

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE 'AL DE LA FAMILIA CD. MADERO
TAMAULI S

Estado de Situación Financiera

Al 31/dici/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/ene/2022
Hora de Impresión 09:58 a.m.

ACTIVO	2021	2020*	PASIVO	2021	2020*
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$852,312.58	\$2,243,283.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,874,034.55	\$3,874,034.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$376,037.73	\$1,244,313.11	Total de Pasivos Circulantes	\$3,874,034.55	\$3,874,034.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$449,774.85	\$1,499,179.91	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$642,312.58	\$2,943,283.12	Total del Pasivo	\$3,874,034.55	\$3,874,034.55
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUI	\$5,367,607.18	\$8,470,625.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$8,296,349.76	\$8,296,349.76
BIENES MUEBLES	\$7,538,772.80	\$1,364,793.93	APORTACIONES	\$3,260,384.55	\$3,260,384.55
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,198,029.83	\$3,198,029.83
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM.	\$4,780,894.95	\$4,146,749.11	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) DESAHORRO,	\$3,744,587.88	\$1,943,327.54
Total de Activos No Circulantes	\$5,987,637.18	\$5,589,680.16	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$2,552,213.26	\$0.00
Total del Activo	\$6,809,999.76	\$11,312,408.28	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,935,965.21	\$4,649,236.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,809,999.76	\$11,312,408.28

[Handwritten signatures and initials]



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/ene/2022

hora de Impresión: 09:59 a.m

Cuentas de Orden Contables	2021	2020*
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRALES DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULIPUS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dici/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene/2022 09:58 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2021	2020*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,296,000.00	\$57,296,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,017,654.21	\$1,017,654.21
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$56,277,345.79	\$56,277,345.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$56,277,345.79	\$56,277,345.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,296,000.00	\$57,296,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,181,734.40	\$9,181,734.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,113,265.60	\$48,113,265.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,679,460.73	\$43,679,460.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,679,460.73	\$43,679,460.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,679,460.73	\$43,679,460.73

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



CD. MADERO TAMAUULIPUS
2021-2024
ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LA ELABORACION

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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTANA
COMISARIO DEL ORGANÓ DE GOBIERNO
CD. MADERO TAMAUULIPUS
2021-2024
COMISARIO



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

Estado de Actividades

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Utr supervisor
Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/ene/2022
10:02 a.m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,892,986.99	\$4,943,711.08
DERECHOS	\$4,892,986.99	\$4,943,711.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$37,257,921.16	\$39,598,054.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$37,257,921.16	\$39,598,054.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$74,723.30	\$169,349.87
INGRESOS FINANCIEROS	\$30,900.18	\$93,220.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$43,823.12	\$64,129.17
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$42,225,631.45	\$44,706,115.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$43,213,874.67	\$43,041,731.56
SERVICIOS PERSONALES	\$34,117,730.40	\$33,373,096.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,591,145.31	\$6,097,293.27
SERVICIOS GENERALES	\$3,505,098.96	\$3,571,342.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$409,395.22	\$294,636.23
AYUDAS SOCIALES	\$409,395.22	\$294,636.23
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$770,291.39	\$525,766.78
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$770,291.39	\$525,766.78
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$44,393,661.28	\$43,862,134.57
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,168,029.83	\$843,981.17

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



CD. MADERA, DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
2021-2024
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
ADMINISTRACION

LIC. AMELIA JOSEFA BEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUSHARRAZ QUINTANA
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO

CD. MADERO Tam
2021-2024
COMISARIO



FAMILIA...
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL L... FAMILIA DE CD MADERO
 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión													
Derechos	303,456	383,167	384,790	351,581	359,574	396,206	376,740	466,205	450,487	507,786	477,405	435,591	4,892,997
Derechos por Prestación de Servicios													
Accesorios de Derechos													
Otros Derechos													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Participaciones y Aportaciones													
Convenios													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas													
Subsidios y Subvenciones	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,430,881	3,709,000	3,958,501	36,999,382
Ayudas Sociales	6,750	12,000	11,000	3,250	12,250	4,750	13,500	180,789	12,250		10,500		268,539
Otros Ingresos y Beneficios													
Ingresos Financieros													
Otros Ingresos Financieros													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
Otros Ingresos y Beneficios Varios	540	585	2,178	0	0	0	10						3,113
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Total de Ingresos:	3,310,746	3,395,752	3,399,968	3,354,831	3,371,824	3,400,456	3,390,250	3,646,994	3,489,658	3,938,667	3,687,905	3,838,583	42,225,631
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales													
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,069,828	2,027,080	2,026,087	2,083,310	2,065,338	2,089,758	2,065,421	2,089,382	2,046,333	2,028,903	2,039,949	2,607,222	25,738,409
Remuneraciones al personal de carácter transitorio													
Remuneraciones adicionales y especiales	435,063	418,368	439,979	613,482	594,559	598,226	754,360	614,680	2,069,196	579,437	580,370	577,597	8,275,317
Seguridad Social	25,374	23,060	28,270	30,730	25,990	35,640	34,080	38,130	38,580	33,870	31,830	37,380	374,004
Otras prestaciones sociales y económicas	300,000	130,000											230,000
Materiales y Suministros													
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	45,386	89,424	121,750	115,348	115,974	70,992	66,701	85,689	94,027	157,834	98,401	50,175	3,130,595
Alimentos y utensilios	327,653	350,870	149,538	409,912	169,806	116,121	163,012	141,546	144,587	143,056	128,174	478,914	2,723,191
Materiales y artículos de construcción y de reparación	28,723	35,656	68,037	21,696	43,809	76,851	50,358	50,037	31,844	17,134	4,617	5,132	433,894
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	25,583	33,974	46,734	50,664	26,410	33,229	34,997	45,892	29,108	22,721	65,569	24,316	438,996
Combustibles, lubricantes y aditivos	46,863	41,419	31,785	55,193	64,035	83,762	55,550	74,442	82,655	69,762	51,497	65,578	764,560
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	859	965	4,582	278	290	100	2,061	1,955	1,112	4,855	7,803	4,970	29,710
Herramientas, refacciones y accesorios menores.	9,074	12,486	40,597	1,901	2,933	3,150	5,838	7,633	3,347	12,206	5,538	5,502	110,201

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Servicios Generales													
Servicios básicos	85,774	72,570	84,551	87,182	123,185	136,299	152,916	168,127	153,543	185,038	154,608	103,988	1,517,722
Servicios de arrendamiento											2,860	3,485	4,345
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	23,104	17,246	34,508	20,634	20,724	21,216	20,869	18,164	26,014	25,941	26,732	34,165	289,323
Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,403	93,457	30,737	2,074	2,032	2,178	1,949	1,886	2,158	2,374	3,547	2,082	132,038
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,227	64,188	123,507	156,391	171,556	37,380	18,583	42,132	19,591	60,173	49,732	51,587	811,247
Servicios de comunicación social y publicidad													
Servicios de traslado y viáticos	14,181	17,686	26,574	18,804	15,549	17,559	10,968	17,311	11,548	21,099	26,933	19,397	218,608
Servicios oficiales	10,448	10,448	16,942	14,160	39,589	11,198	13,019	14,384	170,595	111,587	18,598	12,615	443,583
Otros servicios generales	5,467	4,489	11,760	8,950	17,614	20,368	1,792	7,168	12,864	4,480	3,584	2,688	88,234
Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas													
Ayudas Sociales	1,199	3,957	193,843	83,777	4,070	5,100	3,839	88,319	10,608	7,151	5,982	1,570	409,195
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		192,227				192,401			192,755				720,291
Otros Gastos													
Total de Gastos y Otros Pérdidos:	9,073,410	3,447,302	3,675,009	3,774,407	3,495,984	3,541,500	3,666,313	3,496,697	5,141,755	3,492,823	3,309,325	4,280,138	44,193,661
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	237,336	51,550	276,041	419,576	124,160	141,064	276,083	150,297	1,652,096	445,844	378,580	441,558	- 2,168,030

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

DIF AMARILLO ROSARIO RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024



CD MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN



CD MADERO
2021-2024
COMISARIO



Uy supervisor
Rep: rptEstadoPatrimonio

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 24/ene/2022 13:04 a m

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
APORTACIONES	\$6,296,349.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296,349.76
DONACIONES DE CAPITAL	\$6,296,349.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296,349.76
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020)					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$608,885.72	\$0.00	\$0.00	\$608,885.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,943,327.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,943,327.54
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	\$0.00	\$2,552,213.26	\$0.00	\$0.00	\$2,552,213.26
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	\$608,885.72	\$0.00	\$0.00	\$6,905,235.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
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 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,801,240.44	-\$2,168,029.83	\$0.00	-\$3,969,270.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$2,168,029.83	\$0.00	-\$2,168,029.83
REVALUOS	\$0.00	-\$1,801,240.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,801,240.44
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
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 2021	\$6,296,349.76	-\$1,192,354.72	-\$2,168,029.83	\$0.00	\$2,935,965.21

[Handwritten signatures]



118' Informe
Rep. y Estados/Presupuesto

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 24/ene/2022 10:04 a.m.


Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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



CD MADERO 2021-2024
ADMINISTRACIÓN

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



DR. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO



Familias con esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2021-2024



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



CD. MADERO Tam
2021-2024
COMISARIO



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Supervisor

del Estado de Cambios Situación Financiera

Fecha y hora de impresión 24/ene/2022
10:05 a.m

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,858,620.52	\$355,212.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,001,070.54	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,462,605.48	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$538,465.06	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,857,549.98	\$355,212.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$355,212.00
BIENES MUEBLES	\$1,801,211.15	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$286,047.44	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$770,291.39	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$534,138.25
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$534,138.25
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$534,138.25
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,969,270.27
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,969,270.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,168,029.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,801,240.44
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

"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 2021-2024
RESPONSABLE DE LA ELABORACION ADMINISTRACIÓN



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANÓ DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUGUIARRAZ QUINTERO
COMISARIO DEL ORGANÓ DE GOBIERNO



Familia con Esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD.

TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 24/ene/2022 10:06 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$42,181,808.33	\$44,724,615.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$4,892,996.99	\$4,948,711.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$30,900.18	\$159,349.87
	\$37,257,921.10	\$39,810,554.79
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$57,640,092.31	\$43,696,075.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,117,730.40	\$33,373,096.20
SERVICIOS GENERALES	\$5,591,145.31	\$6,067,956.87
AYUDAS SOCIALES	\$3,504,499.90	\$3,571,342.09
AYUDAS SOCIALES	\$409,395.22	\$294,636.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,017,322.42	\$389,044.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$15,458,283.96	\$1,028,540.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,051,714.34	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,183,560.80	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$6,582,106.10	\$0.00
	\$286,047.44	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$56,095.84	\$354,236.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$50,095.84	\$347,879.38
	\$0.00	\$6,356.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$13,995,618.50	-\$354,236.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,462,665.48	\$674,304.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,840,703.21	\$1,166,399.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$378,037.73	\$1,840,703.21

"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 2021-2024

ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



CD. MADERO Tamaulipas
2021-2024
COMISARIO

DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO



Familia con esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2021-2024



Utr supervisor
Rep rptEstadoAnualCiccDulcivovrvaivos

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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y
26/ene/2022
Hora de Impresión
10:08 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$11,313,408.28	\$135,742,234.40	\$140,245,642.92	\$6,809,999.76	-\$4,503,408.52
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,843,383.12	\$123,422,566.65	\$128,423,637.19	\$642,312.58	-\$2,001,070.54
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,840,703.21	\$60,064,181.70	\$62,426,847.18	\$378,037.73	-\$1,482,665.68
1111 EFECTIVO	\$36,017.80	\$91,777.76	\$64,777.76	\$63,017.80	\$27,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$1,804,685.41	\$60,872,403.94	\$62,362,069.42	\$315,019.93	-\$1,489,665.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$988,179.91	\$62,458,184.55	\$62,990,569.61	\$449,774.85	-\$538,405.06
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$158.62	\$5,870,000.00	\$5,870,150.62	\$0.00	-\$158.62
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$954,496.85	\$51,385,477.80	\$51,913,913.30	\$426,061.35	-\$528,435.50
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,659.01	\$35,284.69	\$38,983.70	\$1,000.00	-\$3,699.01
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,802,986.99	\$4,802,986.99	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$28,825.43	\$274,415.07	\$280,527.00	\$22,713.50	-\$6,111.93
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,500.00	\$220.40	\$220.40	\$14,500.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,500.00	\$220.40	\$220.40	\$14,500.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,500.00	\$220.40	\$220.40	\$14,500.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,470,025.16	\$12,319,667.75	\$14,822,005.73	\$5,967,687.18	-\$2,502,327.98
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,183,560.80	\$7,538,772.80	\$7,183,560.80	\$7,538,772.80	\$355,212.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,183,560.80	\$7,538,772.80	\$7,183,560.80	\$7,538,772.80	\$355,212.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,582,106.10	\$4,780,894.05	\$6,582,106.10	\$4,780,894.05	-\$1,801,211.15
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,832,760.96	\$516,592.85	\$1,832,760.96	\$516,592.85	-\$1,316,168.11
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$871,822.64	\$63,990.00	\$871,822.64	\$63,990.00	-\$777,832.64
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$733,927.76	\$690,962.00	\$733,927.76	\$690,962.00	-\$42,975.76
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,782,316.01	\$1,081,900.00	\$1,782,316.01	\$1,081,900.00	-\$700,416.01
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,361,278.73	\$2,387,451.10	\$1,361,278.73	\$2,387,451.10	\$1,026,172.37
1251 SOFTWARE	\$286,047.44	\$0.00	\$286,047.44	\$0.00	-\$286,047.44
1254 LICENCIAS	\$266,960.80	\$0.00	\$266,960.80	\$0.00	-\$266,960.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$19,086.64	\$0.00	\$19,086.64	\$0.00	-\$19,086.64
1260 BIENES	-\$5,581,689.18	\$0.00	\$770,291.39	-\$6,351,980.57	-\$770,291.39
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$779,512.72	\$0.00	\$0.00	-\$779,512.72	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,802,176.46	\$0.00	\$770,291.39	-\$5,572,467.85	-\$770,291.39

[Handwritten signatures]

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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 24/ene/2022 10:08 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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


CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN


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


LIC. AMELIA JOSSELYN PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO


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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024


CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
TAMAULIPE**

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/ene/2022 10:09 a.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (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	\$13,050,000.00	\$0.00	\$13,050,000.00	\$4,892,988.99	\$4,892,988.99	-8,157,011.01
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051,714.34	\$14,051,714.34	14,051,714.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.18	\$30,900.18	30,900.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	\$44,090,000.00	\$0.00	\$44,090,000.00	\$37,257,921.16	\$37,257,921.16	-8,832,078.84
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$57,140,000.00	\$0.00	\$57,140,000.00	\$56,233,632.67	\$56,233,632.67	-906,477.33
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (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	\$13,050,000.00	\$0.00	\$13,050,000.00	\$4,892,988.99	\$4,892,988.99	-8,157,011.01
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051,714.34	\$14,051,714.34	14,051,714.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$44,090,000.00	\$0.00	\$44,090,000.00	\$37,257,921.16	\$37,257,921.16	-8,832,078.84
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, PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.18	\$30,900.18	30,900.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$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	\$57,140,000.00	\$0.00	\$57,140,000.00	\$56,233,632.67	\$56,233,632.67	-906,477.33
Ingresos Excedentes						

[Handwritten signatures]



Utr: 18/01/2022
Rep: rptEstadoFamiliarIngresosR08_CP_2019

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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de impresión
24/ene/2022
10:09 a.m.



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


LIC. MIREIA ROSEIER FERRERO RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NÓRMA YOLANDA MORALES QUINTERO
COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN

DIF MADERO 2021-2024



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

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

Fecha y 24/ene/2022
hora de impresión 10:11 a.m.

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$38,560,000.00	\$0.00	\$38,560,000.00	\$34,117,730.40	\$34,117,730.40	\$4,442,269.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,680,000.00	\$0.00	\$25,680,000.00	\$25,238,409.25	\$25,238,409.25	\$7,441,590.75
SEGURIDAD SOCIAL	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$8,275,317.15	\$8,275,317.15	\$3,224,682.85
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$374,004.00	\$374,004.00	\$325,996.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$150,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$9,785,000.00	-\$65,000.00	\$9,720,000.00	\$5,591,145.31	\$5,591,145.31	\$4,128,854.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,370,000.00	\$200,000.00	\$1,570,000.00	\$1,110,594.83	\$1,110,594.83	\$459,405.17
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,510,000.00	-\$303,000.00	\$5,147,000.00	\$2,723,190.53	\$2,723,190.53	\$7,423,809.47
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$475,000.00	\$45,000.00	\$520,000.00	\$433,893.85	\$433,893.85	\$86,106.35
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$438,895.87	\$438,895.87	\$581,004.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$744,560.30	\$744,560.30	\$55,439.70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$29,709.53	\$29,709.53	\$160,290.47
SERVICIOS GENERALES	\$420,000.00	\$53,000.00	\$473,000.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$362,799.40
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,770,000.00	\$165,000.00	\$6,935,000.00	\$3,565,096.96	\$3,504,496.96	\$3,429,901.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,875,000.00	\$115,000.00	\$1,990,000.00	\$1,517,722.17	\$1,517,722.17	\$272,277.83
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$4,344.80	\$4,344.80	\$565,655.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$550,000.00	\$4,000.00	\$554,000.00	\$289,322.65	\$289,322.65	\$264,677.35
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$132,037.51	\$132,037.51	\$177,962.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,500,000.00	\$38,000.00	\$1,538,000.00	\$811,248.84	\$810,646.84	\$724,753.16
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$218,608.15	\$218,608.15	\$411,391.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,050,000.00	\$10,000.00	\$1,060,000.00	\$443,582.61	\$443,582.61	\$606,417.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$435,000.00	\$10,000.00	\$445,000.00	\$88,234.23	\$88,234.23	\$356,765.77
AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$469,395.22	\$469,395.22	\$30,604.78
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$56,095.84	\$56,095.84	\$1,123,904.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$47,096.84	\$47,096.84	\$282,903.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$8,999.00	\$41,001.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

UW: Insuperior
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 24/ene/2022 10:11 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DEUDA PUBLICA	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
Total del Gasto	\$57,395,000.00	\$0.00	\$57,395,000.00	\$43,679,465.73	\$43,678,865.73	\$13,615,934.27



CD. MADERO *Fam* C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ
 2021-2024 RESPONSABLE DE LA ELABORACION
ADMINISTRACIÓN

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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024



CD. MADERO *Fam*
 2021-2024
COMISARIO

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



CONCEPTO	EGRESOS					
	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3+4)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$38,560,000.00	\$0.00	\$38,560,000.00	\$34,117,730.40	\$34,117,730.40	\$4,442,269.60
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$25,980,000.00	\$0.00	\$25,980,000.00	\$25,238,409.25	\$25,238,409.25	\$741,590.75
1130 Sueldos base al personal permanente	\$25,980,000.00	\$0.00	\$25,980,000.00	\$25,238,409.25	\$25,238,409.25	\$741,590.75
1131 Sueldos base al personal permanente	\$25,980,000.00	\$0.00	\$25,980,000.00	\$25,238,409.25	\$25,238,409.25	\$741,590.75
1200 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$8,275,317.15	\$8,275,317.15	\$3,224,682.85
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,727,208.98	\$1,727,208.98	\$272,791.02
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,727,208.98	\$1,727,208.98	\$272,791.02
1330 Horas extraordinarias	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1331 Horas extraordinarias	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1340 Compensaciones	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$6,548,108.17	\$6,548,108.17	\$2,451,891.83
1341 Compensaciones	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$6,548,108.17	\$6,548,108.17	\$2,451,891.83
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$374,004.00	\$374,004.00	\$325,996.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$374,004.00	\$374,004.00	\$325,996.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$374,004.00	\$374,004.00	\$325,996.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$150,000.00
1520 Indemnizaciones	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$150,000.00
1521 Indemnizaciones	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$150,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,785,000.00	-\$65,000.00	\$9,720,000.00	\$5,591,145.31	\$5,591,145.31	\$4,128,854.69
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,370,000.00	\$200,000.00	\$1,570,000.00	\$1,110,694.83	\$1,110,694.83	\$469,405.17
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$420,000.00	\$100,000.00	\$520,000.00	\$369,725.83	\$369,725.83	\$150,274.17
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$420,000.00	\$100,000.00	\$520,000.00	\$369,725.83	\$369,725.83	\$150,274.17
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,217.69	\$24,217.69	\$25,782.31
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,217.69	\$24,217.69	\$25,782.31
2150 Material impreso e información digital	\$450,000.00	\$50,000.00	\$500,000.00	\$319,828.72	\$319,828.72	\$180,171.28
2151 Material impreso e información digital	\$450,000.00	\$50,000.00	\$500,000.00	\$319,828.72	\$319,828.72	\$180,171.28
2160 Material de limpieza	\$400,000.00	\$50,000.00	\$450,000.00	\$383,187.62	\$383,187.62	\$66,812.38
2161 Material de limpieza	\$400,000.00	\$50,000.00	\$450,000.00	\$383,187.62	\$383,187.62	\$66,812.38
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,634.77	\$13,634.77	\$36,365.23
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,634.77	\$13,634.77	\$36,365.23
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,510,000.00	-\$363,000.00	\$9,147,000.00	\$2,723,190.63	\$2,723,190.63	\$2,423,809.47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONCEPTO

EGRESOS

	Egresos Aprobado		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado		Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2		(3=1+2)	4			
2210	\$5,490,000.00	-\$423,000.00		\$5,067,000.00	\$2,661,217.25	\$2,661,217.25	\$2,661,217.25	\$2,465,762.75
2211	\$5,490,000.00	-\$423,000.00		\$5,067,000.00	\$2,661,217.25	\$2,661,217.25	\$2,661,217.25	\$2,465,762.75
2230	\$20,000.00	\$60,000.00		\$80,000.00	\$61,973.28	\$61,973.28	\$61,973.28	\$18,026.72
2231	\$20,000.00	\$60,000.00		\$80,000.00	\$61,973.28	\$61,973.28	\$61,973.28	\$18,026.72
2400	\$475,000.00	\$45,000.00		\$520,000.00	\$433,893.65	\$433,893.65	\$433,893.65	\$88,106.35
2420	\$60,000.00	\$0.00		\$60,000.00	\$4,915.93	\$4,915.93	\$4,915.93	\$55,084.07
2421	\$60,000.00	\$0.00		\$60,000.00	\$4,915.93	\$4,915.93	\$4,915.93	\$55,084.07
2440	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00	\$2,801.47	\$2,801.47	\$2,801.47	\$7,198.53
2441	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00	\$2,801.47	\$2,801.47	\$2,801.47	\$7,198.53
2450	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00	\$2,801.47	\$2,801.47	\$2,801.47	\$7,198.53
2451	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00	\$2,801.47	\$2,801.47	\$2,801.47	\$7,198.53
2460	\$60,000.00	\$5,000.00		\$65,000.00	\$3,906.76	\$3,906.76	\$3,906.76	\$6,093.24
2461	\$60,000.00	\$5,000.00		\$65,000.00	\$3,906.76	\$3,906.76	\$3,906.76	\$6,093.24
2480	\$35,000.00	\$0.00		\$35,000.00	\$35,370.99	\$35,370.99	\$35,370.99	-\$370.99
2481	\$35,000.00	\$0.00		\$35,000.00	\$35,370.99	\$35,370.99	\$35,370.99	-\$370.99
2490	\$300,000.00	\$40,000.00		\$340,000.00	\$325,176.21	\$325,176.21	\$325,176.21	\$14,823.79
2491	\$300,000.00	\$40,000.00		\$340,000.00	\$325,176.21	\$325,176.21	\$325,176.21	\$14,823.79
2600	\$1,020,000.00	\$0.00		\$1,020,000.00	\$438,896.87	\$438,896.87	\$438,896.87	\$581,004.13
2630	\$500,000.00	\$0.00		\$500,000.00	\$168,083.32	\$168,083.32	\$168,083.32	\$331,916.68
2631	\$500,000.00	\$0.00		\$500,000.00	\$168,083.32	\$168,083.32	\$168,083.32	\$331,916.68
2540	\$500,000.00	\$0.00		\$500,000.00	\$270,770.54	\$270,770.54	\$270,770.54	\$229,229.46
2541	\$500,000.00	\$0.00		\$500,000.00	\$270,770.54	\$270,770.54	\$270,770.54	\$229,229.46
2650	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00	\$142.01	\$142.01	\$142.01	\$19,857.99
2651	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00	\$142.01	\$142.01	\$142.01	\$19,857.99
2660	\$800,000.00	\$0.00		\$800,000.00	\$744,560.30	\$744,560.30	\$744,560.30	\$55,439.70
2610	\$800,000.00	\$0.00		\$800,000.00	\$744,560.30	\$744,560.30	\$744,560.30	\$55,439.70
2611	\$800,000.00	\$0.00		\$800,000.00	\$744,560.30	\$744,560.30	\$744,560.30	\$55,439.70
2700	\$190,000.00	\$0.00		\$190,000.00	\$29,709.53	\$29,709.53	\$29,709.53	\$160,290.47
2710	\$50,000.00	\$0.00		\$50,000.00	\$8,557.82	\$8,557.82	\$8,557.82	\$41,442.18
2711	\$50,000.00	\$0.00		\$50,000.00	\$8,557.82	\$8,557.82	\$8,557.82	\$41,442.18
2720	\$40,000.00	\$0.00		\$40,000.00	\$915.22	\$915.22	\$915.22	\$39,084.78
2721	\$40,000.00	\$0.00		\$40,000.00	\$915.22	\$915.22	\$915.22	\$39,084.78
2740	\$100,000.00	\$0.00		\$100,000.00	\$20,236.49	\$20,236.49	\$20,236.49	\$79,763.51
2741	\$100,000.00	\$0.00		\$100,000.00	\$20,236.49	\$20,236.49	\$20,236.49	\$79,763.51
2800	\$420,000.00	\$53,000.00		\$473,000.00	\$110,200.60	\$110,200.60	\$110,200.60	\$362,799.40
2910	\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00	\$2,253.02	\$2,253.02	\$2,253.02	\$746.98

Handwritten signature and initials

CONCEPTO

EGRESOS

	Egresos Aprobado		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado		Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2		(3=1+2)	4			
2911	\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00	\$2,253.02	\$2,253.02		\$746.98
2930	\$50,000.00	\$0.00		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2931	\$50,000.00	\$0.00		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2940	\$10,000.00	\$50,000.00		\$60,000.00	\$17,301.19	\$17,301.19	\$17,301.19	\$42,698.81
2941	\$10,000.00	\$50,000.00		\$60,000.00	\$17,301.19	\$17,301.19	\$17,301.19	\$42,698.81
2960	\$380,000.00	\$0.00		\$380,000.00	\$90,646.39	\$90,646.39	\$90,646.39	\$289,353.61
2961	\$380,000.00	\$0.00		\$380,000.00	\$90,646.39	\$90,646.39	\$90,646.39	\$289,353.61
3000	\$6,779,000.00	\$165,000.00		\$6,944,000.00	\$3,505,088.96	\$3,505,088.96	\$3,504,488.96	\$3,429,901.04
3100	\$1,675,000.00	\$115,000.00		\$1,790,000.00	\$1,517,722.17	\$1,517,722.17	\$1,517,722.17	\$272,277.83
3110	\$1,200,000.00	\$0.00		\$1,200,000.00	\$969,396.00	\$969,396.00	\$969,396.00	\$230,604.00
3111	\$1,200,000.00	\$0.00		\$1,200,000.00	\$969,396.00	\$969,396.00	\$969,396.00	\$230,604.00
3120	\$250,000.00	\$115,000.00		\$365,000.00	\$354,076.26	\$354,076.26	\$354,076.26	\$10,923.74
3121	\$250,000.00	\$115,000.00		\$365,000.00	\$354,076.26	\$354,076.26	\$354,076.26	\$10,923.74
3140	\$200,000.00	\$0.00		\$200,000.00	\$188,416.85	\$188,416.85	\$188,416.85	\$11,583.15
3141	\$200,000.00	\$0.00		\$200,000.00	\$188,416.85	\$188,416.85	\$188,416.85	\$11,583.15
3150	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00	\$529.00	\$529.00	\$529.00	\$4,471.00
3151	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00	\$529.00	\$529.00	\$529.00	\$4,471.00
3180	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00	\$5,314.06	\$5,314.06	\$5,314.06	\$14,685.94
3181	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00	\$5,314.06	\$5,314.06	\$5,314.06	\$14,685.94
3200	\$670,000.00	\$0.00		\$670,000.00	\$4,344.80	\$4,344.80	\$4,344.80	\$665,655.20
3250	\$450,000.00	\$0.00		\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
3251	\$450,000.00	\$0.00		\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
3260	\$100,000.00	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3261	\$100,000.00	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3290	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00	\$4,344.80	\$4,344.80	\$4,344.80	\$15,655.20
3291	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00	\$4,344.80	\$4,344.80	\$4,344.80	\$15,655.20
3300	\$550,000.00	\$4,000.00		\$554,000.00	\$289,322.65	\$289,322.65	\$289,322.65	\$264,677.35
3310	\$50,000.00	\$4,000.00		\$54,000.00	\$52,029.94	\$52,029.94	\$52,029.94	\$1,970.06
3311	\$50,000.00	\$4,000.00		\$54,000.00	\$52,029.94	\$52,029.94	\$52,029.94	\$1,970.06
3330	\$50,000.00	\$0.00		\$50,000.00	\$36,976.00	\$36,976.00	\$36,976.00	\$13,024.00
3331	\$50,000.00	\$0.00		\$50,000.00	\$36,976.00	\$36,976.00	\$36,976.00	\$13,024.00
3340	\$50,000.00	\$0.00		\$50,000.00	\$17,452.08	\$17,452.08	\$17,452.08	\$32,547.92
3341	\$50,000.00	\$0.00		\$50,000.00	\$17,452.08	\$17,452.08	\$17,452.08	\$32,547.92
3380	\$400,000.00	\$0.00		\$400,000.00	\$180,864.63	\$180,864.63	\$180,864.63	\$219,135.37
3381	\$400,000.00	\$0.00		\$400,000.00	\$180,864.63	\$180,864.63	\$180,864.63	\$219,135.37
3400	\$310,000.00	\$0.00		\$310,000.00	\$132,037.51	\$132,037.51	\$132,037.51	\$177,962.49

[Handwritten signature]

CONCEPTO

EGRESOS

CONCEPTO	EGRESOS					
	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado (3= 1+2)	Egresos Devengado 4	Pagado 5	Saldo Ejercicio 6= (3 + 4)
3410 Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.44	\$25,000.44	\$24,933.56
3411 Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.44	\$25,000.44	\$24,933.56
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$105,442.46	\$105,442.46	\$94,557.54
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$105,442.46	\$105,442.46	\$94,557.54
3470 Fletes y manobras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,528.61	\$1,528.61	\$48,471.39
3471 Fletes y manobras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,528.61	\$1,528.61	\$48,471.39
3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,500,000.00	\$38,000.00	\$1,538,000.00	\$811,246.84	\$810,546.84	\$724,753.16
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$350,000.00	-\$5,000.00	\$345,000.00	\$251,215.45	\$251,215.45	\$93,784.55
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$350,000.00	-\$5,000.00	\$345,000.00	\$251,215.45	\$251,215.45	\$93,784.55
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$300,000.00	-\$38,000.00	\$262,000.00	\$84,140.05	\$84,140.05	\$160,859.95
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$300,000.00	-\$38,000.00	\$262,000.00	\$84,140.05	\$84,140.05	\$160,859.95
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	-\$35,000.00	\$265,000.00	\$84,140.05	\$84,140.05	\$180,859.95
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	-\$35,000.00	\$265,000.00	\$84,140.05	\$84,140.05	\$180,859.95
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$338,517.78	\$338,517.78	\$161,482.22
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$338,517.78	\$338,517.78	\$161,482.22
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$67,076.62	\$67,076.62	\$8,923.38
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$67,076.62	\$67,076.62	\$8,923.38
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$13,145.68	\$13,145.68	\$136,854.32
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$13,145.68	\$13,145.68	\$136,854.32
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$41,566.66	\$41,566.66	\$8,433.34
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$41,566.66	\$41,566.66	\$8,433.34
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3641 Servicios de revelado de fotografías	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$218,608.16	\$218,608.16	\$411,391.84
3710 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$159,939.99	\$159,939.99	\$140,060.01
3721 Pasajes terrestres	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$159,939.99	\$159,939.99	\$140,060.01
3750 Viáticos en el país	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$58,668.16	\$58,668.16	\$441,331.84
3751 Viáticos en el país	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$58,668.16	\$58,668.16	\$441,331.84
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$443,892.61	\$443,892.61	\$606,107.39
3820 Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$443,562.61	\$443,562.61	\$556,437.39

Sally Ch

CONCEPTO

EGRESOS

	Egresos Aprobado		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)		Egresos Devengado	Pagado	b. ejercicio
	1	2		3	4			
3821	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$443,582.61	\$0.00	\$443,582.61	\$556,417.39
3850	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3851	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$435,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$88,234.23	\$0.00	\$88,234.23	\$356,765.77
3910	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$83,146.23	\$0.00	\$83,146.23	\$316,853.77
3911	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$83,146.23	\$0.00	\$83,146.23	\$316,853.77
3920	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,088.00	\$0.00	\$4,088.00	\$5,450.00
3921	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,088.00	\$0.00	\$4,088.00	\$5,450.00
3950	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,462.00
3951	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,462.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$409,395.22	\$0.00	\$409,395.22	\$590,604.78
4410	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$409,395.22	\$0.00	\$409,395.22	\$590,604.78
4411	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$409,395.22	\$0.00	\$409,395.22	\$590,604.78
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$56,095.84	\$0.00	\$56,095.84	\$1,123,904.16
5100	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$47,096.84	\$0.00	\$47,096.84	\$282,903.16
5110	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,867.60	\$0.00	\$8,867.60	\$91,132.40
5111	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,867.60	\$0.00	\$8,867.60	\$91,132.40
5150	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,109.24	\$0.00	\$12,109.24	\$87,890.76
5151	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,109.24	\$0.00	\$12,109.24	\$87,890.76
5159	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,109.24	\$0.00	\$12,109.24	\$87,890.76
5191	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$103,900.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$0.00	\$8,999.00	\$41,001.00
5200	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$0.00	\$8,999.00	\$41,001.00
5291	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$0.00	\$8,999.00	\$41,001.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5310	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5311	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5320	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5321	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5410	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5620	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5621	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

Handwritten signature

CONCEPTO	EGRESOS					
	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado (3= 1+2)	Egresos Devengado	Pagado	Saldo Ejercicio
	1	2	(3= 1+2)	4	5	6= (3 + 4)
5040 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
9910 ADEFAS	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
9911 ADEFAS	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
Total	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$43,679,465.73	\$43,678,865.73	\$13,615,534.27


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




LIC. AMELIA JOSEEA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCION
DIF MADERO 2021-2024


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO





Utr supervisor
Rep: rptEjecucionPresupuestosEgresos_C12

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene/2022 10:42 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$55,615,000.00	\$100,000.00	\$55,715,000.00	\$43,623,959.89	\$43,622,789.89	\$12,091,630.11
Gasto de Capital	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$56,095.84	\$56,095.84	\$1,123,904.16
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
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	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$43,679,465.73	\$43,678,865.73	\$13,615,634.27

[Signature]
C.P. MA. DEL ROSARIO GONZALEZ
CD. MADERO Tam
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

[Signature]
LIC. ANIELA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUÑOZ QUINTERO

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCION
DIF MADERO 2021-2024



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Fecha y hora de impresión: 24/ene/2022 10:43 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_LGA3

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia						6 = (3 - 4)
PRESIDENCIA	\$3,060,500.00	\$262,333.33	\$3,322,833.33	\$2,456,341.27	\$2,456,341.27	\$866,492.00
DIRECCION GENERAL	\$2,444,000.00	\$23,333.33	\$2,467,333.33	\$1,765,225.20	\$1,765,225.20	\$702,108.13
ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0,502,000.00	\$22,000.00	\$524,000.00	\$6,031,184.02	\$6,031,184.02	\$2,492,815.98
COMUNICACION SOCIAL	\$2,093,000.00	\$15,333.33	\$2,108,333.33	\$1,273,468.60	\$1,273,468.60	\$834,866.73
ALIMENTOS	\$7,903,500.00	-\$741,000.00	\$7,162,500.00	\$4,071,510.22	\$4,071,510.22	\$3,090,989.78
ADULTO ACTIVO	\$3,276,000.00	\$191,333.33	\$3,467,333.33	\$2,886,921.68	\$2,886,921.68	\$550,411.95
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$9,114,500.00	\$38,333.33	\$9,152,833.33	\$7,897,963.16	\$7,897,963.16	\$1,254,840.17
PROCURADURIA	\$5,355,500.00	\$168,333.35	\$5,523,833.35	\$4,968,476.00	\$4,968,476.00	\$525,356.69
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$5,302,500.00	\$23,000.00	\$5,325,500.00	\$4,169,522.58	\$4,169,522.58	\$1,155,977.42
ATENCION MEDICA CLINICA	\$10,243,500.00	-\$3,000.00	\$10,240,500.00	\$8,128,824.34	\$8,128,824.34	\$2,111,675.00
Sin Ramo/Dependencia	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$43,679,466.73	\$43,679,466.73	\$13,615,534.27
Total del Gasto	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$43,679,466.73	\$43,679,466.73	\$13,615,534.27



CD. MADERO, TAMAULIPAS
2021-2024
ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LA ELABORACION

[Signature]

C.P. MA. DEL ROSARIO GOMEZ GONZALEZ
COMISARIO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUJERRAZ QUINTERO
COMISARIO DE GOBIERNO



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO

[Signature]

LIC. ANABELA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCION
DIF MADERO 2021-2024



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Uso: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FND

Fecha y hora de impresión: 24/ene/2022 10:44 a.m.

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$43,678,865.73	\$43,678,865.73	\$13,615,534.27
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$43,679,465.73	\$43,078,865.73	\$13,615,534.27
Total del Gasto	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$43,679,465.73	\$43,678,865.73	\$13,615,534.27



C.P. MA. DEL ROSARIO GOMEZ GONZALEZ
2021-2024 RESPONSABLE DE LA ELABORACION
ADMINISTRACION

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



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


CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO

Familia con esperanza
DIRECCION
DIF MADERO 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
 al 31 de Diciembre de 2021

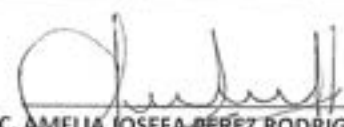


Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,3,3,0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES (TERRENO) HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL 10. DE	434,533
1,2,3,3,0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES HAITI Y 5 DE MAYO S/N COL. 10. DE MAYO	7,104,240
TOTAL		7,538,773


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


 CD. MADERO
 2021-2024


ADMINISTRACIÓN



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



DIRECCIÓN

DIF MADERO 2021-2024


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


 CD. MADERO
 2021-2024
 COMISARIO



Reporte Analítico del Activo
al 31 de Diciembre de 2021



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.1	ROTAFOLIO VANGUARDIA COLORS BLANCO MARCO NEGRO	1,340
1.2.4.1.1	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	3,699
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METAL 2 GAV 18 NEGRO CARTA	1,734
1.2.4.1.1	ESCRITORIO PARA COMPUTO NOGAL 1 CAJON Y 2 ENTREPAÑOS	2,115
1.2.4.1.1	LOCKERS DE PVC, CON 15 COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR	7,000
1.2.4.1.2	MESA DE ACERO INOXIDABLE	4,000
1.2.4.1.2	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	3,000
1.2.4.1.2	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 2.00 X .70 MTS	3,000
1.2.4.1.2	TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	15,000
1.2.4.1.2	CALENTADOR	3,699
1.2.4.1.2	TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	15,000
1.2.4.1.3	CPU	3,500
1.2.4.1.3	CPU ACER	3,500
1.2.4.1.3	CPU BENQ	3,500
1.2.4.1.3	CPU BNQ	3,500
1.2.4.1.3	CPU COMPAC PRESARIO	3,500
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ	3,500
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ	3,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	4,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	4,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	4,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	4,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6"	3,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	4,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	4,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	4,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	4,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" BENQ	4,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	4,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	3,500
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA GENERICA EVOTEC	3,500
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO MARCA GASY PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO MARCA PROTEUS Y MOUSE COLOR NEGRO PROTEUS	4,000
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE	3,500
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE	3,500
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	3,500
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	3,500
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE GETTECH	3,500
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE Y BOCINAS SILVER MAX	3,500
1.2.4.1.3	CPU CONPAQ	3,500
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	3,500
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	3,500
1.2.4.1.3	CPU GENERICO CON MONITOR	3,500
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	3,000
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU GETTECH	3,699
1.2.4.1.3	CPU GRIS CLARO SAMSUNG	3,500
1.2.4.1.3	CPU HP	3,000
1.2.4.1.3	CPU HP	3,500
1.2.4.1.3	CPU HP	3,500
1.2.4.1.3	CPU HP	3,500
1.2.4.1.3	CPU HP	3,500
1.2.4.1.3	CPU HP 2300 DX	3,500
1.2.4.1.3	CPU HP EN COLOR NEGRO	3,500
1.2.4.1.3	CPU LG	3,500
1.2.4.1.3	CPU LG	3,500
1.2.4.1.3	CPU LG	3,500

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Reporte Analítico del Activo
al 31 de Diciembre de 2021



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.9	ESTUFA 4 HORNILLAS CON PLANCHA DE 60 X 60 1.25 LARGO 60 DE ANCHO Y 90 DE ALTO	7,772
1.2.4.1.9	MOSTRADOR DE TORTILLERIA DE INOXIDABLE	18,328
1.2.4.2.1	ACORDEON EN SU ESTUCHE COLOR NEGRO MATE SOLARIS	6,000
1.2.4.2.1	BATERIA MUSICAL INFANTIL	5,000
1.2.4.2.1	BATERIA MUSICAL PROFESIONAL COLOR NEGRO CON VINO GREGGS PERCUSION	8,000
1.2.4.2.1	BOCINA MARCA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	5,000
1.2.4.2.1	BOCINA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	5,000
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 43" COLOR NEGRO SEIKI	3,500
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 43" NUEVA COLOR NEGRO LG	3,500
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 50" LG	5,000
1.2.4.2.1	PANTALLA DE TV COLOR NEGRO DE 40" RCA	3,500
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 32" PHILLIPS	3,000
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS SAMSUNG	3,500
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 50 PULGADAS	5,000
1.2.4.2.1	PANTALLA LED DE 32" PHILIPS	3,000
1.2.4.2.1	PANTALLAS DE 43" NUEVAS LG (2 EQUIPOS)	6,000
1.2.4.2.2	CAMINADORA GOLDS	4,000
1.2.4.2.2	CAMINADORA ELECTRICA COLOR NEGRO GOLDS GYM	6,000
1.2.4.2.2	CAMINADORA Y ESCALADORA	4,000
1.2.4.2.2	BICICLETA PARA FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES SCHWING	6,000
1.2.4.2.9	CENTRO DE JUEGO BUCKLEY HILL	8,999
1.2.4.3.1	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA	5,000
1.2.4.3.1	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA CON PUERTAS EN GABINETE EN LA BASE	5,000
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO COLCHON NUEVO	7,000
1.2.4.3.1	CAMA ESTRUCTURA ORTOPEDICA PARA USO HOSPITAL ESTA DESARMADA DRIVE	7,000
1.2.4.3.1	CAMA HOSPITALARIA COLOR GRIS DE METAL	6,000
1.2.4.3.1	CAMA HOSPITALARIA, ESTRUCTURA METALICA COLOR BALNCO	6,000
1.2.4.3.1	CAMA TIPO HOSPITAL, COLOR ALUMINIO, CON COLCHON DELGADO,	6,000
1.2.4.3.1	COMBO DE ELECTRO-SIMILACIÓN COLOR HUESO Y GRIS CHATANDOGA	20,000
1.2.4.3.1	COMPRESERO ACERO 12 COMPRESAS	12,000
1.2.4.3.1	COMPRESERO DE ACERO INOXIDABLE THERMO STELL	12,000
1.2.4.3.1	ELECTROENCEFALOGRAMA XLTEC	15,000
1.2.4.3.1	TROQUER	5,000
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	9,000
1.2.4.3.1	SEPARADOR SULLIVAN O'CONOR	3,500
1.2.4.3.1	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	4,670
1.2.4.3.1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	15,000
1.2.4.3.1	BACINETE CROMADO CON COLCHONETA DESMONTABLE	5,000
1.2.4.3.1	BOMBA DE INFUSION	17,224
1.2.4.3.1	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	15,000
1.2.4.3.1	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	43,366
1.2.4.3.1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET1000	29,000

