD 003KAVH01599	abr-16	9,137.33
1,2,4,6,4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S182CD NEZ62934211	abr-16	9,137.33
1,2,4,6,4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KR3 CWW110527396	abr-16	9,400.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Conta	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	16-AIF-3744	MINSPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/Y578 PADD100090H	abr-16	11,706.04
1,2,4,6,4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	abr-16	19,095.00
1,2,4,6,4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	abr-16	17,500.00
1,2,4,6,4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	sep-16	8,199.00
1,2,4,6,4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	sep-16	5,500.00
1,2,4,6,4	16-AIF-5100	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	sep-16	5,336.00
1,2,4,6,4	17-CRI-337	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-51552COXAN 200 LTS	mar-17	15,544.00
1,2,4,6,4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	abr-17	5,445.00
1,2,4,6,4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	abr-17	9,512.00
1,2,4,6,4	PROCURADURIA	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	8,990.00
1,2,4,6,4	PROCURADURIA	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	8,990.00
1,2,4,6,4	CLINICA	MINISPLIT TRAIEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877N12030131600149	jun-19	9,944.01
1,2,4,6,4	CLINICA	MINISPLIT TRAIEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	jun-19	9,944.00
1,2,4,6,4	CLINICA	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK STR 300002326160200257	may-19	65,783.60
1,2,4,6,4	ADULTO ACTIVO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	jun-19	8,410.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	ADULTO ACTIVO	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	jul-19	8,700.00
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,769.60
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,769.60
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,769.60
1,2,4,6,4	MUJERES	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	ago-19	9,903.50
1,2,4,6,4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1,2,4,6,4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1,2,4,6,4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1,2,4,6,4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1,2,4,6,4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	6,032.00
1,2,4,6,4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	6,032.00
1,2,4,6,4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	11,716.00
1,2,4,6,4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	11,716.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,5	12-PYP-6	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ		3,000.00
1,2,4,6,5	12-PYP-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S		2,000.00
1,2,4,6,5	12-PYP-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		2,000.00
1,2,4,6,5		R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	25-oct-18	6,999.00
1,56	CLINICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	08/08/2019	463,591.68
1,2,4,6,7	16-ASC-1156	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	abr-16	7,424.00
1,2,4,6,7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	20,000.00
1,2,4,6,7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	3,007.06
1,2,4,6,7	VELATORIO	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	18-ene-19	3,799.00
1,2,4,6,7	BIENESTAR COMI	COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	07-ago-19	2,745.72
1,2,4,6,7		KARCHER K1	19-feb-20	1,499.00
1,2,4,6,7		HIDROLAVADOR	18-mar-20	1,049.00
1,2,4,6,9	11-DIF-84	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	14-AIF-3649	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,56	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		6.9
1,2,4,6,9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9		EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3607	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1401	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00

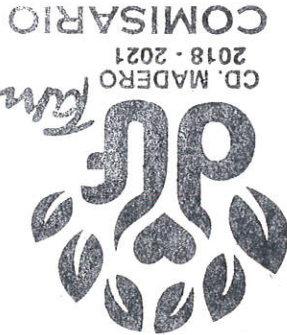
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



COMISARIO
CD. MADERO
2018 - 2021

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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021
La Familia es la
esperanza



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

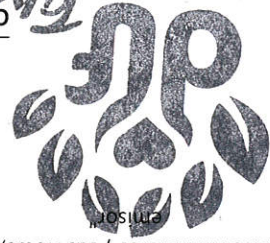
Handwritten signature in blue ink.

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021
La Familia es la
esperanza
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
GOBIERNO DEL ESTADO
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO
DIF MADERO 2018 - 2021
COMISARIO
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

Handwritten signature in blue ink.



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

El organismo NO maneja fideicomisos, mandatos y analogos





NO APLICA

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

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

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

DIRECCION
La Familia es la
esperanza
DIF MADERO 2018-2021



C.P. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

COMISARIO
CD. MADERO
2018 - 2021
FAM

ADMINISTRACION
La Familia es la
esperanza
DIF MADERO 2018-2021





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

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

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



DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO
C.D. MADERO
2018 - 2021



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



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION

La Familia es la
esperanza



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



DIF MADERO 2018-2021
ADMINISTRACION

La Familia es la
esperanza

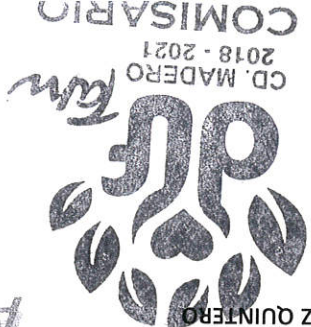


REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO
DIRECTORA SISTEMA DIF

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

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

- a) Actualmente se cumple con los Procesos de Armonización Contable al implementarse y estarabajando la informacion financiera del Sistema SAACG.net.
- b) Medidas de desempeño al presupuesto aprobado para cumplir con los objetivos y programas del organismo.



ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



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

[Handwritten signature in blue ink]

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



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

[Handwritten signature in blue ink]

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

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





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

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

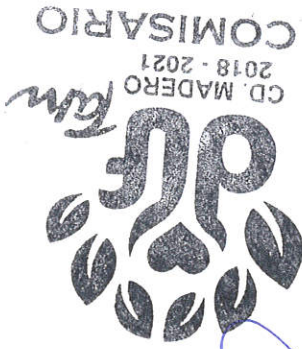
LIC. AMELIA JOSÉ PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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

DIRECCION
La Familia es la
esperanza
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



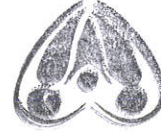
ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
esperanza



COMISARIO
P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO
2018 - 2021

CD. MADERO
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DR. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

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



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

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





Concepto (c) 2020 Al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (c)	2020	Al 31 de Diciembre de 2020
ACTIVO		
Activo Equivalente		
a. Efectivo y Equivalente (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	196,446	4,287,441
a1 Efectivo	66,518	0
a2 Bancos/Reserva	129,929	0
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5 Fondos con Afectación Especifica	0	0
a6 Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	3,864,886	161,839
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,134,000	0
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	700,649	0
b3 Duplicados por Cobrar a Corto Plazo	66	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5 Duplicados por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b6 Ingresos por Anticipos de la Reserva a Corto Plazo	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) Plazo	14,500	0
(c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14,500	0
(c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0	0
(c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0	0
(c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0	0
(c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	30,141	0
(d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
(d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
(d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
(d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
(d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
(f3) Valores en Garantía (f3=f4+f5+f6)	0	0
(f4) Valores en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
(f5) Bienes Derivados de Embarcos, Documentos, Asesuramientos y Dación en Pago	0	0
(f6) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,075,802	4,287,441
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,183,561	0
d. Bienes Muebles	6,292,562	0
e. Activos Intangibles	279,691	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,453,112	0
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,302,701	0
II. Total del Activo (II = IA + IB)	12,378,504	4,287,441
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIa. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa = a + b + c)	6,296,350	6,296,350
a. Aportaciones de Capital	6,296,350	6,296,350
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIb. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIb = a + b + c + d + e)	1,794,713	235,095
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,029,809	-2,787,308
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,552,213	2,552,213
IIIc. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIc=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIa + IIIb + IIIc)	8,091,063	6,531,445
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	20,681,205	10,527,600
IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,900,345	4,166,346
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6,219,926	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	279,691	0
f. Provisiones a Largo Plazo	-5,055,922	0
g. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1 Ingresos por Clasificar	0	0
h2 Recaudación por Participar	0	0
h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0
i. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
j. Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
k. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
l. Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
m. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
n. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
o. Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
p. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
q. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
r. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
s. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
t. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
u. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
v. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
w. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
x. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
y. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
z. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
aa. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ab. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ac. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ad. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ae. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
af. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ag. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ah. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ai. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
aj. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ak. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
al. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
am. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
an. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ao. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ap. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
aq. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ar. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
as. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
at. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
au. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
av. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
aw. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ax. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ay. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
az. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ba. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bb. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bc. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bd. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
be. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bf. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bg. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bh. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bi. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bj. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bk. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bl. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bm. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bn. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bo. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bp. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bq. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
br. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bs. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bt. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bu. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bv. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bw. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bx. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
by. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
bz. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ca. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cb. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cc. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cd. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ce. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cf. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cg. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ch. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ci. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cj. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ck. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cl. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cm. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cn. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
co. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cp. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cq. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cr. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cs. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ct. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cu. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cv. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cw. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cx. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cy. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
cz. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
da. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
db. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dc. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dd. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
de. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
df. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dg. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dh. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
di. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dj. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dk. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dl. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dm. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dn. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
do. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dp. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dq. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dr. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ds. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dt. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
du. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dv. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dw. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dx. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dy. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
dz. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ea. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
eb. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ec. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ed. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ee. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ef. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
eg. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
eh. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ei. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ej. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ek. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
el. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
em. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
en. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
eo. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ep. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
eq. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
er. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
es. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
et. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
eu. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ev. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ew. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ex. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ey. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ez. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fa. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fb. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fc. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fd. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fe. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ff. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fg. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fh. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fi. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fj. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fk. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fl. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fm. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fn. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fo. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fp. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fq. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fr. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fs. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ft. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fu. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fv. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fw. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fx. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fy. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
fz. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ga. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gb. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gc. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gd. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ge. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gf. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gg. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gh. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gi. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gj. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gk. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gl. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gm. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gn. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
go. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gp. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gq. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gr. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gs. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gt. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gu. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gv. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gw. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gx. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gy. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
gz. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
ha. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	31 de diciembre de 2019					
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=1+A2+A3)	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,466,346	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,466,346	0	0	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2019	4,466,346	0	0	0	0	0
Disposiciones del Periodo (e)	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones del Periodo (f)	0	0	0	0	0	0
Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	0	0	0	0	0	0
Saldo Final del Periodo (h)	4,287,441	0	0	0	0	0
Pago de Intereses del Periodo (i)	0	0	0	0	0	0
Pago de Intereses y demás costos asociados durante el Periodo (j)	0	0	0	0	0	0