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Reporte Analítico del Activo
al 31 de Diciembre de 2021



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.3.1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	7,000
1.2.4.3.1	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	65,534
1.2.4.3.1	DESFIBRILADOR ZOLL M-SERIES DES-ZILL-M-SERIES	58,000
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	18,000
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES	15,429
1.2.4.3.1	ELECTROCAUTERIO	15,000
1.2.4.3.1	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	5,340
1.2.4.3.1	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	73,211
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA Y DOBLE ENTREPAÑO	23,026
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 X60X90	10,208
1.2.4.3.1	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	4,444
1.2.4.3.1	SET DE LARINGOSCOPIO 6 PZAS PZAS (1 MANGO #60813, 1 HOJA #2 RECTA, 1 HOJA #3 RECTA Y 1 CURVA, HOJA #4 1 RECTA Y 1 CURVA)	5,000
1.2.4.3.1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO COLOR MORADO (NO TIENE ESCUPIDORA)	50,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	9,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES MANUAL	7,000
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004	50,000
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2006	20,000
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA	20,000
1.2.4.4.1	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER 93	20,000
1.2.4.4.1	VEHICULO CAMIONETA H100 WAGONER CHRYSLER BLANCA	80,000
1.2.4.4.1	VEHICULO MATIZ 2011 CHEVROLET BLANCO	30,000
1.2.4.4.1	VEHICULO NISAN ESTAQUITA PLATA	120,000
1.2.4.4.1	VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS BLANCA	120,000
1.2.4.4.1	VEHICULO RAM PRO MASTER RAPID BLANCO	243,900
1.2.4.4.1	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	60,000
1.2.4.4.1	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	60,000
1.2.4.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN GOL	35,000
1.2.4.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP	30,000
1.2.4.4.1	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	98,000
1.2.4.4.1	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	95,000
1.2.4.6.4	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL TORREY	6,000
1.2.4.6.4	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE FRIOCIMA	6,000
1.2.4.6.4	FRIGOBAR COLOR BLANCO LG	3,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 1 TON COLOR BLANCO FREYVEN	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MXW512K10RAB	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADA MIRAGE	8,990
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS MIRAGE	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	8,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	8,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TEMPBLUE SERIE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X MAX	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON COLOR BLANCO AMERISTAR	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1,5 TONELADAS PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TON COLOR BLANCO MIRAGE X2	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS TRANE	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TEMPEBLUE	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRANE	3,500

[Handwritten signatures and initials]



Reporte Analítico del Activo
al 31 de Diciembre de 2021



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.4	MINI SPLIT INVERTER COLOR BLANCO COMFORT STAR	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT INVERTER COLOR BLANCO MIRAGE MAGNUM	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO, CON CONTROL REMOTO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 1 TONELADA GENERAL ELECTRIC	3,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO DE 2 TONELADAS TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON EN COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON COLOR BLANCO	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE	6,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	8,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	8,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS TRANE	10,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT APROX DE 2 TON WESTINGHOUSE	4,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR HUESO WESTINGHOUSE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MILD5	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO 2 TON AMERISTAR	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. WHIRLPOOL	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AUX	8,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AUX	8,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO SES	8,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 18000 BTU FRIGIDAIRE	4,000

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



Reporte Analítico del Activo
al 31 de Diciembre de 2021



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 TONS. LENNOX	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS PRIME	8,700
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 2.5 TON WESTINGHOUSE	5,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5 TON MIRAGE X2	7,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE ABSOLUT	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO RPIME	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT CONFORTSTAR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON MABE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS COLRO GRIS MABE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BEIGE DE 1 TONELADA 220 V TRANE	6,032
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS 220 V MIRAGE	11,716
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	8,990
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT WESTINGHOUSE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCION AUX	4,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TONELADAS WESTINGHOUSE	4,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	5,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON TRANE	4,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR CREMA DE 1 TONELADA AUX	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS COLOR BLANCO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR CREMA ACROS	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS CROMADO MABE	6,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL CRIOTEC	13,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO DE 3 PUERTAS CAPACIDAD 722 DECIMETROS CÚBICOS SAMSUNG	12,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO SAMSUNG	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS RME1436X	5,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA MABE	6,000

Sup
Ch
Page



Reporte Analítico del Activo
al 31 de Diciembre de 2021



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	5,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS MABE	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR GRIS WHIRPOOL	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR FRIZZER TIPO MOSTRADOR DE ACERO CROMADO CRIOTEC	28,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR MABE	5,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR METALICO 2 PUERTAS WHIRPOOL	7,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJON CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO MABE	6,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS WHIRPOOL	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 12 PIES, COLOR BLANCO, SIN ESCARCHA, EN COCINA LG	5,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 14 PIES, COLOR BLANCO MABE	6,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18" WHIRPOOL	7,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS EN COLOR BLANCO SAMSUNG	5,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS TWIST AIR	5,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR BLANCO DAEWOOD	4,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR GRIS SAMSUNG	4,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR EN COLOR GRIS DE 12 PIES SAMSUNG	5,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES TORREY	12,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR GRANDE DE DOS PUERTAS COLOR ALMENDRA MABE	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO TORREY	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO TORREY	8,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28 1.25 MTS ANCHO POR 1.50 MTS DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD TORREY	15,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA PRIME AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	4,205
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 2 TON	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON COMOLOR BLANCO	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 220 V SOLO FRIO	7,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADA CON CONTROL REMOTO	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	8,770
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	8,770
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	9,944
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	9,944
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	8,770
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT (SIN TAPA FRONTAL Y SIN TABLERO DIGITAL)	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	3,500
1.2.4.6.4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	12,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT MARCA PRIME ACONDICIONADO TIPO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	4,205

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Reporte Analítico del Activo
al 31 de Diciembre de 2021



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 2 PUERTAS COLOR PLATA	3,800
1.2.4.6.7	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA COLOR NEGRO HONDA	4,500
1.2.4.6.7	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	15,000
1.2.4.6.7	SECADORA GAS 19 KG	12,023
1.2.4.6.7	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	14,000
1.2.4.6.7	SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	463,592
1.2.4.6.7	BATIDORA COLOR BLANCO KITCHED	3,000
1.2.4.6.7	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE BLAZER	3,000
1.2.4.6.7	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO BLAZER	3,000
1.2.4.6.7	ESTUFA COLOR NEGRO 6 HORNILLAS WHIRLPOOL	4,500
1.2.4.6.7	ESTUFA COLOR NEGRO 6 QUEMADORES MABE	5,000
1.2.4.6.7	ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE 6 PARRILLAS Y COMAL	5,500
1.2.4.6.7	ESTUFA DE METAL COLOR GRIS NUEVA CON 3 HORNILLAS	3,500
1.2.4.6.7	ESTUFA MARCA MABE DE 6 QUEMADORES CON HORNO EN COLOR NEGRO MABE	3,500
1.2.4.6.7	ESTUFA NUEVA EMPACADA MABE	6,000
1.2.4.6.7	ESTUFA MABE	4,500
1.2.4.6.7	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTON. MABE	4,000
1.2.4.6.7	HORLEADORA BLANCA BROTHER	7,000
1.2.4.6.7	HORNO DE GAVETA CON CAPACIDAD PARA 4 CHAROLAS	9,000
1.2.4.6.7	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	7,000
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS	4,500
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	12,000
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	4,500
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	12,000
1.2.4.6.7	LAVADORA COLOR BLANCO CAP. 15 KG WHIRLPOOL	3,500
1.2.4.6.7	LAVADORA COLOR GRIS CAP. 21 KG MABE	6,000
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL JR	3,500
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL JR	3,500
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA TAPISA T2L	5,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER PORTATIL BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER PORTATIL COLOR BLANCO JANOME	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS TECNO MAIZ CON MOLINO PARA MASA	80,000
1.2.4.6.7	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA MARSHALL	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL BROTHER	15,000
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500

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



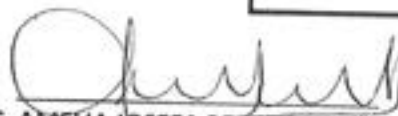
Reporte Analítico del Activo
al 31 de Diciembre de 2021



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA INDUSTRIAL, MEDIDA: 120CM * 53CM COSTURA RECTA FUTURA	15,000
1.2.4.6.7	MAQUINA INDUSTRIAL COSTURA RECTA BROTHER	15,000
1.2.4.6.7	MAQUINA ORLEADORA SINGER	7,000
1.2.4.6.7	PARRILA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE IMABE TEKA	6,000
1.2.4.6.7	SECADORA COLOR BLANCO CAP. 21 KG 5MG26N MABE	8,000
1.2.4.6.7	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS GENERAL ELECTRIC	5,000
1.2.4.6.7	SOBRE HILADORA SINGER	7,000
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA SINGER	7,000
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA COLOR AZUL Y BLANCO, DE MESA TENEX	7,000
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA INDUSTRIAL GEMSY	17,000
1.2.4.6.7	CAMPANA EXTRACCION DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	6,000
1.2.4.6.9	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	12,000
1.2.4.6.9	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	12,000
1.2.4.6.9	HORNO DE CREMATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS, EN CEMENTERIO LAS CHACAS, CON HIDROASPIRADOR INTEGRADO.	580,000
1.2.4.6.9	MESA PARA EMBALSAMAR	7,000
1.2.4.6.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACION COLOR GRIS	3,500
1.2.4.6.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS EN COLOR AZUL CELESTE	3,500
		4,780,895




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


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO

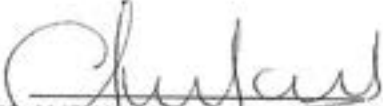
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Relación de Cuentas Bancarias Especificas
Ejercicio 2021



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


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"


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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024


C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE
 ESTADOS FINANCIEROS
2021-2024
ADMINISTRACIÓN




C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTANA
 COMISARIO

Fam
CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.
 Montos y subsidios por ayudas y subsidios
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (Ayudas)	Economico (Subsidio)				
441	APOYO CON TABLET	*		CLAUDIA MARTINEZ GARCIA	MA6C710501M7SRRL08	MA6C710501	\$1,199.00
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	*		SANDRA EDITH RICARDI CONSTANTINO	RIC5680611MVCZHN03	RIC5680611	\$1,999.00
441	ANDADOR	*		MARIO RIVERA PEREZ	RIPM720119HTSVR802	RIPM720119	\$710.88
441	APOYO CON PASAJE	*	*	EULALIO VAZQUEZ GONZALEZ			\$900.00
441	APOYO CON TOALLITAS Y PAÑALES	*	*	JUANA HERNANDEZ ANTONIO	HEA1730723MVCZRN03	HEA1730723	\$151.50
441	APOYO CON TOALLITAS HUMEDAS	*	*	JUAN CARLOS BARRON SEGURA	BASJ700316HTSRGN05	BASJ700316	\$196.00
441	APOYO CON MAT. DE CURACION	*	*	JAZZIEL SALI CAMACHO ESTRADA	CAE1800502HTSMS206	CAE1800502	\$428.11
441	APOYO CON DESPESA	*	*	GABRIEL MARTINEZ SANCHEZ	MASG340227HTSRN806	MASG340227	\$400.00
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*	*	JUAN P. PEREZ FRANCO	PEF1820130HTSRN17	PEF1820130	\$3,600.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	JOSE ROSARIO CASTILLO BERRONES	CABR410723HTSSRS03	CABR410725	\$144.01
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	MARINA OLGUN MATA	OUMM560071M7SLTR02	OUMM560071	\$72.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	CECILIA FLORES HERNANDEZ	FOHC450903M7SL#C09	FOHC450903	\$144.01
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	JUANA BELTRAN MARTINEZ	BEM1300516M7SLRN00	BEM1300516	\$72.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	GRACIELA HONG DEL ANGEL	HOM6420324MVCZRN01	HOM6420324	\$144.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	MA. JOSEFINA RICO SANCHEZ	RIS1620731MAGTCMS08	RIS1620731	\$72.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	ROMAN RAMIREZ ROCHA	RARR420810HTSMCM04	RARR420810	\$144.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	GUILLEMO LEMUS BARBOSA	LEBG711211M7SMBL01	LEBG711213	\$72.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	FAUSTINO RAMOS TAPIA	RATF260215HTSAP507	RATF260215	\$144.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	HERMELINDA ROCHA DEL ANGEL	ROAH401028M7SCNR00	ROAH401028	\$144.00
441	SILLA DE RUEDAS NIÑO	*	*	PERLA CASTILLO TOVAR	CATP830203M7SSVR07	CATP830203	\$72.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	MARIA ELENA VAZQUEZ CASTELLANOS	VACE670908M7SL23	VACE670908	\$2,670.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	BENIGNO GALVAN MARTINEZ	GAMB420213M7SPLR03	GAMB420213	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	CONRADO MORENO RANGEL	MORC751126HTSRN00	MORC751126	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	ANTONIO MENDOZA PALOMO	MEPAB40117M7SHLN00	MEPAB40117	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JOSE GUADALUPE HERMANDEZ HERNANDEZ	HEHGS8120HTSRBD04	HEHGS81209	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	CARMEN DELGADO CASTILLO	DECC430719HTSL5808	DECC430719	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	ANDREA VENTURA CRUZ	VECA551214MVCZNR07	VECA551214	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JUAN FRANCISCO ORTIZ JIMENEZ	OJIT711229HTSRMN10	OJIT711229	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	BENIGNO TORRES GRANADOS	TGGR600220HSPRPN02	TGGR60022	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JOSE GOMEZ GONZALEZ	GOGI380706HTSMNS00	GOGI380706	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	SABINO MUÑOZ MARTINEZ	MUMM541062HTSRB07	MUMM5410629	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	VICTORIA SAAVEDRA HERNANDEZ	SAHV481007M7SPVRC08	SAHV481007	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JUAN CERVANTES LONGORIA	CELJ380514HTSRN07	CELJ380514	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	ALICIA TOVAR IBARRA	TOVA601112M7SPVRL00	TOVA601112	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JOSE ESPERIDION LUGO	LUXE660524HSPGK500	LUXE660524	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	MORA HILDA ESCOBAR RAMIREZ	EORN630415MVCZSMR05	EORN630415	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JOSE HUERTA IBAREZ	HUIH410319HTSRB505	HUIH410319	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	BERTHA GAMEZ MATA	GAMB491115M7SMTMTR00	GAMB491115	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	NICOLAS SOBREVILLA ZAJETA	SOZM420910HTV2BL000	SOZM420910	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	PABLO MALDONADO OLVERA	MAOP400609H5PLR04	MAOP400609	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	HECTOR ANABARCAS CURENTA GARCIA	CUOH507010HTV7RRC04	CUOH507010	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	RAQUEL ELVIRA RAMIREZ ROCHA	RARR450128M7SMCC05	RARR450128	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	WILLIAM REINHARD ESCALA	REEW491008HTSNSL08	REEW491008	\$1,914.00

[Handwritten signatures and initials]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.
Montos p os por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	SILLA DE RUEDAS	*		ANTONIO ROSALES MENDEZ	ROMA331117HTSMN06	ROMA331117	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		PORFIRIO RUBIO HERNANDEZ	RUHPS0915HTSBRROS	RUHPS0915	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		ARTURO ZAPATA OLIVERA	ZAGAAR0211HTSPV803	ZAGAAR0211	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		VICTOR MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	HERV070331HTSBNMCAI	HERV070331	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		SILVIA VILLAGRAN GAMEZ	VIGS591103MITSJUAL12	VIGS591103	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		SARA GARCIA MAR	GAMS6600109MTRSRR803	GAMS6600109	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		JOSAFAT REYNA URBAS	REUJ531114HSPYRS00	REUJ531114	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		ARMANDO RUIZ GUERRERO	RUMAA310206HSPZKMD07	RUMAA310206	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		AUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHA341226MITSRRLO7	HEHA341226	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		OLGA ALAMINA SOSA	AASO300126MCSLSL06	AASO300126	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		GUADALUPE CARDENAS GARCIA	CAGG890908MITSBMD07	CAGG890908	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		BLANCA LILIA HERNANDEZ RAMIREZ	HERB760604MITSBML04	HERB760604	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		TOMAS ALOHSSO	GOFC560901MSPNLI12	GOFC560901	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		FELIPA NERI GUERRERO	GUPHF510526MITSRRLO1	GUPHF510526	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		NAIDA RAMOS DE LEON	RALN721231MITSMMR02	RALN721231	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARIA DE LOS ANGELES CUELLAR LOPEZ	CULAS21023MZSLPR06	CULAS21023	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		JUAN MARTINEZ TORRES	MATJ711217HTSRRH00	MATJ711217	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		DALIA AZUCENA SERVIN HERRERA	SEHD811216MITSRRLOS	SEHD811216	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		DULCE MARIA REQUENA TREJO	RETD830404MITSORLO2	RETD830404	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARIA ISABEL TORRES RIVERA	TORR170925MITSRV505	TORR170925	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		PORFIRIA HERNANDEZ CERVANTES	HECP240921SMVZRR808	HECP240921	\$1,914.00
441	ANDADOR	*		JACOBO ESCOBAR PADILLA	EOPR620603HTSSDC06	EOPR620603	\$699.01
441	ANDADOR	*		JUAN ANTONIO MARTINEZ ORTIZ	MAOJ710516HTSRRH08	MAOJ710516	\$699.01
441	ANDADOR	*		JOSÉ ALBERTO CORTES GUEVAPA	COGAG60408HTSERV104	COGAG60408	\$699.01
441	ANDADOR	*		MACARIA RAMIREZ MARTINEZ	RAMM380310MITSBPRC07	RAMM380310	\$699.01
441	ANDADOR	*		RAMON BAZAN FAZ	BAFR690304HTSZM402	BAFR690304	\$699.01
441	ANDADOR	*		ANDREA GAMEZ HERNANDEZ	GAHA431130MIVZRNPN05	GAHA431130	\$699.01
441	ANDADOR	*		MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ JUAREZ	FEJAH00104MITSRRN04	FEJAH00104	\$699.01
441	ANDADOR	*		ADALBERTO RAMIREZ GOMEZ	RAGA541209HTSMMD06	RAGA541209	\$699.01
441	ANDADOR	*		ERNESTO PONCE GARCIA	POGE290803HTSNFR00	POGE290803	\$699.01
441	ANDADOR	*		ALFREDO JIMENEZ DOMINGUEZ	JDAS710225MIVZMML09	JDAS710225	\$699.01
441	ANDADOR	*		GENARO SANCHEZ	SANGA20919MIVZNNW06	SANGA20919	\$699.01
441	ANDADOR	*		JUANA ALEJOS VILAQUEZ	AEVJ530706MFSPLL02	AEVJ530706	\$699.01
441	ANDADOR	*		SANDRA GUARDIOLA PEREZ	GUP5690408MITSRRN05	GUP5690408	\$699.01
441	ANDADOR	*		MARIA MATILDE COMITERAS NAVARRO	COMM490314MITSNVT05	COMM490314	\$699.01
441	ANDADOR	*		MODESTA RODRIGUEZ BARRON	ROBMA30615MITSORD03	ROBMA30615	\$699.01
441	ANDADOR	*		MA. CRISTINA HOYOS HERNANDEZ	HQHCC501215MITSYRN07	HQHCC501215	\$699.01
441	ANDADOR	*		EDUARDO PEÑA MENDOZA	PEMESR1013HTSND06	PEMESR1013	\$699.01
441	BASTON 4 PUNTOS	*		ROSA MARIA FLORES VALDEZ	FOVRS71118MITSLSL01	FOVRS71118	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		ROMUALDA FLORES LEDESMA	FOLR600207MITSLDH407	FOLR600207	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		LUCIO DIAZ HERNANDEZ	DHL460630HTSBR06	DHL460630	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		CASTULO CASTILLO BALADEZ	CABC410704MSPSL505	CABC410704	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORM720912HTSDDG01	RORM720912	\$231.99

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO,
Montos de subsidios por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		CECILIO HERNANDEZ MAR	HEMC540718HVZNRCC9	HEMC540718	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		JUAN ANTONIO MAYA MENDOZA	MAAM1690323HTSYNNK00	MAAM1690323	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		JUAN ANTONIO MAYA MENDOZA	MAAM1690323HTSYNNK00	MAAM1690323	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		ANTONIO PEREZ CRUZ	PECA550104HVZNRW03	PECA550104	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		NICOLAS GUERRERO BAÑUELOS	GUBNS30509HSPXCC02	GUBNS30509	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		NICOLAS GUERRERO BAÑUELOS	GUBNS30509HSPXCC02	GUBNS30509	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		GUADALUPE TOBIAS HERNANDEZ	TOHGS550807MTSSBRD01	TOHGS550807	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		ENRIQUETA AGUILAR RAMIREZ	AURE360715MVZRM5N000	AURE360715	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		ROSALINDA HERNANDEZ RAMIREZ	HERR9107133MVZRM5N000	HERR910713	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		MARIA AMPARO BARRIOS CEJA	BKCA520912MTSSBRD01	BKCA520912	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		MARIA FILOMENA PEREZ ORTA	PEOF8707133MVZRR101	PEOF870713	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		AZAZEL CISNEROS CANITO	CCAS312314HSPXNS08	CCAS312314	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		GUADALUPE TOBIAS HERNANDEZ	TOHGS550807MTSSBRD01	TOHGS550807	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		FRANCISCO JAVIER DEL ANGEL MAR	AEMF610601HTSNRR02	AEMF610601	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		DANIEL TOVAR CUELLAR	TOCD361121HCVNCC01	TOCD361121	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		PERLA DE LOS ANGELES RUSSI ROCHA	RURP621215MTSSCF02	RURP621215	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		EMILIA PEREZ ORTA	PEOF690602MVZRRW01	PEOF690602	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		VICTORIA BAUTISTA DEL ANGEL	BAAV591108MVZRC06	BAAV591108	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		JOSE ALFREDO CASTRO MUÑOZ	CAMA540823HVZSXL04	CAMA540823	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		RAQUEL ENRIQUE RAMIREZ	EIRR480524MTSSMDC09	EIRR480524	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		MANUEL PEREZ MARTINEZ	PEMMA460620HPLRRN07	PEMMA460620	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		JOSE MATEO MEDINA ARMENTA	MEAM720722HTSDFR00	MEAM720722	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		JOSE MATEO MEDINA ARMENTA	MEAM720722HTSDFR00	MEAM720722	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		MARIA LUISA MARTINEZ RAMIREZ	MARL480621MTSSRM503	MARL480621	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		JOSE ANTONIO HERNANDEZ BOLAÑOS	BOCAS50814HTSNR002	BOCAS50814	\$761.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		DIEGO FERNANDO MORENO ARELLANO	MDOAD080912HTSRRGA3	MDOAD080912	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		CARLOS ENRIQUE PADILLA ESTRADA	PAEC100824HTSOSRAS	PAEC100824	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		AMERIKA PATRICIA PADILLA ESTRADA	PAEAD0913MTSSSM07	PAEAD0913	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		IZEL SANCHEZ MARQUEZ	SAM110821MTSSNRT05	SAM110821	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		FRANCISKA AILEEN ROSTRO CASTILLO	ROCF090718MTSSSRA3	ROCF090718	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		BENITA SALAS SANCHEZ	SAS9640121MVZLNK03	SAS9640121	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		MARGARITA MALPICA HERNANDEZ	MAHMM60820MTSSLR09	MAHMM60820	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		ELIZABETH GARCIA TORRES	GATE761028MTSRRLO7	GATE761028	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		RICARDO CRUZ CASANOVA	CUCR600906HTSOSCO7	CUCR600906	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		ALTAGRACIA MAYA PEREZ	MAPAS10306MVZRYL03	MAPAS10306	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		FERNANDA MONSERRATH MARTINEZ MARTINEZ	MAAMF960830MTSSRR09	MAAMF960830	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ORTA	MAOC350919MTSSRR01	MAOC350919	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		JULIUS FLORES BLANCO	FOJ390416HSPILL506	FOJ390416	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		ALEJANDRINA SANTIAGO SANTIAGO	SASA660226MVZNNL00	SASA660226	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		GEORGINA GUADALUPE GARCIA GUERRERO	GAGG760727MSPRRR00	GAGG760727	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		JUANA MAGDALENA ROCHA BOMILLA	ROB1740923MTSSCN03	ROB1740923	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		MARITHA PATRICIA GONZALEZ ARTEAGA	GOAMB1023MTSSNRR02	GOAMB1023	\$232.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA	*		ANTONIO ZUÑIGA ABRAHAM	ZUAAS20510HTSXBNO1	ZUAAS20510	\$232.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO, Montos, Pagos por ayudas y subsidios Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (Ayudas)	Economico (Subsidio)				
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JUANA GLORIA MARTINEZ SOLIS	MAS530311MTRSLN01	MAS530311	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		VICTOR MANUEL VARGAS REYES	VARV560728HTSRNY03	VARV560728	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA DEL ROSARIO ROMERO PEREZ	ROP590303MTSAMRS05	ROP590303	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JUAN ANTONIO GUTIERREZ URIBE	GLUJ720509HTSTRN03	GLUJ720509	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		CATALINA GONZALEZ DEL ANGEL	GOAC450430MTRSNM05	GOAC450430	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		VILLANUEVA CASTILLO MARTHA	VICM810206MTSS5802	VICM810206	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		PERLA GUADALUPE CAYETANO CARRERA	CACP020416MTSD8M09	CACP020416	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		FELIPA GONZALEZ GONZALEZ	GOGF740627MTRSNM01	GOGF740627	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		IMA, ASCENCION MADRIGALES RIVERA	MARASS0815MTRSNM09	MARASS0815	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		IMELDA RODRIGUEZ COBONADO	ROCI750624MTRSNM09	ROCI750624	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		RICARDO ARMEINDIS RIVERA	RUCR660624MTRSNM06	RUCR660624	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		PAULA LOREDO VELAZQUEZ	AER8310526HTSRV06	AER8310526	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		BLANCA ESTELA LOERA VICENCIO	LOVP570322MTRSNM01	LOVP570322	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		INERY EZEQUIEL CASAS QUEZADA	LOVB610608MTRSNM07	LOVB610608	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		AMPARO PEREZ FLORES	CAQN120821MTRSNM01	CAQN120821	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		DONACIANO DEL ANGEL HERNANDEZ	PEFA701016MTRSNM00	PEFA701016	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANGEL GABRIEL GONZALEZ HERNANDEZ	APHDS80524HTSRV08	APHDS80524	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ERIKA JANETH GONZALEZ HERNANDEZ	GONH050306HTSRNNA7	GONH050306	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		VICTOR HUGO TORRES MAR	GOHE950923MTRSNM07	GOHE950923	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		DELGA LIDIA BARRON	TOMV810410MTRSNM06	TOMV810410	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANGEL COLLINGA HERNANDEZ	BAX0660812MTRSNM05	BAX0660812	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MAXIMINA SIFUENTES LOPEZ	COHA690124HTSRN03	COHA690124	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JUANA INES MARTINEZ CASTILLO	SILM420821MTRSNM01	SILM420821	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JOSEFINA ANAYA MARTINEZ	MACJ690615MTRSNM01	MACJ690615	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		EVA ALIBELLA MARTINEZ CRUZ	AAMH570314MTRSNM05	AAMH570314	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		EUNICE BERMUDEZ ZUÑIGA	MACF621202MTRSNM06	MACF621202	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		SALMA KARIME SOLORIZANO GARCES	BEZE690927MTRSNM00	BEZE690927	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		RAFAEL GARZA MANABARRAZ	SOGS890812MTRSNM07	SOGS890812	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JESUS MARIN BUTRON	GAMR470211MTRSNM05	GAMR470211	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		COPAL PATRICIA CONRADO GONZALEZ	MABH530723HTSRN03	MABH530723	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARTHA GRACIELA CHARLES VAZQUEZ	COGC640304MTRSNM02	COGC640304	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ENEDINA CRUZ ALTAMIRANO	CAYM651226MTRSNM09	CAYM651226	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA DE LA CRUZ CARDONA GUTIERREZ	CUAE830514MTRSNM06	CUAE830514	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		TIBURCIA CHIRINOS ALEANDRE	CAGC700530MTRSNM05	CAGC700530	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MIA DE LA ASUNCION GUILLEMINA PLASCENCIA VA	CIAT540701MTRSNM02	CIAT540701	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANA MARIA DE LOS REYES SALDAÑA	PAVAS10815MTRSNM01	PAVAS10815	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		GREGORIA ORTA PEREZ	RESA700813MTRSNM03	RESA700813	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JONATHAN PEREZ MENDO	OAPG810525MTRSNM03	OAPG810525	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		BLANCA EDITH GRIMALDO ROQUE	PEM770529MTRSNM05	PEM770529	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		VIRGINIA ROQUE RODRIGUEZ	GIRB741118MTRSNM07	GIRB741118	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		CRISTINA LEZAMA CRUZ	RORV491102MTRSNM08	RORV491102	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		LUZ MARIA CABRAL SERVIN	LECC540101MTRSNM08	LECC540101	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*			CASL560326MTRSNM00	CASL560326	\$232.00

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.
Montos finales por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CUJRP	RFC	Monto Pagado
		Social (arrendas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA DEL CARMEN LEZAMA CRUZ	LECCS30716MAYZZRR00	LECCS30716	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		REYES PEREZ CASTILLO	PECR750106HTSR5Y03	PECR750106	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		GRACIELA PALAFOX CONTRERAS	PACG490203MDFLNK00	PACG490203	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		OCTAVIO CRUZ SANTOS	CUSO800416HVZRNCO4	CUSO800416	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA MAGDALENA TERAN JIMENEZ	TEMA471216MSPRMC02	TEMA471216	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		FLORENCIA ZUÑIGA RAMIREZ	ZURF650430MTSML08	ZURF650430	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		DIANA ELIZABETH MARTINEZ SOLLA	MAAS0780310MTSRLN07	MAAS0780310	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JULIANA INES HERNANDEZ LOPEZ	HERJ800113MSPRPN07	HERJ800113	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		BRITHANY VIANEY DE LA CRUZ HERNANDEZ	CUH8070820MTSRRRA5	CUH8070820	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		KARINA NAHOMI DE LA CRUZ HERNANDEZ	CUHK060606MTSRRRA1	CUHK060606	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ABISAI HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHA970403HPIRR807	HEHA970403	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANGELINA VILLEGAS RODRIGUEZ	VIRAS30208MTSLDN04	VIRAS30208	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARTHA LOPEZ GOMEZ	LOGM700702MTSMPR06	LOGM700702	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		NORMA LOPEZ BELTRAN	LOBN640809MTSPLR03	LOBN640809	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		GABRIELA ROMANA GALINDO RAMIREZ	GARG730727MDFLMB12	GARG730727	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		FRANCISCO REYES DUNAN	REDF720215HDFYR806	REDF720215	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ROSALBA MARIA CARDENAL MARTINEZ	CAMRS40115MDYRR508	CAMRS40115	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANA GABRIELA MEDELLIN GOMEZ	MEGA820721MTSOMM04	MEGA820721	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		CHRISTIAN ENRIQUE VARGAS ROMERO	VARC830823HTSRMH01	VARC830823	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		LILIANA SANCHEZ DEL ANGEL	SAAL800326MYZNNL08	SAAL800326	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ESTEBAN CAPI PADRON	CAPE110801HTSPD5AS	CAPE110801	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA CRISTINA CAPI PADRON	CAPM620510MDYDPR00	CAPM620510	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA BERTHA MARTINEZ MARTINEZ	MAAM8610806MSPRR807	MAAM8610806	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		DELTA GARCIA MARTINEZ	GAMD580208MSPRRL07	GAMD580208	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA DEL SOCORRO FLORES ZACARIAS	FDS6690627MDSLCC05	FDS6690627	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		LUISA SANCHEZ BLANCO	SABL590723MITSNL500	SABL590723	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		GEMMA REYES BARRIOS	REBG721102MSPPRM09	REBG721102	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		DIANA GUTIERREZ GUTIERREZ	GIUG0830412MHGTTN01	GIUG0830412	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JORGE DIAZ TENORIO	DTJ550809HTSZNR05	DTJ550809	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MIGUEL VILLANUEVA ACOSTA	VIAM570914HTSLCC001	VIAM570914	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ISIDRO PINEDA REYES	PIRS705121HSPNYS00	PIRS705121	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA DOLORES MADRIGALES RIVERA	MARD510316MSPDVL00	MARD510316	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JOSE ARZAVALO CASTILLO	AICJ440201HTSRKSS05	AICJ440201	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA PIEDAD MERCADO HERNANDEZ	MEHP530328MYZRRD03	MEHP530328	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANA LAURA REYES CHARLES	RECA850727MTSPHN03	RECA850727	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		OSCAR RANGEL CASIAN	RACO460630HTSNYS01	RACO460630	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ARNULFO RUIZ RAMIREZ	RURAS10815HSHVZDR03	RURAS10815	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		IRMA BERENICE MORALES MARTINEZ	MOMR750627MYZRRR03	MOMR750627	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		IRIS DEL ANGEL HERNANDEZ	AERIS30101MYZNR09	AERIS30101	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARILYN HERNANDEZ FRANCISCO	HEFM820729MYZRRR08	HEFM820729	\$1,999.20
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		YOLANDA GONZALEZ BARQUIN	GOBY591102MTSRL08	GOBY591102	\$200.00
441	APOYO CON PAÑALES	*		LILIA GARCIA ESPINOSA	GAEI701123MYZRRS00	GAEI701123	\$152.00
441	APOYO CON PAÑALES	*		GUSTAVO GARZA TURRUBIATIS	GATG490908HTSRSS00	GATG490908	\$152.00

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.
Montos a los que se les otorga apoyo por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (Ayudas)	Economico (Subsidio)				
441	APOYO CON PAÑALES	*		ANTONIO SANTOYO ZAMARRON	SAZA480420HTSMN008		\$152.00
441	APOYO CON PAÑALES	*		PATRICIA ALEJANDRA GUZMAN PONCE	GUPP590518MTS2NT03		\$152.00
441	APOYO CON PAÑALES	*		RUBEN EDUARDO HERNANDEZ GUZMAN	HEGR811211HTSRZB05		\$152.00
441	APOYO CON PAÑALES	*		JOSEFINA MENDEZ GUEVARA	MEGI760319MTSNV505		\$152.00
441	APOYO CON PAÑALES	*		GENOVIVA ZAMUDIO ZAMUDIO	ZAZ0480103MVMZMMN05		\$152.00
441	APOYO CON PAÑALES	*		KARLA VIANEY CRUZ BAUTISTA	CLBK011204MTSRTBA4		\$152.00
441	APOYO CON PAÑALES	*		GREGORIO CASTILLO RAMIREZ	CARG400509HTSSMR07		\$152.00
441	APOYO CON PAÑALES	*		EUSEBIO TORRES GALINDO	TOGF230814HTSRL507		\$152.00
441	APOYO CON PASAJE	*		FACUNDO LONGORIA LOPEZ	LOLF441127HTSNPC07		\$218.00
441	APOYO DEPORTIVO	*	*	SOFIA CASTILLO VILLEGAS	CAVS970105		\$2,200.00
441	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS	*	*	VIRGINIA MARTINEZ HERNANDEZ	MAFV850707MTSRR09		\$1,530.00
441	APOYO CON ESTUDIOS VARIOS	*	*	MA DEL PILAR OJEDA BURGOS	OEIP560229MTSRL05		\$645.00
441	APOYO CONSULTA GINECOLOGICA	*	*	YOLANDA GONZALEZ BARQUIN	GOBY591102MTSNRL08		\$900.21
441	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS	*	*	YOLANDA GONZALEZ BARQUIN	GOBY591102MTSNRL08		\$130.00
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	J. JESUS FERRIOL ALMAZAN	DEALS50114		\$845.00
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	GUADALUPE CRUZ ARIAS	CUAG680630MTSRRD02		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	VICENTA GARCIA GUERRERO	GAGV230122MSPRRC06		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	MARIA ANTONIETA GAMEZ NIETO	GANAS400606MTSMTN03		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	GRACIELA JABALEÑO MARTINEZ	JAMG470818MTSRR03		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	ANGELICA MARIA DIAZ SAENZ	DYSA464030MKCCZNN08		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	GERONIMA GUZMAN HERNANDEZ	GUHG480930MSP2RR03		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	JOAQUINA ARVIZU ARVIZU	AJAJ570320MSPRQ15		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	PETRA ARMENDARIZ IBARRA	AEIP470429MSPRLT08		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	GUDELIA MARIA RIVERA HERNANDEZ	RHG440308MVZVDRD11		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	AMALIA PAREDES NIETO	PANA450821		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	SARA GARCIA GARCIA	GAGS441203MTSRRR05		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	GABRIEL JIMENEZ BADILO	JIBG381203HSPMD009		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	OCTAVIA HIDALGO TORRES	HITO571120MVMZDR00		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	BERNARDINA ERASMO PASQUAL	EAPB670611MVMZSR01		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	FELIPE DE JESUS MARTINEZ MORENO	MAMF770205HTSRRLD6		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	JUANA ALEJOS VELAZQUEZ	AEVJ510706MSPLLN02		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHOS81209HTSRRD04		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	INES GUADALUPE ARIAS HERNANDEZ	AHHS00815MTSRRN04		\$231.98
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*	*	SUSANA VILLANUEVA VALDEZ	VIVS710524MDFLLS05		\$231.98
441	ANDADOR	*	*	ANTONIO ROSALES MENDEZ	ROMA331117HTSSNN06		\$231.98
441	ANDADOR	*	*	ABIGAIL MARTINEZ BALDEAS	MABA420929MTRSLR09		\$776.00
441	ANDADOR	*	*	AMPARO FLORES ORTIZ	FOOA331013MTSLRM02		\$776.00
441	ANDADOR	*	*	MARIO MORALES LIMON	MOLM380908HTSRMRD4		\$776.00
441	ANDADOR	*	*	ROSA BLANCA VELAZQUEZ MAYORGA	VENM8420903MTSLTLD3		\$776.00
441	ANDADOR	*	*	JUAN ANGEL CRUZ	AECJ570612MVMZNR08		\$776.00
441	ANDADOR	*	*	GLORIA CORTES URESTI	COUG580420MTSRRD00		\$776.00
441	ANDADOR	*	*	PAULA MATA MONCAYO	MAMP531020MTSTNL06		\$776.00
441	ANDADOR	*	*	GLORIA SANCHEZ SANCHEZ	SASG770409MVMZNNL04		\$776.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.
Montos fijos por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (Ayudas)	Economico (Subsidio)				
441	ANDADOR	*		EULALIA HERRERA CERVANTES	HECE181214MUTSRRL03	HECE181214	\$776.00
441	ANDADOR	*		JUAN CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEH170828BHTSRRN00	HEH170828	\$776.00
441	ANDADOR	*		MA ANA HERNANDEZ SALDAÑA	HESA480810M4STRLN06	HESA480810	\$776.00
441	ANDADOR	*		MIGUEL GÓMEZ GÓMEZ	GOGM350301HSPVYGO1	GOGM350301	\$776.00
441	ANDADOR	*		MA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ	TORCES50712MSPRID402	TORCES50712	\$776.00
441	ANDADOR	*		JUANA AVILA OCEGUEDA	AVOJ440720MMHVCN09	AVOJ440720	\$776.00
441	ANDADOR	*		RESGUARDO			\$776.00
441	ANDADOR	*		RESGUARDO			\$776.00
441	ANDADOR	*		RESGUARDO			\$776.00
441	ANDADOR	*		RESGUARDO			\$776.00
441	ANDADOR	*		RESGUARDO			\$776.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MA. CATALINA HERNANDEZ GUADALUPE	HEGC410406MSPRDT06	HEGC410406	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		LEONOR SILVA RUIZ	SIRL450411MVLZLN01	SIRL450411	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		GABRIELA GARCIA CONTRERAS	GAC0890227MDFRNB04	GAC0890224	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		CLAUDIA ESTELA TIMOCO OCHOA	TIOC750325MSTSNCL07	TIOC750325	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARIA ELENA RAMIREZ RAMOS	RARE470620MNTSMAL04	RARE470620	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		BLANCA VIRGINIA RODRIGUEZ RAMIREZ	ROBR750315MSTSONM01	ROBR750315	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		CARLOS VIDAL HERNANDEZ GOMEZ	HEGCS50818HYZRAH07	HEGCS50818	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		AMBROSIO SANCHEZ REYES	SARA4431207MHTSNYM07	SARA4431207	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARIA GUADALUPE JIMENEZ PEREZ	JIPG561105MSTSMRD05	JIPG561105	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ GONZALEZ	FEGR440511MSTSRNF07	FEGR440511	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		ISABEL CAMARILLO LEMUS	CALM7113MSTSMMS06	CALM7113	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	GAHG481018MHTSRRD07	GAHG481018	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		JOSEFINA MENDEZ GUEVARA	MFGU760319MSTSNV505	MFGU760319	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARGARITA FLORES CERECEDO	FOCM430610MVPZL88	FOCM430610	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		JUANA ELOISA ESTRADA MENDEZ	EAMH991111MSTSNW02	EAMH991111	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		CONCEPCION REYES HERNANDEZ	REHC481208MHTSRN04	REHC481208	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARIA GUADALUPE GAMEZ MENDEZ	GAMG5671211MSTSMND01	GAMG5671211	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARIA IRMA GONZALEZ CASTILLO	GOCI440320MVPZNR03	GOCI440320	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MA. ESTHELA ZAPATA RODRIGUEZ	ZARE490712MSTSPG007	ZARE490712	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARINA RAMIREZ PUJIDO	RAPM680718MVPZMLR09	RAPM680718	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		LETICIA PORTES CRUZ	CLUB400405MVPZRLB02	CLUB400405	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		GUADALUPE CARRASCO SANDOVAL	CASG631023MSTSNND07	CASG631023	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		OFELIA SANCHEZ BARRIOS	SABO570402MVPZNR06	SABO570402	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		ROSA ELENA CASTILLO ARELLANO	VAOF490203MHTSZL100	VAOF490203	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		BERNABE VEGA	VEB3270611MHTSGNR03	VEB3270611	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		CATALINA GONZALEZ DEL ANGEL	GOAC450430MHTSHHT05	GOAC450430	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		OFELIA CASTRO ESQUIVEL	CALC0440402MSPSS04	CALC0440402	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		ERNESTINA OLIVO QUIRTERO	OIQE381107MDFLNH02	OIQE381107	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MATIAS GARCIA PINEDA	GAPM510224MHTSRN03	GAPM510224	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		JUANA VERA ALONSO	VEAJ430713M4SPRLN03	VEAJ430713	\$1,914.00
441	APOYO CON MEDICAMENTO	*	*	ANA LAURA HERNANDEZ MORALES	HEMA691128BHTSRRN07	HEMA691128	\$3,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.
Montos y subsidios por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON ANALISIS	*		GERARDO HERNANDEZ MEJIA	HEMGS40218HMCRR006	HEMGS40218	\$1,600.00
441	APOYO ECONOMICO		*	JOSE LUIS GUDINO IBARRA	GUILL691005HTSOB508	GUILL691005	\$400.00
441	APOYO CON ANALISIS	*		FELICITAS GONZALEZ GONZALEZ	GOGF710720MVDZNNL02	GOGF710720	\$400.00
441	APOYO CON DESPENSA	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$539.95
441	APOYO CON LECHE	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$218.50
441	APOYO CON DESPENSA	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$1,288.37
441	APOYO CON ENDOSCOPIA	*		FELICITAS GONZALEZ GONZALEZ	GOGF710720MVDZNNL02	GOGF710720	\$1,500.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$210.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$48.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$1,353.07
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$1,210.84
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$77.80
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$20.90
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$2,300.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		ALBERTO GUERRERO ROCHA	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$1,017.31
441	SILLA DE RUEDAS	*		ANGEL JIMENEZ CASTILLO	GURA360814HSPRCL07	GURA360814	\$2,930.14
441	SILLA DE RUEDAS	*		JICAA50531HSPMSN05	JICAA50531	JICAA50531	\$2,930.12
441	MULETAS	*		LAURA OLIVIA GUERRERO GALVAN	ROGL390517MVDZMI R09	ROGL390517	\$2,930.12
441	MULETAS	*		TERESA YAZMIN HERNANDEZ GONZALEZ	HEGT811015MTSRNR02	HEGT811015	\$2,930.12
441	MULETAS	*		ELIANA ELOISA ESTRADA MEJIDEZ	EAMU591111MTSSNM02	EAMU591111	\$382.80
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*		ERIKA SEPINA ESPINOZA	SEEE810729MTSRGR03	SEEE810729	\$382.80
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*		CESAR JESUS ACOSTA FERMIZA	ADFC490603HTSCRS00	ADFC490603	\$250.00
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*		GUADALUPE RANGEL ZARATE	RAZG451204MSPNR008	RAZG451204	\$250.00
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*		VICTOR HUGO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHY581016HTSNARC02	GOHY581016	\$250.00
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*		JAVIER AVALOS ARIAS	AAAU591011HTSVKVV09	AAAU591011	\$250.00
441	NEBULIZADOR	*		RESGUARDO			\$250.00
441	FAJA	*		EDELIRA RAMOS BAUTISTA	BAUE800724MTSMTD06	BAUE800724	\$250.00
441	ANDADERA PLEGABLE C/ RUEDAS	*		MARCOS DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ	RAMR350625HTSNMR12	RAMR350625	\$950.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		RESGUARDO	NAFJ970531MVDZV N01	NAFJ970531	\$174.02
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$889.97
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$1,790.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$304.03
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$597.31
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$762.50
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$720.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$1,500.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		ANA CRISTINA ALVAREZ GONZALEZ	AKGA770417MTSLMN02	AKGA770417	\$278.75
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$70.50
441	APOYO CON BECAS PANMARTI	*	*	LUCILA ROBLES RODRIGUEZ	RORL510123MVDG8DC01	RORL510123	\$61,250.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$304.80
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$435.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$304.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$71.50
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408MTSLR202	BAHY800408	\$499.50