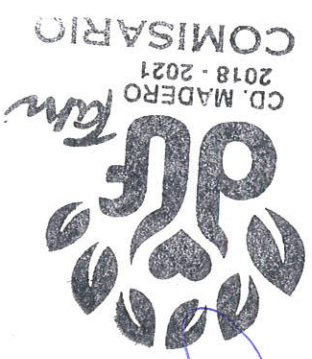
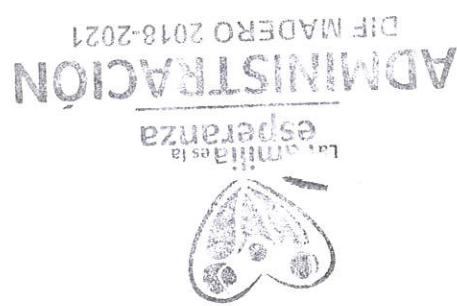
1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solitaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducias, locales o municipales, y por los Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

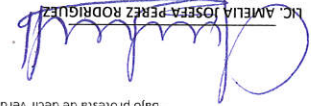
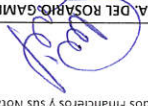


DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO CD. MADERO 2018 - 2021

COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020
 (PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2020 (m = k - l)
NO APLICA										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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

LIC. AMELITA JOSEFA RIEZZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

C.P.C. NORMA YOLANDA WUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) A1. Ingresos de Libre Disposición A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3. Financiamiento Neto	56,389,000	34,013,668	34,013,668
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	56,389,000	31,638,307	31,619,359
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	2,375,361	2,394,308
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	845,000	2,375,361	2,394,308
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	845,000	2,375,361	2,394,308

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	845,000	2,375,361	2,394,308

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	845,000	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-845,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,234,000	34,013,668	34,013,668
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-845,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	56,389,000	31,638,307	31,619,359
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	2,375,361	2,394,308
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	845,000	2,375,361	2,394,308

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

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

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



DIRECCION
La Familia es la
esperanza
DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

[Handwritten signature]



COMISARIO
CD. MADERO
2018 - 2021

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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF.
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

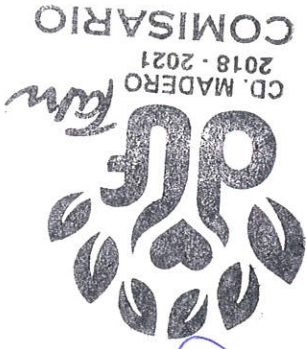


Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición	13,000,000	0	13,000,000	3,699,987	3,699,987
A. Impuestos	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Serv	150,000	0	150,000	27,028	27,028
H. Participaciones	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal	0	0	0	0	0
Participable	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diesel	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos	0	0	0	0	0
de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-	0	0	0	0	0
intermedios	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0
L. Otros Convenios y Subsidios	44,084,000	0	44,084,000	30,286,653	30,286,653
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	57,234,000	0	57,234,000	34,013,668	34,013,668
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	57,234,000	0	57,234,000	34,013,668	34,013,668
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
Transferecias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
Diferencia (e)	-23,220,332	-13,797,347	-13,797,347	-122,972	-9,300,013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTERO
COMISARIO