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.
Montos y subsidios por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (Ayudas)	Economico (Subsidio)				
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$399.35
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$1,079.48
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$110.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$493.15
441	APOYO A MIGRANTES	*		ANA CRISTINA ALVAREZ GONZALEZ	AMGA770417M7TSLN802	AGA7170417	\$465.11
441	APOYO A MIGRANTES	*		MARIA AIDE REYES DURAN	REDA710202MDFYRD06	REDA710202	\$232.20
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$28.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$470.39
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$80.25
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$286.50
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$1,043.33
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$99.43
441	APOYO COM ALIMENTOS A INDIGENTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$1,467.27
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$372.50
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$1,098.80
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$1,000.27
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$810.64
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$53.80
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$1,000.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		YAZMIN BLAS HERNANDEZ	BAHY800408M7SLR202	BAHY800408	\$2,439.90
441	APOYO A MIGRANTES	*		MARIA AIDE REYES DURAN	REDA710202MDFYRD06	REDA710202	\$966.85
441	APOYO CON PASAJE	*		MARIA AIDE REYES DURAN	REDA710202MDFYRD06	REDA710202	\$834.85
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*		NATALIA ORTIZ CARLIN	OCN780405M7V2RRT08	OCN780405	\$986.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		FLAVIA SOSA SALAS	SO57641005M7VZSL103	SO57641005	\$750.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		MARIA AIDE REYES DURAN	REDA710202MDFYRD06	REDA710202	\$1,923.22
441	APOYO A MIGRANTES	*		MARIA AIDE REYES DURAN	REDA710202MDFYRD06	REDA710202	\$34.00
441	APOYO A MIGRANTE	*		MARIA AIDE REYES DURAN	REDA710202MDFYRD06	REDA710202	\$971.50
441	APOYO A INDIGENTE	*		PAZ LOPEZ MARRIQUIN	LOMPS10617M7TSPR203	LOMPS10617	\$487.50
441	APOYO A MIGRANTES	*		PAZ LOPEZ MARRIQUIN	LOMPS10617M7TSPR203	LOMPS10617	\$2,098.49
441	APOYO A INDIGENTE	*		MARIA AIDE REYES DURAN	REDA710202MDFYRD06	REDA710202	\$1,680.96
441	APOYO A MIGRANTES	*		PAZ LOPEZ MARRIQUIN	LOMPS10617M7TSPR203	LOMPS10617	\$609.00
441	APOYO A MIGRANTES	*		MARIA AIDE REYES DURAN	REDA710202MDFYRD06	REDA710202	\$735.19
441	APOYO A MIGRANTES	*		MARIA AIDE REYES DURAN	REDA710202MDFYRD06	REDA710202	\$434.33
							409,395

"Juro proposita 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 DE DIRECCION
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO -2024

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUEHARRAZ QUINTERO
COMISARIO
CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Programa	Institución beneficiaria		Número de Centros	Obras del Estado	Obras del Municipio	Obras del Ayuntamiento	Presupuesto de Ejecución		Presupuesto CD	Obras	Servicios	Materiales	Mantenimiento	Otros	Total		
	Municipio	Estado					Materiales	Mantenimiento								Otros	Total
NO APLICA																	

NO APLICACION CONTINUA INFORMACION ETC

- 1.- Ejecución y operación
- 2.- Ejecución en operación
- 3.- Ejecución
- 4.- Ejecución
- 5.- Ejecución
- 6.- Ejecución

[Signature]
C. F. J. MORALES
 RESPONSABLE LEGAL DEL GOBIERNO DE LONEROS

[Signature]
C. F. J. MORALES
 RESPONSABLE DE LA EJECUCION

Este informe de avance de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se elabora en base a los datos que se reportan en el sistema de información de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024



ADMINISTRACIÓN
CD. MADERO 2021-2024

[Signature]
C. F. J. MORALES
 RESPONSABLE LEGAL DEL GOBIERNO DE LONEROS



COMISARIO
CD. MADERO 2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

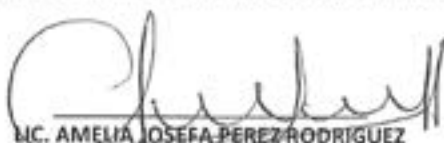
Recurso Subsidio Municipal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	-	270,575
INGRESOS		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	1,420,782	4,892,987
5 Productos	-	-
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,999,882	37,257,921
0 Ingresos derivados de financiamientos	44,489	74,723
Total de Ingresos	11,465,153	42,225,631
EGRESOS		
1000 Servicios personales	8,518,058	34,117,730
2000 Materiales y suministros	1,425,553	5,591,145
3000 Servicios generales	931,056	3,505,099
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	14,712	409,395
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	-
Total de Egresos	10,889,378	43,623,370
Disponibilidad Final	575,774	1,668,314
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
Efectivo y Equivalentes	141,246	1,462,665
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,562	739,787
Total Activo Circulante	55,683	2,202,452
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	520,091	534,138
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	520,091	534,138
Disponibilidad Comprobada	575,774	1,668,314

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


M.C. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF


REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO




DIRECCIÓN
MADERO 2021-2024


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




C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO

COMISARIO


CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



DIF MADERO, TAMAULIPAS
 Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
 Número de Cuenta: 65-50769183-3
 31 DE OCTUBRE DE 2021



14

SALDO EN LIBROS: 24,933.67

(+) 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


FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN BANCOS: 24,933.67

"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

 DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


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

 CD. MADERO
 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN


 CD. MADERO
 2021-2024
 COMISARIO



Banco Santander (México), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3518215

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
 SUBSIDIO

5 DE MAYO SA
 1RD DE MAYO, CIUDAD MADERO
 CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
 C.P. 89450 C.R. 89431

POB131092



102135182154602842001

0011239

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. 801950213 7E0
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMEX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50769183-3	32,845.30 100.00%	24,933.67 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		32,845.30 100.00%	24,933.67 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

SALDO PROMEDIO	222,362.42	SALDO INICIAL	32,845.30	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,417,385.86	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,425,297.49	+ INTERESES NETOS	
SOL. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	+ SALDO ACTUAL	24,933.67	COMISIONES COBRADAS	

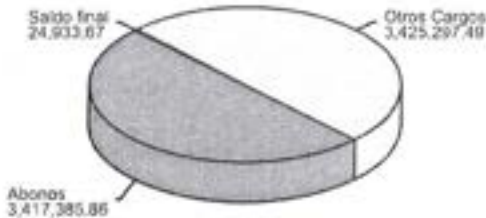
CORTE AL 31/10/2021

CLABE 014813655076918330

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

(Saldo Inicial de \$32,845.30)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	7014813655076918330 SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			32,845.30
04-OCT-2021	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS VARIAS	81,476.00		114,321.30
06-OCT-2021	2763162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA INVERSION		90,000.00	24,321.30
12-OCT-2021	2396935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202110121452283395 REF 0121021 CONCEPTO SUBSIDIO RFC WCR240501LE4	1,600,000.00		1,624,321.30
13-OCT-2021	090000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0421355A100032725460		260,050.00	1,364,271.30
14-OCT-2021	090000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES Y NOMINA		250,000.00	1,114,271.30

BCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 85M9705190J8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Luis"
 - Middle right: "Os"
 - Bottom right: "Jorge"

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,093,158.17	21,113.13
18-OCT-2021	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	1,924.86		23,037.99
18-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,924.86	21,113.13
21-OCT-2021	6821577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR120210211462548150 REF 0211021 CONCEPTO FACTURAS VARIAS RFC MCM240501LE4	133,985.00		155,098.13
28-OCT-2021	6857426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202110281469462921 REF 0281021 CONCEPTO SUBSIDI0 RFC MCM240501LE4	1,600,000.00		1,755,098.13
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO SUELDOS Y PROVEEDORES		635,000.00	1,120,098.13
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN TOTAL	3,417,385.86	1,095,164.46 3,425,297.49	24,933.67 24,933.67

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
7588707F-0444-4368-A434-A597695E23F0
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
TIPO DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
MOD DE MEDIDA :
MODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65507691833
2021-10-30T17:23:44
2021-10-30T17:23:44
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



Handwritten signature

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RkX1VtKj0THovCR41amHvhZFEvn/nz026e901GuV14/7F0dKa9r1tRvTE/etHA2vxVFTWx1qvz6aGaJovsPb9IvH3jwVgzhnhCk96zT/51XuGX010y0xQL1BXBSMqPoLyRr09081PbWmwxn
yETJUUMftetyblzbc/PYkYvRzpxK65yA8DF6+00bAcJG0r0ehoyARu0PYqJF6S101wvFFz11eQHPu1Kk7KtShs7uZ+7Ttca0csE0rdsab58tF1rNoxeRuwBCxv61v5/Jkx59560eHkA/L1R
+Knl8t1Vt3xJj2x4dkGKxE01LLEu+Uy10Ho5+/8k51saHV/8tqYA+*

SELLO DIGITAL DEL SAT

y6f1fa8VfFb10XahxJCF9C9s5J8HFVu45s+Ck68C6noxFLdMv1dxz8JvugJ4a108z66cy4KkK309x9saJq0z3h4krwX5+7J2ABut5shT3Y4Kye28sGFXYFYva8TnAPQy0u61x4prJcefHYTA
nJ9YFw6jqePLnLsE7on10bVSmadNvE0y3sRhz79XafFUGzEyy1au7a+1Gx07GK0w403o10RR0qVEHUBXL5U0z4o0Ad0gl1gl5x6erhe0upMH11XT53Fs+sz6KstJ/Pof9x758JZPN9hLaSg
a9e0b3u50158R0a9on29r02EJqepnURLEgerdxxLJtjgkGw5dh7w+*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117588707F-0444-4368-A434-A597695E23F012021-10-30T17:23:4411NTO20124V621RkX1VtKj0THovCR41amHvhZFEvn/nz026e901GuV14/7F0dKa9r1tRvTE/etHA2vxVFTW
X1qvz6aGaJovsPb9IvH3jwVgzhnhCk96zT/51XuGX010y0xQL1BXBSMqPoLyRr09081PbWmwxnYETJUUMftetyblzbc/PYkYvRzpxK65yA8DF6+00bAcJG0r0ehoyARu0PYqJF6S101wvFFz11eQHPu1Kk7KtShs7uZ+7Ttca0csE0rdsab58tF1rNoxeRuwBCxv61v5/Jkx59560eHkA/L1R+Knl8t1Vt3xJj2x4dkGKxE01LLEu+Uy10Ho5+/8k51saHV/8tqYA+*10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Handwritten signature

Handwritten signature

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD
CODIGO DE CLIENTE NO. 48028420

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021351821549028420001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NON=	NONINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	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	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT=	INTERIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 Mensajes importantes

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 8SM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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





DIF MADERO, TAMAULIPAS
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
Número de Cuenta: 65-50759183-3
30 DE NOVIEMBRE DE 2021



14

SALDO EN LIBROS: 26,152.63

(+) 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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN BANCOS:

26,152.63

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


LIC. AMELIA JOSEF A. PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LOCAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO Tam
2021-2024
COMISARIO


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

CD. MADERO Tam
2021-2024
ADMINISTRACIÓN



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

3632544
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
SUBSIDIO

5 DE MAYO SN
1RD DE MAYO, CIUDAD MADERO
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

C.P. 89450 C.B. 89401 P06134092



112135326444628420901

0011392

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. 501850213 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50769183-3	24,933.67 100.00%	26,152.63 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		24,933.67 100.00%	26,152.63 100.00%				

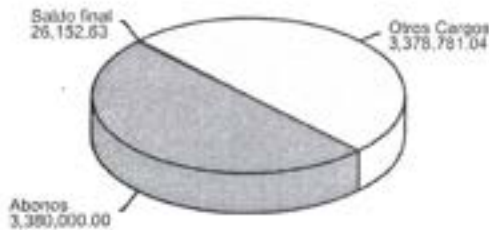
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3		CLABE 014813655076918330	
SALDO PROMEDIO	99,209.26	SALDO INICIAL	24,933.67
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,380,000.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,378,781.04
SOL. PROMEDIO MIXTO	5,000.00	+ SALDO ACTUAL	26,152.63
	CORTE AL 30/11/2021		COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

(Saldo Inicial de \$24,933.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3		CLABE 014813655076918330	
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-OCT-2021			24,933.67
10-NOV-2021	000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO IMPUESTOS OCT	180,000.00	204,933.67
10-NOV-2021	000000 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04213111760033025454		182,688.00
11-NOV-2021	9133033 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:02 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202111111487853453 REF 0111121 CONCEPTO SUBSIDIO RFC NCM2405011E4	1,600,000.00	1,622,245.67
11-NOV-2021	4448070 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES		500,000.00
12-NOV-2021	000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,095,510.63

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. 8SM9705190UB
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
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



[Handwritten signatures and initials]

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
29-NOV-2021	8049684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:39 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAN CLAVE DE RASTREO 8846APR202111291508571506 REF 0291121 CONCEPTO SUBSISTO RFC MCM240501LE4	1,600,000.00		1,626,735.04
29-NOV-2021	1378454	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES Y NOMINA		500,000.00	1,126,735.04
30-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO EN TOTAL		1,100,592.41	26,152.63
		TOTAL	3,380,000.00	3,378,741.04	26,152.63

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TENDRO
 BA782190-30EA-408A-87D3-665E351A8150

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65507691833
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-12-02T06:14:52
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-12-02T06:14:55
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



Ch

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MwJcFccSn14LAvSdxRtd133Mg/EU//JVBK50Fq/kmBvJZPcDvZXd12+5InjeH9Yi/ZvVkaJySnta29QsJ4t01JpouivJfOBqEFm2V28z+IeJnlCwKqZM2rtCYkWA7oLs21y99rJXWcSk10h84tn90datAMh80akVut4eGFYlc8eJvJ43CGUz110UJlkYdJm/YeQHyJhPw8Rw0ha1kpb3m1Cgkn2dkefGdITRvTm5tJbA7Rtv1kXh+QvVrJ4NDW1MJa0AJKf381UyOp06VXN1+Jh0/PZKVC9hwa1210aB1hhVh690VhXxp7VQXRz020u3sLYF9Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nc6+5tkcypQLu1MP0eTCdYQFPaQdHA4u1JDym7oKsMAB1M4a1oTnNL6saYfr07dV3Z9QXRARF+8JgHgnV1XessaJvKodVdnJ9m20eE512a1340V9uz1kUktLu24+s7Y7JCYTwi1bfX8vVX1/YE0GrpFCeRQsmF3hzJ0xZ3d[Eb0x/INTMnJZ83MHY1wYjPa7e0HCUDtB0g0hcSvaIueTF1p6r0a0aHzyf/DO6x1yzeXlZz613H2J1gY0K2e45Yaf0eR7bKReg31bP0sCk3p2x0uNg180004mKWese2h92dW1otpijil+zvWap1b0Mcv210C9GZ00==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118A782190-30EA-408A-87D3-665E351A8150|2021-12-02T06:14:55|INT020124V62|MwJcFccSn14LAvSdxRtd133Mg/EU//JVBK50Fq/kmBvJZPcDvZXd12+5InjeH9Yi/ZvVkaJySnta29QsJ4t01JpouivJfOBqEFm2V28z+IeJnlCwKqZM2rtCYkWA7oLs21y99rJXWcSk10h84tn90datAMh80akVut4eGFYlc8eJvJ43CGUz110UJlkYdJm/YeQHyJhPw8Rw0ha1kpb3m1Cgkn2dkefGdITRvTm5tJbA7Rtv1kXh+QvVrJ4NDW1MJa0AJKf381UyOp06VXN1+Jh0/PZKVC9hwa1210aB1hhVh690VhXxp7VQXRz020u3sLYF9Q==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
AMUL=	AMULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEN=	DESEMPEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	BONIC=	BONIFICACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COR	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 EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	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
CGR=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREB=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121363264445028420001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (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 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O QUEJAS, 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO weec@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.conadusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8000.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 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





DIF MADERO, TAMAULIPAS
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
Número de Cuenta: 65-50769183-3
31 DE DICIEMBRE DE 2021



14

SALDO EN LIBROS: 22,403.05

(+) 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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN BANCOS:

22,403.05

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


LIC. AMALIA JOSEFINA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO


Familia es Esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO


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


CD MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
SUBSIDIO

5 DE MAYO SN
1RD DE MAYO, CIUDAD MADERO
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
C.P. 89450 C.R. 89401 PD3134092



122138230864602842001

0018229

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. : 801850213 7EO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT	
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL	
CUENTA TRADICIONAL	45-50769183-3	26,152.63 100.00%	22,403.05 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		26,152.63 100.00%	22,403.05 100.00%				

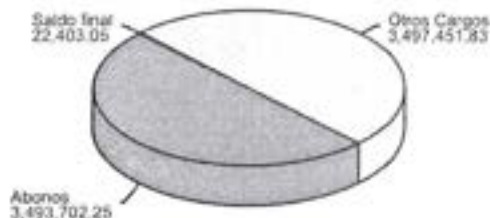
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3		CLABE 014813655076918330	
SALDO PROMEDIO	83,966.01	SALDO INICIAL	26,152.63
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,493,702.25
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,497,451.83
SDD. PROMEDIO MAXIMO	5,000.00	+ SALDO ACTUAL	22,403.05
CORTE AL 31/12/2021		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

(Saldo Inicial de \$26,152.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3		CLABE 014813655076918330	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2021			SALDO
06-DIC-2021	2235317	5,750.00	26,152.63
			31,902.63
09-DIC-2021	7377705	500,000.00	
			531,902.63



Ob
San Greg

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2021	7388811	CONCEPTO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO RFC MCM240501LE4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 03081390008852012 AL CLIENTE JO ABARROTES Y PERECEDEROS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120940014 BET0000473888110 REF 7388811		500,000.00	31,902.63
10-DIC-2021	0000000	CONCEPTO TFR SEGUN OFICIO OGAAJ 033 2021 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO DE IMPUESTOS	185,000.00		216,902.63
10-DIC-2021	0000000	CSD IMPTO FED TRANSF ELECT 04213UNY840033364402		183,156.00	33,746.63
13-DIC-2021	3912377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:17 RECIBIDO DE BANCORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APRI202112131527374365 REF 0131221	1,600,000.00		1,633,746.63
14-DIC-2021	0000000	CONCEPTO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4			
14-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,598,925.07	34,821.56
14-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,267.56		37,089.12
14-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	684.69		37,773.81
14-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		684.69	37,089.12
16-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,267.56	34,821.56
30-DIC-2021	3836895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:32 RECIBIDO DE BANCORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APRI202112301549364603 REF 0301221	1,200,000.00		1,234,821.56
31-DIC-2021	0000000	CONCEPTO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO NOMINAS Y PROVEED		140,000.00	1,094,821.56
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA TOTAL	3,493,702.25	1,072,418.51	22,403.05
				3,497,451.83	22,403.05

ds

INFORMACION FISCAL

UIDO DEL TIMBRADO
 F18FB6D0-C0E9-4431-98D0-6F489F03137E
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65507691833
 2022-01-01T18:04:05
 2022-01-01T18:04:05
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



Lucy

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gKCS24eFBK64qPCJfIyEt/p4K9C1dzPafu6PPH/B6opTV41WSULn21440vPKdBrKE2DZ5fDTng/KsYvOEM1FQNAg9mT8bRSxcHod6MNH1N/AmC4XOPQ7106t1BHe1j2JMM8CaC3HPeXoJH4Gn
 NTQZfg+6VxAGWZ51yc11KuIyItIH1gU2Xoa3mncTW2E03yyozgIKee5+ARPz5w3nhH2f60mg94k1VcaJPTmto19KcS8Mdnqu+de90kCwa8pP7Drcbzd+TH1DrIaodu7zckugMPJ+APAg
 ohh2w1tsj161DKV5a/mlbYGsIs0m2aREyn70KYyFvaars0FJ/v=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ts34dk50Etxg/ko9nfwcA03k1Ma77bKbJ0zKAWLSFKodahUNKFGU1REZZN+E0k90f ton3kYRG8PFY8xFO680QJAsbvFYUSC+Q2B+Gnx10sNhtyy+1ItWTUR+Af4u7qk/r30vPeF488/rj
 Cnz7ze031uG1Q8MMUTCCj18t80SFt0vFLmET575dPa4SE4/ZX19Pj011wFp5V16YW9Blvnn2Yd808pXtzQ1gr1YX3M6dS37v9EQ/u+eguzLF9s2Q1T78271XAgALKsw17eG/dnt1PG6Ks
 r9JBB1c2bvFefedca0cSgfn20sGaET10SgKfipIMM015TVR27A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F18FB6D0-C0E9-4431-98D0-6F489F03137E|2022-01-01T18:04:05|INT020124V62|gKCS24eFBK64qPCJfIyEt/p4K9C1dzPafu6PPH/B6opTV41WSULn21440vPKdBrKE2DZ5
 fDTng/KsYvOEM1FQNAg9mT8bRSxcHod6MNH1N/AmC4XOPQ7106t1BHe1j2JMM8CaC3HPeXoJH4GnNTQZfg+6VxAGWZ51yc11KuIyItIH1gU2Xoa3mncTW2E03yyozgIKee5+ARPz5w3nhH2
 f60mg94k1VcaJPTmto19KcS8Mdnqu+de90kCwa8pP7Drcbzd+TH1DrIaodu7zckugMPJ+APAgohh2w1tsj161DKV5a/mlbYGsIs0m2aREyn70KYyFvaars0FJ/v=10001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lucy

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221382308646028420001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	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.=	GARANZIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIAMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO usac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.conadusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ 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, TAMAULIPAS
 Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
 Número de Cuenta: 65-50704430-0
 31 DE OCTUBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS: 29,701.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
29/10/2021	2097	HLETRON RISSER IRMA	1,583.36
29/10/2021	2098	CONTRERAS VIDAL EUSTAQUIO	2,192.43
29/10/2021	2099	ROSADO GONZALEZ MADAI	2,081.40

5,857.19

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN BANCOS:

35,558.20

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



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



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024



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



CD. MADERO
 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


 CD. MADERO
 2021-2024
 COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

5 DE MAYO SA
1RO DE MAYO, CIUDAD MADERO
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
C.P. 89150 C.R. 89401 P08134092



1021351821346028420001

0011238

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C.: 501850213 7ED
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COMI O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	166,723.85	100.00%	35,558.20	100.00%	0.00	1,975.00	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		166,723.85	100.00%	35,558.20	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

				CLABE 014813655070443005	
SALDO PROMEDIO	100,826.98	SALDO INICIAL	166,723.85	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,764,831.22	- I.S.R., RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,895,996.87	+ INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	+ SALDO ACTUAL	35,558.20	COMISIONES COBRADAS	1,975.00
	CORTE AL 31/10/2021				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

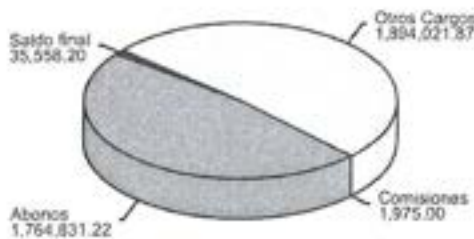
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ GAT REAL	-3.51%
S DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/10/2021	+ SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R., RETENIDO (.97%)	
				+ INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$166,723.85)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	7014813655070443005	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				166,723.85
01-OCT-2021	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2021		175.00		166,548.85
01-OCT-2021	0000000	I V A SEP 2021		28.00		166,520.85

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



Ch
Step
Ag

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000015 SEP 2021		300.00	166,220.85
01-OCT-2021	0000000	I V A SEP 2021		48.00	166,172.85
01-OCT-2021	0000000	CON MEMBRESIA PNO TRANSACC I SEP 2021		1,500.00	164,672.85
01-OCT-2021	0000000	I V A SEP 2021		240.00	164,432.85
01-OCT-2021	0925773	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,010.00		170,442.85
01-OCT-2021	0925775	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		170,722.85
01-OCT-2021	0925782	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		171,002.85
01-OCT-2021	0925790	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,071.00		172,073.85
01-OCT-2021	0925792	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		173,013.85
01-OCT-2021	0925793	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		173,433.85
01-OCT-2021	0002084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,175.12	163,258.73
01-OCT-2021	0000822	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,500.00		170,758.73
01-OCT-2021	7199421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471994210 REF 7199421		7,911.20	162,847.53
01-OCT-2021	7199426	CONCEPTO MAMPARAS MES DEL CANCER F 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0020471994260 REF 7199426		2,612.00	160,235.53
04-OCT-2021	1154437	CONCEPTO MASA PARA TORTILLERIA FAC 1093 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100440014 BET0000411544370 REF 1154437		3,804.80	156,430.73
04-OCT-2021	0000000	CONCEPTO RECIBOS ADMON 21 24 F 185 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA CHICA VELATORIO		3,000.00	153,430.73
04-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA CHICA BIENESTAR		5,000.00	148,430.73
04-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA DE CLINICA		2,000.00	146,430.73
04-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA DE GUARDERIA		1,000.00	145,430.73
04-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE CAJA CAFETERIA		1,000.00	144,430.73
04-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA DE CAFETERIA		3,000.00	141,430.73
04-OCT-2021	0926385	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		141,640.73
04-OCT-2021	0926389	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,660.00		144,300.73
04-OCT-2021	0926392	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,332.00		146,632.73
04-OCT-2021	0926395	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,480.00		149,112.73
04-OCT-2021	0926396	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,319.00		151,431.73
04-OCT-2021	0926398	DEPOSITO EN EFECTIVO	870.00		152,301.73
04-OCT-2021	0926402	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		153,071.73
04-OCT-2021	0926403	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,169.00		159,240.73
04-OCT-2021	0926404	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		165,240.73
04-OCT-2021	0926405	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,355.00		170,595.73
04-OCT-2021	0926406	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,521.00		173,116.73
04-OCT-2021	0926407	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		173,536.73
05-OCT-2021	0002087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	172,136.73
05-OCT-2021	5428143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA CASA HOGAR		4,000.00	168,136.73
05-OCT-2021	2704458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100540014 BET0000427044580 REF 2704458		9,994.50	158,142.23
05-OCT-2021	2704461	CONCEPTO INSUMOS CAFETERIA FAC 683 4 Y 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100540014 BET0000427044610 REF 2704461		1,502.00	156,640.23





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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021351821346028420092

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2021	2763162	CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR FAC 685 Y 6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA INVERSION	90,000.00		246,640.23
05-OCT-2021	2793436	CARGO INSTRUCCION		150,000.00	96,640.23
05-OCT-2021	0926712	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		97,438.23
05-OCT-2021	0926718	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,320.00		99,758.23
05-OCT-2021	0926720	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,067.00		100,825.23
05-OCT-2021	0926722	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		101,675.23
05-OCT-2021	0926726	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		101,825.23
05-OCT-2021	0926729	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		102,275.23
05-OCT-2021	0926730	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		102,895.23
05-OCT-2021	0926731	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,273.00		108,168.23
05-OCT-2021	3087919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100540014 BET0000430879190 REF 3087919		5,428.80	102,739.43
06-OCT-2021	0927025	CONCEPTO 5 SELLOS AUTOIDENTINT SUBDIECCS F 191 DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		103,299.43
06-OCT-2021	0927026	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		103,919.43
06-OCT-2021	0927029	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		104,269.43
06-OCT-2021	0927030	DEPOSITO EN EFECTIVO	335.50		104,604.93
06-OCT-2021	0927031	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		105,704.93
06-OCT-2021	0927032	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		105,904.93
06-OCT-2021	0927033	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,885.00		109,789.93
06-OCT-2021	0927034	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		110,209.93
06-OCT-2021	0927038	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,200.00		119,409.93
06-OCT-2021	0927039	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,711.00		122,120.93
06-OCT-2021	0927040	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		122,470.93
06-OCT-2021	0927043	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		122,750.93
06-OCT-2021	0927044	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,630.00		124,380.93
06-OCT-2021	0927047	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,670.00		130,050.93
06-OCT-2021	0927051	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,890.00		132,930.93
06-OCT-2021	4304653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072913011164045849 AL CLIENTE ABASTECEADORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100640014 BET0000443046530 REF 4304653		3,686.87	129,244.06
06-OCT-2021	4342354	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA FAC 11723 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:55 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710170000171 AL CLIENTE MARTHA REYES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100640014 BET0000443423540 REF 4342354		5,254.80	123,989.26
06-OCT-2021	0000000	CONCEPTO MNTTO 18 EXTINTORES FAC 5208 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA CAJC REP CAJA		995.21	122,994.05
07-OCT-2021	0927200	DEPOSITO EN EFECTIVO	432.00		123,426.05
07-OCT-2021	0927201	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		124,056.05
07-OCT-2021	0927202	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		126,506.05
07-OCT-2021	0927204	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,231.00		130,737.05
07-OCT-2021	0927205	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,630.00		134,367.05
07-OCT-2021	0927207	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,948.00		136,315.05
07-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA PROCURADURIA		3,000.00	133,315.05
07-OCT-2021	5532475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,747.50	131,567.55






FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		A LA CUENTA 012813001881303375 AL CLIENTE FELIPE PENR SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000455324750 REF 5532475			
07-OCT-2021	0000000	CONCEPTO CUBREBOCAS W95 Y TRICAPA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,973.39	127,594.16
08-OCT-2021	6504789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813901029456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465047890 REF 6504789		7,720.00	119,874.16
08-OCT-2021	6504791	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813063028543545 AL CLIENTE IGNACIO ANSELMO SABIDO Y PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465047910 REF 6504791		2,390.00	117,484.16
08-OCT-2021	0000000	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEPTIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS SEPTIEN BRE		1,000.00	116,484.16
08-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		2,004.80	114,479.36
08-OCT-2021	6516370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0020465163700 REF 6516370		1,650.00	112,829.36
08-OCT-2021	6516368	CONCEPTO MASA TORTILLERIA OCT 1 A 7 FAC 1103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465163680 REF 6516368		5,162.00	107,667.36
08-OCT-2021	6516372	CONCEPTO SELLOS FECHADORES AREA ADMON FAC 188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700761065581 AL CLIENTE ADIBE MINA FARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465163720 REF 6516372		2,900.00	104,767.36
08-OCT-2021	6952444	CONCEPTO TARJETAS PRESENTACION PRESID F 73508 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001126562800 AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000469524440 REF 6952444		3,823.36	100,944.00
08-OCT-2021	0562199	CONCEPTO DIGITALIZACION 3ER TRIM FAC 733 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		2,492.14	98,451.86
08-OCT-2021	0927658	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,780.00		100,231.86
08-OCT-2021	0927660	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		101,031.86
08-OCT-2021	0927661	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		101,331.86
08-OCT-2021	0927665	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.00		105,081.86
08-OCT-2021	0927666	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,457.00		107,538.86
08-OCT-2021	0927668	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,606.00		111,144.86
08-OCT-2021	0927669	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		111,994.86
08-OCT-2021	0927670	DEPOSITO EN EFECTIVO	565.50		112,560.36
08-OCT-2021	0000000	OTROS ABONOS CORR CH2084	10,175.12		122,735.48
08-OCT-2021	0000000	OTROS CARGOS CORR CH2084			112,559.76
08-OCT-2021	7313196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813005393429627 AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO ALVEAR CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000473131960		10,175.72	112,559.76
				20,788.14	91,771.62





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
HOJA 3 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
08-OCT-2021	0000127	REF 7313196 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA AREAS DIF DE OCTUBRE			92,071.62
11-OCT-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		92,371.62
11-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,452.55	88,919.07
11-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTS HOSPITALIZACION MENOR CASA HOGAR		4,000.00	84,919.07
11-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,981.75	81,937.32
11-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		172.99	81,764.33
11-OCT-2021	9742488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012700026924396463 AL CLIENTE CECILIA CATANON MEDELLIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000497424880 REF 9742488		7,946.00	73,818.33
11-OCT-2021	0000000	CONCEPTO SEBALETICAS Y ROTULOS PLAYA INCL F 408 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 71826 NC643 38 64954		6,547.34	66,970.99
11-OCT-2021	1019197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000410191970 REF 1019197		1,319.00	65,651.99
11-OCT-2021	0928080	CONCEPTO DIA DE LA ALIMENTACION INSUMOS FAC 4425			66,498.49
11-OCT-2021	0928081	DEPOSITO EN EFECTIVO	846.50		67,345.00
11-OCT-2021	0928082	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,280.00		70,025.00
11-OCT-2021	0928083	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,890.00		72,915.00
11-OCT-2021	0928084	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,653.00		74,568.00
11-OCT-2021	0928085	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		75,058.00
11-OCT-2021	0928086	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,935.00		78,000.00
11-OCT-2021	0928089	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,233.00		79,233.00
11-OCT-2021	0928091	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,263.00		81,496.00
11-OCT-2021	0928092	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,205.00		83,701.00
11-OCT-2021	0928093	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		84,221.00
11-OCT-2021	0002088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,322.68	71,898.32
11-OCT-2021	0928096	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,991.00		84,889.32
11-OCT-2021	1264699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000412646990 REF 1264699		1,349.50	83,539.82
12-OCT-2021	0928335	CONCEPTO DIA MUNICIPAL ALIMENTACION FAC 4427			85,931.31
12-OCT-2021	0928336	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,645.00		89,576.31
12-OCT-2021	0928337	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,727.00		92,303.31
12-OCT-2021	0928338	DEPOSITO EN EFECTIVO	541.00		92,844.31
12-OCT-2021	0928339	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.24		92,873.55
12-OCT-2021	0928341	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		93,873.55
12-OCT-2021	0928342	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		94,023.55
12-OCT-2021	0928343	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		94,723.55
12-OCT-2021	0928344	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		94,863.55
12-OCT-2021	0928345	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		95,073.55
12-OCT-2021	0928346	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,036.00		101,109.55
12-OCT-2021	2275729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO (1)		2,253.02	98,856.53

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



C	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101240014 BET0000422757290 REF 2275729 CONCEPTO 121021			
12-OCT-2021			2275731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:09 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813720121800132 AL CLIENTE EQUIREY S A DE C V (1)		7,992.40	87,219.13
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101240014 BET0000422757310 REF 2275731 CONCEPTO REPARACION HORNO 1 PANADERIA F 3667			
12-OCT-2021			2275736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)		4,373.20	82,845.93
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101240014 BET0000422757360 REF 2275736 CONCEPTO 13 SELLOS DE MADERA DIF FAC 187			
12-OCT-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS SEPTIEM BRE		11,300.00	71,545.93
12-OCT-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,278.67	68,267.26
12-OCT-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,896.53	65,370.73
12-OCT-2021			2581229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900024247892 AL CLIENTE MARIANA LLANES VICENCIO (1)		2,030.00	63,340.73
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101240014 BET0000425812280 REF 2581228 CONCEPTO ARREGLOS DIVERSOS FAC 553			
OCT-2021			0002089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	61,940.73
JCT-2021			0928671	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,347.00		66,287.73
13-OCT-2021			0928673	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		66,687.73
13-OCT-2021			0928674	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,327.00		69,014.73
13-OCT-2021			0928677	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,450.00		72,464.73
13-OCT-2021			0928678	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,840.00		75,304.73
13-OCT-2021			0928679	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		76,044.73
13-OCT-2021			0928684	DEPOSITO EN EFECTIVO	275.00		76,319.73
13-OCT-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,685.61	71,633.12
13-OCT-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENSTAR REP CAJA		1,707.52	69,925.60
14-OCT-2021			0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES Y NOMINA	250,000.00		319,925.60
14-OCT-2021			4802747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012913001481958117 AL CLIENTE GRUPO ESCENA S A DE C V (1)		95,997.35	223,928.25
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000448027470 REF 4802747 CONCEPTO LTK ESCENARIO 3ER INFORME DIF F 4334			
14-OCT-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 120033		8,354.14	215,574.11
14-OCT-2021			4918760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:31 ENVIADO A SOTTIABANK A LA CUENTA 044813040057026237 AL CLIENTE JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ (1)		4,920.08	210,654.03
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000449187600 REF 4918760 CONCEPTO ANALISIS COCINERAS PARA COEPRIS F F3D24			
14-OCT-2021			5224024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002009138398 AL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS (1)		5,083.12	205,570.91
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452240240 REF 5224024 CONCEPTO 03211100825929381232			
-OCT-2021			7788608	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,451.00		211,021.91
14-OCT-2021			7788611	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		211,231.91
14-OCT-2021			7788613	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		211,731.91
14-OCT-2021			7788614	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,330.00		216,061.91





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 48028420
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1031351821346028420001

HOJA 4 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2021	7788615	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		219,461.91
14-OCT-2021	7788616	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		222,461.91
14-OCT-2021	5649527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012810012841355986 AL CLIENTE ASHLE ESTRELLA CASTILLO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000456495270 REF 5649527 CONCEPTO NOMINA 15102121		2,558.44	219,903.47
14-OCT-2021	5649589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813015585064087 AL CLIENTE OSCAR ENRIQUE DURAN PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000456495890 REF 5649589 CONCEPTO NOMINA 15102121		2,777.34	217,126.13
14-OCT-2021	5649672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015766995857 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000456496720 REF 5649672 CONCEPTO NOMINA 15102121		1,514.88	215,611.25
14-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA CAI REP CAJA		699.32	214,911.93
14-OCT-2021	5925535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000459255350 REF 5925535 CONCEPTO ARREND IMPRESORAS OCTUBRE F 53043		13,547.27	201,364.66
14-OCT-2021	5925548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000459255480 REF 5925548 CONCEPTO DIVERSOS SELLOS CENTROS DIF F 190 Y195		2,366.40	198,998.26
14-OCT-2021	5931720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000459317200 REF 5931720 CONCEPTO MAMPARA ESCUELA PARA PADRES FAC 192		2,552.00	196,446.26
14-OCT-2021	5931722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913983753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000459317220 REF 5931722 CONCEPTO INSUMOS CAFETERIA FAC 682 Y 689		8,187.00	188,259.26
14-OCT-2021	4729200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA DE CASA HOGAR		3,000.00	185,259.26
15-OCT-2021	5624874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	180,459.26

Obs

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
15-OCT-2021	5624874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,808.54	178,650.72
15-OCT-2021	5624874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO		1,514.88	177,135.84
15-OCT-2021	7123518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000471235180 REF 7123518 CONCEPTO NOMINA 15102021		3,031.21	174,104.63
15-OCT-2021	7123611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000471236110 REF 7123611 CONCEPTO NOMINA 15102021		2,192.43	171,912.20
15-OCT-2021	7123651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913902790265571 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000471236510 REF 7123651 CONCEPTO NOMINA 15102021		3,031.21	168,880.99
15-OCT-2021	7123690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701504425578 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000471236900 REF 7123690 CONCEPTO NOMINA 15102021		2,522.59	166,358.40
15-OCT-2021	7123778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256038128553 AL CLIENTE MARTHA LAURA RIVERA SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000471237780 REF 7123778 CONCEPTO NOMINA 15102021		1,276.04	165,082.36
15-OCT-2021	7123843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256030700652 AL CLIENTE VERONICA FERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000471238430 REF 7123843 CONCEPTO PENSION DE JOSE ANGEL ESPINOZA GUILLEN		657.72	164,424.64
15-OCT-2021	7788947	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		164,864.64
15-OCT-2021	7788948	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,360.00		166,224.64
15-OCT-2021	7788949	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		166,404.64
15-OCT-2021	7788950	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,295.00		168,699.64
15-OCT-2021	7788951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,006.00		170,705.64
15-OCT-2021	7544810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813478800386013 AL CLIENTE EFREN HUERTA CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000475448100 REF 7544810 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEP		3,820.00	166,885.64
15-OCT-2021	7544811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813062785300378 AL CLIENTE FERMIN ALCOCER REVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000475448110 REF 7544811 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEP		2,590.00	164,295.64
15-OCT-2021	7544812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004585457825 AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1)		1,950.00	162,345.64

Ob

Per Sep

Joy

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021351821366028420001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000475448120 REF 7544812			
15-OCT-2021	7544814	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA L37813103859139105 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000475448140 REF 7544814		2,600.00	159,745.64
15-OCT-2021	7544817	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180011724326643 AL CLIENTE ALFREDO LOM GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000475448170 REF 7544817		500.00	159,245.64
15-OCT-2021	7788954	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEP DEPOSITO EN EFECTIVO	369.50		159,615.14
15-OCT-2021	7553080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000475530800 REF 7553080		665.00	158,950.14
OCT-2021	7553081	CONCEPTO TONER ADQUISICIONES Y FINANZAS F 5396 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012913001155920549 AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000475530810 REF 7553081		3,364.00	155,586.14
15-OCT-2021	7788957	CONCEPTO QUANTES LATEX CLINICA FAC 1273 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,661.00		159,247.14
15-OCT-2021	7788959	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		159,497.14
15-OCT-2021	7788962	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		159,647.14
15-OCT-2021	0002092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,192.43	157,454.71
15-OCT-2021	7788968	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,650.00		161,104.71
15-OCT-2021	0002090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,728.82	70,375.89
15-OCT-2021	1015477	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		70,875.89
15-OCT-2021	8287423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000482874230 REF 8287423		3,168.00	67,707.89
15-OCT-2021	0000000	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F 12017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,988.62	63,719.27
15-OCT-2021	7789237	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		63,859.27
15-OCT-2021	7789243	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		64,099.27
15-OCT-2021	7789248	DEPOSITO EN EFECTIVO	322.00		64,421.27
15-OCT-2021	0002091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.35	62,837.91
15-OCT-2021	0002093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,097.77	50,740.14
18-OCT-2021	1738292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA DE CLINICA		4,000.00	46,740.14
18-OCT-2021	2528900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:45 ENVIADO A BANREGIO		3,689.96	43,050.18

ds

Lu Lopez

Lu Lopez





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

3518213
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 058913700355600157 AL CLIENTE SARAHI ALVAREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000425289000 REF 2528900 CONCEPTO REFACCIONES PARA LA SAVEIRO			
18-OCT-2021	2609511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:18 ENVIADO A BANAMEX		2,784.00	40,266.18
		A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000426095110 REF 2609511 CONCEPTO HOJAS MEMBRETADAS FAC 196			
18-OCT-2021	2609512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,500.00	38,766.18
		A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0020426095120 REF 2609512 CONCEPTO MASA A TORTILLERIA OCT 8 A 13 F1112			
18-OCT-2021	7789569	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,616.00		45,382.18
18-OCT-2021	7789570	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,857.00		48,239.18
18-OCT-2021	7789571	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,020.00		52,259.18
18-OCT-2021	7789573	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,711.00		53,970.18
18-OCT-2021	7789574	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,338.67		55,308.85
18-OCT-2021	7789576	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00		57,544.85
18-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION PRESIDENTA Y DIRECTORES		3,300.00	54,244.85
18-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OPERADOR DE LIC AMELIA		300.00	53,944.85
18-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,046.00	49,898.85
	OCT-2021	3364368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA	2,960.52	46,938.33
	...-OCT-2021	5642318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA	1,672.70	45,265.63
18-OCT-2021	5642318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		966.85	44,298.78
19-OCT-2021	4349153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101940014 BET0000443491530 REF 4349153 CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR F 687 690 Y 691		5,095.00	39,203.78
19-OCT-2021	0077813	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,892.00		46,095.78
19-OCT-2021	0077815	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,540.00		49,635.78
19-OCT-2021	0077819	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		50,015.78
19-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 72207 NC 65 204		8,189.31	41,826.47
19-OCT-2021	0929174	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		42,026.47
19-OCT-2021	0929176	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		42,876.47
19-OCT-2021	0929177	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		43,676.47
19-OCT-2021	0929179	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		44,376.47
19-OCT-2021	0929180	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		46,896.47
20-OCT-2021	0744095	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS RECDGER LIC AMELIA EN CVM		300.00	46,596.47
20-OCT-2021	5178233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000451782330 REF 5178233 CONCEPTO RECIBOS CRI 0001 AL 4000 FAC 197		7,076.00	39,520.47
20-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 120464		10,106.81	29,413.66
20-OCT-2021	0929346	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,855.00		34,268.66
20-OCT-2021	0929348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,585.00		35,853.66
20-OCT-2021	0929352	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,835.00		42,688.66
20-OCT-2021	0929359	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,620.00		46,308.66
20-OCT-2021	5556027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012913001777153587 AL CLIENTE GOLF081T SA DE CV (1)		3,299.01	43,009.65