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

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

Concepto (c)		Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II) = A + B + C + D + E		0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)		0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)		57,234,000	0	57,234,000	34,013,668	34,013,668	-23,220,332
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)		0	0	0	0	0	0
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b) (PESOS) Ingreso							





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADRUGADA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)
 (PESOS)

Subejercicio (e)	Egresos				Concepto (c)
	Pagado	Devengado	Modificado	Ampliaciones/ (Reducciones)	
25,595,693	31,619,359	31,638,307	57,234,000	0	L. Gasto No Etiquetado ((=A+B+C+D+E+F+G+H+I))
0	0	0	0	0	A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)
14,842,247	23,907,753	23,907,753	38,750,000	0	a1 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente
0	18,540,051	18,540,051	26,000,000	0	a2 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio
7,052,659	4,947,341	4,947,341	12,000,000	0	a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales
0	0	0	0	0	a4 Seguridad Social
301,506	398,494	398,494	700,000	0	a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
28,133	21,868	21,868	50,000	0	a6 Previsiones
0	0	0	0	0	a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
5,187,144	4,620,451	4,625,856	9,813,000	-487,000	B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
783,091	586,909	586,909	1,370,000	0	b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
2,829,653	2,752,942	2,758,347	5,588,000	-427,000	b2 Alimentos y Utensilios
0	0	0	0	0	b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
268,662	136,338	136,338	405,000	-50,000	b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
467,606	452,394	452,394	920,000	0	b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
421,995	528,005	528,005	950,000	-50,000	b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
108,842	51,158	51,158	160,000	40,000	b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
0	0	0	0	0	b8 Materias y Suministros Para Seguridad
0	0	0	0	0	b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
307,295	112,705	112,705	420,000	0	C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
3,790,271	2,810,166	2,823,729	6,614,000	505,000	c1 Servicios Básicos
746,110	920,890	920,890	1,667,000	-200,000	c2 Servicios de Arrendamiento
479,220	121,080	121,080	601,000	-50,000	c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
444,417	275,583	275,583	720,000	300,000	c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
222,565	127,435	127,435	350,000	250,000	c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
776,728	729,729	743,272	1,520,000	725,000	c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
5,325	175	175	6,000	5,000	c7 Servicios de Traslado y Viáticos
183,860	196,140	196,140	380,000	0	c8 Servicios Oficiales
764,400	235,600	235,600	1,000,000	-550,000	c9 Otros Servicios Generales
166,446	203,554	203,554	370,000	25,000	(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
189,169	210,831	210,831	400,000	150,000	d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
0	0	0	0	0	d2 Transferencias al Resto del Sector Público
0	0	0	0	0	d3 Subsidios y Subvenciones
0	0	0	0	0	d4 Ayudas Sociales
0	0	0	0	0	d5 Pensiones y Jubilaciones
0	0	0	0	0	d6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
0	0	0	0	0	d7 Transferencias a la Seguridad Social
0	0	0	0	0	d8 Donativos
0	0	0	0	0	d9 Transferencias al Externo
1,066,862	70,138	70,138	1,137,000	157,000	E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
0	0	0	0	0	e1 Mobiliario y Equipo de Administración
337,776	42,224	42,224	380,000	150,000	e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
23,585	26,415	26,415	50,000	0	e3 Vehículos y Equipo de Transporte
200,000	0	0	200,000	0	e4 Vehículos y Equipo de Defensa y Seguridad
0	0	0	0	0	e5 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
198,501	1,499	1,499	200,000	0	e6 Activos Biológicos
0	0	0	0	0	e7 Bienes Inmuebles
0	0	0	0	0	e8 Activos Intangibles
0	0	0	0	0	F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
7,000	0	0	7,000	0	(T) Inversión Pública en Bienes de Dominio Público
0	0	0	0	0	(T1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público
0	0	0	0	0	(T2) Otra Pública en Bienes Propios
0	0	0	0	0	(T3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
0	0	0	0	0	G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
0	0	0	0	0	g1 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
0	0	0	0	0	g2 Acciones y Participaciones de Capital
0	0	0	0	0	g3 Compra de Títulos y Valores
0	0	0	0	0	g4 Concesión de Prestamos
0	0	0	0	0	g5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
0	0	0	0	0	g6 Otras Inversiones Financieras
0	0	0	0	0	g7 Provisiones para Continúencias y Otras Fogaciones Especiales
0	0	0	0	0	H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
0	0	0	0	0	h1 Participaciones
0	0	0	0	0	h2 Aportaciones
0	0	0	0	0	h3 Convenios
520,000	0	0	520,000	-325,000	I. Deuda Pública ((=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7))
0	0	0	0	0	(I1) Amortización de la Deuda Pública
0	0	0	0	0	(I2) Intereses de la Deuda Pública
0	0	0	0	0	(I3) Comisiones de la Deuda Pública
0	0	0	0	0	(I4) Gastos de la Deuda Pública
0	0	0	0	0	(I5) Costo por Coberturas
0	0	0	0	0	(I6) Apoyos Financieros
0	0	0	0	0	(I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	57,234,000	0	57,234,000	31,638,307	25,595,693
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,234,000	0	57,234,000	31,638,307	25,595,693