Os

Lucy

[Signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 48028420

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021351821344028420001

PÁGINA 6 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
20-OCT-2021	5753261	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000455560270 REF 5556027 CONCEPTO CPU ESCRITORIO SILVERMAST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915667457700500 AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET00020457532610 REF 5753261		5,448.00	37,561.65
21-OCT-2021	6519959	CONCEPTO ATLETISMO A DISCAPACITADOS OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000465199590 REF 6519959		4,716.91	32,844.74
21-OCT-2021	6534416	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F 12190 ABONO POR INSTRUCCIONES	150,000.00		182,844.74
21-OCT-2021	6752464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000467524640 REF 6752464		115,273.00	67,571.74
		CONCEPTO CONSUMO CFE OCT 1 DE 2			
	0929686	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,858.00		71,429.74
	0929688	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,180.00		75,609.74
	0929689	DEPOSITO EN EFECTIVO	868.00		76,477.74
	0929690	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		76,997.74
	0929691	DEPOSITO EN EFECTIVO	537.00		77,534.74
	0929692	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		77,984.74
	0929693	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		78,344.74
	0929694	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,607.00		79,951.74
	0929695	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		80,351.74
	0929696	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		80,651.74
	0002094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,469.07	69,182.67
	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,974.43	65,208.24
21-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA CAI REP CAJA		914.22	64,294.02
22-OCT-2021	7935762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700808694501 AL CLIENTE NORMA ALICIA FLORES ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000479357620 REF 7935762		5,000.00	59,294.02
22-OCT-2021	7935763	CONCEPTO BANCA DEPORTIVA OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:25 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 056813720121800132 AL CLIENTE EQUIREY S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000479357630 REF 7935763		5,980.00	53,314.02
22-OCT-2021	7935765	CONCEPTO REP Y MNTTO HORNO 11 PANADERIA F 3675 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313482325045		1,800.00	51,514.02

ds

du

g



C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0020479357650 REF 7935765			
22-OCT-2021	7935768	CONCEPTO MASA A TORTILLERIA OCT 15 A 21 F 1117 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000479357680 REF 7935768		3,538.00	47,976.02
22-OCT-2021	7935770	CONCEPTO MAMPARA DIA DE LA ALIMENTACION F 198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469		516.00	47,460.02
22-OCT-2021	8176225	AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000479357700 REF 7935770 CONCEPTO TONER CASA HOGAR Y GUARDERIA F 5407 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO 002601002110220000971042 REF 0221021 CONCEPTO F 1075 RFC FYR060220NR8	2,000.00		49,460.02
22-OCT-2021	0929929	DEPOSITO EN EFECTIVO	485.00		49,945.02
22-OCT-2021	0929929	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,722.00		51,667.02
22-OCT-2021	0929930	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,673.00		56,340.02
22-OCT-2021	0929932	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		60,540.02
22-OCT-2021	0929934	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,672.00		64,212.02
22-OCT-2021	0929937	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		69,012.02
22-OCT-2021	8403222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313599755571 AL CLIENTE LUCIA CRUZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0020484032220 REF 8403222		4,234.00	64,778.02
22-OCT-2021	8403223	CONCEPTO REP SAVEIRO FAC 5073F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313599755571 AL CLIENTE LUCIA CRUZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0020484032230 REF 8403223		696.00	64,082.02
22-OCT-2021	5099182	CONCEPTO REPARACION UNIDAD GOL FAC 7C886 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA 3ER T 2021 EN ASE		1,300.00	62,782.02
22-OCT-2021	8476570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813005005800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S CLAVE DE RASTREO 7875APR1202110221463751731 REF 0003275 CONCEPTO pago de factura 1074 RFC SCNB71113EB	500.00		63,282.02
25-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 120465		5,162.49	58,119.53
25-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,367.57	53,751.96
25-OCT-2021	0092286	DEPOSITO EN EFECTIVO	842.00		54,593.96
25-OCT-2021	0092287	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,820.00		58,413.96
25-OCT-2021	0092288	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,033.00		66,446.96
25-OCT-2021	0092290	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		66,866.96
25-OCT-2021	0092291	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,283.00		70,149.96
25-OCT-2021	0092294	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,908.00		73,057.96
25-OCT-2021	0092295	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		73,367.96
25-OCT-2021	0092299	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		74,067.96
25-OCT-2021	0092300	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,808.00		75,875.96
25-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 72443 NC 65 410		4,205.20	71,670.76
25-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 124		10,000.02	61,670.74





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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021351821346028420901

HOJA 7 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETEROS	SALDO
25-OCT-2021	2694186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102640014 BET0000426941860 REF 2694186 CONCEPTO TARJETAS CITAS CRI Y SELLO C HOGAR F 199		1,531.20	60,139.54
26-OCT-2021	0092561	DEPOSITO EN EFECTIVO	602.00		60,741.54
26-OCT-2021	0002095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,311.42	54,430.12
26-OCT-2021	0092564	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,527.00		59,957.12
26-OCT-2021	0092578	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,245.00		61,202.12
26-OCT-2021	0092582	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,390.00		65,592.12
26-OCT-2021	0092584	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,850.00		74,442.12
26-OCT-2021	0092588	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,050.00		77,492.12
26-OCT-2021	0092591	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,200.00		86,692.12
26-OCT-2021	0092593	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,090.00		88,782.12
26-OCT-2021	3611788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102640014 BET0000436117880 REF 3611788 CONCEPTO 100 PLUMAS ANIVERSARIO CAFETERIA F 200		580.00	88,202.12
26-OCT-2021	3611789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102640014 BET0000436117890 REF 3611789 CONCEPTO SELLO FECHADOR DIRECCION FAC 201		568.40	87,633.72
26-OCT-2021	3660001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102640014 BET0000436600010 REF 3660001 CONCEPTO 2000 RECETARIOS 2COPIAS CLINICA F 202		3,828.00	83,805.72
26-OCT-2021	3660003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102640014 BET0000436600030 REF 3660003 CONCEPTO 2000 COMANDAS CAFETERIA 1COPIA F 203		3,016.00	80,789.72
26-OCT-2021	3778332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072913011164045849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102640014 BET0000437783320 REF 3778332 CONCEPTO PLATOS Y TENEDORES EVTO CATRINAS F12377		197.99	80,591.73
26-OCT-2021	3923572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072913010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102640014 BET0000439235720		6,198.00	74,393.73






C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2021	3923575	REF 3923572 CONCEPTO INSUMOS CAFETERIA F 692 694 695 696 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102640014 BET0000439235750 REF 3923575		751.00	73,642.73
26-OCT-2021	3923577	CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR FAC 693 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102640014 BET0000439235770 REF 3923577		22,615.00	51,027.73
26-OCT-2021	0000000	CONCEPTO CONSUMO CFE OCTUBRE 2 DE 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,771.50	48,256.23
27-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 537986		1,502.27	46,753.96
27-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,946.70	42,807.26
27-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 71847900000009		1,550.00	41,257.26
27-OCT-2021	0092950	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,091.00		43,448.26
27-OCT-2021	0092951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,770.00		46,218.26
27-OCT-2021	0092952	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		47,718.26
27-OCT-2021	0092953	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,129.00		51,847.26
27-OCT-2021	0092957	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		52,767.26
27-OCT-2021	5208370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040152999693 AL CLIENTE MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000452083700 REF 5208370		1,508.00	51,259.26
27-OCT-2021	5208374	CONCEPTO FUMIGACION ALBERGUE MIGRANTES F 16800 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040152999693 AL CLIENTE MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000452083740 REF 5208374		1,740.00	49,519.26
27-OCT-2021	5208376	CONCEPTO FUMIGACION CAFETERIA FAC 16801 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002810700135203545 AL CLIENTE ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000452083760 REF 5208376		904.80	48,614.46
27-OCT-2021	5208380	CONCEPTO MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS RPBI F 35646 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127813013897855868 AL CLIENTE CRISTIA SOLANGE MARTINEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000452083800 REF 5208380		1,500.00	47,114.46
27-OCT-2021	0000000	CONCEPTO TERAPIA PULMONAR OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 125		9,932.52	37,181.94
27-OCT-2021	5317611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021810040661165830 AL CLIENTE ETCHEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000453176110 REF 5317611		4,350.00	32,831.94
-OCT-2021	0881234	CONCEPTO IMPRESION DE 15 PORTADAS INFORME F 25 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		2,740.00	30,071.94
28-OCT-2021	0921316	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,509.00		34,580.94
28-OCT-2021	0921317	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		42,580.94
28-OCT-2021	0921321	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,906.00		44,486.94





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021351821346028420001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
29-OCT-2021	0921323	DEPOSITO EN EFECTIVO	462.00		44,948.94
29-OCT-2021	0921324	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		45,118.94
29-OCT-2021	0921325	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,323.03		46,441.97
29-OCT-2021	0921327	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,390.00		51,831.97
29-OCT-2021	7608749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256014559463 AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ CISNEROS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476087490 REF 7608749		14,500.00	37,331.97
29-OCT-2021	7608750	CONCEPTO MNTTO Y PRUEBAS SCAJAS 45KVA F 562 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072913011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476087500 REF 7608750		4,903.03	32,428.94
29-OCT-2021	0000000	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA FAC 12420 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 72754 WC 65 610		6,650.00	25,778.94
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO SUELDOS Y PROVEEDORES	635,000.00		660,778.94
29-OCT-2021	4664734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	655,978.94
29-OCT-2021	4664734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,808.54	654,170.40
29-OCT-2021	4664734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO		1,514.88	652,655.52
29-OCT-2021	8013895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:54:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000480138950 REF 8013895		3,031.21	649,624.31
29-OCT-2021	8013898	CONCEPTO NOMINA 31102021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015766995857 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000480138980 REF 8013898		1,514.88	648,109.43
29-OCT-2021	8013903	CONCEPTO PENSION DE URBINO GARCIA FLORENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:54:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813902780265571 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000480139030 REF 8013903		3,031.21	645,078.22
29-OCT-2021	8013904	CONCEPTO NOMINA 31102021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:54:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701504425578 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000480139040 REF 8013904		2,522.59	642,555.63
29-OCT-2021	8013905	CONCEPTO NOMINA 31102021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:54:18		2,192.43	640,363.20




BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NDO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMACION.

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




C	C	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
					ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256038129553 AL CLIENTE MARTHA LAURA RIVERA SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000480139050 REF 8013905			
29-OCT-2021				8013907	CONCEPTO NOMINA 31102021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:54:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256030700652 AL CLIENTE VERONICA FERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000480139070 REF 8013907		657.72	639,705.48
29-OCT-2021				8013908	CONCEPTO PENSION DE JOSE ANGEL ESPINOZA GUILLEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:54:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012910012841356986 AL CLIENTE ASHLE ESTRELLA CASTILLO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000480139080 REF 8013908		3,539.88	636,165.60
29-OCT-2021				8013911	CONCEPTO NOMINA 31102021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:54:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012913015585064087 AL CLIENTE OSCAR ENRIQUE DURAN PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000480139110 REF 8013911		3,539.88	632,625.72
29-OCT-2021				8690665	CONCEPTO NOMINA 31102021 CARGO INSTRUCCION		350,000.00	282,625.72
29-OCT-2021				0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,337.40	279,288.32
				0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		1,698.97	277,589.35
				0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA CAI REP CAJA		960.78	276,628.57
29-OCT-2021				9070825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012913004513489302 DEL CLIENTE QUIRURGICOS E HIPODE RMICOS DEL NORESTE, CLAVE DE RASTREO 01291002110290029012840 REF 0291021	250.00		276,878.57
29-OCT-2021				9087075	CONCEPTO FACT 1072 RFC QHNS0319971 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000490870750 REF 9087075		600.00	276,278.57
29-OCT-2021				9087077	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F12486 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000490870770 REF 9087077		8,562.00	267,716.57
29-OCT-2021				9087082	CONCEPTO INSUMOS CAFETERIA F 697 698 Y 701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000490870820 REF 9087082		30,978.87	236,737.70
29-OCT-2021				9087084	CONCEPTO CONSUMO GAS AREAS DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:57 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000490870840 REF 9087084		8,074.90	228,662.80
					CONCEPTO MATERIAL MEDICO CLINICA F25592 Y 25662			





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

1021351871346028430001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 9 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	9087087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012913001016222108 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000490870870 REF 9087087		32,013.85	196,648.95
29-OCT-2021	1582145	CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA AREAS DIF CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F 126 127 120931 Y 120932		23,588.80	173,060.15
29-OCT-2021	0921594	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,030.00		176,090.15
29-OCT-2021	0921596	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		176,290.15
29-OCT-2021	0921598	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,763.00		178,053.15
29-OCT-2021	0921607	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,177.00		186,230.15
29-OCT-2021	0921613	DEPOSITO CON CHEQUE	227,381.15		413,611.31
29-OCT-2021	0002100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,357.86	402,253.45
29-OCT-2021	0921618	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		402,853.45
29-OCT-2021	9295825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0020492958250 REF 9295825		1,500.00	401,353.45
29-OCT-2021	9295826	CONCEPTO MASA A TORTILLERIA OCT 22 A 28 F 1122 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006617872387 AL CLIENTE JAVIER FEDERICO BANDA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000492958260 REF 9295826		8,444.80	392,908.65
29-OCT-2021	9295827	CONCEPTO RENOVACION E INST NOMIPAO F 1412 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000492958270 REF 9295827		208.80	392,699.85
29-OCT-2021	9295830	CONCEPTO SELLO DE GOLPE A VELATORIO F 204 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000492958300 REF 9295830		2,452.00	390,147.85
29-OCT-2021	9295831	CONCEPTO MAMPARA DIA DE MUERTOS FAC 205 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000492958310 REF 9295831		10,092.00	380,055.85
29-OCT-2021	0002096	CONCEPTO 5000 RECIBOS G DE CLINICA 2C FAC 206 PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,728.82	289,327.03
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,994.53	285,332.50
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		2,119.99	283,212.51
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804121108		14,086.59	269,125.92




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

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




FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	2901251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA MIGRANTES		1,823.22	257,202.70
29-OCT-2021	9466753	CARGO INSTRUCCION		230,000.00	37,202.70
29-OCT-2021	0921698	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		38,147.70
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,589.50	35,558.20
TOTAL			1,764,831.22	1,895,996.87	35,558.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
83550548-2507-48F6-AF54-815C2C996800
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65507044300
2021-10-30T17:22:36
2021-10-30T17:22:36
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CECEAY07sof11Abbcadk5nZ7hNBjHV7aav5Fxnbr9Ie64CEmuUgYI5X0oGmPKeyTEeC+4ebWzPOLZ0Y4IeUwJ1e0jNoB8eTDkw/fvNj69GRufu4hHmodK4h2Cd4L48vke6uYLP+4w1X1pXUTJAP2bXp0yYR108n4eTxLteFQLT33Va56de9Vj7j0lvfMEgofVWSxgzB400gafJkx80FVne9X2YuvW5SM1Z0uN63+KtA10GMfednNg0c1PxbMR1ugSK79aHkoT+jt1Vnb115Ca853cnT0n224x040eLZXzc1kc+P5dooWVCgaM1j0VY91g+

SELLO DIGITAL DEL SAT

vpYjX1ykx48uWk5R6jbg3kUAVu+XwBRVzh1ekSMYm0Zb1nvG0Y0VTM0/vt8K3fwbzFK3NkE8E01yZgwrEAtFyJ4cuX0IWh0Gifcht1Vb3ht1dWY10aLbfBFYkek1x2TeR2vCTe+fvUye0xJueJm3y4s3M0/p8F50Rfz/HRz3oH1TapaAaZo8cPh18671+AKE33xnmJ01+/WU1a04Yb57n1LLF08kNAFA4cx/BLd1MvtXu1PYnY17vzFKy5skRsk2NB03vMcrWmW00V6CX0pseeJZJvREmFUBsxTmca0GN111Vr0g1R0u38vpsEbpJo5o1r7+pb6U0+*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1183550548-2507-48F6-AF54-815C2C996800|2021-10-30T17:22:36|1NT020124V621CgCECEAY07sof11Abbcadk5nZ7hNBjHV7aav5Fxnbr9Ie64CEmuUgYI5X0oGmPKeyTEeC+4ebWzPOLZ0Y4IeUwJ1e0jNoB8eTDkw/fvNj69GRufu4hHmodK4h2Cd4L48vke6uYLP+4YzaKw1X1pXUTJAP2bXp0yYR108n4eTxLteFQLT33Va56de9Vj7j0lvfMEgofVWSxgzB400gafJkx80FVne9X2YuvW5SM1Z0uN63+KtA10GMfednNg0c1PxbMR1ugSK79aHkoT+jt1Vnb115Ca853cnT0n224x040eLZXzc1kc+P5dooWVCgaM1j0VY91g+*10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NON=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	REVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CEN	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
CONX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CDO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMI=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CUA=	CUENTA (S)	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 48028420
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
1021351821344028420001 HOJA 10 DE 10

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 woac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.

Ch

Lucy

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

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



[Handwritten signature]



DIF MADERO, TAMAULIPAS
 Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
 Número de Cuenta: 65-50704430-0
 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



14

SALDO EN LIBROS: 53,162.61

(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30/11/2021	2109	HUITRON RISSER IRMA	1,583.36
30/11/2021	2111	MALEDONADO CASTILLO NORMA ARACELI	4,127.06

5,710.42

(+1) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN BANCOS:

58,873.03

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



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024

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



ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHAMBLAZ QUINTERO
 COMISARIO



CD. MADERO
 2021-2024
 COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

P08134092



1121353264246028420001

0011391

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. : 501850213 7E0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO : 51-69-43-00 DE COMI O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	35,558.20 100.00%	58,873.03 100.00%	0.00	1,740.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		-3.72%
TOTAL		35,558.20 100.00%	58,873.03 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

				CLABE 014813655070443005	
SALDO PROMEDIO	61,221.75	SALDO INICIAL	35,558.20	* INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,733,537.50	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,710,222.67	* INTERESES NETOS	
SDD, PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2021		= SALDO ACTUAL	58,873.03	1,740.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

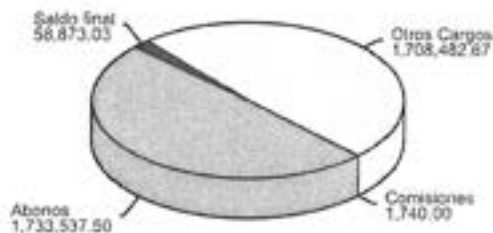
				* GAT NOMINAL 0.00%	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.72%	
DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2021		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	* INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$35,558.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014813655070443005 SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			35,558.20
01-NOV-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000012 OCT 2021		240.00	35,318.20
01-NOV-2021	0000000	I V A OCT 2021		38.40	35,279.80

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

BCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 85M970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 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.



Os
Quil

[Signature]

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2021	0000000	CON MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 OCT 2021		1,500.00	33,779.80
01-NOV-2021	0000000	1 Y A OCT 2021		240.00	33,539.80
01-NOV-2021	2726874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001913310430 AL CLIENTE AUTO ELECTRICA DEL NORESTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110140014 BET0000427268740 REF 2726874		2,130.00	31,409.80
01-NOV-2021	0922172	CONCEPTO BATERIA AMBULANCIA I CLINICA			
01-NOV-2021	0922172	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,175.00		40,584.80
01-NOV-2021	0922174	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,543.00		43,127.80
01-NOV-2021	0922176	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,102.00		46,229.80
01-NOV-2021	0922178	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,333.00		48,562.80
03-NOV-2021	7125612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000471256120 REF 7125612		600.00	47,962.80
03-NOV-2021	0000000	CONCEPTO TONER ADQ II FAC 5409			
03-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADITIVOS VAN SIN LIMITE		1,050.02	46,912.78
03-NOV-2021	0002099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.40	44,831.38
03-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		446.78	44,384.60
03-NOV-2021	0922502	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,239.00		45,623.60
03-NOV-2021	0922506	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		45,973.60
03-NOV-2021	0922507	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,075.00		49,048.60
03-NOV-2021	0922509	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,792.00		50,840.60
03-NOV-2021	0922510	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,205.00		54,045.60
03-NOV-2021	0922513	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		54,455.60
03-NOV-2021	0922514	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		54,805.60
NOV-2021	0922516	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		55,015.60
NOV-2021	0002098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,192.43	52,823.17
NOV-2021	0922521	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,583.00		56,406.17
03-NOV-2021	0922522	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		57,036.17
03-NOV-2021	7624023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000476240230 REF 7624023		14,818.93	42,217.24
03-NOV-2021	7624024	CONCEPTO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS NOV F 53229			
03-NOV-2021	7624024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313599755571 AL CLIENTE LUCIA CRUZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0020476240240 REF 7624024		904.80	41,312.44
03-NOV-2021	0000000	CONCEPTO REP Y MNTTO SILVERADO FAC 30387			
03-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREMIOS CONCURSO CATRINAS F BES JE		3,000.00	38,312.44
03-NOV-2021	7824655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701327506357 AL CLIENTE HEDILBERTO VALDEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000478246550 REF 7824655		12,000.00	26,312.44
03-NOV-2021	0000000	CONCEPTO ANTICIPO REP APARATOS DE TERAPIA			
03-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,808.38	23,504.06
04-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS RECOGER MATERIAL DE JO VENES		600.00	22,904.06
04-NOV-2021	0922828	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,012.00		24,916.06
04-NOV-2021	0922830	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,560.00		26,476.06
04-NOV-2021	0922835	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		26,836.06
NOV-2021	0922838	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		27,336.06
NOV-2021	0922840	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,360.00		29,696.06
NOV-2021	0922842	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,281.00		34,977.06
NOV-2021	0922843	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		35,427.06
04-NOV-2021	0002101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,358.52	26,068.54
04-NOV-2021	0922848	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,086.00		36,154.54
04-NOV-2021	8972382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:52		4,698.00	31,456.54



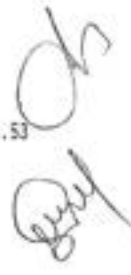


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121363264246028420001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIRDS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700761065591 AL CLIENTE ADIBE MINA FARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110440014 BET000489723820 REF 8972382 CONCEPTO SOBRES Y T PRESENTACION SRA AMA C F 665E			
04-NOV-2021	8972384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110440014 BET0020489723840 REF 8972384		900.00	30,556.54
04-NOV-2021	0000000	CONCEPTO MASA A TORTILLERIA FAC 1136 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MNTTO PAG WEB OCTUBRE F 00ED		2,968.00	27,588.54
04-NOV-2021	0922902	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		31,668.54
04-NOV-2021	9239551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001927520424 AL CLIENTE MEDICAL NUMERIS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110440014 BET0000492395510 REF 9239551		2,030.00	29,638.54
05-NOV-2021	0923094	CONCEPTO PKT3 PASTA CONDUCTIVA PARA CRI DEPOSITO EN EFECTIVO	7,199.00		36,837.54
05-NOV-2021	0923095	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		37,237.54
05-NOV-2021	0923099	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,430.00		39,667.54
NOV-2021	0923102	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		40,157.54
NOV-2021	0923106	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,804.00		41,961.54
05-NOV-2021	0923108	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		42,801.54
05-NOV-2021	1418777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700890755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000414187770 REF 1418777		696.00	42,105.54
05-NOV-2021	1418778	CONCEPTO ROTULACION UNIDAD PROCURADURIA F 207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000414187780 REF 1418778		315.00	41,790.54
05-NOV-2021	1418779	CONCEPTO TONER ADQUISICIONES FAC 5421 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000414187790 REF 1418779		2,966.01	38,824.53
05-NOV-2021	0000000	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F 12722 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,969.21	34,855.32
05-NOV-2021	1571895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813901029458615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,110.00	28,745.32



BCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN9705190UB
 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
 AGRADEREMOS 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.




C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2021	1571896	CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000415718950 REF 1571895 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:29 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137813103859139105 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000415718950 REF 1571896		3,230.00	25,515.32
05-NOV-2021	0923248	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS OCTUBRE	8,000.00		33,515.32
05-NOV-2021	0923250	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,835.00		36,350.32
05-NOV-2021	0923254	DEPOSITO EN EFECTIVO	899.00		37,249.32
05-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,935.57	34,313.75
05-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		306.00	34,007.75
05-NOV-2021	2322638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000423226380 REF 2322638		928.00	33,079.75
05-NOV-2021	2322641	CONCEPTO 500 FOLIOS CEDIF 2T FAC 208 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000423226410 REF 2322641		928.00	32,151.75
05-NOV-2021	0000000	CONCEPTO 500 FOLIOS VELATORIO FAC 209 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA CAI REP CAJA		841.95	31,309.80
05-NOV-2021	0002097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.36	29,726.44
08-NOV-2021	0923675	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,578.00		32,304.44
08-NOV-2021	0923676	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,777.00		36,081.44
08-NOV-2021	0923677	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,448.00		40,529.44
08-NOV-2021	0923678	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,362.00		48,891.44
08-NOV-2021	0923679	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,785.00		53,676.44
08-NOV-2021	0923681	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		55,176.44
08-NOV-2021	0923683	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,375.00		56,551.44
08-NOV-2021	0923687	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,410.00		58,961.44
08-NOV-2021	0923688	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		59,211.44
08-NOV-2021	0923689	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		59,461.44
08-NOV-2021	0923691	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		59,711.44
08-NOV-2021	0000635	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	650.00		60,361.44
08-NOV-2021	0000646	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,500.00		62,861.44
08-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 73222 73221 NC65967		5,834.15	57,027.29
08-NOV-2021	5135255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813040061150982 AL CLIENTE DIANA CRISTAL RODRIGUEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000451352550 REF 5135255		5,192.00	51,835.29
08-NOV-2021	5165007	CONCEPTO 88 CESTOS DE BASURA PARA CAI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072225005615642946 AL CLIENTE ECODELI COMERCIAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000451650070 REF 5165007		19,141.13	32,694.16
08-NOV-2021	3586177	CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA ARIAS DIF PARA NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FLORES DIFERENTES EVENTOS		3,500.00	29,194.16
09-NOV-2021	5908705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313599755571 AL CLIENTE LUCIA CRUZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110940014 BET0020459087050 REF 5908705 CONCEPTO MITTO SILVERADO FAC 3180C		406.00	28,788.16





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

112136326424602842001

HOJA 3 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2021	5908707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001881303375 AL CLIENTE FELIPE PENA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110940014 BET0000459087070 REF 5908707		1,979.10	26,809.06
09-NOV-2021	5908709	CONCEPTO TERMOMETROS PARA CAJ S PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110940014 BET0000459087090 REF 5908709		2,923.20	23,885.86
09-NOV-2021	5893077	CONCEPTO 14 SELLOS PARA CAJ S F 210 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,676.39	21,209.47
09-NOV-2021	5893077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		890.15	20,329.31
09-NOV-2021	0833134	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		20,829.31
09-NOV-2021	0923989	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,116.00		21,945.31
09-NOV-2021	0923991	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,615.00		28,560.31
09-NOV-2021	0923997	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,860.00		31,420.31
09-NOV-2021	0924000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,384.00		41,804.31
09-NOV-2021	0924002	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		42,854.31
09-NOV-2021	0924004	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,690.00		46,454.31
09-NOV-2021	0924005	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		46,934.31
09-NOV-2021	0924006	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,052.00		48,986.31
NOV-2021	2860268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,964.51	44,021.80
NOV-2021	2860268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CVM POR CERTIFICACION FIRMAS		1,300.00	42,721.80
10-NOV-2021	7524574	ABONO POR INSTRUCCIONES	185,000.00		227,721.80
10-NOV-2021	0924352	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,350.00		244,071.80
10-NOV-2021	0924354	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,820.00		247,891.80
10-NOV-2021	0924356	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,504.00		250,395.80
10-NOV-2021	0924358	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.50		251,028.30
10-NOV-2021	0924359	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,642.00		261,670.30
10-NOV-2021	0924361	DEPOSITO EN EFECTIVO	366.00		262,036.30
10-NOV-2021	0002102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,547.41	247,488.89
10-NOV-2021	7866152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813004513489302 DEL CLIENTE QUIRURGICOS E HIPODE RMICOS DEL NORESTE, CLAVE DE RASTREO BNETO100211100030997617 REF 0101121 CONCEPTO FACT 109B RFC OHM9303199T1	250.00		247,738.89
10-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO IMPUESTOS OCT		180,000.00	67,738.89
10-NOV-2021	7908627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111040014 BET0000479086270 REF 7908627		928.00	66,810.89
10-NOV-2021	8416572	CONCEPTO BOLETOS LOTERIA DIF MADERO F 211 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:11:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813005005800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S	500.00		67,310.89

Ob
[Signature]



[Signature]

C	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
				CLAVE DE RASTREO 7875APRI1202111101407337028 REF 0003299 CONCEPTO pago de factura 1097 RFC SCNB71113EB			
11-NOV-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA REP CAJA		967.32	66,343.57
11-NOV-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,998.19	62,345.38
11-NOV-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,341.58	58,003.80
11-NOV-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		2,232.00	55,771.80
11-NOV-2021			8950110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813478800386013 AL CLIENTE EFREN HUERTA CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000489501100 REF 8950110		4,650.00	51,121.80
11-NOV-2021			8950111	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813062785300378 AL CLIENTE FERMIN ALCOCER REVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000489501110 REF 8950111		1,180.00	49,941.80
11-NOV-2021			8950113	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004585457825 AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000489501130 REF 8950113		1,390.00	48,551.80
11-NOV-2021			8950115	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813063028543545 AL CLIENTE IGNACIO ANSELMO SABIDO Y PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000489501150 REF 8950115		3,730.00	44,821.80
11-NOV-2021			2747556	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS OCTUBRE		10,300.00	34,521.80
11-NOV-2021			0924713	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,818.00		37,339.80
11-NOV-2021			0924714	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,869.00		44,208.80
11-NOV-2021			0924715	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,130.00		46,338.80
11-NOV-2021			0924717	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,160.00		47,498.80
11-NOV-2021			0924721	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,395.00		50,893.80
11-NOV-2021			0924723	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,960.00		52,853.80
11-NOV-2021			4448070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES	500,000.00		552,853.80
11-NOV-2021			0924724	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		553,153.80
11-NOV-2021			0924726	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		553,853.80
11-NOV-2021			0924727	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		554,168.80
11-NOV-2021			9169538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001913310430 AL CLIENTE AUTO ELECTRICA DEL NORESTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000491695380 REF 9169538		348.00	553,820.80
11-NOV-2021			9206601	CONCEPTO MINTO LUCES ESTARQUITAS ALIMENTOS CARGO INSTRUCCION		300,000.00	253,820.80
11-NOV-2021			9731827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTEEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000497318270 REF 9731827		5,257.40	248,563.40
11-NOV-2021			1758481	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F 12933 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072813001800169297 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA JESAS S A DE CV	3,000.00		251,563.40





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121363264246028420001

HOJA 4 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 016101000169298264295TEF, 8536 REF 8264295 CONCEPTO DONATIVO RFC CJE990308L70			
12-NOV-2021	2470387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	246,763.40
12-NOV-2021	2470387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,808.54	244,954.86
12-NOV-2021	2470387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO		1,514.88	243,439.98
12-NOV-2021	1867749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:14:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000418677490 REF 1867749		3,031.21	240,408.77
12-NOV-2021	1867801	CONCEPTO NOMINA 15112021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:14:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015756995857 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000418678010 REF 1867801		1,514.88	238,893.89
12-NOV-2021	1867853	CONCEPTO PENSION DE URBINO GARCIA FLORENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:14:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813902780265571 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000418678530 REF 1867853		3,031.21	235,862.68
12-NOV-2021	1867901	CONCEPTO NOMINA 15112021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:14:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701504425578 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000418679010 REF 1867901		2,522.59	233,340.09
12-NOV-2021	1867958	CONCEPTO NOMINA 15112021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:14:39 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044813256038128553 AL CLIENTE MARTHA LAURA RIVERA SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000418679580 REF 1867958		2,192.43	231,147.66
12-NOV-2021	1868005	CONCEPTO NOMINA 15112021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:14:40 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044813256030700652 AL CLIENTE VERONICA FERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000418680050 REF 1868005		657.72	230,489.94
12-NOV-2021	1868053	CONCEPTO PENSION DE JOSE ANGEL ESPINOZA GUILLEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:14:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012810012841355985 AL CLIENTE ASHLIE ESTRELLA CASTILLO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,539.88	226,950.06





 VCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 8SM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000418680530 REF 1868053 CONCEPTO NOMINA 15112021			
12-NOV-2021	1868111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:14:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813015585064087 AL CLIENTE OSCAR ENRIQUE DURAN PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000418681110 REF 1868111 CONCEPTO NOMINA 15112021		3,539.88	223,410.18
12-NOV-2021	2174255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072810000340176032 AL CLIENTE HOTELERA GARCIA CAROL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000421742550 REF 2174255		2,530.00	220,880.18
12-NOV-2021	5432635	CONCEPTO HABIT SGL DBL Y TPL PROCU PROTEC MUNICIP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,838.43	218,041.75
12-NOV-2021	1023674	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA VIATICOS PROTEC MU NICIPALES		4,000.00	214,041.75
12-NOV-2021	0002104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.36	212,458.39
12-NOV-2021	0924911	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,712.00		220,170.39
12-NOV-2021	0924913	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00		221,790.39
12-NOV-2021	0924915	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		221,930.39
12-NOV-2021	0924916	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		223,080.39
12-NOV-2021	0924918	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		223,630.39
12-NOV-2021	0924919	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		223,810.39
12-NOV-2021	0924920	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,804.00		230,614.39
12-NOV-2021	0924923	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,890.00		233,494.39
12-NOV-2021	0002103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,728.82	142,765.57
12-NOV-2021	2922356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET00020429223560 REF 2922356		1,200.01	141,565.56
12-NOV-2021	2922362	CONCEPTO MASA PARA TORTILLERIA NOV 5A11 F1140 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000429223620 REF 2922362		1,450.00	140,115.56
12-NOV-2021	2922377	CONCEPTO FOLIOS CONSULTAS MEDICAS D FAC 214 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000429223770 REF 2922377		1,450.00	138,665.56
12-NOV-2021	2948832	CONCEPTO FOLIOS CONSULTAS MEDICAS A FAC 213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000429488320 REF 2948832		6,067.00	132,598.56
12-NOV-2021	2948835	CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR F 699 702 703 Y 704 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000429488350 REF 2948835		620.00	131,978.56
-NOV-2021	2959974	CONCEPTO INSUMO CAFETERIA DEL 210CT FAC 700 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701673307792 AL CLIENTE JOSE MOISES TURRUBIALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		480.00	131,498.56





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 48028420

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121363264264028420001

HOJA 5 DE 9

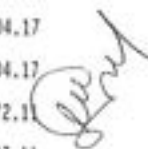
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000429599740 REF 2959974			
12-NOV-2021	2959973	CONCEPTO CAFE PARA EVENTOS DIF FAC 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:43 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		25,314.30	105,184.26
12-NOV-2021	2991094	CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000429599730 REF 2959973			
12-NOV-2021	2991094	CONCEPTO CONSUMO GAS 7 AEREAS DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:15 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,354.14	90,830.12
12-NOV-2021	2991094	CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000429910940 REF 2991094			
12-NOV-2021	2991097	CONCEPTO MAT MEDICO JORNADA CASA HOGAR CRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		23,036.33	67,791.79
12-NOV-2021	0000000	CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000429910970 REF 2991097			
12-NOV-2021	0000000	CONCEPTO MATERIA Y EQUIPO DE OFICINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 16854 16853 Y 17127		28,173.60	39,618.19
NOV-2021	0925190	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		39,898.19
NOV-2021	0925193	DEPOSITO EN EFECTIVO	776.50		40,674.69
12-NOV-2021	0925196	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,311.00		43,985.69
12-NOV-2021	3475106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,320.00	41,665.69
12-NOV-2021	1535551	CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000434751060 REF 3475106			
12-NOV-2021	1535551	CONCEPTO MAMPARA REGRESO A CLASES FAC 215 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,567.87	37,097.82
12-NOV-2021	1535551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		2,915.84	34,181.98
16-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		2,489.50	31,693.48
16-NOV-2021	7746157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040600854387 AL CLIENTE RUBEN SOLIS VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,500.00	24,193.48
16-NOV-2021	2810068	CLAVE DE RASTREO 2021111640014 BET0000477461570 REF 7746157			
16-NOV-2021	2810068	CONCEPTO CERTIF FERMAS PARA ASE FAC 4a1ac CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		2,541.50	21,651.98
16-NOV-2021	2810068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,993.40	16,658.58
16-NOV-2021	2810068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,959.50	12,699.08
16-NOV-2021	0925662	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,117.00		17,816.08
16-NOV-2021	0925665	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		19,716.08
16-NOV-2021	0925671	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,006.00		22,722.08

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]

C	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETEROS	SALDO
16-NOV-2021	0925672			DEPOSITO EN EFECTIVO	3,406.00		26,129.08
16-NOV-2021	0925675			DEPOSITO EN EFECTIVO	2,804.00		28,932.08
16-NOV-2021	0925679			DEPOSITO EN EFECTIVO	2,834.00		31,766.08
16-NOV-2021	0925682			DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		31,976.08
16-NOV-2021	0925684			DEPOSITO EN EFECTIVO	21,828.00		53,804.08
16-NOV-2021	0925685			DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		54,804.08
16-NOV-2021	0925686			DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		55,554.08
16-NOV-2021	0925689			DEPOSITO EN EFECTIVO	1,460.00		57,014.08
16-NOV-2021	8593947			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180011724336643 AL CLIENTE ALFREDO LOM GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2021111640014 BET0000485939470 REF 8593947		800.00	56,214.08
16-NOV-2021	8593946			CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813029283624919 AL CLIENTE JUAN MANUEL REYNAGA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2021111640014 BET0000485939460 REF 8593946		1,040.00	55,174.08
16-NOV-2021	0000000			CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,970.72	52,203.36
16-NOV-2021	0000000			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		1,750.84	50,452.52
17-NOV-2021	0000000			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 73498		7,919.95	42,532.57
17-NOV-2021	0000000			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS OCTUBRE		400.00	42,132.57
17-NOV-2021	9476566			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2021111740014 BET0000494765660 REF 9476566		3,062.40	39,070.17
17-NOV-2021	0925923			CONCEPTO LOGOS A 44 MANDILES CAI FAC 212 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,208.00		44,278.17
17-NOV-2021	0925926			DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		44,528.17
17-NOV-2021	0925927			DEPOSITO EN EFECTIVO	2,786.00		47,314.17
17-NOV-2021	0925929			DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		48,504.17
17-NOV-2021	0925930			DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		51,004.17
17-NOV-2021	4043783			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA EQUIPAMIENTO D IF MPAL		700.00	50,304.17
17-NOV-2021	4043783			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OPERADOR DE LIC A POR EQUIP DIF A CVM		300.00	50,004.17
17-NOV-2021	4043783			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A CVM POR EQUIPO A DIF MPAL		900.00	49,104.17
17-NOV-2021	3525119			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DENTAL PARA CLINICA		4,332.06	44,772.11
17-NOV-2021	1450198			CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 71847900000009		1,535.00	43,237.11
18-NOV-2021	1897917			ABONO POR INSTRUCCIONES	60,000.00		103,237.11
18-NOV-2021	2047867			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2021111840014 BET0000420478670 REF 2047867		66,002.00	37,235.11
18-NOV-2021	2072388			CONCEPTO CFE CONSUMO NOV 1 DE 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,819.97	32,415.14
18-NOV-2021	0926310			DEPOSITO EN EFECTIVO	3,788.00		36,203.14
18-NOV-2021	0926311			DEPOSITO EN EFECTIVO	5,020.00		41,223.14
18-NOV-2021	0926313			DEPOSITO EN EFECTIVO	2,937.00		44,160.14
18-NOV-2021	2208814			PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2021111840014 BET0000422088140 REF 2208814		5,800.00	38,360.14
18-NOV-2021	0926316			CONCEPTO LONAS Y PEGANTNAS VOLUNTARIADO F 217 DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		38,540.14





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121363264246028420001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2021	0926318	DEPOSITO EN EFECTIVO	471.00		39,011.14
18-NOV-2021	0926323	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		39,461.14
18-NOV-2021	0000090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE VICTORIA A MADERO		1,500.00	37,961.14
18-NOV-2021	2663336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111840014 BET0000426633360 REF 2663336		3,415.50	34,545.64
18-NOV-2021	2663338	CONCEPTO INSUMOS GUARDERIA FAC 707 Y 708 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111840014 BET0000426633380 REF 2663338		751.00	33,794.64
18-NOV-2021	0000000	CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR FAC 705 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELA PARA MAQUILADORA UNIFORME		7,573.64	26,221.00
18-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		1,233.00	24,988.00
18-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,297.90	22,690.10
18-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		928.88	21,761.22
18-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO VIATICOS POR EQ DIF MPAL		400.00	21,361.22
18-NOV-2021	0002105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.04	20,573.18
18-NOV-2021	3739619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000437396190 REF 3739619		2,693.00	17,880.18
19-NOV-2021	5100710	CONCEPTO 6 TONERS Y MNTTO IMPRESORA F 5435 5440 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA REP CAJA		979.77	16,900.41
19-NOV-2021	0926652	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,263.00		25,163.41
19-NOV-2021	0926655	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		25,823.41
19-NOV-2021	0926658	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		26,063.41
19-NOV-2021	0926659	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		26,213.41
19-NOV-2021	0926660	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,051.00		32,264.41
19-NOV-2021	0926661	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		32,894.41
19-NOV-2021	0926663	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.00		33,754.41
19-NOV-2021	0926664	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,890.00		37,634.41
19-NOV-2021	0926666	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,651.00		39,285.41
19-NOV-2021	0926669	DEPOSITO EN EFECTIVO	497.00		39,782.41
19-NOV-2021	3854277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000438542770 REF 3854277		3,456.01	36,326.40
22-NOV-2021	7111443	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F 1321B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:40 ENVIADO A BVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1)		1,200.01	35,126.39

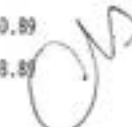
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 85970515008
 PROLONGACION PASAD DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112240014 BET0000471114430 REF 7111443			
22-NOV-2021	7111445	CONCEPTO MAGA NOV 12 A 18 FAC 1145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700808694501 AL CLIENTE NORMA ALICIA FLORES ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112240014 BET0000471114450 REF 7111445		5,000.00	30,126.39
22-NOV-2021	7111447	CONCEPTO DANZA DEPORTIVA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001881303375 AL CLIENTE FELIPE PENA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112240014 BET0000471114470 REF 7111447		1,298.00	28,828.39
22-NOV-2021	0000000	CONCEPTO CUBREBOCAS 10PKT TRI Y 10 KN95 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 73826 WC 66 345		5,310.00	22,918.39
22-NOV-2021	0927258	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,974.00		32,892.39
22-NOV-2021	0927259	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		33,302.39
22-NOV-2021	0927260	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,060.00		35,362.39
22-NOV-2021	0927261	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,187.00		37,549.39
22-NOV-2021	0927262	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,395.00		40,944.39
22-NOV-2021	0927263	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.00		41,834.39
22-NOV-2021	0927265	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		42,779.39
22-NOV-2021	0927266	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		44,029.39
22-NOV-2021	0002106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,687.61	35,341.78
23-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,633.50	32,708.28
23-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		1,927.39	28,780.89
NOV-2021	5264607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		647.00	28,133.89
23-NOV-2021	0927580	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,740.00		32,873.89
23-NOV-2021	0927582	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,102.00		34,975.89
23-NOV-2021	0927583	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		36,125.89
23-NOV-2021	0927584	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,194.50		37,320.39
23-NOV-2021	0927586	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		38,170.39
23-NOV-2021	0927587	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,250.00		45,420.39
23-NOV-2021	0927588	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,890.00		48,310.39
23-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,880.50	43,429.89
24-NOV-2021	0927974	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,377.00		48,806.89
24-NOV-2021	0927976	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,373.00		51,179.89
24-NOV-2021	0927980	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,200.00		60,379.89
24-NOV-2021	0927981	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,470.00		61,849.89
24-NOV-2021	0927983	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,640.00		66,489.89
24-NOV-2021	0927985	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		66,539.89
24-NOV-2021	0927988	DEPOSITO EN EFECTIVO	547.00		67,086.89
24-NOV-2021	9679755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112440014 BET0000496797550 REF 9679755		258.00	66,828.89
24-NOV-2021	0000000	CONCEPTO TONER GUARDERIA FAC 5442 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR EQUIP DIF MUNICIP L		368.00	66,460.89
24-NOV-2021	9760658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112440014 BET0000497606580 REF 9760658		2,552.00	63,908.89
24-NOV-2021	0000000	CONCEPTO MAMPARA GENERICA EVENTOS FAC 219 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFICIO RECEPCION ODS 2020		1,300.00	62,608.89
NOV-2021	1682266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		516.00	62,092.89