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

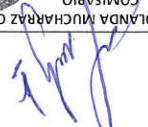
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



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



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021
 La Familiares de la Esperanza

DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021
 La Familiares de la Esperanza





Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H)	57,234,000	0	57,234,000	31,638,307	31,619,359
RESIDENCIA	2,324,624	40,000	2,364,624	1,251,772	1,247,364
DIRECCION GENERAL	2,204,123	31,000	2,235,123	1,118,590	1,109,455
ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,283,493	620,000	7,903,493	4,594,684	4,594,684
COMUNICACION SOCIAL	2,508,647	-445,000	2,063,647	1,079,166	1,079,166
ALIMENTOS	7,786,623	-722,000	7,064,623	3,897,080	3,891,675
ADULTO ACTIVO	3,854,588	-20,000	3,834,588	1,903,116	1,903,116
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	9,830,087	-39,000	9,791,087	5,308,820	5,308,820
PROCURADURIA	5,084,156	15,000	5,099,156	3,354,745	3,354,745
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,677,296	450,000	6,127,296	3,317,097	3,317,097
ATENCIÓN MEDICA CLINICA	10,680,363	70,000	10,750,363	5,813,238	5,813,238
II. Gasto Etiquetado (=I+A+B+C+D+E+F+G+H)	57,234,000	0	57,234,000	31,638,307	31,619,359
RESIDENCIA	0	0	0	0	0
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0
COMUNICACION SOCIAL	0	0	0	0	0
ALIMENTOS	0	0	0	0	0
ADULTO ACTIVO	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0	0	0	0	0
PROCURADURIA	0	0	0	0	0
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0
ATENCIÓN MEDICA CLINICA	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,234,000	0	57,234,000	31,638,307	31,619,359
					25,595,693
					Subejercicio (e)

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ QUINTERO
 COMISARIO

DIRECCION
 La Familia es la
 esperanza
 DIF MADERO 2018-2021



ADMINISTRACION
 La Familia es la
 esperanza
 DIF MADERO 2018-2021



COMISARIO
 CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020
 (PESOS)



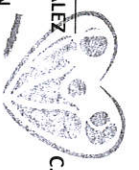
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	38,750,000	-	38,750,000	23,907,753	23,907,753	14,842,247
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	38,750,000	-	38,750,000	23,907,753	23,907,753	14,842,247
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	38,750,000	-	38,750,000	23,907,753	23,907,753	14,842,247

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

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



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO
 COMISARIO



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO
 CD. MADERO
 2018 - 2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)
 (PESOS)



Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Egresos			Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	57,234,000	0	57,234,000	31,638,307	31,619,359	25,595,693
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	57,234,000	0	57,234,000	31,638,307	31,619,359	25,595,693
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Concepto (c)		Egresos					Subejercicio (e)
		Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)		0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda							0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre							0
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno							0
d3) saneamiento del Sistema Financiero							0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							0
III. Total de Egresos (III = I + II)		57,234,000	0	57,234,000	31,638,307	31,619,359	25,595,693

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)
 (PESOS)