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121363264246028420001

HOJA 7 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021112540014 BET0000416822660 REF 1682266			
25-NOV-2021	0000000	CONCEPTO TONERS EGRESOS Y FINANZAS FAC 5443 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,392.08	57,700.81
25-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,993.90	53,706.91
25-NOV-2021	4083770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		1,154.00	52,552.91
25-NOV-2021	2008324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127813013897855868 AL CLIENTE CRISTIA SOLANGE MARTINEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112540014 BET0000420083240 REF 2008324		1,500.00	51,052.91
25-NOV-2021	0928363	CONCEPTO CLASES TERAPIA PULMONAR NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	7,020.00		58,072.91
25-NOV-2021	0928365	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,560.00		60,632.91
25-NOV-2021	0928366	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,926.00		63,558.91
25-NOV-2021	0928368	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,480.00		66,038.91
25-NOV-2021	0928369	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		66,238.91
25-NOV-2021	0928370	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		66,738.91
25-NOV-2021	0928371	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		67,488.91
25-NOV-2021	0928374	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,780.00		69,268.91
25-NOV-2021	0928376	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.00		69,883.91
25-NOV-2021	0928377	DEPOSITO EN EFECTIVO	486.00		70,369.91
25-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		1,744.30	68,625.61
NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION DEL ACRILICO DE TOMB OLA F2354		695.00	67,929.61
26-NOV-2021	3299992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915667457700500 AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000432999920 REF 3299992		5,448.00	62,481.61
26-NOV-2021	3299993	CONCEPTO CLASES ATLETISMO NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701673307792 AL CLIENTE JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000432999930 REF 3299993		320.00	62,161.61
26-NOV-2021	3299994	CONCEPTO CAFE PARA EVENTOS DIF F 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072225005615642946 AL CLIENTE ECOELI COMERCIAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000432999940 REF 3299994		1,059.13	61,102.48
26-NOV-2021	0000000	CONCEPTO ARTS LIMPIEZA PAPEL Y SANITIZANTE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,894.67	57,207.61
26-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA REP CAJA		997.56	56,210.05
26-NOV-2021	3618764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)		13,920.00	42,290.05






C	H	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
				(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000436187640 REF 3618764 CONCEPTO TANQUE 200L GEL ANTIBACTERIAL F 216			
26-NOV-2021			0928848	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,210.00		46,500.05
26-NOV-2021			0928862	DEPOSITO EN EFECTIVO	506.00		47,006.05
26-NOV-2021			0928868	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,563.00		49,569.05
26-NOV-2021			0928878	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		50,269.05
26-NOV-2021			0928881	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,478.00		55,745.05
26-NOV-2021			0928890	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		55,845.05
26-NOV-2021			0928894	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,209.00		58,054.05
26-NOV-2021			0928897	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		58,104.05
26-NOV-2021			0928900	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		59,354.05
26-NOV-2021			0928901	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		59,704.05
26-NOV-2021			0928902	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		60,604.05
26-NOV-2021			0002107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,754.11	49,849.94
26-NOV-2021			4310483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000443104830 REF 4310483 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F 13472		5,904.00	44,045.94
26-NOV-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 74092 NC 66 517		7,643.44	36,402.50
26-NOV-2021			0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 121719		9,529.42	26,873.08
26-NOV-2021			4352866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000443528660 REF 4352866 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F 13472		751.00	26,122.08
26-NOV-2021			4352865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000443528650 REF 4352865 CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR FAC 713		987.00	25,135.08
26-NOV-2021			4352863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000443528630 REF 4352863 CONCEPTO INSUMOS GUARDERIA KENOE F 714		1,300.00	23,835.08
29-NOV-2021			7374367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO 002601002111290000597283 REF 0291121 CONCEPTO F 1103 RFC FVR060220NR8	2,000.00		25,835.08
29-NOV-2021			0929141	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,658.00		29,493.08
29-NOV-2021			0929142	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,142.00		32,635.08
29-NOV-2021			0929143	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,228.00		34,863.08
29-NOV-2021			0929146	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,839.00		45,702.08
29-NOV-2021			0929147	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,800.00		62,502.08
29-NOV-2021			0929148	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,680.00		67,182.08
29-NOV-2021			7716073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000477160730 REF 7716073 CONCEPTO CONSUMO DIF NOV 2 DE 2		41,810.00	25,372.08
-NOV-2021			7749220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 902913700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)		1,392.00	23,980.08





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

112136326424632842001

HOJA 8 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000477492200 REF 7749220 CONCEPTO MICROPERFORADO PUERTA PRESIDENCIA F220			
29-NOV-2021	7749230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0020477492300 REF 7749230		1,500.00	22,290.08
29-NOV-2021	1378454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES Y NOMINA	500,000.00		522,290.08
29-NOV-2021	4031720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804121111		14,086.63	508,193.45
29-NOV-2021	2752744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,290.77	505,902.68
29-NOV-2021	2752744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		1,684.51	504,218.17
30-NOV-2021	2307124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	499,418.17
30-NOV-2021	2307124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,808.54	497,609.63
30-NOV-2021	2307124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO		1,187.25	496,422.38
30-NOV-2021	9213030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000492130300 REF 9213030		3,031.21	493,391.17
30-NOV-2021	9213060	CONCEPTO NOMINA 30NOV21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015766995857 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000492130600 REF 9213060		1,187.25	492,203.92
30-NOV-2021	9213104	CONCEPTO PENSION DE URBINO GARCIA FLORENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813902780265571 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000492131040 REF 9213104		3,031.21	489,172.71
30-NOV-2021	9213157	CONCEPTO NOMINA 30NOV21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701504425578 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000492131570 REF 9213157		2,522.59	486,650.12
30-NOV-2021	9213209	CONCEPTO NOMINA 30NOV21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256038128553 AL CLIENTE MARTHA LAURA RIVERA SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,192.43	484,457.69

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CH A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000492132090 REF 9213209 CONCEPTO NOMINA 30NOV21			
30-NOV-2021	9213250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256030700652 AL CLIENTE VERONICA FERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000492132500 REF 9213250		955.29	483,502.40
30-NOV-2021	9213299	CONCEPTO PENSION DE JOSE ANGEL ESPINOZA GUILLEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012810012841355985 AL CLIENTE ADRIE ESTRELLA CASTILLO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000492132990 REF 9213299		3,539.88	479,962.52
30-NOV-2021	9213346	CONCEPTO NOMINA 30NOV21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813015585064087 AL CLIENTE OSCAR ENRIQUE BURAY PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000492133460 REF 9213346		3,539.88	476,422.64
30-NOV-2021	9351520	CONCEPTO NOMINA 30NOV21 CARGO INSTRUCCION		300,000.00	176,422.64
30-NOV-2021	0002110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,192.43	174,230.21
30-NOV-2021	0929567	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,597.00		179,827.21
30-NOV-2021	0929569	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,890.00		183,717.21
30-NOV-2021	0929570	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,615.00		187,332.21
30-NOV-2021	0929572	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,984.00		190,316.21
30-NOV-2021	0929575	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,251.00		191,567.21
NOV-2021	0929577	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		193,767.21
NOV-2021	0002108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,728.82	103,038.39
NOV-2021	1545604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313599755571 AL CLIENTE LUCIA CRUZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0020415456040 REF 1545604		1,392.00	101,646.39
30-NOV-2021	1545606	CONCEPTO MNTTO VAN JOSES F B0058 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:17 ENVIADO A BANXEX A LA CUENTA 002810700135203545 AL CLIENTE ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000415456060 REF 1545606		986.00	100,660.39
30-NOV-2021	1545611	CONCEPTO RPBT RESIDUOS PELIGROSOS F 36154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900006495085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000415456110 REF 1545611		5,864.99	94,795.40
30-NOV-2021	1576603	CONCEPTO CONSUMO AREAS DIF FAC 68064 Y 68186 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:09 ENVIADO A AFERME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000415766030 REF 1576603		14,626.09	80,169.31
30-NOV-2021	5149299	CONCEPTO MATERIAL MEDICO CLINICA FAC26101 135 136 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 121720 Y 12222 6		12,476.85	67,692.46
30-NOV-2021	5149299	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		3,091.73	64,600.73
NOV-2021	0929744	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,811.00		67,411.73
NOV-2021	0002112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUEC881211070		3,976.68	63,435.05
NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,562.02	58,873.03
TOTAL			1,733,537.50	1,710,222.67	58,873.03







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

3632642
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
HOJA 9 DE 9

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0		REPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION			
31-OCT-2021	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
13FBAB85-2790-4703-A440-8804C7AEC470
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
66507044300
2021-12-02T06:13:22
2021-12-02T06:13:22
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

60Fw4pVnDRGThpeoQ3N+817drVaaPwM0/luY0Tz1IHg17KXN0H0KXCXgh2Q/11MUCpYYaU06GHeAF11P3ooWcNgRbe8JGeLZTC9DFeomml+65padvfxaKpb5j1AueCa0Jba+yUzYgoY16rf/20unGAnh5yWth62JY1JwsEaM5hMo8PaM0LTxz40z1Jn3yoC06VLV5884e205wfcmltcOGxMFKzR8eRk7/S0H0Iz4ooG6519Rm061espZqm9NMgruxyPSyaf3zGky58dgm00vle7559zhJ3IE00Nw1grFBCNHZJFaf1PQ0sYw7m1luqmxntJa9vt/k2ECC51/28ag==

***FOLIO DIGITAL DEL SAT**

a051b1eaYpN/40Af8naHE17C+ZEbhYhuUkycd5e5JoAJ2WcyCwChfHBvTeQe+11AAo0LzZgAVv8m6ORAFku1o2G585eWgzd+wK9HF//h0JueLA0438nJ/EpGKJZv0/L3ImX8z6+4JkPbpeEu435zoH0H0SeTbz6rLaoZ7R3xE0zd80KhJWZ1159eKdeB43+5NkJe61640uY0e61C4nm9Rw2Jncu+LHOJvt15haw9TgnTVzeve+ayt6Jf g8B0fhuG1SK015+3H9meJPPcL0mWruE+2WnL3e11RXcgek9/4n99Y114WMrut0z33EkZ/mrh11g5A==

cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1113FBAB85-2790-4703-A440-8804C7AEC470|2021-12-02T06:13:22|1N1020124V62160Fw4pVnDRGThpeoQ3N+817drVaaPwM0/luY0Tz1IHg17KXN0H0KXCXgh2Q/11MUCpYYaU06GHeAF11P3ooWcNgRbe8JGeLZTC9DFeomml+65padvfxaKpb5j1AueCa0Jba+yUzYgoY16rf/20unGAnh5yWth62JY1JwsEaM5hMo8PaM0LTxz40z1Jn3yoC06VLV5884e205wfcmltcOGxMFKzR8eRk7/S0H0Iz4ooG6519Rm061espZqm9NMgruxyPSyaf3zGky58dgm00vle7559zhJ3IE00Nw1grFBCNHZJFaf1PQ0sYw7m1luqmxntJa9vt/k2ECC51/28ag==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Handwritten signatures and initials

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. 85M970519DUB
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN 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.



Handwritten signature

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	ND=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NDN=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEN=	DESEMPLEO	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	PAG=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CEN	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	SDB=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPT=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VERT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ** 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 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.cendusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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, TAMAULIPAS
 Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN
 Número de Cuenta: 65-50704430-0
 31 DE DICIEMBRE DE 2021



SALDO EN LIBROS: 292,616.88

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2021	2124	HUITRON RISSER IRMA	1,583.36
30/12/2021	2125	HERNANDEZ VILLALOBOS MARIA ESTHER	2,192.43
30/12/2021	2127	REYES ESTRELLA MA DEL ROSARIO	3,192.43
30/12/2021	2129	GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ-ADMON REP CAJA	18,248.84
31/12/2021	2130	DURAN PADILLA OSCAR ENRIQUE	3,539.88
31/12/2021	2131	DORA ALICIA LOYOLA COMPEAN-CASA HOGAR REP CAJA	3,989.53
31/12/2021	2132	PAZ LOPEZ MARROQUIN-CLINICA REP CAJA	3,639.00
31/12/2021	2134	MARIA AIDE REYES DURAN-PROCURADURIA REP CAJA	634.53
31/12/2021	2535	LORENA CECILIA VE LA GALVAN-BIENESTAR REP CAJA	1,993.50
31/12/2021	2536	DULCE MARIA ISABEL ARIAS FLORES-CAFETERIA REP CAJA	521.85
31/12/2021		GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ	666.89

39,202.24

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2021		CAFETERIA (EN TRANSITO)	7,363.00
31/12/2021		CLINICA (EN TRANSITO)	3,548.00
31/12/2021		TORTILLERIA 300C 426.00 Y 31 371.00(EN TRANSITO)	787.00

6,698.00

SALDO EN BANCOS: 325,121.12

"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

DIRECORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO





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

3823084
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

P08134097



1221382308440028420001

0011628

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SD1850213 7E0
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
 TELEFONO: 51-89-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	58,873.03 100.00%	325,121.12 100.00%	0.00	1,760.00	0.00%	-3.92%
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.92%
TOTAL		58,873.03 100.00%	325,121.12 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

				CLABE 014813655070443005	
SALDO PROMEDIO	81,657.46	SALDO INICIAL	58,873.03	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,608,610.27	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,342,362.18	= INTERESES NETOS	
SOO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2021		+ SALDO ACTUAL	325,121.12	COMISIONES COBRADAS	1,760.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

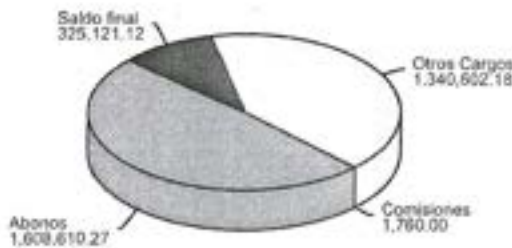
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2021		+ SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$58,873.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014813655070443005	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				58,873.03
01-DIC-2021	000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000013 NOV 2021		260.00		58,613.03
01-DIC-2021	000000	I Y A NOV 2021		41.60		58,571.43

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

BCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSN9705190UB

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOJ. 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 Pagos en línea de su cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAM TRANSACC 1 NOV 2021		1,500.00	57,071.43
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		240.00	56,831.43
01-DIC-2021	0929985	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,530.00		66,361.43
01-DIC-2021	0929990	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		66,761.43
01-DIC-2021	0929991	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		67,161.43
01-DIC-2021	0929995	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		67,311.43
01-DIC-2021	0929996	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,830.00		70,141.43
01-DIC-2021	0929997	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,130.00		72,271.43
01-DIC-2021	0929998	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		72,921.43
01-DIC-2021	0929999	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		74,451.43
01-DIC-2021	0000920	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,810.00		78,261.43
01-DIC-2021	0000921	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		78,411.43
01-DIC-2021	0000922	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,384.00		80,795.43
01-DIC-2021	0000924	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		81,645.43
01-DIC-2021	0092116	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		82,590.43
01-DIC-2021	0092118	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		83,220.43
02-DIC-2021	5331950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701327506357 AL CLIENTE HEDILBERTO VALDEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000453319500 REF 5331950 CONCEPTO REP APARATOS TERAPIA FAC 14CFF		11,000.00	72,220.43
02-DIC-2021	5346356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701327506357 AL CLIENTE HEDILBERTO VALDEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000453463560 REF 5346356 CONCEPTO REP Y MTTD APARATOS TERAPIA F 14CFF		500.00	71,620.43
02-DIC-2021	0092337	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,560.00		76,180.43
02-DIC-2021	0092338	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,250.00		79,430.43
02-DIC-2021	0092339	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		80,120.43
02-DIC-2021	0092340	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,275.00		92,395.43
02-DIC-2021	0092341	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		93,935.43
02-DIC-2021	0092342	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,895.00		96,740.43
02-DIC-2021	0092344	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		97,040.43
02-DIC-2021	0092346	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		97,580.43
02-DIC-2021	0092347	DEPOSITO EN EFECTIVO	765.00		98,345.43
02-DIC-2021	0092349	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		98,745.43
02-DIC-2021	0092350	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		99,375.43
02-DIC-2021	3750862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 71847900000009		1,535.00	97,840.43
02-DIC-2021	5886031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813015848686584 AL CLIENTE JESUS CASTRO AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000458860310 REF 5886031 CONCEPTO AGUA PURIFICADA FAC C1C08		3,906.00	93,934.43
02-DIC-2021	5886035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040152999693 AL CLIENTE MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000458860350 REF 5886035 CONCEPTO FUNIGACION CLINICA FAC 16955		1,508.00	92,426.43
02-DIC-2021	5886040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000458860400 REF 5886040 CONCEPTO TONER PARA ADQUISICIONES FAC 5450		315.00	92,111.43
02-DIC-2021	5897584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000458975840 REF 5897584 CONCEPTO APRENDAMIENTO IMPRESORAS DIC F 53448		14,740.07	77,371.36
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MNTTO PAG WEB NOV FAC 37EFE		2,968.00	74,403.36





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD
CODIGO DE CLIENTE NO. 48028420

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1321182308446028420001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,998.77	70,404.59
02-DIC-2021	5313684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA REP CAJA		962.51	69,442.08
03-DIC-2021	1520708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,820.17	64,621.91
03-DIC-2021	7232915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072225005615642946 AL CLIENTE ECODELI COMERCIAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000472329150 REF 7232915 CONCEPTO PAPEL HIGIENICO		618.33	64,003.58
03-DIC-2021	0002111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.06	59,876.52
03-DIC-2021	0002109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.36	58,293.16
03-DIC-2021	0092769	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,030.00		61,323.16
03-DIC-2021	0092770	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,034.00		63,357.16
03-DIC-2021	0092773	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		63,607.16
03-DIC-2021	0092775	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,190.00		66,797.16
03-DIC-2021	0092779	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		67,047.16
03-DIC-2021	0092780	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,423.00		73,460.16
03-DIC-2021	0092783	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		73,810.16
03-DIC-2021	0092784	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		73,990.16
03-DIC-2021	0092788	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,117.00		78,107.16
03-DIC-2021	0002113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,382.56	68,724.60
03-DIC-2021	3988891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS DE CAFETERIA FAC 84780		3,490.75	65,233.85
03-DIC-2021	3988891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INCREMENTO DE CAJA CHICA A CAFETERIA		4,000.00	61,233.85
03-DIC-2021	7969951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000479699510 REF 7969951 CONCEPTO INSUMOS GUARDERIA FAC 716		987.00	60,246.85
03-DIC-2021	7969952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000479699520 REF 7969952 CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR FAC 715 Y 717		4,565.00	55,681.85
03-DIC-2021	7976021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813901029456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000479760210 REF 7976021 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS NOVIEMBRE		6,460.00	49,221.85
03-DIC-2021	7976022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813029283624919 AL CLIENTE JUAN MANUEL REYNAGA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000479760220 REF 7976022 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS NOVIEMBRE		1,040.00	48,181.85






FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2021	7976023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813063028543545 AL CLIENTE IGNACIO ANSELMO SABIDO Y PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000479760230 REF 7976023 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS NOVIEMBRE		3,120.00	45,051.85
03-DIC-2021	0000968	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,780.00		48,841.85
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		734.00	48,107.85
06-DIC-2021	1844454	ABONO POR INSTRUCCIONES	240,000.00		288,107.85
06-DIC-2021	1889224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000418892240 REF 1889224 CONCEPTO 2450 DESPENSAS P DESAYUNO ESCOLAR F1182		284,959.50	3,148.35
06-DIC-2021	0921092	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		6,548.35
06-DIC-2021	0921093	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		6,948.35
06-DIC-2021	0921094	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		7,438.35
06-DIC-2021	0921095	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,455.00		9,893.35
06-DIC-2021	0921096	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		10,303.35
06-DIC-2021	0921098	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		13,003.35
06-DIC-2021	0921099	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,077.00		15,080.35
06-DIC-2021	0921100	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,543.00		26,623.35
06-DIC-2021	0921107	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,628.00		29,251.35
06-DIC-2021	0921109	DEPOSITO EN EFECTIVO	772.50		30,023.85
06-DIC-2021	0921111	DEPOSITO EN EFECTIVO	643.50		30,667.35
06-DIC-2021	0921115	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,551.00		75,218.35
06-DIC-2021	2447936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813015153556451 AL CLIENTE EDUARDO RUILO ACUNA SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000424479360 REF 2447936 CONCEPTO PERICIALES DE GRAFOSCOPIA F 115CA		9,290.00	65,938.35
06-DIC-2021	2447938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000424479380 REF 2447938 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F 13765		2,984.78	62,953.57
06-DIC-2021	2447939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072225005615642945 AL CLIENTE ECOELI COMERCIAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000424479390 REF 2447939 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA AREAS OIF		13,243.62	49,709.95
06-DIC-2021	2447941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0020424479410 REF 2447941 CONCEPTO MASA Y CINCHO ACERO TORTILL F 1170		2,356.80	47,353.15
06-DIC-2021	1130624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CABLES ELECTROTERAPIA CRI FAC O 99		777.20	46,575.95
06-DIC-2021	1130624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 74495 74496 NC66773		8,338.55	38,237.40
06-DIC-2021	0921170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,835.00		41,072.40
06-DIC-2021	0921210	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,065.00		44,137.40
06-DIC-2021	0921211	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		44,537.40
06-DIC-2021	0921214	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		52,037.40
06-DIC-2021	0921215	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		52,997.40
06-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		2,484.75	50,512.65
07-DIC-2021	0921525	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		50,682.65
07-DIC-2021	0921526	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,053.00		58,735.65
07-DIC-2021	0921530	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		59,855.65





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

122138230846028420001

HOJA 3 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2021	0921531	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,405.00		62,260.65
07-DIC-2021	0921532	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		62,660.65
07-DIC-2021	0921533	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		63,170.65
07-DIC-2021	0921534	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,803.00		65,973.65
07-DIC-2021	0921536	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		66,153.65
07-DIC-2021	0921587	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,575.00		67,728.65
08-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		5,202.30	62,526.35
08-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS AL CREE CHEQUEO PROTES IS		600.00	61,926.35
08-DIC-2021	0955087	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,166.00		64,092.35
08-DIC-2021	0955090	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,540.00		66,632.35
08-DIC-2021	0955091	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		67,012.35
08-DIC-2021	0955092	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,244.00		70,256.35
08-DIC-2021	0955093	DEPOSITO EN EFECTIVO	556.50		70,812.85
08-DIC-2021	0955097	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,130.00		72,942.85
08-DIC-2021	0955098	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,970.00		76,912.85
08-DIC-2021	0955101	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.00		80,662.85
08-DIC-2021	0955102	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		81,062.85
08-DIC-2021	0955104	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		81,462.85
08-DIC-2021	0955106	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		81,862.85
08-DIC-2021	0955109	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,931.00		86,793.85
08-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,997.74	82,796.11
09-DIC-2021	0922795	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		83,006.11
09-DIC-2021	0922796	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		83,406.11
09-DIC-2021	0922799	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		84,456.11
09-DIC-2021	0922803	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,725.00		89,181.11
09-DIC-2021	0922808	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		93,261.11
09-DIC-2021	0922810	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,508.00		95,769.11
09-DIC-2021	0922811	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,415.00		103,184.11
09-DIC-2021	0922815	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		104,984.11
09-DIC-2021	0922816	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		105,384.11
09-DIC-2021	0922817	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		105,784.11
09-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2019 FAC 122647		9,909.23	95,874.88
09-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OXIGENO PARA QUIROFANO DE CLINICA		3,040.60	92,834.28
09-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		1,847.17	90,987.11
09-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		4,145.01	86,842.10
09-DIC-2021	7694557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2021120940014 BET0000476945570 REF 7694557 CONCEPTO 873032		2,194.63	84,647.47
09-DIC-2021	7694558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2021120940014 BET0000476945580 REF 7694558 CONCEPTO 873032		5,425.82	79,221.65
09-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS NOV		11,450.00	67,771.65
09-DIC-2021	7737991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507		754.00	67,017.65



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120940014 BET0000477379910 REF 7737991			
09-DIC-2021	7737994	CONCEPTO FOLIAR FORMATO DE INCAPACIDAD F 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507		2,784.00	64,233.65
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120940014 BET0000477379940 REF 7737994			
09-DIC-2021	7737999	CONCEPTO FOLIOS PARA CAFETERIA FAC 223 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507		812.00	63,421.65
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120940014 BET0000477379990 REF 7737999			
10-DIC-2021	8590112	CONCEPTO BOLETOS EVENTO NAVIDAD FAC 224			
10-DIC-2021	0000000	ABONO POR INSTRUCCIONES	185,000.00	185,000.00	248,421.65
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO DE IMPUESTOS			63,421.65
10-DIC-2021	8995650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813478800386013		8,560.00	54,761.65
		AL CLIENTE EFREN HUERTA CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000489956500 REF 8995650			
10-DIC-2021	8995652	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469		649.99	54,111.66
		AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JINENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000489956520 REF 8995652			
10-DIC-2021	8995651	CONCEPTO TONER TRANSPARENCIA FAC 5460 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137813103859139105		2,470.00	51,641.66
		AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000489956510 REF 8995651			
10-DIC-2021	8995653	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813062785300378		3,140.00	48,501.66
		AL CLIENTE FERMIN ALCOCER REVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000489956530 REF 8995653			
10-DIC-2021	8995654	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813004585457825		1,040.00	47,461.66
		AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000489956540 REF 8995654			
10-DIC-2021	8995657	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180011724136643		500.00	46,961.66
		AL CLIENTE ALFREDO LOM GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000489956570 REF 8995657			
		CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS NOVIEMBRE			
01C-2021	0923268	DEPOSITO EN EFECTIVO	904.00		47,865.66
01C-2021	0923272	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		49,015.66
01C-2021	0923273	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		49,415.66
10-DIC-2021	0923274	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,040.00		53,455.66
10-DIC-2021	0923275	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,890.00		55,345.66
10-DIC-2021	0923278	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		55,845.66





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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1201382306446028420001

HOJA 4 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
10-DIC-2021	0923279	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		56,395.66
10-DIC-2021	0923280	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,939.00		53,334.66
10-DIC-2021	0923283	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		63,484.66
10-DIC-2021	0923285	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		63,644.66
10-DIC-2021	0923286	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,100.00		68,744.66
10-DIC-2021	0587503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA REP CAJA		994.68	67,749.98
10-DIC-2021	0587504	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		2,122.00	65,627.98
10-DIC-2021	0923299	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,225.00		67,852.98
13-DIC-2021	0923634	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,134.00		70,986.98
13-DIC-2021	0923635	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,632.00		73,618.98
13-DIC-2021	0923637	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		74,563.98
13-DIC-2021	0923641	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		74,943.98
13-DIC-2021	0923642	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		75,363.98
13-DIC-2021	0923643	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,720.00		80,083.98
13-DIC-2021	0923644	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,829.00		83,912.98
13-DIC-2021	0923645	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		84,312.98
13-DIC-2021	0923647	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,008.00		88,320.98
13-DIC-2021	0923648	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,528.00		100,848.98
13-DIC-2021	0923651	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		101,498.98
13-DIC-2021	0923652	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		101,568.98
13-DIC-2021	0923653	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		102,718.98
13-DIC-2021	0002114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,708.74	95,010.24
14-DIC-2021	6027101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4815667457700500 AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0020460271010 REF 6027101 CONCEPTO CLASES ATLETISMO DICIEMBRE		5,448.00	89,562.24
14-DIC-2021	6027105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0020460271050 REF 6027105 CONCEPTO MASA Y TEFLON A TORTILLERIA F 1172		2,462.00	87,100.24
14-DIC-2021	6027106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000460271060 REF 6027106 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F 13931		4,175.71	82,924.53
14-DIC-2021	6031319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813001126562800 AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000460313190 REF 6031319 CONCEPTO DIGITALIZACION OCTUBRE F 779		2,294.02	80,630.51
14-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,293.05	75,337.46
14-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		581.00	75,756.46
14-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		5,803.20	69,953.26
14-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 74862 NC669		9,686.70	60,266.56






FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2021	6067573	99 ABONO POR INSTRUCCIONES	150,000.00		210,266.56
14-DIC-2021	0924156	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,715.00		215,981.56
14-DIC-2021	0924159	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		216,481.56
14-DIC-2021	0924160	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		216,701.56
14-DIC-2021	0924163	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		217,951.56
14-DIC-2021	0924164	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		218,301.56
14-DIC-2021	0924165	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		218,591.56
14-DIC-2021	0924166	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,950.00		221,531.56
14-DIC-2021	0924167	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		221,781.56
14-DIC-2021	0924168	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,286.00		224,067.56
14-DIC-2021	0924169	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		224,317.56
14-DIC-2021	0924172	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,908.00		230,225.56
14-DIC-2021	0924174	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.00		231,445.56
14-DIC-2021	6802280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:07 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000468022800 REF 6802280		13,686.35	217,759.21
14-DIC-2021	6802283	CONCEPTO MATERIAL MEDICO PARA CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813040057026237 AL CLIENTE JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000468022830 REF 6802283		4,920.08	212,839.13
14-DIC-2021	6802284	CONCEPTO 41 ANALISIS A COCINERAS DIF F 2253 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07281308617872387 AL CLIENTE JAVIER FEDERICO BANDA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000468022840 REF 6802284		3,710.00	209,129.13
14-DIC-2021	4219561	CONCEPTO MNTTO NOMIPAQ FAC 1444 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA OBS 20 Y OF GO BIERNO		1,500.00	207,629.13
14-DIC-2021	4219561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,999.58	203,629.55
14-DIC-2021	3207629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	198,829.55
14-DIC-2021	3207629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSIÓN ALIMENTICIA POR JULIAN		2,553.71	196,275.84
14-DIC-2021	3208629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSIÓN ALIMENTICIA POR URBINO		1,105.85	195,169.99
14-DIC-2021	7089573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701504425578 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000470895730 REF 7089573		3,915.32	191,254.67
14-DIC-2021	7089618	CONCEPTO NOMINA 1501C21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256038128553 AL CLIENTE MARTHA LAURA RIVERA SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000470896180 REF 7089618		3,372.46	187,882.21
14-DIC-2021	7089617	CONCEPTO NOMINA 1501C21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000470896170 REF 7089617		4,687.16	183,195.05
14-DIC-2021	7089653	CONCEPTO NOMINA 1501C21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015780323832 AL CLIENTE EMELSA NICANOR NAZARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000470896530		1,180.36	182,014.69





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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12213823084602842001

HOJA 5 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2021	7089661	REF 7089653 CONCEPTO PENSION DE FCO JAVIER ROJAS CHAVEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256030700652 AL CLIENTE VERONICA FERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000470896610 REF 7089661		1,011.73	181,002.96
14-DIC-2021	7089666	CONCEPTO PENSION DE JOSE ANGEL ESPINOZA GUILLEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015766995857 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000470896660 REF 7089666		1,105.85	179,897.11
14-DIC-2021	7089699	CONCEPTO PENSION DE URBINO GARCIA FLORENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012910012841355986 AL CLIENTE ASHLE ESTRELLA CASTILLO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000470896990 REF 7089699		5,428.00	174,469.11
14-DIC-2021	7089712	CONCEPTO NOMINA 1501C21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002913902780265571 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000470897120 REF 7089712		4,687.16	169,781.95
14-DIC-2021	7089767	CONCEPTO NOMINA 1501C21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01281301585064087 AL CLIENTE OSCAR ENRIQUE DURAN PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000470897670 REF 7089767		5,445.66	164,335.29
14-DIC-2021	7181168	CONCEPTO NOMINA 1501C21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000471811680 REF 7181168		1,502.00	162,833.29
14-DIC-2021	7181173	CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR F 719 Y721 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000471811730 REF 7181173		4,882.00	157,951.29
14-DIC-2021	7186027	CONCEPTO INSUMOS GUARDERIA F 718 720 722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		228.00	157,723.29






FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000471960270 REF 7186027 CONCEPTO DOMOS CUP CAKES FORT FAN			
15-DIC-2021	0924454	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,835.00		160,558.29
15-DIC-2021	0924455	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,660.00		164,218.29
15-DIC-2021	0924458	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,275.00		170,493.29
15-DIC-2021	0924460	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,583.00		172,076.29
15-DIC-2021	0002115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		107,288.32	64,787.97
15-DIC-2021	8835539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALONITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000488355390 REF 8835539		240.53	64,547.44
15-DIC-2021	0000000	CONCEPTO DESECHABLE CONCIERTO NAVIDAD F 14064 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		1,473.00	63,074.44
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		735.19	62,339.25
15-DIC-2021	0002117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.46	58,966.79
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		2,456.11	56,510.68
16-DIC-2021	2006612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700808694501 AL CLIENTE NORMA ALICIA FLORES ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000420066120 REF 2006612		5,000.00	51,510.68
16-DIC-2021	0000000	CONCEPTO DANZA DEPORTIVA DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CHEQUEO PROTESIS		900.00	50,610.68
16-DIC-2021	2027663	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		150,610.68
DIC-2021	0002119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFU730729UKO		1,474.48	149,136.20
JIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 122227		8,910.58	140,225.62
16-DIC-2021	2263466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000422634660 REF 2263466		56,993.00	83,232.62
16-DIC-2021	0924966	CONCEPTO CFE DICIEMBRE 1 DE 2 DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		83,714.62
16-DIC-2021	0924967	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,369.00		90,083.62
16-DIC-2021	0924968	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,320.00		93,403.62
16-DIC-2021	0924969	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		93,755.62
16-DIC-2021	0924970	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		93,795.62
16-DIC-2021	0924971	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,180.00		97,975.62
16-DIC-2021	0924972	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		98,335.62
16-DIC-2021	0924973	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,410.00		102,745.62
16-DIC-2021	0924975	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		102,945.62
16-DIC-2021	0924977	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		103,195.62
16-DIC-2021	0002121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,273.77	88,921.85
16-DIC-2021	0002118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.46	85,549.39
16-DIC-2021	3287004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA WENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000432870040 REF 3287004		35,700.00	49,849.39
16-DIC-2021	0000000	CONCEPTO 200 DESPENSAS NUESTROS NIÑOS NTRO FUTURO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,998.96	45,850.43
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		279.00	45,571.43
16-DIC-2021	3498927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813005005800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S CLAVE DE RASTREO 7875APR1202112161533777088 REF 0003338	500.00		42,071.43
17-DIC-2021	4239737	CONCEPTO pago de factura 1141 RFC SCMB711113EB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:32		1,856.00	40,215.43





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD
CODIGO DE CLIENTE NO. 48028420

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

123138230846028420001

HOJA 6 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313599755571 AL CLIENTE LUCIA CRUZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0020442397370 REF 4239737			
17-DIC-2021	4239738	CONCEPTO REP Y MNTD SILVERADO FAC B31AD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313599755571 AL CLIENTE LUCIA CRUZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0020442397380 REF 4239738		696.00	39,519.43
17-DIC-2021	4239739	CONCEPTO REP Y MNTD SAVEIRO FAC OF6321 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0020442397390 REF 4239739		1,350.00	38,169.43
17-DIC-2021	4627966	CONCEPTO MASA A TORTILLERIA DIC 10 A 16 F 1176 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL ROOR IGUEZ GT2 ES CLAVE DE RASTREO 002601002112170000676859 REF 0171221	2,000.00		40,169.43
17-DIC-2021	4692125	CONCEPTO F 1137 RFC FVRO60220NR0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000446921250 REF 4692125		672.80	39,496.63
17-DIC-2021	4692126	CONCEPTO RECIBOS DONATIVO POR DIVERSOS ING F 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127813013897855869 AL CLIENTE CRISTIA SOLANGE MARTINEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000446921260 REF 4692126		1,500.00	37,996.63
17-DIC-2021	0000000	CONCEPTO CLASES TERAPIA PULMONAR DIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUARDERIA REP CAJA		947.00	37,049.63
17-DIC-2021	0925293	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		37,539.63
17-DIC-2021	0925295	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,956.00		40,495.63
17-DIC-2021	0925296	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		41,895.63
17-DIC-2021	0925297	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		42,105.63
17-DIC-2021	0925298	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		42,505.63
17-DIC-2021	0925299	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.00		44,445.63
17-DIC-2021	0925301	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,083.00		49,528.63
17-DIC-2021	0925302	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		52,328.63
17-DIC-2021	0925303	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		52,428.63
17-DIC-2021	0925304	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,020.00		55,448.63
17-DIC-2021	0925305	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		63,448.63
17-DIC-2021	0925306	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,360.00		64,808.63
17-DIC-2021	0925310	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		66,308.63
17-DIC-2021	0925313	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,746.00		72,054.63





 BCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 85N9705190UB

 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 e
 habilitando su acceso de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2021	0925314	DEPOSITO EN EFECTIVO	437.00		72,491.63
17-DIC-2021	0925390	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		72,751.63
17-DIC-2021	0925393	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		74,051.63
17-DIC-2021	0925397	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		75,801.63
17-DIC-2021	0925402	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		76,651.63
17-DIC-2021	0925406	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		79,851.63
17-DIC-2021	0925410	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		81,111.63
17-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		1,147.10	79,964.53
17-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		5,801.43	74,163.10
17-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION UNIDAD DIF F 3A930		4,400.00	69,763.10
20-DIC-2021	0002120	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAQL870505219		7,409.96	62,353.14
20-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030055804121124		14,086.59	48,266.55
20-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,995.37	44,271.18
20-DIC-2021	0002116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,395.06	41,876.12
20-DIC-2021	0925605	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,218.00		53,094.12
20-DIC-2021	0925611	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		55,094.12
20-DIC-2021	0925612	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		55,444.12
20-DIC-2021	0925613	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,820.00		59,264.12
20-DIC-2021	0925617	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,050.00		72,314.12
20-DIC-2021	0925619	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		73,084.12
20-DIC-2021	0925620	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		73,504.12
20-DIC-2021	0002122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	72,204.12
20-DIC-2021	0925622	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,529.00		75,733.12
20-DIC-2021	0925624	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,097.00		78,830.12
20-DIC-2021	0925625	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,553.00		80,383.12
20-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 75223 WC 67 325		4,070.00	76,313.12
21-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 71847900000009		1,535.00	74,778.12
21-DIC-2021	1462977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:49 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000414629770 REF 1462977 CONCEPTO CONSUMO AREAS DIF		17,171.63	57,606.49
21-DIC-2021	0926086	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		61,686.49
21-DIC-2021	0926092	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,818.00		64,504.49
21-DIC-2021	0926096	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.00		64,838.49
21-DIC-2021	0926099	DEPOSITO EN EFECTIVO	437.00		65,275.49
21-DIC-2021	0926101	DEPOSITO EN EFECTIVO	297.50		65,572.99
21-DIC-2021	0926102	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		65,574.99
21-DIC-2021	1732241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		5,385.10	60,189.89
22-DIC-2021	0926392	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,430.00		64,619.89
22-DIC-2021	0926396	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,157.00		68,776.89
22-DIC-2021	2991057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0000429910570 REF 2991057 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA F 14246		712.50	68,064.39
23-DIC-2021	4297028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:57 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130813001505637597 AL CLIENTE ANGEL RANGEL MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000442970280 REF 4297028 CONCEPTO RENTA 20 MESAS Y MANTELES CONCIERTO NAV		928.00	67,136.39
23-DIC-2021	4297030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:57 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130813001505637597 AL CLIENTE ANGEL RANGEL MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000442970300 REF 4297030 CONCEPTO RENTA 12 MESAS Y MANT ADULTO ACTIVO		556.80	66,579.59
23-DIC-2021	4297155	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:59:06 DEVUELTO POR COMPARTAMOS	928.00		67,507.59





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CO MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

122138230846028420001

HOJA 7 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2021	4297162	CUENTA 130813001505637597 CLIENTE ANGEL RANGEL MEDINA CLAVE DE RASTREO 400146881957 CAUSA DEVOLUCION 16 Tipo de operacion erronea ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:59:06 DEVUELTO POR COMPARTAMOS	556.80		68,064.39
23-DIC-2021	1319411	CUENTA 130813001505637597 CLIENTE ANGEL RANGEL MEDINA CLAVE DE RASTREO 400146881956 CAUSA DEVOLUCION 16 Tipo de operacion erronea CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA MAQUILADORA		2,708.60	65,355.79
23-DIC-2021	4300869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012913001816222189 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000443008690 REF 4300869		7,984.11	57,371.68
23-DIC-2021	0926698	CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA DEPOSITO EN EFECTIVO	3,490.00		60,861.68
23-DIC-2021	0926699	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,212.00		65,073.68
23-DIC-2021	0926701	DEPOSITO EN EFECTIVO	308.50		65,382.18
23-DIC-2021	0926702	DEPOSITO EN EFECTIVO	545.00		65,927.18
23-DIC-2021	4822420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:12 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130813001505637597 AL CLIENTE ANGEL RANGEL MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000448224200 REF 4822420		928.00	64,999.18
23-DIC-2021	4822606	CONCEPTO ZOMESAS Y NANT CONCIERTO NAVIDEÑO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:03:19 DEVUELTO POR COMPARTAMOS	928.00		65,927.18
23-DIC-2021	4829483	CUENTA 130813001505637597 CLIENTE ANGEL RANGEL MEDINA CLAVE DE RASTREO 400146886835 CAUSA DEVOLUCION 16 Tipo de operacion erronea PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01218001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000448294830 REF 4829483		15,437.00	50,490.18
24-DIC-2021	0926970	CONCEPTO CFE CONSUMO DICIEMBRE 2 DE 2 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,520.00		55,010.18
24-DIC-2021	0926972	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,610.00		58,620.18
24-DIC-2021	0926973	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,800.00		66,420.18
24-DIC-2021	0926975	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		69,570.18
24-DIC-2021	6719594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:32 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130813001505637597 AL CLIENTE ANGEL RANGEL MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467195940 REF 6719594		556.80	69,013.38
24-DIC-2021	6719595	CONCEPTO 12MESAS Y MANTELES ADULTO ACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		257.49	68,755.89

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

BCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 85M9705190J8
 PROLONGACION PLAZO 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



É C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2021	6719597	CLAVE DE RASTRED 2021122440014 BET0000467195950 REF 6719595 CONCEPTO INSUMO PANADERIA FAC 14391 SD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRED 2021122440014 BET0020467195970 REF 6719597		1,200.00	67,555.89
24-DIC-2021	6719790	CONCEPTO MASA A TORTILLERIA 17 A 233 FAC 1189 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:04:40 DEVUELTO POR COMPARTAMOS CUENTA 130813001505637597 CLIENTE ANGEL RANGEL MEDINA CLAVE DE RASTRED 400146905469 CAUSA DEVOLUCION 16 Tipo de operacion erronea	556.80		68,112.69
24-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,999.39	64,113.30
24-DIC-2021	6849516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313599755571 AL CLIENTE LUCIA CRUZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRED 2021122440014 BET0020468495160 REF 6849516		2,088.00	62,025.30
27-DIC-2021	7618535	CONCEPTO REP Y MNTTO ESTARUITAS FAC 4035C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:52 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 4572490158639925 AL CLIENTE ANGEL RANGEL RANGEL MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRED 2021122740014 BET0020476185350 REF 7618535		928.00	61,097.30
31-DIC-2021	7618570	CONCEPTO MESAS Y MANTELES CONCIERTO NAVID F ABEFS ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:00:00 DEVUELTO POR COMPARTAMOS CUENTA 4572490158639925 CLIENTE ANGEL RANGEL RANGEL MEDINA CLAVE DE RASTRED 400146917766 CAUSA DEVOLUCION 16 Tipo de operacion erronea	928.00		62,025.30
27-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		5,357.41	56,667.89
27-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 F122648 4144 A 45 122595		40,734.63	15,933.26
27-DIC-2021	0927370	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,345.00		25,278.26
27-DIC-2021	0927375	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,119.00		26,397.26
27-DIC-2021	0927377	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,104.00		29,501.26
27-DIC-2021	0927378	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,566.00		32,067.26
27-DIC-2021	0927380	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		32,867.26
28-DIC-2021	0927571	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,408.00		39,275.26
28-DIC-2021	0927572	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,693.00		42,968.26
28-DIC-2021	9755683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012813004513489302 DEL CLIENTE QUIRURGICOS E HIPODE RMICOS DEL NORESTE, CLAVE DE RASTRED BNET01002112280039513661 REF 0281221 CONCEPTO FACT 1140 RFC QHM930319971	250.00		43,218.26
29-DIC-2021	0927896	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,260.00		46,478.26
29-DIC-2021	0927897	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,033.00		48,511.26
29-DIC-2021	2439999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072913011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRED 2021122940014 BET0000424399990 REF 2439999		5,001.00	43,510.26
30-DIC-2021	3950868	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA ROSCAS F 14516 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002810700135203545 AL CLIENTE ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRED 2021123040014 BET0000439508680 REF 3950868 CONCEPTO RESIDUOS PELIGROSOS RPBI FAC 36402		1,020.80	42,489.46





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

122138230846028420001

HOJA 8 DE 9


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2021	3950869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700890755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000439508690 REF 3950869 CONCEPTO BOLETOS DIA DE REYES FAC 226		2,900.00	39,589.46
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA ROSCAS F75748 NC67765		10,137.96	29,451.50
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 75749 NC677 65		3,241.75	26,209.75
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		5,690.56	20,519.19
30-DIC-2021	4067941	ABONO POR INSTRUCCIONES	263,979.29		284,498.48
30-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO NOMINAS Y PROVEED	140,000.00		424,498.48
30-DIC-2021	1333548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	419,698.48
30-DIC-2021	1333548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,808.54	417,889.94
30-DIC-2021	4279741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:45 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044813256030700652 AL CLIENTE VERONICA FERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442797410 REF 4279741 CONCEPTO PENSION DE JOSE ANGEL ESPINOZA GUILLEN		657.72	417,232.22
DIC-2021	4279788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072913004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442797880 REF 4279788 CONCEPTO NOMINA 31D1C21		3,031.21	414,201.01
30-DIC-2021	4279799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012810012841355986 AL CLIENTE ASHLE ESTRELLA CASTILLO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442797990 REF 4279799 CONCEPTO NOMINA 31D1C21		3,539.88	410,661.13
30-DIC-2021	4279852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015780323832 AL CLIENTE IMELDA NICANOR MAZARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442798520 REF 4279852 CONCEPTO PENSION DE FCO JAVIER ROJAS CHAVEZ		767.35	409,893.78
30-DIC-2021	4279851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813015585064087 AL CLIENTE OSCAR ENRIQUE DURAN PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442798510 REF 4279851 CONCEPTO NOMINA 31D1C21		3,539.88	406,353.90
30-DIC-2021	4279910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:46 ENVIADO A BANAMEX		3,031.21	403,322.69





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

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221332308446028420001

HOJA 9 DE 9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	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	FECH=	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=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Ob
Lucy

Mensajes importantes

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.conusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ 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.