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

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



DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
 esperanza



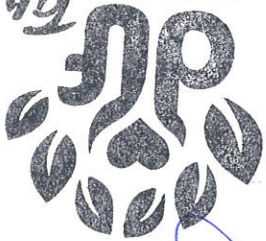
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la
 esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO



MADERO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	38,750,000	-	38,750,000	23,907,753	23,907,753	14,842,247
B. Magisterio	38,750,000	-	38,750,000	23,907,753	23,907,753	14,842,247
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	38,750,000	-	38,750,000	23,907,753	23,907,753	14,842,247

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO

ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO
 DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos	57,234,000	58,951,020	60,719,551	62,541,137	64,417,371	66,349,892
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	13,000,000	13,390,000	13,791,700	14,205,451	14,631,615	15,070,563
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	150,000	154,500	159,135	163,909	168,826	173,891
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	44,084,000	45,406,520	46,768,716	48,171,777	49,616,930	51,105,438
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	57,234,000	58,951,020	60,719,551	62,541,137	64,417,371	66,349,892
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

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

L.C. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCARRA QUINTERO
COMISARIO



DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Proyecciones (Pesos - LDF)

(PESOS)

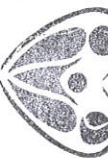
(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales	57,234,000	58,951,020	60,719,551	62,541,137	64,417,371	66,349,892
B. Materiales y Suministros	38,750,000	39,912,500	41,109,875	42,343,171	43,613,466	44,921,870
C. Servicios Generales	10,300,000	10,609,000	10,927,270	11,255,088	11,592,741	11,940,523
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,109,000	6,292,270	6,481,038	6,675,469	6,875,733	7,082,005
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	250,000	257,500	265,225	273,182	281,377	289,819
F. Inversión Pública	980,000	1,009,400	1,039,682	1,070,872	1,102,999	1,136,089
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	845,000	870,350	896,461	923,354	951,055	979,587
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	57,234,000	58,951,020	60,719,551	62,541,137	64,417,371	66,349,892

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


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ



ADMINISTRADORA SISTEMA DIF RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECTORA SISTEMA DIF

La Familia en la Esperanza

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF



COMISARIO

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



Concepto (b)	2015	2016	2017	2018	2019	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos			48,818,570.00	51,355,126	53,048,734	34,013,668
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos			9,630,916	7,870,321	12,225,645	3,699,987
F. Aprovechamientos			2,524	1,805	123,089	
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			38,150			
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios			39,146,980	43,483,000	40,700,000	30,286,653
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)			48,818,570.00	51,355,126.00	53,048,733.61	34,013,668
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

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

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza

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

La Familia es la Esperanza

CD. MADERO YOLANDA MUCHARRAZ QUINTANERO - 2021
 COMISARIO

CD MADERO COMISARIO




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)



Concepto (b)	2014	2015	2016	2018	2019	Año del Ejercicio Vigente 2 (d)
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales				55,504,268.00	51,642,193	31,619,359
B. Materiales y Suministros				30,995,929.00	35,199,331	23,907,753
C. Servicios Generales				12,435,486.00	8,973,555	4,620,451
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				5,465,862.00	5,549,159	2,810,186
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				134,626.00	189,966	210,931
F. Inversión Pública				34,326.00	1,285,327	70,138
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					-	-
H. Participaciones y Aportaciones					-	-
I. Deuda Pública				6,438,039.00	444,856	-
2. Gasto Etiquetado (Z=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)				55,504,268.00	51,642,193	31,619,359

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


 LIC. AMELÍA JOSEFA PÉREZ ROBLEDO
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO


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


 C.P. C. NORMA YOLANDA MUÑOZ HARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



Otras prestaciones sociales	Invalidez y vida	Riesgos de trabajo	Salud	Pensiones y jubilaciones	Tipo de Sistema
-----------------------------	------------------	--------------------	-------	--------------------------	-----------------

<h1>NO APLICA</h1>					
--------------------	--	--	--	--	--

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio

Población afiliada

Activos

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de jubilación o Pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Generación actual

Generaciones futuras

Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual

Generaciones futuras

Deficit/superavit actuarial

Generación actual

Generaciones futuras

Otros ingresos

Período de suficiencia

Año de decapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elaboró el estudio actuarial

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 La familia es la esperanza

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ QUINTERO
 COMISARIO

DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION DIF MADERO 2018-2021



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