[Handwritten signature]

ICO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NOO. 200, COL. LOMAS DE SANTA FE, RELEGACION 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
Papelería su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
AL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.



MOVIMIENTO			DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS			
R= REINGRESO	18/01/21	392	Cinetha Estefania Grimaldo de la Paz	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18		
A= ALTA	18/01/21	506	Gloria Mendola Juarez	CLINICA	6,218.40		155.98	6,062.42		
A= ALTA	20/01/21	507	Hugo Eduardo Meccellin Hernandez	CLINICA	6,218.40		155.98	6,062.42		
A= ALTA	18/01/21	508	Allen Susana Leticia Armendanz Castillo	CASA HOGAR	4,251.00		133.86	4,384.86		
A= ALTA	23/01/21	509	Monica Orozco Perez	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18		
A= ALTA	19/01/21	510	Abisai Hernandez Hernandez	COMUNICACION SOCIAL	8,639.80		691.34	8,147.26		
A= ALTA	23/01/21	511	Alejandrina Ramirez Manzanares	CASA HOGAR	4,251.00		133.86	4,384.86		
R= REINGRESO	4/02/21	486	Oscar Moreno Zapata	ALIMENTOS	6,218.40		155.98	6,062.42		
A= ALTA	9/02/21	512	Carmen Antonia Ramirez Garcia	CLINICA	4,251.00		133.86	4,384.86		
A= ALTA	16/02/21	513	Felix Manuel Saldierma Torres	CLINICA	6,218.40		155.98	6,062.42		
A= ALTA	22/02/21	514	Itzel Natali Barragan Medina	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18		
A= ALTA	16/03/21	515	José Ramón Avila Hernández	CLINICA	6,218.40		155.98	6,062.42		
A= ALTA	29/03/21	516	Marco Antonio Sanchez Diaz	CLINICA	6,218.40		155.98	6,062.42		
B= BAJA	1/01/21	444	Lizeth Arely Medellín de la Cruz	CLINICA	7,640.70		560.92	7,079.72		
B= BAJA	3/01/21	471	Nicole Kimberley Flores Maya	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18		
FALLEC	10/01/21	335	Fernando Guerrero Martinez	VELATORIO	4,251.00		133.86	4,384.86		
B= BAJA	13/01/21	485	Gustavo de Jesus Oliva Galicia	CLINICA	8,839.20		691.34	8,147.26		
B= BAJA	16/01/21	43	Julio Guadalupe Novero Rodriguez	COMUNICACION SOCIAL	7,640.70		560.92	7,079.72		
B= BAJA	16/01/21	51	Mercedes Garcia Torres	ALIMENTOS	7,640.70		560.92	7,079.72		
FALLEC	18/01/21	212	Margarita Villegas Castillo	CEDIF	2,924.10		242.62	3,166.72		
B= BAJA	1/02/21	400	Ricardo de Jesus Hernandez Alvarado	ALIMENTOS	6,218.40		155.98	6,062.42		
B= BAJA	1/02/21	298	Luis Modesto Pérez Castillo	CLINICA	6,218.40		155.98	6,062.42		
B= BAJA	14/02/21	480	Cecilia Guadalupe Zúñiga Anguiano	CLINICA	6,218.40		155.98	6,062.42		
B= BAJA	16/02/21	443	Moises Uriel Verónico Benumen	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18		
B= BAJA	16/02/21	431	Kevin Reyes Zamora	CRI	5,017.20		27.98	5,045.18		
B= BAJA	1/03/21	474	Tiaré Irene Torres Pérez	CLINICA	4,251.00		133.86	4,384.86		
B= BAJA	1/03/21	499	Victor Jesus León Pérez	CLINICA	6,218.40		155.98	6,062.42		
B= BAJA	10/03/21	410	Adriana Astrid Paetrana Arellano	COMUNICACION SOCIAL	8,839.20		691.34	8,147.26		
B= BAJA	1/03/21	497	Gabriela Lizeth Diaz Guffierrez	CASA HOGAR	5,017.20	6,114.46	691.34	13,181.76		
B= BAJA	22/03/21	483	Hector Adrián Cuarenita Flores	COMUNICACION SOCIAL	6,218.40		155.98	6,062.42		
B= BAJA	18/03/21	405	Ninta Mariel Tapia Pérez	CAIC ADRIANA GLZ	3,393.90		212.56	3,606.46		
B= BAJA	19/03/21	515	José Ramón Avila Hernández	CLINICA	6,218.40		155.98	6,062.42		
A= ALTA	7/04/21	517	MUÑO GARCIA MIRIAM AZERET	CLINICA	3,010.32		3,247.42	2,003.31		
A= ALTA	16/04/21	518	SANCHEZ SANCHEZ MARIA JOAQUINA	CENDI	2,003.31			16,000.00		
A= ALTA	16/04/21	519	ZAVALZA LAURENCE VIRGINIA	ADMINISTRACION	13,867.50	4,669.88		8,148.40		
A= ALTA	19/04/21	520	ARTEAGA MAYA ILSE YEDID	CLINICA	5,045.18			5,045.18		
A= ALTA	16/04/21	521	MORTEO RAMIREZ FERNANDA ROXANA	COMUNICACION	8,839.80			5,062.42		
A= ALTA	16/04/21	522	AVALES BARRERA JOSE ALBERTO	COMUNICACION	6,218.40			20,330.82		
A= ALTA	16/04/21	523	RODRIGUEZ TOVAR HUGO ALBERTO	PLANEACION E INNOVACION	13,867.50	10,177.02		12,145.78		
A= ALTA	16/04/21	524	MAR BALDERAS GABRIELA ANAIS	DIRECCION	10,057.50	3,578.78		16,145.78		
A= ALTA	16/04/21	525	DEL ANGEL ROMERO JAVIER	ADMINISTRACION	13,867.50	4,655.24		16,145.78		
A= ALTA	16/04/21	526	CASTILLO ISIDRO ESPERANZA	TRABAJO SOCIAL	13,867.50	10,177.02		20,330.82		

[Handwritten signatures]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJA PERSONAL
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO				PERCEPCIONES		
A= ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	TOTAL
A= ALTA	16/04/21	528	GARCIA CASTILLO JOSE LUIS	COMUNICACION	13,867.50	10,177.02		20,330.82
A= ALTA	16/04/21	529	BARCENAS GALVEZ MARIA FERNANDA	COMUNICACION	6,218.40			6,062.42
A= ALTA	16/04/21	530	PALACIOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	13,867.50	37,226.62		40,483.52
A= ALTA	16/04/21	531	PARADES GUILLÉN MARIA DE JESUS	PRESIDENCIA	13,867.50	16,476.70		25,204.72
A= ALTA	16/04/21	532	RIVAS VAZQUEZ ROSA ISABEL	PRESIDENCIA	13,867.50	3,583.62		15,145.76
A= ALTA	16/04/21	533	PENALOZA VELAZCO SUSANA SOLEDAD	CASA HOGAR	5,045.18			5,045.18
A= ALTA	1/05/21	516	SANCHEZ DIAZ MARCO ANTONIO	CLINICA	5,045.18			5,045.18
A= ALTA	3/05/21	527	SALAS MONTOYA JORGE LUIS	CLINICA	6,218.40			6,062.42
A= ALTA	10/05/21	534	RAMIREZ LARIOS ALEXA STEPHANY	CLINICA	3,109.20			6,062.42
A= ALTA	17/05/21	535	PALOMINO MALDONADO JUAN MANUEL	CLINICA	7,640.70	6,144.28		12,202.70
A= ALTA	24/05/21	536	BARRIENTOS MUNIZ ELIZABETH	PROCURADURIA	4,384.86			4,384.86
A= ALTA	1/06/21	537	CASTILLO PRIEGO TANIA ROSALIA	CLINICA	5,017.20		389.60	5,379.66
A= ALTA	1/06/21	538	RAMOS IBARRA SOFIA	CASA HOGAR	4,384.86			4,384.86
A= ALTA	3/06/21	539	MEDINA APARICIO SILVIA CRUZ	CASA HOGAR	4,384.86			4,384.86
A= ALTA	16/08/21	540	ROCHA GALVAN SALVADOR ALAN	ADMINISTRACION	6,218.40			6,062.42
A= ALTA	21/08/21	541	VAZQUEZ CABRERA JUAN ANTONIO	PROCURADURIA	4,286.20			4,286.20
R=REINGRESO	16/04/21	190	MORA IBARRA LUCIA	COMUNICACION	7,640.70	3,484.20		10,099.26
R=REINGRESO	15/05/21	46	GARRIDO DEL ANGEL SONIA LAURA	CRI	6,218.40	2,524.92	829.12	8,846.44
R=REINGRESO	16/06/21	3	FLORES PAREDES SANDRA MARIA	PRESIDENCIA	13,867.50	16,476.70		25,204.72
R=REINGRESO	16/06/21	4	ARIAS FLORES DULCE MARIA ISABEL	PRESIDENCIA	13,867.50	3,583.62		15,145.76
R=REINGRESO	16/06/21	8	SONI RICARDO ARAVELIA	DIRECCION	10,057.60	3,578.78		12,145.86
R=REINGRESO	16/06/21	13	VARGAS ROMERO CHRISTIAN ENRIQUE	ADMINISTRACION	13,867.50	4,855.24		16,145.76
R=REINGRESO	16/06/21	23	BALDERAS GARCIA MAGALY MONSERRATE	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	13,867.50	37,226.62		40,483.52
R=REINGRESO	16/06/21	39	SOBREVILLA DE LA CRUZ PRISCILLA	COMUNICACION	13,867.50	10,177.02		20,330.82
R=REINGRESO	16/06/21	45	GALINDO RAMIREZ GABRIELA ROXANA	COMUNICACION	6,218.40			6,062.42
R=REINGRESO	16/06/21	48	ORTEGA CRUZ MARIA FERNANDA	PLANEACION E INNOVACION	13,867.50	10,177.02		20,330.82
R=REINGRESO	16/06/21	299	MEDELLIN GOMEZ ANA GABRIELA	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	13,867.50			6,062.42
R=REINGRESO	16/06/21	421	AVALOS RANGEL ABIGAIL DEL CARMEN	COMUNICACION	6,218.40			8,148.40
B=BAJA	15/04/21	441	HERNANDEZ HERNANDEZ ABISAI	COMUNICACION	8,839.80			5,045.18
B=BAJA	15/04/21	388	BELLO GUERRA AMILCAR ANDRES	CLINICA	5,017.20			5,045.18
B=BAJA	15/04/21	185	HERNANDEZ CERVANTES MELISSA	CLINICA	5,017.20			5,045.18
B=BAJA	16/04/21	354	SANCHEZ GUEVARA MARIA TERESA	CENDI	4,251.00			4,384.86
B=BAJA	30/04/21	3	GAMBOA GONZALEZ SERGIO	ADMINISTRACION	6,471.50	3,452.62		9,092.42
B=BAJA	16/04/21	3	FLORES PAREDES SANDRA MARIA	PRESIDENCIA	13,867.50	16,476.70		25,204.70
B=BAJA	16/04/21	4	ARIAS FLORES DULCE MARIA ISABEL	PRESIDENCIA	13,867.50	3,583.62		15,145.76
B=BAJA	16/04/21	8	SONI RICARDO ARAVELIA	DIRECCION	10,057.60	3,578.78		12,145.86
B=BAJA	16/04/21	13	VARGAS ROMERO CHRISTIAN ENRIQUE	ADMINISTRACION	13,867.50	4,855.24		16,145.76
B=BAJA	16/04/21	23	BALDERAS GARCIA MAGALY MONSERRATE	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	13,867.50	37,226.62		40,483.52
B=BAJA	16/04/21	39	SOBREVILLA DE LA CRUZ PRISCILLA	COMUNICACION	13,867.50	10,177.02		20,330.82
B=BAJA	16/04/21	45	GALINDO RAMIREZ GABRIELA ROXANA	COMUNICACION	6,218.40			6,062.42
B=BAJA	16/04/21	47	GARCIA FLORENCIA URBINO	COMUNICACION	7,640.64	3,484.20		4,039.68
B=BAJA	16/04/21	48	ORTEGA CRUZ MARIA FERNANDA	PLANEACION E INNOVACION	13,867.50	10,177.02		20,330.82
B=BAJA	16/04/21	299	MEDELLIN GOMEZ ANA GABRIELA	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	13,867.50			6,062.42
B=BAJA	16/04/21	421	AVALOS RANGEL ABIGAIL DEL CARMEN	COMUNICACION	6,218.40			8,148.40



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS PERSONAL
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS		
B=BAJA	16/04/21	510	HERNANDEZ HERNANDEZ ABISAI	COMUNICACION	8,839.80			8,148.40	
B=BAJA	16/04/21	503	BERNAL CARRIZALES CLAUDIA LORENA	CASA HOGAR	4,251.00		425.10	4,725.92	
D=DEFUNCION	16/04/21	103	MANDUJANO VILLALOBOS JOSE DE JES	ESTANCIA DIURNA	5,045.18			5,045.18	
B=BAJA	1/05/21	46	GARRIDO DEL ANGEL SONIA LAURA	CRI	6,218.40	2,524.92		8,062.42	
D=DEFUNCION	1/05/21	102	ZUÑIGA RAMOS NORA HILDA	ESTANCIA DIURNA	8,839.68			8,148.30	
B=BAJA	1/05/21	516	SANCHEZ DIAZ MARCO ANTONIO	CLINICA	7,462.08			6,920.58	
B=BAJA	4/05/21	511	RAMIREZ MANZANARES ALEJANDRINA	CASA HOGAR	4,384.86			4,384.86	
B=BAJA	4/05/21	512	RAMIREZ GARCIA CARMEN ANTONIA	CLINICA	4,384.86			4,384.86	
B=BAJA	7/05/21	506	MENDIETA JUAREZ GLORIA	CLINICA	6,218.40			6,062.42	
D=DEFUNCION	16/05/21	104	CLEMENTE SOSA MARIA DEL ROSARIO	ESTANCIA DIURNA	4,384.86			4,384.86	
B=BAJA	19/05/21	419	SANTOS GOMEZ ALBA ALICIA	CASA HOGAR	4,384.86			4,384.86	
B=BAJA	31/05/21	333	TORRES GARCIA ADELA ALELI	CRI	5,045.18			5,045.18	
B=BAJA	1/06/21	466	MORENO ZAPATA OSCAR	ALIMENTOS	6,218.40			6,062.42	
B=BAJA	16/06/21	521	MORTEO RAMIREZ FERNANDA ROXANA	COMUNICACION	8,839.80			8,148.40	
B=BAJA	16/06/21	522	AVALES BARRERA JOSE ALBERTO	COMUNICACION	6,218.40			6,062.42	
B=BAJA	16/06/21	523	RODRIGUEZ TOVAR HUGO ALBERTO	PLANEACION E INNOVACION	13,867.50	10,177.02		20,330.82	
B=BAJA	16/06/21	524	MAR BALDERAS GABRIELA ANAIS	DIRECCION	10,057.50	3,578.78		12,145.78	
B=BAJA	16/06/21	525	DEL ANGEL ROMERO JAVIER	ADMINISTRACION	13,867.50	2,427.62		16,145.76	
B=BAJA	16/06/21	526	CASTILLO ISIDRO ESPERANZA	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	13,867.50	10,177.02		20,330.82	
B=BAJA	16/06/21	528	GARCIA CASTILLO JOSE LUIS	COMUNICACION	13,867.50	10,177.02		10,165.41	
B=BAJA	16/06/21	529	BARCENAS GALVEZ MARIA FERNANDA	COMUNICACION	6,218.40			6,062.42	
B=BAJA	16/06/21	530	PALACIOS HERNANDEZ MARIA GUADAL	COMUNICACION	13,867.50	37,226.62		40,483.52	
B=BAJA	16/06/21	531	PARADES GUILLEN MARIA DE JESUS	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	13,867.50	16,476.70		12,602.38	
B=BAJA	16/06/21	532	RIVAS VAZQUEZ ROSA ISABEL	PRESENCIA	13,867.50	3,583.62		15,145.76	
A= ALTA	7/07/21	542	CAROL VIANEY ESQUIVEL ENRIQUEZ	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18	
A= ALTA	12/07/21	543	JUANA EDITH ZAVALA MORALES	ALIMENTOS	4,251.00		133.86	4,384.86	
A= ALTA	2/08/21	544	JESUS MORA ZARAZUA	MAQUILADORA	7,640.70	3,484.20		10,099.26	
A= ALTA	4/08/21	545	JOSE GUILLERMO QUINTANILLA MENDE	CLINICA	6,218.40			6,062.42	
A= ALTA	2/08/21	546	GLORIA DEL CARMEN GOMEZ MEDINA	CLINICA	6,218.40			5,812.22	
A= ALTA	24/08/21	547	ERIKA GUTIERREZ GONZALEZ	ALIMENTOS	4,251.00		133.86	4,384.86	
B=BAJA	1/07/21	461	JENNIFER MACIAS HERNANDEZ	CLINICA	5,017.20			5,045.18	
B=BAJA	1/07/21	489	JESUS EMMANUEL RODRIGUEZ ORTIZ	CLINICA	6,218.40			6,062.42	
B=BAJA	1/07/21	535	JUAN MANUEL PALOMINO MALDONADO	PROCURADURIA	7,640.70	6,144.28		12,262.70	
B=BAJA	5/07/21	455	FRIDA RICHEL CUELLAR VAZQUEZ	CAIG SAHOP	4,251.00			4,384.86	
D=DEFUNCION	16/07/21	296	JUAN RICARDO GALLIFA REYES	CLINICA	6,218.40			6,062.42	
B=BAJA	9/07/21	450	LESLIE ALEXANDRA ROMAN VILLANUEV	CLINICA	4,251.00			4,384.86	
B=BAJA	2/08/21	105	MONICA MONSERRAT ESTRADA GARCIA	ESTANCIA DIURNA	4,251.00			4,384.86	
B=BAJA	4/08/21	116	MARLENE DEGOLLADO PEREZ	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7,640.64			4,384.86	
B=BAJA	4/08/21	438	MARIA DE JESUS BARRON MORALES	CEDIF	2,924.10			580.92	
D=DEFUNCION	1/08/21	89	TEODORA RODRIGUEZ ZAMARRON	ADULTO MAYOR	2,924.10			242.62	
B=BAJA	2/08/21	190	LUCIA MORA IBARRA	COMUNICACION SOCIAL	7,640.70	3,484.20		10,099.26	
B=BAJA	4/08/21	502	REYNA DELIA SANCHEZ GUZMAN	MAQUILADORA	4,251.00			4,384.86	
B=BAJA	2/08/21	435	JESSICA YAEL VAZQUEZ JEREZANO	CENDI	4,535.70			4,623.48	
B=BAJA	2/08/21	161	BLANCA SELENE MEDINA LUEVANO	MAQUILADORA	4,258.53			5,635.08	

[Handwritten signatures]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJA: PERSONAL
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS		
B=BAJA	18/08/21	211	CLAUDIA ELISA DE SANTIAGO LARRAGA	GUARDERIA CAIC	4,882.72		49.40	4,732.12	
B=BAJA	16/08/21	392	CINTHIA ESTEFANIA GRIMALDO DE LA F	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18	
B=BAJA	16/09/21	239	ISIS JAZMIN MARAMON LOPEZ	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18	
B=BAJA	16/09/21	414	FRANZUAH EMILIO SALAS HERNANDEZ	PROCURADURIA	7,640.70	560.94		7,079.76	
B=BAJA	30/09/21	501	KARLA IVETT GALLEGOS MEDINA	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18	
B=BAJA	30/09/21	36	LISBETH MORA BLANCO	PROCURADURIA	5,017.20		27.98	5,045.18	
A= ALTA	01.10.2021	548	María Isabel Domínguez Izaguirre	CLINICA	13,867.50	3,583.62		17,451.12	
A= ALTA	05.10.2021	549	Laila Anali González Santillana	CRI	5,017.20		27.98	5,045.18	
A= ALTA	05.10.2021	550	Dorian Rebeca Piñeyro Pérez	PROCURADURIA	5,017.20		27.98	5,045.18	
A= ALTA	05.10.2021	551	Cynthia Alejandra Dávalos Martínez	CRI	5,017.20		27.98	5,045.18	
A=ALTA	06.10.2021	552	Keyla Guadalupe García Lara	CECUDI	6,218.40			6,062.42	
A= ALTA	06.10.2021	553	Sara Stuehdy Quiñanán González	PROCURADURIA	6,218.40			6,062.42	
A= ALTA	06.10.2021	554	Ashlie Estrella Castillo Hernández	PROCURADURIA	7,640.70			7,079.76	
A=ALTA	06.10.2021	555	Oscar Enrique Durán Padilla	PROCURADURIA	7,640.70			7,079.76	
R=REING	06.10.2021	455	Frida Rachel Cueilar Vázquez	ALIMENTOS	4,251.00		133.86	4,384.86	
R=REING	06.10.2021	47	Urbino García Florencia	COMUNICACION SOCIAL	7,640.64	3,484.20		11,124.84	
A=ALTA	06.10.2021	556	María de Jesús Zubiría Cruz	ALIMENTOS	4,251.00		133.86	4,384.86	
R=REING	11.10.2021	253	Norma Araceli Maldonado Castillo	CLINICA	7,640.70		133.86	7,046.44	
A=ALTA	16.10.2021	557	Dulce María Ríos Roura	CECUDI	4,251.00		133.86	4,384.86	
A=ALTA	19.10.2021	558	Rebeca Judith Hernández Rodarte	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18	
A=ALTA	20.10.2021	559	Juan Alberto Del Toro Trujillo	CRI	5,017.20		27.98	5,045.18	
A=ALTA	03.11.2021	560	Kenia Estefanny Hernández López	PROCURADURIA	4,251.00		133.86	4,384.86	
R=REING	08.11.2021	35	Wendy Guadalupe González Núñez	PROCURADURIA	5,017.20		27.98	5,045.18	
A=ALTA	08.11.2021	561	Carlos Alberto Coronado Hernández	ESTANCIA	6,218.40			6,062.42	
A=ALTA	08.11.2021	562	Iglesias Ramirez Yazmin	ESTANCIA	4,251.00		133.86	4,384.86	
A=ALTA	16.11.2021	563	González Ruiz Gloria	ESTANCIA	4,251.00		133.86	4,384.86	
A=ALTA	16.11.2021	564	Castillo Martínez Carolina	GUARDERIA CAIC	4,535.70			4,535.70	
A=ALTA	23.11.2021	565	Patricia Sifuentes Cobian	GUARDERIA CAIC	4,251.00		133.86	4,384.86	
A=ALTA	24.11.2021	566	Naranjo Osorio Jose Eliseo	ESTANCIA	4,251.00		133.86	4,384.86	
A=ALTA	01.12.2021	567	Juana María Trejo Montalvo	ADULTO MAYOR	4,251.00		133.86	4,384.86	
A=ALTA	01.12.2021	568	Laura Moreno García	PROCURADURIA	4,251.00		133.86	4,384.86	
A=ALTA	01.12.2021	569	Marisol Cedillo Castillo	CLINICA	7,640.70			7,046.44	
A=ALTA	01.12.2021	570	Mirel Juan López	MAQUILADORA	4,251.00		133.86	4,384.86	
A=ALTA	04.12.2021	571	Carlos Antonio Risser Remdon	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18	
A=ALTA	01.12.2021	572	Laura Angelica Rojas Sifuentes	PROCURADURIA	4,251.00		133.86	4,384.86	
A=ALTA	01.12.2021	573	Perla Gladys Del Angel Garza	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18	
A=ALTA	06.12.2021	574	Ma Del Carmen Cruz Neri	MAQUILADORA	4,251.00		133.86	4,384.86	
A=ALTA	13.12.2021	575	Pedro Alfonso Larios González	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18	
B=BAJA	01.10.2021	115	Marta Lilia Medina Tinajero	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7,640.70			7,079.76	
B=BAJA	01.10.2021	321	Reina Melgoza Hernández	CRI	5,017.20		27.98	5,045.18	
B=BAJA	01.10.2021	323	Luis Alfredo Lucio Torres	CRI	5,017.20		27.98	5,045.18	
B=BAJA	01.10.2021	257	Elizabeth Barrón Martínez	CLINICA	13,867.50	9,941.72		20,145.78	
B=BAJA	01.10.2021	514	Itzel Natali Barragan Medina	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18	
B=BAJA	01.10.2021	518	María Joaquina Sánchez Sánchez	CENDI	3,846.90		159.72	4,006.62	

[Handwritten signatures]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

ALTAS Y BAJAS PERSONAL

DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.



MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL	
	A= ALTA B=BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL		COMPENSACION
B=BAJA	01.10.2021	544	Jesús Mora Zarazua	MAQUILADORA	7,640.70			7,079.76
B=BAJA	16.10.2021	455	Frida Richel Cuellar Vázquez	ALIMENTOS	4,251.00		133.86	4,384.86
B=BAJA	16.10.2021	520	Ilise Yedid Arteaga Maya	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18
B=BAJA	16.10.2021	233	Ana Cristina Alvarez González	CLINICA	13,867.50		9,941.72	20,145.78
B=BAJA	16.10.2021	265	Rosa Maria Nolasco Barrón	CLINICA	7,640.70			7,079.76
B=BAJA	16.10.2021	541	Juan Antonio Vázquez Cabrera	PROCURADURIA	6,218.40			6,062.42
B=BAJA	16.10.2021	351	Arauceli Rincon Mujica	CENDI	4,251.00		133.86	4,384.86
B=BAJA	16.10.2021	551	Cynthia Alejandra Dávalos Martínez	CRI	5,017.20		27.98	5,045.18
B=BAJA	15.11.2021	493	Madal Rosado González	PROCURADURIA	5,017.20		27.98	5,045.18
D=DEFUNCION	07.11.2021	336	Contreras Vidal Eustaquio	VELATORIO	5,017.20		27.98	5,045.18
B=BAJA	30.11.2021	542	Esquivel Enriquez Carol Vianey	CLINICA	5,017.20		27.98	5,045.18
B=BAJA	30.11.2021	253	Maldonado Castillo Norma Araceli	CLINICA	7,640.70			7,079.76
B=BAJA	01.12.2021	294	Luis Jamir Castillo Quintero	CLINICA	6,218.40			6,062.42
B=BAJA	01.12.2021	47	Urbino Garcia Florencio	COMUNICACION	7,640.70			7,079.76

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

D^{CA} ANITA ROSA BÉREZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
MADERO 2021-2024

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



ADMINISTRACIÓN
2021-2024

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DE CD MADERO
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



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	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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

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



CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRI
 QUINTERO
 COMISARIO



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCUOLA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLASE DE RESERVA	No. de LOTES O COORDINACION	COSTO M2 (M2)	Nombre del Propietario a quien se le otorga	COMUNIDAD (MUESTRAS)		IMPORTE		IMPORTE TOTAL
								TERMINOS	ORGANIZACIÓN	TERMINOS	ORGANIZACIÓN	
NO APLICA												
<p>Reserva de Desarrollo de Vivienda Social</p> <p>1. 2. 3. 4.</p> <p>Reserva de Desarrollo de Vivienda Social</p> <p>1. 2. 3. 4.</p> <p>Reserva de Desarrollo de Vivienda Social</p> <p>1. 2. 3. 4.</p>												
								Suma Total:				
								Suma Total:				
								Suma Total:				


 DIF MADERO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024


 C.F. MAL DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO
 ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



ADMINISTRACIÓN
CD. MADERO 2021-2024

"Este protocolo de Muestreo es de carácter informativo y no tiene fines de certificación, por lo tanto, no garantiza la exactitud de los datos."
 
 C.F. L. NORMA YOLANDA MALDONADO SUAREZ
 COMISARIO



COMISARIO
CD. MADERO 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	D O M I C I L I O	NO. DE LOTES O MZS. COTABAMBOS	PRECIO MZ. (M)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (PANEAR)	ÁREA VENTA Y UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN EN LOTES VINCULOS O ASIGNADOS		IMPORTE		IMPORTE TOTAL
							MZ	CARR	TERRENOS	UBICACIÓN	
NO APLICA											
<p>Saldo inicial</p> <p>1.-</p> <p>2.-</p> <p>3.-</p> <p>4.-</p> <p>Subtotal</p> <p>1.-</p> <p>2.-</p> <p>3.-</p> <p>4.-</p> <p>Suma Total</p> <p>Suma Total</p>											

UC. AMELIA SOLEDAD PÉREZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

C.P. MA. DEL ROSARIO GARCÍA GONZÁLEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DE
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



CD MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

Este programa de área requiere declaraciones que los Organismos Territoriales y sus Núcleos, como responsables de la construcción y mantenimiento del sistema

C.P. C. NORMA YOLANDA ENCARNACIÓN QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO Fam
2021-2024
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Fondos con afectación específica
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
<h1>NO APLICA</h1>				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



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

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

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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

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



CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



NO APLICA

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


C.P. AMELIA JOSEPA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024


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

CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ
COMISARIO

CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-00	1122-03-0001	31-12-17	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	39,802	COBRANZA	31-12-2021
	1122-04-0001	31-12-17	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	70,950	COBRANZA	31-12-2021
	1122-05-0001	31-03-18	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	128,683	COBRANZA	31-12-2021
	1122-06-0001	31-12-19	CUENTAS POR COBRAR 2019	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	106,628	COBRANZA	31-12-2021
	1122-07-0001	1-1-2020	CUENTAS POR COBRAR 2020	VARIOS	80,000	COBRANZA	31-12-2021
	1123-01	1123-01-0201	1-4-2020	Dulce Maria Isabel Flores Arias	Gastos por Comprobar	1,000	Comprobacion
					427,061		

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


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


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


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRIZ QUINTERO
 COMISARIO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024



ADMINISTRACIÓN
CD. MADERO
2021-2024



COMISARIO
CD. MADERO
2021-2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 DE DICIEMBRE 2021



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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024


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


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN


CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO


Almacén y método de valuación

Al 31 de Diciembre 2021



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 JOSÉFA PÉREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO


DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024


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

CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre de 2021



1121-01	<p>Inversiones Financieras</p> <p>Por cierre de Administración se recupero el recurso puesto en inversion.</p>	\$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 ORGANISMO DE GOBIERNO

 DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024


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

 CD. MADERO
 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHABRAZ QUINTERO
 COMISARIO


 CD. MADERO
 2021-2024
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.1.1	ROTAFOLIO VANGUARDIA COLORES BLANCO MARCO NEGRO	10	33.50	100.49	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	10	92.48	277.43	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METAL 2 GAV 18 NEGRO CARTA	10	43.34	105.68	BUENO
1.2.4.1.1	ESCRITORIO PARA COMPUTO NOGAL 1 CAJON Y 2 ENTREPAÑOS	10	52.88	134.86	BUENO
1.2.4.1.1	LOCKERS DE PVC, CON 15 COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR	10	175.00	700.00	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA DE ACERO INOXIDABLE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	10	75.00	300.00	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 2.00 X .70 MTS	10	75.00	300.00	REGULAR
1.2.4.1.2	TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14	10	375.00	1,500.00	REGULAR
1.2.4.1.2	LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	10	92.48	369.90	REGULAR
1.2.4.1.2	CALENTADOR	10	375.00	1,500.00	REGULAR
1.2.4.1.2	TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14	10	375.00	1,500.00	REGULAR
1.2.4.1.2	LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	10	375.00	1,500.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU ACER	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU BENQ	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU BNQ	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAC PRESARIO	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.3	374.63	1,498.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.3	374.63	1,498.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.3	374.63	1,498.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.3	374.63	1,498.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6"	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	374.63	1,498.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	374.63	1,498.50	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 31 de Diciembre de 2021



Familia en Esperanza

Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	374.63	1,498.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	374.63	1,498.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" BENQ	33.3	374.63	1,498.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	374.63	1,498.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA GENERICA EVOTEC	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO MARCA GASY PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO MARCA PROTEUS Y MOUSE COLOR NEGRO PROTEUS	33.3	333.00	1,332.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE GETTECH	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE Y BOCINAS SILVER MAX	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CONPAQ	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO CON MONITOR	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	249.75	999.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GETTECH	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GRIS CLARO SAMSUNG	33.3	307.94	1,231.77	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP	33.3	249.75	999.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Familia con esperanza

Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS GENERICO	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS S3400	33.3	307.94	1,231.77	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU S/M	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU TRUE BASIC	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU TRUE BASIC	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU TRUE BASIC	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU TRUEBA BAS XX	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU DE COMPUTADORA COMPAQ	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	249.75	999.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	249.75	999.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	249.75	999.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	249.75	999.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS COLOR NEGRO	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO S/M	33.3	249.75	999.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	249.75	999.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU LG GENERICO	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE HP	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	CPUBENQ	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	LAPTOP ASUS A4611NAGAU8BT	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.1.3	LAPTOP VAIO	33.3	374.63	1,498.50	REGULAR
1.2.4.1.3	PROYECTOR CON CABLE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLE US B CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12 EPSON	33.3	333.00	1,332.00	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CON MONITOR PROTEUS S3400	33.3	333.00	1,332.00	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	33.3	333.00	1,332.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CONGELADOR HORIZONTAL COLOR BLANCO (OXIDADO)	33.3	416.25	1,665.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ PRESARIO SR2D15LA	33.3	333.00	1,332.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	1,332.00	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 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS S3400	33.3	333.00	1,332.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	1,332.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	1,332.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	1,332.00	REGULAR
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB CONTRAGOLP NEGRO	33.3	206.66	826.64	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR J3060 1.6 GHZ 4GB RAM DISCO SOLIDO 240 GB Y MONITOR HP V194 LED 18.5" WIDE SCREEN	33.3	613.22	2,452.88	REGULAR
1.2.4.1.3	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W SERIE VNB3TO 0597	33.3	188.21	752.86	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	1,332.00	REGULAR
1.2.4.1.9	REFRIGERADOR MABE 11 PIES	10	234.98	939.90	REGULAR
1.2.4.1.9	ESTUFA 4 HORNILLAS CON PLANCHA DE 60 X 60 1.25 LARGO 60DE ANCHO Y 90 DE ALTO	10	194.30	777.20	REGULAR
1.2.4.1.9	MOSTRADOR DE TORTILLERIA DE INOXIDABLE	10	458.20	763.67	NUEVO
1.2.4.2.1	ACORDEON EN SU ESTUCHE COLOR NEGRO MATE SOLARIS	33.3	499.50	1,998.00	REGULAR
1.2.4.2.1	BATERIA MUSICAL INFANTIL	33.3	416.25	1,665.00	REGULAR
1.2.4.2.1	BATERIA MUSICAL PROFESIONAL COLOR NEGRO CON VINO GREGGS PERCUSION	33.3	666.00	2,664.00	REGULAR
1.2.4.2.1	SOCINA MARCA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	33.3	416.25	1,665.00	REGULAR
1.2.4.2.1	SOCINADE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	33.3	416.25	1,665.00	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 43" COLOR NEGRO SEIKI	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 43" NUEVA COLOR NEGRO LG	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 50" LG	33.3	416.25	1,665.00	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE TV COLOR NEGRO DE 40" RCA	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 32" PHILLIPS	33.3	249.75	999.00	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS SAMSUNG	33.3	291.38	1,165.50	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 50 PULGADAS	33.3	416.25	1,665.00	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA LED DE 32" PHILIPS	33.3	249.75	999.00	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLAS DE 43" NUEVAS LG (2 EQUIPOS)	33.3	499.50	1,998.00	REGULAR
1.2.4.2.2	CAMINADORA GOLDS	20	200.00	800.00	REGULAR
1.2.4.2.2	CAMINADORA ELECTRICA COLOR NEGRO GOLDS GYM	20	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.2.2	CAMINADORA Y ESCALADORA	20	200.00	800.00	REGULAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.2.2	BICICLETA PARA FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES SCHWING	20	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.2.9	CENTRO DE JUEGO BUCKLEY HILL	20	449.95	1,799.80	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA	20	250.00	1,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA CON PUERTAS EN GABINETE EN LA BASE	20	250.00	1,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO COLCHON NUEVO	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA ESTRUCTURA ORTOPEDICA PARA USO HOSPITAL ESTA DESARMADA DRIVE	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA HOSPITALARIA COLOR GRIS DE METAL	20	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA HOSPITALARIA, ESTRUCTURA METALICA COLOR BALNCO	20	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA TIPO HOSPITAL, COLOR ALUMINIO, CON COLCHON DELGA DO,	20	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.3.1	COMBO DE ELECTRO-SIMILACION COLOR HUESO Y GRIS CHATANDOGA	20	1,000.00	4,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	COMPRESERO ACERO 12 COMPRESAS	20	600.00	2,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	COMPRESERO DE ACERO INOXIDABLE THERMO STELL	20	600.00	2,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROENCEFALOGRAMA XETEC	20	750.00	3,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	TROQUER	20	250.00	1,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	20	450.00	1,800.00	REGULAR
1.2.4.3.1	SEPARADOR SULLIVAN O'CONOR	20	175.00	700.00	REGULAR
1.2.4.3.1	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	20	233.50	934.00	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 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.3.1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	20	750.00	3,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	BACINETE CROMADO CON COLCHONETA DESMONTABLE	20	250.00	1,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	BOMBA DE INFUSION	20	861.20	3,444.80	REGULAR
1.2.4.3.1	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	20	750.00	3,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	20	2,168.30	8,673.20	REGULAR
1.2.4.3.1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET110000	20	1,450.00	5,800.00	REGULAR
1.2.4.3.1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	20	3,276.70	13,106.80	REGULAR
1.2.4.3.1	DESFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	20	2,900.00	11,600.00	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	20	900.00	3,600.00	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES	20	771.45	3,085.80	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCAUTERIO	20	750.00	3,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	20	267.00	1,068.00	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	20	3,660.55	14,642.20	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON TARIJA Y DOBLE ENTREPAÑO	20	1,151.30	4,605.20	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 X60X90	20	510.40	2,041.60	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	20	222.20	888.80	REGULAR
1.2.4.3.1	SET DE LARINGOSCOPIO 6 PZAS PZAS (1 MANGO #60813, 1 HOJA #2 RECTA, 1 HOJA #3 RECTA Y 1 CURVA, HOJA #4 1 RECTA Y 1 CURVA)	20	250.00	1,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO COLOR MORADO (NO TIENE ESCUPIDERA)	20	2,500.00	10,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	20	450.00	1,800.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES MANUAL	20	350.00	1,400.00	REGULAR
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004	20	2,500.00	10,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2006	20	1,000.00	4,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA	20	1,000.00	4,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER 93	20	1,000.00	4,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO CAMIONETA H100 WAGONER CHRYSLER BLANCA	20	4,000.00	16,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO MATIZ 2011 CHEVROLET BLANCO	20	1,500.00	6,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO NISAN ESTAQUITA PLATA	20	6,000.00	24,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS BLANCA	20	6,000.00	24,000.00	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 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.4.1	VEHICULO RAM PRO MASTER RAPID BLANCO	20	12,195.00	48,780.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	20	3,000.00	12,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	20	3,000.00	12,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN GOL	20	1,750.00	7,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP	20	1,500.00	6,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	20	4,900.00	19,600.00	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	20	4,750.00	19,000.00	REGULAR
1.2.4.5.4	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL TORREY	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE FRIOCIMA	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	FRIGOBAR COLOR BLANCO LG	10	75.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 1 TON COLOR BLANCO FREYVEN	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MXWS12K10RAB	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADA MIRAGE	10	224.75	899.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS MIRAGE	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	10	200.00	800.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	10	200.00	800.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TEMPBLUE SERIE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X MAX	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON COLOR BLANCO AMERISTAR	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1,5 TONELADAS PRIME	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TON COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS TRANE	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TEMPEBLUE	10	100.00	400.00	REGULAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO COMFORT STAR	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO MIRAGE MAGNUM	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO , CON CONTROL REMOTO TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 1 TONELADA GENERAL ELECTRIC	10	75.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO DE 2 TONELADAS TRANE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON EN COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON COLOR BLANCO	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE	10	150.00	600.00	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 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10	200.00	800.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10	200.00	800.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS TRANE	10	250.00	1,000.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA PRIME	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA TRANE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT APROX DE 2 TON WESTINGHOUSE	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR HUESO WESTINGHOUSE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MILDS	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO 2 TON AMERISTAR	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. WHIRLPOOL	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO TRANE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AUX	10	200.00	800.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AUX	10	200.00	800.00	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 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO SES	10	200.00	800.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 18000 BTU FRIGIDAIRE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 TONS. LENNOX	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS PRIME	10	217.50	870.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 2.5 TON WESTINGHOUSE	10	125.00	500.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE X2	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA PRIME	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5 TON MIRAGE X2	10	175.00	700.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE ABSOLUT	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO RPIME	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT CONFORTSTAR BLANCO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON MABE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS COLRO GRIS MABE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BEIGE DE 1 TONELAADA 220 V TRANE	10	150.80	603.20	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS 220 V MIRAGE	10	292.90	1,171.60	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	10	224.75	899.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - LA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT WESTINGHOUSE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCION AUX	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TONELADAS WESTINGHOUSE	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	10	125.00	500.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO PRIME	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON TRANE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON TRANE	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR CREMA DE 1 TONELADA AUX	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS COLOR BLANCO TRANE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR CREMA ACROS	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS CROMADO MABE	10	162.50	650.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL CRIOTEC	10	325.00	1,300.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO DE 3 PUERTAS CAPACIDAD 722 DECIMETROS CUBICOS SAMSUNG	10	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO SAMSUNG	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS RME1436X	10	125.00	500.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA MABE	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	10	125.00	500.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS MABE	10	150.00	600.00	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 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR GRIS WHIRPOOL	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR FRIZZER TIPO MOSTRADOR DE ACERO CROMADO CRIOTEC	10	700.00	2,800.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR MABE	10	125.00	500.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR METALICO 2 PUERTAS WHIRPOOL	10	175.00	700.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS D E CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, C MARDAS DE HIELO MABE	10	162.50	650.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS WHIRPOOL	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 12 PIES, COLOR BLANCO, SIN ESCARCHA, EN C OCINA LG	10	175.00	500.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 14 PIES, COLOR BLANCO MABE	10	162.50	650.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18" WHIRPOOL	10	175.00	700.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS EN COLOR BLANCO SAMSUNG	10	137.50	550.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS TWIST AIR	10	137.50	550.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR BLANCO DAEWOO	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR GRIS SAMSUNG	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR EN COLOR GRIS DE 12 PIES SAMSUNG	10	125.00	500.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES TORREY	10	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR GRANDE DE DOS PUERTAS COLOR ALMENDRA MABE	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO TORREY	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO TORREY	10	200.00	800.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28 1.25 MTS ANCHO POR 1.50 MTS DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD TORREY	10	375.00	1,500.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA PRIME AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10	105.13	420.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 2 TON	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON COMOLOR BLANCO	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 220 V SOLO FRIO	10	175.00	700.00	REGULAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADA CON CONTR OL REMOTO	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10	219.25	877.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10	219.25	877.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP; PMTCS242A SERIE 11877N12030131600149	10	248.60	994.41	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP; PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	10	248.60	994.41	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10	219.25	877.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT (SIN TAPA FRONTAL Y SIN TABLERO DIGITAL)	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC0608BA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	10	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MARCA PRIME ACONDICIONADO TIPO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10	105.13	420.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 2 PUERTAS COLOR PLATA	10	95.00	380.00	REGULAR
1.2.4.6.7	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA COLOR NEGRO HONDA	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.7	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC415	10	375.00	1,500.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SECADORA GAS 19 KG	10	300.58	1,202.30	REGULAR
1.2.4.6.7	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	10	350.00	1,400.00	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 'LIA DE CD MADERO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.7	SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICICO 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	11,589.80	46,359.20	REGULAR
1.2.4.6.7	BATIDORA COLOR BLANCO KITCHED	10	75.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.7	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE BLAZER	10	75.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.7	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO BLAZER	10	75.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA COLOR NEGRO 6 HORNILLAS WHIRLPOOL	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA COLOR NEGRO 6 QUEMADORES MABE	10	125.00	500.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE 6 PARRILLAS Y COMAL	10	137.50	550.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA DE METAL COLOR GRIS NUEVA CON 3 HORNILLAS	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA MARCA MABE DE 6 QUEMADORES CON HORNO EN COLOR NEGRO MABE	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA NUEVA EMPACADA MABE	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA MABE	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADO RES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTON, MABE	10	100.00	400.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORLEADORA BLANCA BROTHER	10	175.00	700.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO DE GAVETA CON CAPACIDAD PARA 4 CHAROLAS	10	225.00	900.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	10	175.00	700.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	10	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	10	112.50	450.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	10	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.6.7	LAVADORA COLOR BLANCO CAP. 15 KG WHIRLPOOL	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.7	LAVADORA COLOR GRIS CAP. 21 KG MABE	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL JR	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL JR	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPIZA T2L	10	137.50	550.00	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER PORTATIL BROTHER	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER PORTATIL COLOR BLANCO JANOME	10	87.50	350.00	REGULAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA SINGER	10	175.00	700.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA COLOR AZUL Y BLANCO, DE MESA TENEX	10	175.00	700.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA INDUSTRIAL GEMSY	10	425.00	1,700.00	REGULAR
1.2.4.6.7	CAMPANA EXTRACCION DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE M ARCA MEMOSA	10	150.00	600.00	REGULAR
1.2.4.6.9	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOMEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAJUD REFORZADO)	10	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.6.9	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOMEROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAJUD REFORZADO)	10	300.00	1,200.00	REGULAR
1.2.4.6.9	HORNO DE CREMATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, 5 EN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS, EN CEMENTERIO LAS CHACAS, CON HIDROASPIRADOR INTEGRADO.	10	14,500.00	58,000.00	REGULAR
1.2.4.6.9	MESA PARA EMBALSAMAR	10	175.00	700.00	REGULAR
1.2.4.6.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIO COLOR GRIS	10	87.50	350.00	REGULAR
1.2.4.6.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS EN COLOR AZUL CELESTE	10	87.50	350.00	REGULAR
			192,907.70	770,291.35	

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO
COMISARIO

COMISARIO

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

CD. MADERO 2021-2024
COMISARIO

CD. MADERO 2021-2024
ADMINISTRACIÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021




Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	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"


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



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024


 C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION
 CD. MADERO 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN




 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHÁRRAZ QUINTERO
 COMISARIO



CD. MADERO 2021-2024
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre de 2021



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 ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

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



CD MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUIÑERO
COMISARIO
CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Otros Activos
Al 31 de Diciembre de 2021



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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024



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


MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE L DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico c entas por Pagar

Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fac./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	03-dic-10	EJ ANT	740	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAJO REMODELACION CLINICA	145,350	90 días	145,350
	03-dic-10	EJ ANT	741	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAJO REMODELACION CLINICA	35,728	90 días	35,728
	11-jun-07	EJ ANT	9507	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57,399	90 días	57,399
	18-jun-07	EJ ANT	9511	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55,148	90 días	55,148
	25-jun-07	EJ ANT	9513	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54,726	90 días	54,726
	08-ago-07	EJ ANT	9823	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	5,096	90 días	5,096
	03-sep-07	EJ ANT	9851	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	49,041	90 días	49,041
	10-sep-07	EJ ANT	9873	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	54,548	90 días	54,548
	17-sep-07	EJ ANT	9877	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	57,148	90 días	57,148
	24-sep-07	EJ ANT	9884	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56,942	90 días	56,942
	01-oct-07	EJ ANT	9887	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	51,108	90 días	51,108
	08-oct-07	EJ ANT	9893	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	55,698	90 días	55,698
	15-oct-07	EJ ANT	9898	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	56,062	90 días	56,062
	22-oct-07	EJ ANT	9902	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59,189	90 días	59,189
	29-oct-07	EJ ANT	9906	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	47,448	90 días	47,448
	05-nov-07	EJ ANT	9940	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	60,004	90 días	60,004
	12-nov-07	EJ ANT	9917	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	59,647	90 días	59,647
	26-nov-07	EJ ANT	9923	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	61,406	90 días	61,406
	20-nov-07	EJ ANT	9920	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	48,162	90 días	48,162
	12-nov-08	EJ ANT	1702	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DEL PUERTO, S.A	COMPRA DE ABARROTES	41,872	90 días	41,872
	24-nov-08	EJ ANT	63301	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAU, HOSP CIVIL CD MADERO	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,480	90 días	9,480
	15-feb-13	EJ ANT	4206	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	SOFTWARE	102,016	90 días	102,016
2110002880000	08-may-18	D 39	A 1108	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	24,873	90 días	24,873
2112005000003	22-may-18	D 58	A 1194	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	21,488	90 días	21,488
2112005000003	22-may-18	D 58	A 1195	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,059	90 días	2,059
2112005000003	22-may-18	D 58	A 1196	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,775	90 días	1,775
2112005000003	22-may-18	D 58	A 1197	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,425	90 días	1,425
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1244	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,519	90 días	1,519
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1245	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,375	90 días	2,375
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1246	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	2,787	90 días	2,787
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1247	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	103	90 días	103
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1248	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	674	90 días	674
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1249	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	1,682	90 días	1,682
2112005000003	05-jun-18	D 36	A 1250	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29,581	90 días	29,581
2112005000003	12-jun-18	D 47	A 1307	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	29,531	90 días	29,531
2112005000003	19-jun-18	D 63	A 1339	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25,611	90 días	25,611
2112005000003	19-jun-18	D 63	A 1395	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	25,219	90 días	25,219
2112005000003	19-jun-18	D 63	A 1397	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	3,000	90 días	3,000
2112005000003	26-jun-18	D 74	A 1460	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCO	23,455	90 días	23,455
2112005000003	26-jun-18	D 74	A 1461	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,800	90 días	1,800

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Subcuenta específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000003	03-jul-18	D 32	A 1504	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOL	1,800	90 días	1,800
2112005000004	07-jul-18	D 50	A 314	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	487	90 días	487
2112005000004	18-jun-18	D 50	A 316	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	11,500	90 días	11,500
2112005000004	27-ago-18	D 53	A 355	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	4,280	90 días	4,280
2112005000004	27-ago-18	D 53	A 356	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	870	90 días	870
2112005000004	05-sep-18	D 31	A 365	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	8,977	90 días	8,977
2112005000005	06-abr-18	D 67	A 92346	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,660	90 días	5,660
2112005000005	13-abr-18	D 67	A 92507	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,003	90 días	5,003
2112005000005	23-abr-18	D 67	A 92725	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,371	90 días	5,371
2112005000005	23-abr-18	D 67	A 92726	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	150	90 días	150
2112005000005	24-abr-18	D 67	A 92734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,681	90 días	8,681
2112005000005	02-may-18	D 43	A 92922	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,503	90 días	2,503
2112005000005	04-may-18	D 43	A 93018	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,297	90 días	7,297
2112005000005	08-may-18	D 43	A 93084	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,326	90 días	1,326
2112005000005	08-may-18	D 43	A 93085	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,386	90 días	9,386
2112005000005	08-may-18	D 43	A 93088	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,552	90 días	9,552
2112005000005	08-may-18	D 43	A 93090	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	110	90 días	110
2112005000005	02-may-18	D 49	A 92924	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,770	90 días	7,770
2112005000005	14-may-18	D 49	A 93245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,499	90 días	2,499
2112005000005	04-jun-18	D 34	A 93727	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,729	90 días	7,729
2112005000005	04-jun-18	D 34	A 93733	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	36	90 días	36
2112005000005	04-jun-18	D 34	A 93734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	74	90 días	74
2112005000005	04-jun-18	D 34	A 93735	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	167	90 días	167
2112005000005	04-jun-18	D 34	A 93739	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,127	90 días	7,127
2112005000005	06-jun-18	D 46	A 93792	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,271	90 días	8,271
2112005000005	06-jun-18	D 46	A 93795	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,508	90 días	6,508
2112005000005	07-jun-18	D 46	A 93820	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,798	90 días	5,798
2112005000005	11-jun-18	D 46	A 93888	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	15,810	90 días	15,810
2112005000005	16-jun-18	D 68	A 94022	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	648	90 días	648
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94058	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	49	90 días	49
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94059	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	96	90 días	96
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94060	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	155	90 días	155
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94062	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	92	90 días	92
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94063	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	67	90 días	67
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94064	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	466	90 días	466
2112005000005	26-jun-18	D 76	A 94245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	10,106	90 días	10,106
2112005000005	06-ago-18	D 45	A 95221	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,154	90 días	1,154
2112005000005	06-ago-18	D 45	A 95222	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	4,521	90 días	4,521
2112005000005	06-ago-18	D 45	A 95224	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	128	90 días	128
2112005000005	06-ago-18	D 45	A 95225	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	166	90 días	166

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fect./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
211205000005	05-ago-18	D 45	A 95229	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	237	90 días	237
211205000005	07-ago-18	D 47	A 95243	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,328	90 días	2,328
211205000005	07-ago-18	D 47	A 95244	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,395	90 días	5,395
211205000005	07-ago-18	D 47	A 95245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,652	90 días	2,652
211205000005	07-ago-18	D 47	A 95246	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,137	90 días	9,137
211205000005	07-ago-18	D 47	A 95247	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,522	90 días	8,522
211205000005	07-ago-18	D 47	A 95248	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. DE	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,962	90 días	8,962
211205000017	29-may-18	D 81	613	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,960	90 días	18,960
211205000017	29-may-18	D 81	619	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14,379	90 días	14,379
211205000017	21-jun-18	D 81	663	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	67,417	90 días	67,417
211205000017	21-jun-18	D 81	664	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	26,107	90 días	26,107
211205000017	21-jun-18	D 81	665	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,040	90 días	7,040
211205000017	21-jun-18	D 81	666	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,673	90 días	1,673
211205000017	21-jun-18	D 81	667	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	13,718	90 días	13,718
211205000017	21-jun-18	D 81	668	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,003	90 días	1,003
211205000017	22-jun-18	D 71	669	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,236	90 días	10,236
211205000017	22-jun-18	D 71	670	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	603	90 días	603
211205000017	22-jun-18	D 71	671	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,656	90 días	8,656
211205000017	22-jun-18	D 71	672	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	16,340	90 días	16,340
211205000017	22-jun-18	D 71	673	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,163	90 días	2,163
211205000017	22-jun-18	D 71	674	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	648	90 días	648
211205000017	22-jun-18	D 71	675	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,760	90 días	8,760
211205000017	03-jul-18	D 34	690	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	40,560	90 días	40,560
211205000017	03-jul-18	D 34	691	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,334	90 días	8,334
211205000017	03-jul-18	D 34	692	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,058	90 días	8,058
211205000017	03-jul-18	D 34	693	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	534	90 días	534
211205000017	10-jul-18	D 59	698	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,510	90 días	9,510
211205000017	11-jul-18	D 59	699	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,006	90 días	2,006
211205000017	11-jul-18	D 59	700	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,805	90 días	15,805
211205000017	11-jul-18	D 59	701	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,491	90 días	1,491
211205000017	23-ago-18	D 46	712	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,039	90 días	8,039
211205000017	23-ago-18	D 46	713	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,397	90 días	5,397
211205000017	27-ago-18	D 46	715	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,652	90 días	19,652
211205000017	27-ago-18	D 46	716	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,065	90 días	25,065
211205000017	27-ago-18	D 46	717	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	11,215	90 días	11,215
211205000017	27-ago-18	D 46	718	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,142	90 días	18,142
211205000006	03-abr-18	D 73	A 33100	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,627	90 días	3,627
211205000006	06-abr-18	D 73	A 33142	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,623	90 días	1,623
211205000006	10-abr-18	D 74	A 33210	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 días	544
211205000006	16-abr-18	D 74	A 33287	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,471	90 días	4,471

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120050000006	16-abr-18	D 74	A 33292	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 días	544
21120050000006	16-abr-18	D 74	A 33293	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	962	90 días	962
21120050000006	18-abr-18	D 75	A 33343	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	816	90 días	816
21120050000006	19-abr-18	D 75	A 33356	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	758	90 días	758
21120050000006	21-abr-18	D 75	A 33372	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	671	90 días	671
21120050000006	03-may-18	D 38	A 33553	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,724	90 días	3,724
21120050000006	11-may-18	D 47	A 33631	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,064	90 días	4,064
21120050000006	15-may-18	D 59	A 33706	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	792	90 días	792
21120050000006	16-may-18	D 59	A 33717	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,438	90 días	1,438
21120050000006	19-may-18	D 59	A 33754	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	521	90 días	521
21120050000006	22-may-18	D 59	A 33763	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,575	90 días	1,575
21120050000006	22-may-18	D 59	A 33764	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,808	90 días	1,808
21120050000006	22-may-18	D 59	A 33766	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,220	90 días	1,220
21120050000006	22-may-18	D 83	A 33816	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,584	90 días	1,584
21120050000006	24-may-18	D 83	A 33848	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	900	90 días	900
21120050000006	02-jun-18	D 32	A 33986	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	996	90 días	996
21120050000006	03-jun-18	D 32	A 33998	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	943	90 días	943
21120050000006	13-jun-18	D 62	A 34145	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	5,574	90 días	5,574
21120050000006	18-jun-18	D 62	A 34194	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	997	90 días	997
21120050000006	07-jun-18	D 62	A 34037	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	590	90 días	590
21120050000006	07-jun-18	D 45	A 34038	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	590	90 días	590
21120050000006	07-jun-18	D 45	A 34039	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,351	90 días	1,351
21120050000006	06-jun-18	D 45	A 34048	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,031	90 días	4,031
21120050000006	06-jun-18	D 45	A 34049	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	965	90 días	965
21120050000006	09-jun-18	D 45	A 34076	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,715	90 días	1,715
21120050000006	20-jun-18	D 67	A 34231	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,351	90 días	1,351
21120050000006	01-jul-18	D 31	A 34381	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	804	90 días	804
21120050000006	04-jul-18	D 46	A 34416	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,288	90 días	4,288
21120050000006	08-jul-18	D 46	A 34460	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,645	90 días	3,645
21120050000006	06-ago-18	D 32	A 34788	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	5,360	90 días	5,360
21120050000008	21-mar-18	D 77	510	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,819	90 días	2,819
21120050000008	21-mar-18	D 77	511	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,380	90 días	3,380
21120050000008	21-mar-18	D 77	512	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,860	90 días	25,860
21120050000008	27-mar-18	D 83	518	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,703	90 días	4,703
21120050000008	03-abr-18	D 35	522	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,934	90 días	6,934
21120050000008	03-abr-18	D 35	523	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	358	90 días	358
21120050000008	03-abr-18	D 35	524	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	156	90 días	156
21120050000008	03-abr-18	D 35	525	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,921	90 días	8,921
21120050000008	03-abr-18	D 35	526	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	478	90 días	478
21120050000008	03-abr-18	D 35	527	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,899	90 días	4,899

[Handwritten signatures and initials]

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	03-abr-18	D 35	528	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,615	90 días	3,615
2112005000008	04-abr-18	D 46	530	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,060	90 días	4,060
2112005000008	04-abr-18	D 46	531	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	110	90 días	110
2112005000008	09-abr-18	D 46	545	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,069	90 días	5,069
2112005000008	09-abr-18	D 46	546	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,786	90 días	2,786
2112005000008	09-abr-18	D 46	547	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	10-abr-18	D 46	548	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36,035	90 días	36,035
2112005000008	17-abr-18	D 51	555	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,716	90 días	3,716
2112005000008	17-abr-18	D 51	556	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	17-abr-18	D 51	557	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	211	90 días	211
2112005000008	17-abr-18	D 51	558	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,877	90 días	2,877
2112005000008	17-abr-18	D 51	560	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36,035	90 días	36,035
2112005000008	17-abr-18	D 52	559	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	24-abr-18	D 65	574	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,786	90 días	3,786
2112005000008	24-abr-18	D 65	575	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,871	90 días	4,871
2112005000008	02-may-18	D 32	587	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	489	90 días	489
2112005000008	02-may-18	D 32	588	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,004	90 días	2,004
2112005000008	02-may-18	D 32	589	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,551	90 días	9,551
2112005000008	02-may-18	D 32	591	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,809	90 días	3,809
2112005000008	02-may-18	D 32	592	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	02-may-18	D 32	593	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	237	90 días	237
2112005000008	02-may-18	D 32	594	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,050	90 días	10,050
2112005000008	03-may-18	D 32	595	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	22,725	90 días	22,725
2112005000008	08-may-18	D 57	609	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,566	90 días	5,566
2112005000008	08-may-18	D 57	610	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	08-may-18	D 57	613	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	12,201	90 días	12,201
2112005000008	09-may-18	D 57	614	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	671	90 días	671
2112005000008	09-may-18	D 57	615	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,398	90 días	19,398
2112005000008	09-may-18	D 57	616	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,901	90 días	2,901
2112005000008	15-may-18	D 51	623	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,179	90 días	3,179
2112005000008	15-may-18	D 51	624	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,588	90 días	4,588
2112005000008	15-may-18	D 51	626	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29,646	90 días	29,646
2112005000008	22-may-18	D 60	634	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,661	90 días	3,661
2112005000008	22-may-18	D 60	635	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	184	90 días	184
2112005000008	22-may-18	D 60	636	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,670	90 días	6,670
2112005000008	22-may-18	D 60	637	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,445	90 días	10,445
2112005000008	22-may-18	D 60	638	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	778	90 días	778
2112005000008	22-may-18	D 60	639	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,339	90 días	4,339
2112005000008	22-may-18	D 60	640	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	535	90 días	535
2112005000008	22-may-18	D 60	641	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,048	90 días	3,048

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120050000008	22-may-18	D 60	642	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,152	90 días	3,152
21120050000008	22-may-18	D 60	644	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,518	90 días	5,518
21120050000008	22-may-18	D 60	645	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	397	90 días	397
21120050000008	22-may-18	D 60	646	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	31,956	90 días	31,956
21120050000008	29-may-18	D 77	675	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,427	90 días	15,427
21120050000008	29-may-18	D 77	676	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,713	90 días	1,713
21120050000008	29-may-18	D 77	677	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,826	90 días	4,826
21120050000008	29-may-18	D 77	678	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,233	90 días	3,233
21120050000008	29-may-18	D 77	679	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
21120050000008	29-may-18	D 77	680	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,191	90 días	6,191
21120050000008	29-may-18	D 77	681	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	249	90 días	249
21120050000008	29-may-18	D 77	682	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,720	90 días	1,720
21120050000008	29-may-18	D 77	683	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,809	90 días	4,809
21120050000008	29-may-18	D 77	684	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	35	90 días	35
21120050000008	29-may-18	D 77	685	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,124	90 días	8,124
21120050000008	29-may-18	D 77	686	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	498	90 días	498
21120050000008	29-may-18	D 77	687	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216
21120050000008	05-jun-18	D 50	693	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,174	90 días	6,174
21120050000008	05-jun-18	D 50	694	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	100	90 días	100
21120050000008	05-jun-18	D 50	695	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	281	90 días	281
21120050000008	05-jun-18	D 50	696	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,722	90 días	3,722
21120050000008	05-jun-18	D 50	697	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,061	90 días	8,061
21120050000008	05-jun-18	D 50	698	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
21120050000008	05-jun-18	D 50	699	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,353	90 días	8,353
21120050000008	05-jun-18	D 50	700	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
21120050000008	05-jun-18	D 50	701	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,525	90 días	8,525
21120050000008	05-jun-18	D 50	702	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,703	90 días	3,703
21120050000008	05-jun-18	D 50	703	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	230	90 días	230
21120050000008	05-jun-18	D 50	704	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216
21120050000008	11-jun-18	D 51	712	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,918	90 días	3,918
21120050000008	11-jun-18	D 52	714	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,262	90 días	5,262
21120050000008	11-jun-18	D 52	715	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
21120050000008	12-jun-18	D 52	716	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	27,181	90 días	27,181
21120050000008	19-jun-18	D 66	725	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,550	90 días	5,550
21120050000008	19-jun-18	D 66	726	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,764	90 días	3,764
21120050000008	19-jun-18	D 66	727	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,499	90 días	33,499
21120050000008	26-jun-18	D 83	737	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,173	90 días	6,173
21120050000008	26-jun-18	D 83	738	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,229	90 días	1,229
21120050000008	26-jun-18	D 83	739	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14,041	90 días	14,041
21120050000008	26-jun-18	D 83	740	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	26-jun-18	D 83	741	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,333	90 días	25,333
2112005000008	03-jul-18	D 40	755	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,817	90 días	15,817
2112005000008	03-jul-18	D 40	756	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	03-jul-18	D 40	757	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,332	90 días	7,332
2112005000008	03-jul-18	D 40	758	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,374	90 días	4,374
2112005000008	10-jul-18	D 56	763	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,427	90 días	5,427
2112005000008	10-jul-18	D 56	764	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	267	90 días	267
2112005000008	10-jul-18	D 56	765	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,467	90 días	4,467
2112005000008	01-ago-18	D 31	779	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,054	90 días	7,054
2112005000008	01-ago-18	D 31	780	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	97	90 días	97
2112005000008	01-ago-18	D 31	781	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,015	90 días	7,015
2112005000008	01-ago-18	D 31	782	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	81	90 días	81
2112005000008	01-ago-18	D 31	783	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,949	90 días	6,949
2112005000008	01-ago-18	D 31	785	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,404	90 días	9,404
2112005000008	01-ago-18	D 31	786	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	226	90 días	226
2112005000008	15-ago-18	D 44	800	JD ABARROTES Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	400,482	90 días	400,482
2112005000010	08-may-18	D 48	B 3399	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,960	90 días	3,960
2112005000010	11-may-18	D 48	B 3486	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,927	90 días	5,927
2112005000010	11-may-18	D 48	B 3487	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	630	90 días	630
2112005000010	12-may-18	D 48	B 3494	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,558	90 días	1,558
2112005000010	12-may-18	D 48	B 3495	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,815	90 días	2,815
2112005000010	16-may-18	D 53	B 3582	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,171	90 días	7,171
2112005000010	17-may-18	D 53	B 3646	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,944	90 días	2,944
2112005000010	21-may-18	D 56	B 3704	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	268	90 días	268
2112005000010	22-may-18	D 56	B 3737	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,629	90 días	1,629
2112005000010	25-may-18	D 65	B 3795	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,411	90 días	2,411
2112005000010	07-jun-18	D 43	B 4093	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	896	90 días	896
2112005000010	07-jun-18	D 43	B 4095	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	272	90 días	272
2112005000010	07-jun-18	D 43	B 4097	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,478	90 días	3,478
2112005000010	07-jun-18	D 43	B 4099	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	800	90 días	800
2112005000010	07-jun-18	D 43	B 4103	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,575	90 días	2,575
2112005000010	13-jun-18	D 56	B 4302	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	895	90 días	895
2112005000010	13-jun-18	D 56	B 4303	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,447	90 días	4,447
2112005000010	13-jun-18	D 56	B 4304	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,812	90 días	6,812
2112005000010	13-jun-18	D 56	B 4305	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,004	90 días	1,004
2112005000010	16-jun-18	D 59	B 4392	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,241	90 días	3,241
2112005000010	16-jun-18	D 59	B 4393	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,425	90 días	5,425
2112005000010	16-jun-18	D 59	B 4394	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	850	90 días	850
2112005000010	16-jun-18	D 59	B 4395	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	714	90 días	714
2112005000010	18-jun-18	D 89	B 4428	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	856	90 días	856



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000010	19-jun-18	D 89	B 4430	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,056	90 días	2,056
2112005000010	19-jun-18	D 89	B 4460	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	874	90 días	874
2112005000010	19-jun-18	D 89	B 4461	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,114	90 días	4,114
2112005000010	25-jun-18	D 89	B 4547	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,241	90 días	3,241
2112005000010	25-jun-18	D 62	B 4548	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	207	90 días	207
2112005000010	11-jul-18	D 62	B 4965	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,460	90 días	4,460
2112005000010	21-jul-18	D 62	B 5237	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,164	90 días	6,164
2112005000010	27-jul-18	D 62	B 5347	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,209	90 días	2,209
2112005000013	10-jul-18	D 58	A 366	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	174	90 días	174
2112005000013	10-jul-18	D 58	A 367	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	8,033	90 días	8,033
2112005000013	10-jul-18	D 58	A 368	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	5,684	90 días	5,684
2112005000013	10-jul-18	D 58	A 369	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	10,730	90 días	10,730
2112005000013	10-jul-18	D 58	A 370	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	139	90 días	139
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 406	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 407	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 408	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 409	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	696	90 días	696
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 410	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 411	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	905	90 días	905
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 412	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	870	90 días	870
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 413	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 414	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 415	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 416	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 417	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 418	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 419	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	14-ago-18	D 37	A 420	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
2112005000013	14-ago-18	D 37	A 421	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	D 37	A 422	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	D 37	A 423	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 37	A 424	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	15-ago-18	D 37	A 425	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 37	A 426	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 427	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 428	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 429	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 430	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 431	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 432	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835

(Handwritten signatures and initials)



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 433	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 434	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 435	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 436	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 437	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 438	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	650	90 días	650
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 439	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	603	90 días	603
2112005000023	26-jun-18	D 86	89	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,180	90 días	12,180
2112005000023	26-jun-18	D 85	91	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	11,600	90 días	11,600
2112005000023	09-jul-18	D 44	92	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	6,096	90 días	6,096
2112005000023	09-jul-18	D 43	93	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	5,800	90 días	5,800
2112005000023	09-jul-18	D 45	94	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,423	90 días	12,423
21121000072	10-nov-21	P1254	682	LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	DEV FACTURA	633	90 días	633
TOTAL								3,560,927

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

LUCÍA TERESA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHOBRÁZ QUINTERO
 COMISARIO



CD. MADERO
 2021-2024
 COMISARIO



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 ORGANISMO DE GOBIERNO

Familia
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
2021-2024
ADMINISTRACIÓN



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTANAR
COMISARIO



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



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 ORGANISMO DE GOBIERNO

Familia
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

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



CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,892,987
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	4,892,987
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	14,051,714
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	14,051,714
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	74,723
		74,723

[Handwritten signatures and initials]

8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,257,921
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	37,257,921
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	56,277,346

"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



DIRECCIÓN

DIF MADERO 2021-2024 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


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

 CD. MADERO 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN


 CD. MADERO 2021-2024
 COMISARIO



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 ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN

DIF MADERO 2021-2024

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



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

TOTAL DE GASTOS AL 31 de Diciembre de 2021		44,393,661.28
	10%	4,439,366.13

CUENTAS QUE EXCEDEN DE MANERA INDIVIDUAL EL 10% CALCULADO:

113 SUELDÓS AL PERSONAL BASE PERMANENTE	25,238,409.25
134 COMPENSACIONES	6,548,108.17

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 varia de 350 a 360 empleados, 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, por cierre de administracion se liquida vacaciones, prima vacacional en partes proporcionales.

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
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO
 DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024


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


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO
 CD. MADERO
 2021-2024
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contratación	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 PÉREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024



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



CD MADERO 2021-2024
ADMINISTRACIÓN



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO 2021-2024
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

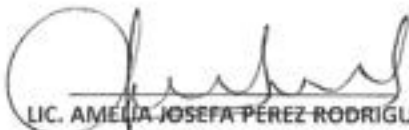
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y Equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	63,018	36,018	27,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	315,020	1,804,685	1,489,665
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	378,038	1,840,703	1,462,665

"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

Familia y
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024



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


CD MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



Clave y Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-1-5111	05/02/2021	330647	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	ROTAFOLIO	DIF	1,340
1241-1-5111	05/02/2021	13387	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ARCHIVERA 4 GAVETAS	DIF	3,699
1241-2-01	29/01/2021	701849	NUVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	CALENTADOR	DIF	3,699
1241-3-5151	06/01/2021	F1282	JUAN DIAZ VICENCIO	DISCO DURO EXTERNO 1TB	DIF	2,482
1241-3-5151	15/01/2021	9381	JUAN DIAZ VICENCIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DIF	7,366
1241-3-5151	02/03/2021	89FAC	JUAN DIAZ VICENCIO	IMPRESORA LASER HP	DIF	2,261
1241-9-5191	22/01/2021	539E	XIMENA MONTSERRAT GARCIA VEGA	ESTUFA 4 HORNILLAS	DIF	7,772
1241-9-5191	18/03/2021		TIENDAS SORIANA SA DE CV	REFRIGERADOR MABE 11 PIES	DIF	9,399
1242-9-5291	04/01/2021	131399	TIENDAS SORIANA SA DE CV	CENTRO DE JUEGO BUCKELEY HILL	DIF	8,999
1241-1-01	03/06/2021	4162102298	ORIX SA DE CV	ARCHIVERO DE METAL	DIF	1,734
1241-1-01	03/06/2021	4162102298	OFIX SA DE CV	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	DIF	2,115
1241-9-5191	08/07/2021	54	XIMENA MONTSERRAT GARCIA VEGA	MOTOTRADOR DE TORTILLERIA DE ACERO INOXIDABLE	DIF	18,328
TOTAL						89,184

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

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



TIC AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



C.P.C. NORMA YOLANDA BUCHARAZ QUINTERO
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
Al 31 de Diciembre de 2021



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-	2,168,030
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		770,291
Depreciación	770,291	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	-	2,938,321

"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

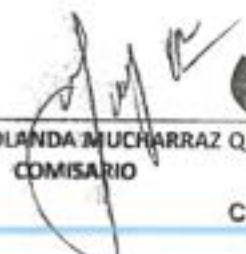


Familia...
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024



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




C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

Fam
CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



Utr: supervisor
Rtr: rptConciliacionPresupuestaria

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Fecha y 24/ene/2022
hora de impresión 01:00 p.m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$66,233,622.67
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$43,823.12
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$43,823.12
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$14,051,714.34
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$14,051,714.34
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$42,225,631.45



C. P. MA. DEL ROSARIO GOMEZ GONZALEZ
CD. MADERO RESPONSABLE DE LA ELABORACION
2021-2024

ADMINISTRACION

[Handwritten signature]

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

**CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO**

[Handwritten signature]

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



**DIRECCION
DIF MADERO 2021-2024**



Utr. Super. M. A.
Rep. rptCpccalacionPresupuestal

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión: 24/ene/2022 01:09 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$43,679,465.73
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$56,095.84
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$47,060.34
	\$8,968.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$770,291.39
	\$770,291.39
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$44,393,661.28



C.D. MADERO 2021-2024
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
ADMINISTRACIÓN

[Signature]

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



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO

[Signature]

L.C. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCION
DIF MADERO 2021-2024



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
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
DIRECCION
DIF MADERO 2021-2024


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


CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



Escenario Nacional

En el caso de México el panorama financiero para el segundo trimestre del ejercicio 2021 refleja a la fecha ya no un caso especial en el tema económico, el caso específico de la pandemia por COVID 19 ha detonado una crisis por parálisis del sistema económico general, la 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.

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

LIG. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DE DIRECCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
DIF MADERO 2021-2024



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DE DIRECCIÓN
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2021-2024



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia



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

"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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

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



CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



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

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

5.-Base depreciación de los Estados Financieros

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

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

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

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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF 2021-2024
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MICHARRIZ QUINTERO
COMISARIO
CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



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

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

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

c) Postulados básicos

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

1. Sustancia Económica

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

2. Entes públicos

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

3. Existencia Permanente

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

4. Revelación Suficiente

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

5. Importancia Relativa

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

6. Registro e Integración Presupuestaria

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

7. Consolidación de la Información Financiera

Los Estados Financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública como si se tratara de un solo ente público. La consolidación se lleva a cabo sumando aritmeticamente 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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

9. Valuación

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

10. Dualidad Económica

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

11. Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través 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"

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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



6. Políticas de Contabilidad significativas

a) Actualización:

Se informa que por primera vez se cumple con la normatividad referente a Bienes Inventariables los cuales coinciden con el listado físico de los inventarios. Se realizó los ajustes necesarios en el sistema de contabilidad.

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

No se tienen operaciones con el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No aplica a DIF Madero.

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

e) Beneficios a empleados.

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

f) Provisiones.

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

g) Reservas.

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

h) Los principales cambios en las políticas contables aplicados a partir del ejercicio 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 CD. MADERO
RESPONSABLE DE LA ELABORACION 2021-2024
ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



- 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 emisor"

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

DIRECCIÓN
CD. MADERO 2021-2024

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

CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAL QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo



Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave sícatlogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.1		ROTAFOLIO VANGUARDIA COLORS BLANCO MARCO NEGRO	feb-21	10	10	1,339.93	33.50	100.49	1,239.44
1.2.4.1.1		ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	mar-21	10	10	3,699.00	92.48	277.43	3,421.58
1.2.4.1.1		ARCHIVERO METAL 2 GAV 18 NEGRO CARTA	jun-21	10	10	1,733.62	43.34	105.68	1,627.94
1.2.4.1.1		ESCRITORIO PARA COMPUTO NOGAL 1 CAJON Y 2 ENTREPAÑOS	jun-21	10	10	2,115.05	52.88	134.86	1,980.19
1.2.4.1.1	15-ASC--952	LOCKERS DE PVC, CON 15 COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR	jan-16	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.1.2	16-AIF--3760	MESA DE ACERO INOXIDABLE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.1.2	13-SAM--236	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	300.00	2,700.00
1.2.4.1.2	13-SAM--235	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 2.00 X .70 MTS	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	300.00	2,700.00
1.2.4.1.2		TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	1,500.00	13,500.00
1.2.4.1.2		LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	ene-21	10	10	3,699.01	92.48	369.90	3,329.11
1.2.4.1.2		CALENTADOR	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	1,500.00	13,500.00
1.2.4.1.2		TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	1,500.00	13,500.00
1.2.4.1.2		LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	1,500.00	13,500.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2931	CPU	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	5/N	CPU ACER	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	15-CR-24-9	CPU BENQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	13-SAD-15	CPU BNQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	5/N	CPU COMPAC PRESARIO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	5/N	CPU COMPAQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	08-CR-A17-1	CPU COMPAQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	18-AIF--7029	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	18-AIF--7130	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	18-AIF--7131	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	18-AIF--7132	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3856	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6"	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3858	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3844	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3841	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3861	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo

Familia...
esperanza

Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave sicatálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	16-AIF--3852	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3851	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3838	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3857	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3849	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3845	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3862	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3		CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS 53400	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	15-PPM--69	CPU COMPUTADORA GENERICA EVOTEC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3		CPU CON TECLADO MARCA GAS Y PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO MARCA PROTEUS Y MOUSE COLOR NEGRO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	08-DSM-1620	CPU CON TECLADO Y MOUSE	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	15-PPM--71	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE GETTECH	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	INV 2012026697	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE Y BOCINAS SILVER MAX	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU CONPAQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	14-DSM-1249	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	12-PPM--31	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	16-SAM--383	CPU GENERICO CON MONITOR	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	16-AIF--3843	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	12-PPM--32	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.1.3	12-PPM--33	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU GETTECH	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,699.00	307.94	1,231.77	2,467.23
1.2.4.1.3	15-PPM-62	CPU GRIS CLARO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.1.3	08-PYP-32	CPU HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	09-SAD-46	CPU HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	13-SPC-320	CPU HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	09-SCS-64	CPU HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	18-AIF-3302	CPU HP 2300 DX	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	14-AIF--3302	CPU HP EN COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	09-SPP-90	CPU LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	09-SPP-90	CPU LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	11-SEE-44	CPU LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEC DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave sícatálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3853	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	12-PPM-A-31	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	17-SAD-516	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	13-SAD-14	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3848	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	16-AIF-3854	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.1.3	17-SAD-512	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	17-SAD-513	PRO17030125	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	17-SAD-514	PRO17030126	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	17-SAD-514	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS EN COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	13-SPA-236	CPU PROTEUS GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS 53400	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,699.00	307.94	1,231.77	2,467.23
1.2.4.1.3	13-AIF-2933	CPU S/M	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	23-068110284	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	13-AIF-4020	CPU TRUEBAS XX	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	08-SPA-233	CPU DE COMPUTADORA COMPAQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	13-SAD-51	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	14-SAM-285	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.1.3	15-SAM-353	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2386	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	14-AIF-3302	CPU GENERICO PROTEUS COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEC DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo



Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	14-SAD--479	CPU GENERICO S/M	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.1.3	17-SAD--511	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	11-SPA--107	CPU LG GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	S/N	CPU, TECLADO Y MOUSE HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	17-SAD-516	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	17-SAD-317	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	15-CRI-249	CPUBENQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.1.3	12-SAD-111	LAPTOP ASUS A4411NAGAU88T	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	1,498.50	3,001.50
1.2.4.1.3	16-SRP--16	LAPTOP VAIO	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3	13-AIF--2749	PROYECTOR CON CABLE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLE US B CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO 512 EPSON	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CON MONITOR PROTEUS 53400	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3847	COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS 53400	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3	09-DSM--481	CONGELADOR HORIZONTAL COLOR BLANCO (OXIDADO)	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	1,665.00	3,335.00
1.2.4.1.3	08-DSM--356	CPU COMPAQ PRESARIO SR2015LA	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3	08-DSM--1621	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	CPU GENERICO PROTEUS 53400	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3	13-DSM--1221	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3	14-DSM--1249	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3	14-DSM--1224	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.3		DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB CONTRAIGOLP NEGRO	ene-21	3	33.3	2,487.40	206.66	826.64	1,655.76
1.2.4.1.3		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR J3060 1.6 GHZ 4GB RAM DISCO SOLIDO 240 GB Y MONITOR HP V194 LED 18.5" WIDE SCREEN	ene-21	3	33.3	7,366.00	613.22	2,452.88	4,913.12
1.2.4.1.3		IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W SERIE VMB3TD 0597	mar-21	3	33.3	2,260.84	188.21	752.86	1,507.98
1.2.4.1.3	14-DSM--1231	CPU GENERICO		3	33.3	4,000.00	333.00	1,332.00	2,668.00
1.2.4.1.9		REFRIGERADOR MABE 11 PIES	mar-21	10	10	9,399.00	234.98	939.90	8,459.10
1.2.4.1.9		ESTUFA 4 HORNILLAS CON PLANCHA DE 60 X 60 1.25 LARGO 60UDE ANCHO Y 90 DE ALTO	ene-21	10	10	7,772.00	194.30	777.20	6,994.80
1.2.4.1.9		MOSTRADOR DE TORTILLERIA DE INOXIDABLE	jul-21	10	10	18,328.00	458.20	763.67	17,564.33
1.2.4.2.1	S/N	ACORDEON EN SU ESTUCHE COLOR NEGRO MATE SOLARIS	EJ ANTERIOR	3	33.3	6,000.00	499.50	1,998.00	4,002.00
1.2.4.2.1	S/N	BATERIA MUSICAL INFANTIL	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	1,665.00	3,335.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL DE LA FAMILIA DE CD MADRERO
Reporte Analítico del Activo



Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave sícatálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.1	18-AIF--7062	BATERIA MUSICAL PROFESIONAL COLOR NEGRO CON VINO GREGOS PERCUSION	EJ ANTERIOR	3	33.3	8,000.00	666.00	2,664.00	5,336.00
1.2.4.2.1		BOCINA MARCA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	1,665.00	3,335.00
1.2.4.2.1		BOCINADE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	1,665.00	3,335.00
1.2.4.2.1	12-SPC-346	PANTALLA DE 43" COLOR NEGRO SEIKI	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA DE 43" NUEVA COLOR NEGRO LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA DE 50" LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	1,665.00	3,335.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA DE TV COLOR NEGRO DE 40" RCA	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 50 PULGADAS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	1,165.50	2,334.50
1.2.4.2.1	15-ASC--946	PANTALLA LED DE 32" PHILIPS	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	1,665.00	3,335.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLAS DE 43" NUEVAS LG (2 EQUIPOS)	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	999.00	2,001.00
1.2.4.2.2		CAMINADORA GOLDS	EJ ANTERIOR	5	20	6,000.00	499.50	1,998.00	4,002.00
1.2.4.2.2	11-12-06-03372	CAMINADORA ELECTRICA COLOR NEGRO GOLDS GYM	EJ ANTERIOR	5	20	4,000.00	200.00	800.00	3,200.00
1.2.4.2.2	12-SAM--204	CAMINADORA Y ESCALADORA	EJ ANTERIOR	5	20	6,000.00	300.00	1,200.00	4,800.00
1.2.4.2.2	S/N	BICICLETA PARA FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES SCHWING	EJ ANTERIOR	5	20	4,000.00	200.00	800.00	3,200.00
1.2.4.2.9		CENTRO DE JUEGO BUCKLEY HILL	ene-21	5	20	6,000.00	300.00	1,200.00	4,800.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA	EJ ANTERIOR	5	20	8,999.00	449.95	1,799.80	7,199.20
1.2.4.3.1	S/N	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA CON PUERTAS EN GABINETE EN LA BASE	EJ ANTERIOR	5	20	5,000.00	250.00	1,000.00	4,000.00
1.2.4.3.1		CAMA DE HOSPITAL DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO COLCHON NUEVO	EJ ANTERIOR	5	20	5,000.00	250.00	1,000.00	4,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA ESTRUCTURA ORTOPEDICA PARA USO HOSPITAL ESTA DESARMADA DRIVE	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA HOSPITALARIA COLOR GRIS DE METAL	EJ ANTERIOR	5	20	6,000.00	300.00	1,200.00	4,800.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA HOSPITALARIA, ESTRUCTURA METALICA COLOR BALMCO	EJ ANTERIOR	5	20	6,000.00	300.00	1,200.00	4,800.00
1.2.4.3.1	08-AIF--3692	CAMA TIPO HOSPITAL, COLOR ALUMINIO, CON COLCHON DELGA DO,	EJ ANTERIOR	5	20	6,000.00	300.00	1,200.00	4,800.00
1.2.4.3.1	S/N	COMBO DE ELECTRO-SIMILACION COLOR HUESO Y GRIS CHATANDOGA	EJ ANTERIOR	5	20	20,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00
1.2.4.3.1	15-CRI--270	COMPRESERO ACERO 12 COMPRESAS	EJ ANTERIOR	5	20	12,000.00	600.00	2,400.00	9,600.00
1.2.4.3.1	S/N	COMPRESERO DE ACERO INOXIDABLE THERMO STEEL	EJ ANTERIOR	5	20	12,000.00	600.00	2,400.00	9,600.00
1.2.4.3.1	16-CRI--325	ELECTROENCEFALOGRAMA XI TEC	EJ ANTERIOR	5	20	15,000.00	750.00	3,000.00	12,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo

Familia con esperanza

Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave scattólogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.3.1	S/M	TROQUER	EJ ANTERIOR	5	20	5,000.00	250.00	1,000.00	4,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1650	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1651	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	08-DSM--935	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	08-DSM--936	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	08-DSM--934	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	08-DSM--947	CAMA DE POSICIONES	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	09-DSM--946	CAMA DE POSICIONES	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	09-DSM--951	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	09-DSM--950	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	08-DSM--952	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	08-DSM--959	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	08-DSM--960	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1525	SEPARADOR SULLIVAN O'CONNOR	EJ ANTERIOR	5	20	9,000.00	450.00	1,800.00	7,200.00
1.2.4.3.1	S/N	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-20	5	20	3,500.00	175.00	700.00	2,800.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	feb-20	5	20	4,670.00	233.50	934.00	3,736.00
1.2.4.3.1	08-DSM--957	BACINETE CROMADO CON COLCHONETA DESMONTABLE	EJ ANTERIOR	5	20	15,000.00	750.00	3,000.00	12,000.00
1.2.4.3.1	S/N	BOMBA DE INFUSION	EJ ANTERIOR	5	20	5,000.00	250.00	1,000.00	4,000.00
1.2.4.3.1	S/N	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	feb-19	5	20	17,224.00	861.20	3,444.80	13,779.20
1.2.4.3.1	S/N	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-20	5	20	15,000.00	750.00	3,000.00	12,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ETI1000	feb-20	5	20	43,366.00	2,168.30	8,673.20	34,692.80
1.2.4.3.1	S/N	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	ago-19	5	20	29,000.00	1,450.00	5,800.00	23,200.00
1.2.4.3.1	S/N	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	oct-19	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.3.1	S/N	DESFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	ago-19	5	20	65,534.00	3,276.70	13,106.80	52,427.20
1.2.4.3.1	S/N	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	EJ ANTERIOR	5	20	58,000.00	2,900.00	11,600.00	46,400.00
1.2.4.3.1	S/N	ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES	mar-19	5	20	18,000.00	900.00	3,600.00	14,400.00
1.2.4.3.1	18-DSM--1713	ELECTROCAUTERIO	mar-19	5	20	15,429.00	771.45	3,085.80	12,343.20
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	EJ ANTERIOR	5	20	15,000.00	750.00	3,000.00	12,000.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	feb-20	5	20	5,340.00	267.00	1,068.00	4,272.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON TARIA Y DOBLE ENTREPAÑO	mar-20	5	20	73,211.00	3,660.55	14,642.70	58,568.80
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 X60X90	jul-19	5	20	23,026.00	1,151.30	4,605.20	18,420.80
1.2.4.3.1	S/N	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	ago-19	5	20	10,208.00	510.40	2,041.60	8,166.40
1.2.4.3.1	S/N	SET DE LARINGOSCOPIO 6 PZAS PZAS (1 MANGO #50813, 1 HOJA #2 RECTA, 1 HOJA #3 RECTA Y 1 CURVA, HOJA #4 1 RECTA Y 1 CURVA)	feb-20	5	20	4,444.00	222.20	888.80	3,555.20
1.2.4.3.1	18-DSM--1725		EJ ANTERIOR	5	20	5,000.00	250.00	1,000.00	4,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE . DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.3.1	14-DSM--1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO COLOR MORADO (NO TIENE ESCUPIDERA)	EJ ANTERIOR	5	20	50,000.00	2,500.00	10,000.00	40,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--961	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	9,000.00	450.00	1,800.00	7,200.00
1.2.4.3.1	08-DSM--953	CAMA DE POSICIONES MANUAL	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	1,400.00	5,600.00
1.2.4.4.1	13-ASC--861	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004	EJ ANTERIOR	5	20	50,000.00	2,500.00	10,000.00	40,000.00
1.2.4.4.1	08-ASC--863	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2006	EJ ANTERIOR	5	20	20,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00
1.2.4.4.1	08-SPA--234	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA	EJ ANTERIOR	5	20	20,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00
1.2.4.4.1	08-ASC--862	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER 93	EJ ANTERIOR	5	20	20,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00
1.2.4.4.1	12-ASC--864	VEHICULO CAMIONETA H100 WAGONER CHRYSLER BLANCA	EJ ANTERIOR	5	20	80,000.00	4,000.00	16,000.00	64,000.00
1.2.4.4.1	11-AIF--3296	VEHICULO MATIZ 2011 CHEVROLET BLANCO	EJ ANTERIOR	5	20	30,000.00	1,500.00	6,000.00	24,000.00
1.2.4.4.1	15-SPA--274	VEHICULO NISSAN ESTACUITA PLATA	EJ ANTERIOR	5	20	120,000.00	6,000.00	24,000.00	96,000.00
1.2.4.4.1	15-SPA--274	VEHICULO NISSAN ESTACUITAS BLANCA	EJ ANTERIOR	5	20	120,000.00	6,000.00	24,000.00	96,000.00
1.2.4.4.1	15-SAM--413	VEHICULO RAM PRO MASTER RAPID BLANCO	EJ ANTERIOR	5	20	243,900.00	12,195.00	48,780.00	195,120.00
1.2.4.4.1	15-SAM--413	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	EJ ANTERIOR	5	20	60,000.00	3,000.00	12,000.00	48,000.00
1.2.4.4.1	15-SAM--414	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	EJ ANTERIOR	5	20	60,000.00	3,000.00	12,000.00	48,000.00
1.2.4.4.1	11-DIF--112	VEHICULO VOLKSWAGEN GOL	EJ ANTERIOR	5	20	35,000.00	1,750.00	7,000.00	28,000.00
1.2.4.4.1	11-SAM--276	VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP	EJ ANTERIOR	5	20	30,000.00	1,500.00	6,000.00	24,000.00
1.2.4.4.1	08-DSM--1219	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	EJ ANTERIOR	5	20	98,000.00	4,900.00	19,600.00	78,400.00
1.2.4.4.1	9	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	EJ ANTERIOR	5	20	95,000.00	4,750.00	19,000.00	76,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL TORREY	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	14-SPA--268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE FRIOCIMA	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	08-SPP--12	FRIGOBAR COLOR BLANCO LG	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	300.00	2,700.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT 1 TON COLOR BLANCO FREYVEN	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	15-AIF--4147	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	15-AIF--4106	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MXW512K10RAB	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADA MIRAGE	abr-19	10	10	8,990.00	224.75	899.00	8,091.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	800.00	7,200.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	800.00	7,200.00
1.2.4.6.4	18-SPP-134	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X MAX	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Clave sícatlogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	14-ASC--924	MINI SPLIT DE 1 TON COLOR BLANCO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4120	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT DE 2 TON COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	15-AIF--4035	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TEMPEBLUE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	15-ASC-990	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4104	MINI SPLIT TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT INVERTER COLOR BLANCO COMFORT STAR	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT INVERTER COLOR BLANCO MIRAGE MAGNUM	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	08-ASC--182	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO, CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3645	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 1 TONELADA GENERAL ELECTRIC	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	300.00	2,700.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3644	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO DE 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	12-SAM--181	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-CRI--153	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-CRI--154	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-DIF--61	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON EN COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-ASC--712	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-ASC--713	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo



Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave sícatólogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	11-DIF--57	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	11-PYP--17	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	11-PYP--35	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	12-DIF--60	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	18-SPP--132	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	11-SPP--74	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	800.00	7,200.00
1.2.4.6.4	11-SPP--73	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	800.00	7,200.00
1.2.4.6.4	08-ASC--336	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	10,000.00	250.00	1,000.00	9,000.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3436	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3435	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	11-AIF--3674	MINI SPLIT DE 1 TONELADA PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3430	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2439	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT APROX DE 2 TON WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR HUESO WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-SPC-347	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MILDS	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	18-AIF--7106	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	16-AIF-3878	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	16-AIF-3879	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	14-ASC--915	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO 2 TON AMERISTAR	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	15-ASC--991	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	sep-15	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3722	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3548	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. WHIRLPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	11-AIF--2388	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	11-AIF--2389	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00

[Handwritten signatures]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEC DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo



Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	08-SPA--105	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	08-SPA--106	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AUX	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	800.00	7,200.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AUX	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	800.00	7,200.00
1.2.4.6.4	12-SPC-326	MINISPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO SES	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	800.00	7,200.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 18000 BTU FRIGIDAIRE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	17-SAD--530	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 TONS. LENNOX	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS PRIME	jul-19	10	10	8,700.00	217.50	870.00	7,830.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 2.5 TON WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	500.00	4,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5 TON MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5111	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5155	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5157	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-SPC-291	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-SPC-353	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE ABSOLUT	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO RPIME	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	12-AIF--1646	MINISPLIT CONFORTSTAR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	18-AIF--4299	MINISPLIT DE 1.5 TON MABE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5220	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS COLOR GRIS MABE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BEIGE DE 1 TONELAADA 220 V TRANE	dic-19	10	10	6,032.00	150.80	603.20	5,428.80
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS 220 V MIRAGE	dic-19	10	10	11,716.00	292.90	1,171.60	10,544.40
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	abr-19	10	10	8,990.00	224.75	899.00	8,091.00
1.2.4.6.4	18-ASC--1161	MINISPLIT FREYVEN	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	18-ASC--1162	MINISPLIT FREYVEN	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5219	MINISPLIT MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	17-ASC--1158	MINISPLIT MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00

[Handwritten signatures]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave sícatálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	18-AIF-4300	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	18-AIF-4285	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	18-AIF-4287	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-AIF-3206	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCION AUX	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	12-AIF-3207	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3106	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3107	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	16-AIF-3742	MINISPLIT DE 2 TONELADAS WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3109	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3111	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3112	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3110	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	11-CH-251	MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	500.00	4,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF-2994	MINISPLIT EN COLOR BLANCO PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-SAD-428	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	12-SAD-427	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3039	MINISPLIT EN COLOR CREMA DE 1 TONELADA AUX	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3108	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR CREMA ACROS	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS CROMADO MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,500.00	162.50	650.00	5,850.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL CRIOTEC	EJ ANTERIOR	10	10	13,000.00	325.00	1,300.00	11,700.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO DE 3 PUERTAS CAPACIDAD 722 DECIMETROS CUBICOS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	1,200.00	10,800.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	12-SPC-337	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS RME1436X	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	500.00	4,500.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	18-AIF-7134	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	500.00	4,500.00
1.2.4.6.4	16-SPA-1306	REFRIGERADOR COM 2 PUERTAS MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	14-ASC-926	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR GRIS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4		REFRIGERADOR FRIZZER TIPO MOSTRADOR DE ACERO CROMADO CRIOTEC	EJ ANTERIOR	10	10	28,000.00	700.00	2,800.00	25,200.00
1.2.4.6.4	08-AIF-948	REFRIGERADOR MABE	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	500.00	4,500.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE . DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Clave sícatálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR METALICO 2 PUERTAS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS D E CRISTAL TEMPLADO, CAJON CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, C HAROLAS DE HIELO MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,500.00	162.50	650.00	5,850.00
1.2.4.6.4	16-SPA--1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1015	REFRIGERADOR DE 12 PIES, COLOR BLANCO, SIN ESCARCHA, EN C OCINA LG	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	500.00	4,500.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1345	REFRIGERADOR DE 14 PIES, COLOR BLANCO MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,500.00	162.50	650.00	5,850.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18" WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.4	12-AIF--2416	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS EN COLOR BLANCO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	10	10	5,500.00	137.50	550.00	4,950.00
1.2.4.6.4	08-SPA--1205	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS TWIST AIR	EJ ANTERIOR	10	10	5,500.00	137.50	550.00	4,950.00
1.2.4.6.4	08-ASC--45	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR BLANCO DAEWOO	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	08-ASC--54	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR GRIS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1658	REFRIGERADOR EN COLOR GRIS DE 12 PIES SAMSUNG	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	500.00	4,500.00
1.2.4.6.4	14-SPA--267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES TORREY	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	1,200.00	10,800.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1289	REFRIGERADOR GRANDE DE DOS PUERTAS COLOR ALMENDRA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	13-SAM--228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO TORREY	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO TORREY	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	800.00	7,200.00
1.2.4.6.4	16-SPA--1404	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28 1.25 MTS ANCHO POR 1.50 MTS DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD TORREY	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	1,500.00	13,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA PRIME AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	Jun-19	10	10	4,205.00	105.13	420.50	3,784.50
1.2.4.6.4	18-DSM--1714	MINI SPLIT 2 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	12-SPP--25	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON COMOLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 220 V SOLO FRIO	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.4	08-DSM--328	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADA CON CONTR OL REMOTO	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	Jul-19	10	10	8,770.00	219.25	877.00	7,893.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Código catastral de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	Jul-19	10	10	8,770.00	219.25	877.00	7,893.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877N2030031600149	Jun-19	10	10	9,944.05	248.60	994.41	8,949.65
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990031200133	Jun-19	10	10	9,944.05	248.60	994.41	8,949.65
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	Jul-19	10	10	8,770.00	219.25	877.00	7,893.00
1.2.4.6.4	15-DSM--1398	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	09-DSM--583	MINI SPLIT (SIN TAPA FRONTAL Y SIN TABLERO DIGITAL)	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	09-DSM--4	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	08-DSM--312	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	09-DSM--319	MINI SPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	09-DSM--512	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	09-DSM--876	MINI SPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	15-DSM--1254	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	15-DSM--1253	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	S/N	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFYCO060BBA CONDENSADOR YORK STR 300002326160200257	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	1,200.00	10,800.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT MARCA PRIME ACONDICIONADO TIPO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	Jun-19	10	10	4,205.00	105.13	420.50	3,784.50
1.2.4.6.4	08-DSM--986	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.4	18-DSM--1729	MINISPLIT DE 2 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.4	09-DSM--587	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	09-DSM--1194	MINISPLIT EN COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.4	14-ASC-916	REFRIGERADOR 2 PUERTAS COLOR PLATA	EJ ANTERIOR	10	10	3,800.00	95.00	380.00	3,420.00
1.2.4.6.7	S/N	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA COLOR NEGRO HONDA	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.7		LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	1,500.00	13,500.00
1.2.4.6.7	S/N	SECADORA GAS 19 KG	ene-19	10	10	12,023.00	300.58	1,202.30	10,820.70
1.2.4.6.7		SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	EJ ANTERIOR	10	10	14,000.00	350.00	1,400.00	12,600.00
1.2.4.6.7		SUMINSITRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE EMERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	EJ ANTERIOR	10	10	463,592.00	11,589.80	46,359.20	417,232.80
1.2.4.6.7	S/N	BATIDORA COLOR BLANCO KITCHED	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	300.00	2,700.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEC . DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Clave sícatálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.7	13-SAM--233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE BLAZER	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	300.00	2,700.00
1.2.4.6.7	13-SAM--231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO BLAZER	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	300.00	2,700.00
1.2.4.6.7	18-AIF--7133	ESTUFA COLOR NEGRO 6 HORNILLAS WHIRLPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.7	18-SAM--414	ESTUFA COLOR NEGRO 6 QUEMADORES MABE	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	500.00	4,500.00
1.2.4.6.7	18-AIF-7031	ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE 6 PARRILLAS Y COMAL	EJ ANTERIOR	10	10	5,500.00	137.50	550.00	4,950.00
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA DE METAL COLOR GRIS NUEVA CON 3 HORNILLAS	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA MARCA MABE DE 6 QUEMADORES CON HORNO EN COLOR NEGRO MABE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA NUEVA EMPACADA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.7	18-ASC--1182	ESTUFA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.7	14-AIF--3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADO RES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTON. MABE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	400.00	3,600.00
1.2.4.6.7	16-AIF--4124	HORLEADORA BLANCA BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.7	16-SPA--1279	HORNO DE GAVETA CON CAPACIDAD PARA 4 CHAROLAS	EJ ANTERIOR	10	10	9,000.00	225.00	900.00	8,100.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.7	16-AIF--3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.7	13-SAM--351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	1,200.00	10,800.00
1.2.4.6.7	13-SAM--342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	450.00	4,050.00
1.2.4.6.7	13-SAM--343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	1,200.00	10,800.00
1.2.4.6.7	S/N	LAVADORA COLOR BLANCO CAP. 15 KG WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	S/N	LAVADORA COLOR GRIS CAP. 21 KG MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.7	16-AIF--3738	LICUADORA INDUSTRIAL JR	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	S/N	LICUADORA INDUSTRIAL JR	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA T API SA TAPISA T2L	EJ ANTERIOR	10	10	5,500.00	137.50	550.00	4,950.00
1.2.4.6.7	21-AIF--407	MAQUINA DE COSER PORTATIL BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	S/N	MAQUINA DE COSER PORTATIL COLOR BLANCO JANOME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	16-AIF--4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS TECNO MAIZ CON MOLINO PARA MASA	EJ ANTERIOR	10	10	80,000.00	2,000.00	8,000.00	72,000.00
1.2.4.6.7	11-AIF--2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA MARSHALL	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	15-SAM--330	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	1,500.00	13,500.00
1.2.4.6.7	13-AIF--3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT ADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	11-AIF--408	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico del Activo

Familia con Esperanza

Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave sícatlogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.7	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	11-AIF-411	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	11-AIF-412	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BL ANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BL ANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.7	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL , MEDIDA: 120CM * 53CM COSTURA RECTA FUTURA	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	1,500.00	13,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL COSTURA RECTA BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	1,500.00	13,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA SINGER	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.7	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE IMABE TEKA	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00
1.2.4.6.7	S/N	SECADORA COLOR BLANCO CAP. 21 KG SMG26N MABE	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	800.00	7,200.00
1.2.4.6.7	11-ASC-733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS GENERAL ELECTRIC	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	500.00	4,500.00
1.2.4.6.7	S/N	SOBRE HILADORA SINGER	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.7	16-AIF-4163	SOBREHILADORA SINGER	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.7	08-AIF-1390	SOBREHILADORA COLOR AZUL Y BLANCO, DE MESA TENEX	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.7	08-AIF-1389	SOBREHILADORA INDUSTRIAL GEMSY	EJ ANTERIOR	10	10	17,000.00	425.00	1,700.00	15,300.00
1.2.4.6.7	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCION DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE M ARCA MEMOSA	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	600.00	5,400.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave sícatálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	DEPRECIACION PERIODO	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.9	14-ASC--939	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	1,200.00	10,800.00
1.2.4.6.9	14-ASC--945	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	1,200.00	10,800.00
1.2.4.6.9	08-ASC--243	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, 5 IN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS, EN CEMENTERIO LAS CHACAS, CON HIDROASPIRADOR INTEGRADO.	EJ ANTERIOR	10	10	580,000.00	14,500.00	58,000.00	522,000.00
1.2.4.6.9	14-ASC--922	MESA PARA EMBALSAMAR	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	700.00	6,300.00
1.2.4.6.9	13-SAM--229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIO COLOR GRIS	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
1.2.4.6.9	13-SAM--230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS EN COLOR AZUL CELESTE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	350.00	3,150.00
						4,780,894.95	192,907.70	770,291.35	4,010,603.60

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

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



DIRECCION
DIF MADERO 2021-2024



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



CD. MADERO
2021-2024
ADMINISTRACION

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.1.1		ROTAFOLIO VANGUARDIA COLORS BLANCO MARCO NEGRO	feb-21	1,339.93
1.2.4.1.1		ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	mar-21	3,699.00
1.2.4.1.1		ARCHIVERO METAL 2 GAV 18 NEGRO CARTA	jun-21	1,733.62
1.2.4.1.1		ESCRITORIO PARA COMPUTO NOGAL 1 CAJON Y 2 ENTREPAÑOS	jun-21	2,115.05
1.2.4.1.1	15-ASC--952	LOCKERS DE PVC, CON 15 COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR	jun-16	7,000.00
1.2.4.1.2	16-AIF--3760	MESA DE ACERO INOXIDABLE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.2	13-SAM--236	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.2	13-SAM--235	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 2.00 X .70 MTS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.2		TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.1.2		CALENTADOR	ene-21	3,699.01
1.2.4.1.2		TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2931	CPU	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU ACER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	15-CRI-24-9	CPU BENQ	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-15	CPU BNQ	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU COMPAC PRESARIO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU COMPAQ	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	08-CRI-A17-1	CPU COMPAQ	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	18-AIF--7029	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	18-AIF--7130	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	18-AIF--7131	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	18-AIF--7132	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3856	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6"	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3858	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3844	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3841	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3861	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3852	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3851	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3838	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3857	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3849	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3845	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" BENQ	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3862	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3		CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	15-PPM--69	CPU COMPUTADORA GENERICA EVOTEC	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3		CPU CON TECLADO MARCA GASY PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO MARCA PROTEUS Y MOUSE COLOR NEGRO PROTEUS	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	08-DSM-1620	CPU CON TECLADO Y MOUSE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	15-PPM--71	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE GETTECH	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	INV 2012026697	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE Y BOCINAS SILVER MAX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU CONPAQ	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1249	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	12-PPM--31	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-SAM--383	CPU GENERICO CON MONITOR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3843	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	12-PPM--32	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	12-PPM--33	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.1.3	S/N	CPU GETTECH	EJ ANTERIOR	3,699.00
1.2.4.1.3	15-PPM-62	CPU GRIS CLARO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU HP	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	08-PYP-32	CPU HP	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	09-SAD-46	CPU HP	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	11-SPC-320	CPU HP	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	09-SCS-64	CPU HP	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3302	CPU HP 2300 DX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3302	CPU HP EN COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	09-SPP-90	CPU LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	09-SPP-90	CPU LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	11-SEE-44	CPU LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3853	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	12-PPM-A-31	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	17-SAD-516	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-14	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3848	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3854	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	17-SAD-512	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030125	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	17-SAD-513	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030126	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	17-SAD-514	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030127	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3		CPU PROTEUS COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS EN COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SPA-236	CPU PROTEUS GENERICO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2933	CPU S/M	EJ ANTERIOR	3,699.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	234068110284	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-AIF-4020	CPU TRUEBA BAS XX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	08-SPA-233	CPU DE COMPUTADORA COMPAQ	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-51	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	14-SAM-285	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	15-SAM-353	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2386	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3302	CPU GENERICO PROTEUS COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	14-SAD-479	CPU GENERICO S/M	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	17-SAD-511	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	11-SPA-107	CPU LG GENERICO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU, TECLADO Y MOUSE HP	EJ ANTERIOR	3,500.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.1.3	17-SAD-516	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	17-SAD-317	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	15-CRI-249	CPUBENQ	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3		LAPTOP ASUS A411NAGAUB8T	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	16-SRP--16	LAPTOP VAIO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	13-AIF--2749	PROYECTOR CON CABLE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLE USB CON TROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12 EPSON	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CON MONITOR PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3847	COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	09-DSM--481	CONGELADOR HORIZONTAL COLOR BLANCO (OXIDADO)	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.1.3	08-DSM--356	CPU COMPAQ PRESARIO SR2015LA	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	08-DSM--1621	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	CPU GENERICO PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	13-DSM--1221	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	14-DSM--1249	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	14-DSM--1224	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3		DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB CONTRAGOLP NEGRO	ene-21	2,482.40
1.2.4.1.3		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR J3060 1.6 GHZ 4GB RAM DISCO SOLIDO 240 GB Y MONITOR HP V194 LED 18.5" WIDE SCREEN	ene-21	7,366.00
1.2.4.1.3		IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W SERIE VNB3T0 0597	mar-21	2,260.84
1.2.4.1.3	14-DSM--1231	CPU GENERICO		4,000.00
1.2.4.1.9		REFRIGERADOR MABE 11 PIES	mar-21	9,399.00
1.2.4.1.9		ESTUFA 4 HORNILLAS CON PLANCHA DE 60 X 60 1.25 LARGO 60DE ANCHO Y 90 DE ALTO	ene-21	7,772.00
1.2.4.1.9		MOSTRADOR DE TORTILLERIA DE INOXIDABLE	jul-21	18,328.00
1.2.4.2.1	S/N	ACORDEON EN SU ESTUCHE COLOR NEGRO MATE SOLARIS	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.2.1	S/N	BATERIA MUSICAL INFANTIL	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.2.1	18-AIF--7062	BATERIA MUSICAL PROFESIONAL COLOR NEGRO CON VINO GREGGS PERCUSION	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.2.1		BOCINA MARCA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.2.1		BOCINADE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.2.1	12-SPC-346	PANTALLA DE 43" COLOR NEGRO SEIKI	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA DE 43" NUEVA COLOR NEGRO LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.2.1		PANTALLA DE 50" LG	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA DE TV COLOR NEGRO DE 40" RCA	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 32" PHILLIPS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 50 PULGADAS	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.2.1	15-ASC--946	PANTALLA LED DE 32" PHILIPS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLAS DE 43" NUEVAS LG (2 EQUIPOS)	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.2.2		CAMINADORA GOLDS	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.2.2	11-12-06-03322	CAMINADORA ELÉCTRICA COLOR NEGRO GOLDS GYM	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.2.2	12-SAM--204	CAMINADORA Y ESCALADORA	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.2.2	S/N	BICICLETA PARA FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES SCHWING	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.2.9		CENTRO DE JUEGO BUCKLEY HILL	ene-21	8,999.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA CON PUERTAS EN GABINETE EN LA BASE	EJ ANTERIOR	5,000.00

Dec 2021
CS
2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.3.1		CAMA DE HOSPITAL DE ESTRUTURA METALICA COLOR NEGRO COLCHON NUEVO	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA ESTRCUTURA ORTOPEDICA PARA USO HOSPITAL ESTA DESARMADA DRIVE	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA HOSPITALARIA COLOR GRIS DE METAL	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA HOSPITALARIA, ESTRUCTURA METALICA COLOR BALNCO	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.3.1	08-AIF--3692	CAMA TIPO HOSPITAL, COLOR ALUMINIO, CON COLCHON DELGADO,	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.3.1	S/N	COMBO DE ELECTRO-SIMILACION COLOR HUESO Y GRIS CHATANDOGA	EJ ANTERIOR	20,000.00
1.2.4.3.1	15-CRI--270	COMPRESERO ACERO 12 COMPRESAS	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.3.1	S/N	COMPRESERO DE ACERO INOXIDABLE THERMO STELL	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.3.1	16-CRI--325	ELECTROENCEFALOGRAMA XLTEC	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.3.1	S/M	TROQUER	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1650	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1651	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--935	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--936	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--934	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--947	CAMA DE POSICIONES	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	09-DSM--946	CAMA DE POSICIONES	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	09-DSM--951	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	09-DSM--950	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	09-DSM--952	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--959	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--960	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	9,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1525	SEPARADOR SULLIVAN O'CONOR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.3.1	S/N	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-20	4,670.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--957	BACINETE CROMADO CON COLCHONETA DESMONTABLE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.3.1	S/N	BOMBA DE INFUSION	feb-19	17,224.00
1.2.4.3.1		BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-20	43,366.00
1.2.4.3.1	S/N	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET11000	ago-19	29,000.00
1.2.4.3.1	14-DSM--1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		7,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	oct-19	65,534.00
1.2.4.3.1	S/N	DEFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	ago-19	58,000.00
1.2.4.3.1		ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	EJ ANTERIOR	18,000.00
1.2.4.3.1	S/N	ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES	mar-19	15,429.00
1.2.4.3.1	18-DSM--1713	ELECTROCAUTERIO	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-20	5,340.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	mar-20	73,211.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON TARIJA Y DOBLE ENTREPAÑO	jul-19	23,026.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 X60X90	ago-19	10,208.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-20	4,444.00
1.2.4.3.1	18-DSM--1725	SET DE LARINGOSCOPIO 6 PZAS PZAS (1 MANGO #60813, 1 HOJA #2 RECTA, 1 HOJA #3 RECTA Y 1 CURVA, HOJA #4 1 RECTA Y 1 CURVA)	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.3.1	14-DSM--1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO COLOR MORADO (NO TIENE ESCUPIDERA)	EJ ANTERIOR	50,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--961	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	9,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--953	CAMA DE POSICIONES MANUAL	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.4.1	13-ASC--861	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004	EJ ANTERIOR	50,000.00
1.2.4.4.1	08-ASC--863	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2006	EJ ANTERIOR	20,000.00
1.2.4.4.1	08-SPA--234	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA	EJ ANTERIOR	20,000.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Análítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.4.1	08-ASC--862	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER 93	EJ ANTERIOR	20,000.00
1.2.4.4.1	12-ASC--864	VEHICULO CAMIONETA H100 WAGONER CHRYSLER BLANCA	EJ ANTERIOR	80,000.00
1.2.4.4.1	11-AIF--3296	VEHICULO MATIZ 2011 CHEVROLET BLANCO	EJ ANTERIOR	30,000.00
1.2.4.4.1		VEHICULO NISAN ESTAQUITA PLATA	EJ ANTERIOR	120,000.00
1.2.4.4.1	15-SPA--274	VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS BLANCA	EJ ANTERIOR	120,000.00
1.2.4.4.1		VEHICULO RAM PRO MASTER RAPID BLANCO	EJ ANTERIOR	243,900.00
1.2.4.4.1	16-SAM--413	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	EJ ANTERIOR	60,000.00
1.2.4.4.1	16-SAM--414	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	EJ ANTERIOR	60,000.00
1.2.4.4.1	11-DIF--112	VEHICULO VOLKSWAGEN GOL	EJ ANTERIOR	35,000.00
1.2.4.4.1	11-SAM--276	VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP	EJ ANTERIOR	30,000.00
1.2.4.4.1	08-DSM--1219	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	EJ ANTERIOR	98,000.00
1.2.4.4.1	9	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	EJ ANTERIOR	95,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL TORREY	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	14-SPA--268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE FRIOCIMA	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	08-SPP--12	FRIGOBAR COLOR BLANCO LG	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT 1 TON COLOR BLANCO FREYVEN	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4147	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4106	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MXWS12K10RAB	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADA MIRAGE	abr-19	8,990.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	18-SPP-134	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TEMPBLUE SERIE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X MAX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	14-ASC--924	MINI SPLIT DE 1 TON COLOR BLANCO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4120	MINI SPLIT DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT DE 2 TON COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	15-AIF--4035	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TEMPEBLUE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	15-ASC-990	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4104	MINI SPLIT TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO COMFORT STAR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO MIRAGE MAGNUM	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	08-ASC--182	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO , CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3645	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 1 TONELADA GENERAL ELECTRIC	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3644	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO DE 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SAM--181	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Análítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.4	12-CRI--153	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-CRI--154	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-DIF--61	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON EN COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-ASC--712	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-ASC--713	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	11-DIF--57	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	11-PYP--17	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	11-PYP--35	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	12-DIF--60	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	18-SPP--132	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	11-SPP--74	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	11-SPP--73	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	08-ASC--336	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	10,000.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3436	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3435	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	11-AIF--3674	MINI SPLIT DE 1 TONELADA PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3430	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2439	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT APROX DE 2 TON WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR HUESO WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIJO 220V	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SPC-347	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MILDS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--7106	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF-3878	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF-3879	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	14-ASC--915	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO 2 TON AMERISTAR	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	15-ASC--991	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	sep-15	3,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3722	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3548	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. WHIRLPOOL	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	11-AIF--2388	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	11-AIF--2389	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	08-SPA--105	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	08-SPA--106	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AUX	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AUX	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	12-SPC-326	MINISPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO SES	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 18000 BTU FRIGIDAIRE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	17-SAD--530	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 TONS. LENNOX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS PRIME	jul-19	8,700.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 2.5 TON WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5 TON MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	7,000.00

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5111	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5155	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5157	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SPC-291	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SPC-353	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE ABSOLUT	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO RPRIME	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	12-AIF--1646	MINISPLIT CONFORTSTAR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--4299	MINISPLIT DE 1.5 TON MABE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5220	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS COLRO GRIS MABE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BEIGE DE 1 TONELAADA 220 V TRANE	dic-19	6,032.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS 220 V MIRAGE	dic-19	11,716.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	abr-19	8,990.00
1.2.4.6.4	18-ASC--1161	MINISPLIT FREYVEN	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-ASC--1162	MINISPLIT FREYVEN	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5219	MINISPLIT MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	17-ASC--1158	MINISPLIT MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--4300	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--4286	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--4287	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT WESTHINGHOUSE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-AIF--3206	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF--3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCION AUX	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	12-AIF--3207	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-ASC--954	MINISPLIT DE 1.5 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3106	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3107	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-ASC--956	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	15-ASC--955	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	16-AIF--3742	MINISPLIT DE 2 TONELADAS WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3109	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3111	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3112	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3110	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	11-CRI--251	MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2994	MINISPLIT EN COLOR BLANCO PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SAD--428	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SAD--427	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3039	MINISPLIT EN COLOR CREMA DE 1 TONELADA AUX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3108	MINISPLTI DE 2.0 TONELADAS COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR CREMA ACROS	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS CROMADO MABE	EJ ANTERIOR	6,500.00
1.2.4.6.4		REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL CRIOTEC	EJ ANTERIOR	13,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO DE 3 PUERTAS CAPACIDAD 722 DECIMETROS CÚBICOS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	12-SPC-337	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS RME1436X	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	18-AIF--7134	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	16-SPA--1306	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	14-ASC--926	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR GRIS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	6,000.00

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'Luz', 'Chs', and 'Ma']

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.4		REFRIGERADOR FRIZZER TIPO MOSTRADOR DE ACERO CROMADO CRIOTEC	EJ ANTERIOR	28,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF--948	REFRIGERADOR MABE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR METALICO 2 PUERTAS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL AL TEMPLADO, CAJON CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO MABE	EJ ANTERIOR	6,500.00
1.2.4.6.4	16-SPA--1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1015	REFRIGERADOR DE 12 PIES, COLOR BLANCO, SIN ESCARCHA, EN COCINA LG	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1345	REFRIGERADOR DE 14 PIES, COLOR BLANCO MABE	EJ ANTERIOR	6,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18" WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.4	12-AIF--2416	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS EN COLOR BLANCO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	5,500.00
1.2.4.6.4	08-SPA--1206	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS TWIST AIR	EJ ANTERIOR	5,500.00
1.2.4.6.4	08-ASC--45	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR BLANCO DAEWOO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	08-ASC--54	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR GRIS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1658	REFRIGERADOR EN COLOR GRIS DE 12 PIES SAMSUNG	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	14-SPA--267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES TORREY	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1289	REFRIGERADOR GRANDE DE DOS PUERTAS COLOR ALMENDRA MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	13-SAM--228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO TORREY	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO TORREY	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	16-SPA--1404	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28 1.25 MTS ANCHO POR 1.50 MTS DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD TORREY	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA PRIME AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jun-19	4,205.00
1.2.4.6.4	18-DSM--1714	MINI SPLIT 2 TON	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	12-SPP--25	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON COMOLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 220 V SOLO FRIO	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.4	08-DSM--328	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADA CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,770.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jun-19	8,770.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	jun-19	9,944.05
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	jun-19	9,944.05
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,770.00
1.2.4.6.4	15-DSM--1398	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--583	MINI SPLIT (SIN TAPA FRONTAL Y SIN TABLERO DIGITAL)	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--4	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	08-DSM--312	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	08-DSM--319	MINI SPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--512	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--876	MINI SPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-DSM--1254	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-DSM--1253	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	3,500.00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Luis Lopez"
 - Middle right: "Ob"
 - Bottom right: "S. Lopez"



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.4	S/N	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK STR 300002326160200257	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT MARCA PRIME ACONDICIONADO TIPO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jun-19	4,205.00
1.2.4.6.4	08-DSM--986	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	18-DSM--1729	MINISPLIT DE 2 TON	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--587	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--1194	MINISPLIT EN COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	14-ASC-916	REFRIGERADOR 2 PUERTAS COLOR PLATA	EJ ANTERIOR	3,800.00
1.2.4.6.7	S/N	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA COLOR NEGRO HONDA	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.7		LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.6.7	S/N	SECADORA GAS 19 KG	ene-19	12,023.00
1.2.4.6.7		SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	EJ ANTERIOR	14,000.00
1.2.4.6.7		SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	EJ ANTERIOR	463,592.00
1.2.4.6.7	S/N	BATIDORA COLOR BLANCO KITCHED	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.6.7	13-SAM--233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE BLAZER	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.6.7	13-SAM--231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO BLAZER	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.6.7	18-AIF--7133	ESTUFA COLOR NEGRO 6 HORNILLAS WHIRLPOOL	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.7	18-SAM--414	ESTUFA COLOR NEGRO 6 QUEMADORES MABE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.7	18-AIF-7031	ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE 6 PARRILLAS Y COMAL	EJ ANTERIOR	5,500.00
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA DE METAL COLOR GRIS NUEVA CON 3 HORNILLAS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA MARCA MABE DE 6 QUEMADORES CON HORNO EN COLOR NEGRO MABE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA NUEVA EMPACADA MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.7	18-ASC--1182	ESTUFA MABE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.7	14-AIF--3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES EST ANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTON. MABE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.7	16-AIF--4124	HORLEADORA BLANCA BROTHER	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	16-SPA--1279	HORNO DE GAVETA CON CAPACIDAD PARA 4 CHAROLAS	EJ ANTERIOR	9,000.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	16-AIF--3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.7	13-SAM--351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.7	13-SAM--342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.7	13-SAM--343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.7	S/N	LAVADORA COLOR BLANCO CAP. 15 KG WHIRLPOOL	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	S/N	LAVADORA COLOR GRIS CAP. 21 KG MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.7	16-AIF--3738	LICUADORA INDUSTRIAL JR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	S/N	LICUADORA INDUSTRIAL JR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA TAPISA T2L	EJ ANTERIOR	5,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF--407	MAQUINA DE COSER PORTATIL BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	S/N	MAQUINA DE COSER PORTATIL COLOR BLANCO JANOME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	16-AIF--4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS TECNO MAIZ CON MOLINO PARA MASA	EJ ANTERIOR	80,000.00
1.2.4.6.7	11-AIF--2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA MARSHALL	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-SAM--330	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL BROTHER	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.6.7	13-AIF--3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF--408	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.7	11-AIF--409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTE GRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF--410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTE GRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-AIF--413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTE GRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-AIF--414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTE GRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF--411	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTE GRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF--412	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTE GRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	13-AIF--3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	13-AIF--3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-AIF--3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-AIF--3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-AIF--3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	08-AIF--1590	MAQUINA INDUSTRIAL , MEDIDA: 120CM * 53CM COSTURA RECTA FUTURA	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.6.7	11-AIF--2349	MAQUINA INDUSTRIAL COSTURA RECTA BROTHER	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.6.7	11-AIF--2347	MAQUINA ORLEADORA SINGER	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2927	PARRILA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE IMABE TEKA	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.7	S/N	SECADORA COLOR BLANCO CAP. 21 KG 5MG26N MABE	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.7	11-ASC--733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS GENERAL ELECTRIC	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.7	S/N	SOBRE HILADORA SINGER	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	16-AIF--4163	SOBREHILADORA SINGER	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	08-AIF--1390	SOBREHILADORA COLOR AZUL Y BLANCO, DE MESA TENTEX	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	08-AIF--1389	SOBREHILADORA INDUSTRIAL GEMSY	EJ ANTERIOR	17,000.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2729	CAMPANA EXTRACCION DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.9	14-ASC--939	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHER OS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.9	14-ASC--945	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOTEROS, 2 TORCHER OS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.9	08-ASC--243	HORNO DE CREMATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESC URRIDOR DE LIQUIDOS, EN CEMENTERIO LAS CHACAS, CON HIDROASPIRADOR INTEGRADO.	EJ ANTERIOR	580,000.00
1.2.4.6.9	14-ASC--922	MESA PARA EMBALSAMAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.9	13-SAM--229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACION COLOR GRIS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.9	13-SAM--230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS EN COLOR AZUL CELE STE	EJ ANTERIOR	3,500.00
				4,780,894.95

U.C. AMÉLIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF DIRECCIÓN

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

2021-2024
ADMINISTRACIÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
-----------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO





El organismo NO maneja fideicomisos, mandatos y análogos

"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



Familia con esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2021-2024

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



CD MADERO *Fam*
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

COMISARIO

CD. MADERO *Fam*
2021-2024
COMISARIO



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 ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

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



CD MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

COMISARIO



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



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

"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 ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



- a) Actualmente se cumple con los Procesos de Armonización Contable al implementarse y estartrabajando la información financiera del Sistema SAACG.net.
- b) Medidas de desempeño al presupuesto aprobado para cumplir con los objetivos y programas del organismo.
- c) Actualización de los inventarios, realizando depuración de bienes para que cuadren con libros de contabilidad.

"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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO





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

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


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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

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

COMISARIO

CD. MADERO 
2021-2024
COMISARIO





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

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

LIS. AMENA 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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD MADERO *Fam*
2021-2024
ADMINISTRACIÓN



CD. MADERO *Fam*
2021-2024
COMISARIO



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

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
DIF MADERO 2021-2024

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

CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



CD MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO (S)
 Estado de Cuenta Financiera Resultado - CFI
 Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022 (S)



Concepto (S)	2023 (S)	31 de diciembre de 2023 (S)	Concepto (S)	2022 (S)	31 de diciembre de 2022 (S)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo e Ingresos por Cobrar (a1+a2+a3+a4+a5)	374,336	1,840,725	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6)	3,879,235	6,408,173
a1. Efectivo	32,216	30,216	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2. Bancos/Financiera	316,820	1,824,099	a2. Provisiones por Pagar a Corto Plazo	3,902,027	6,360,263
a3. Bancos/Comerciales y Otros	0	0	a3. Contribuciones por Obras Pùblicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4. Ingresos Temporales (Mesa 2 meses)	0	0	a4. Participaciones e Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5. Fondos por Multas Específicas	0	0	a5. Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6. Depósitos de Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración	0	0	a6. Intereses, Comisiones e Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7. Otros Efectivos e Equivalentes	0	0	a7. Reservas y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	262,040	301,510
b. Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5)	449,775	886,156	a8. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1. Ingresos Financieros de Corto Plazo	0	158	a9. Otros Gastos por Pagar a Corto Plazo	53,017	46,209
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	436,287	854,417	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1-b2-b3)	0	0
b3. Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	1,382	4,580	b1. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4. Ingresos por Recurso a Corto Plazo	0	0	b2. Documentos con Contabilas por Obras Pùblicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5. Derechos por Adquisición de Inmuebles a Corto Plazo	0	0	b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Pasivo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1-c2)	0	0
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes a Corto Plazo	22,714	38,826	c1. Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes e Servicios (c1-c2-c3-c4-c5)	14,500	14,500	c2. Préstamo a Corto Plazo de Amortamiento Financiero	0	0
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14,500	14,500	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1-e2-e3)	0	0
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1. Ingresos Cobrados por Adelantados a Corto Plazo	0	0
c4. Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Corto Plazo	0	0	e2. Intereses Cobrados por Adelantados a Corto Plazo	0	0
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes e Servicios a Corto Plazo	0	0	e3. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventario (d1-d2-d3-d4-d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1-f2-f3-f4-f5)	0	0
d1. Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	f1. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2. Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	f2. Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3. Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	f3. Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisos Anticipo a Corto Plazo	0	0
d5. Bienes en Tránsito	0	0	f5. Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Atracciones	0	0	g. Valores e Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida e Geteros de Activo Circulante (f1-f2)	0	0	h. Provisiones a Corto Plazo (h1-h2-h3)	0	0
f1. Estimaciones por Geteros Interiores por Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes	0	0	h1. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2. Estimación por Deteros de Inventario	0	0	h2. Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1-g2-g3-g4)	0	0	h3. Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1. Valores en Garantía	0	0	i. Otros Pasivos a Corto Plazo (i1-i2-i3)	0	0
g2. Bienes en Garantía (excepto derechos de fondo)	0	0	i1. Interés por Clasificar	0	0
g3. Bienes Derivados de Embargos, Decomiso, Aseguramiento y Geteros en Pago	0	0	i2. Resultado por Participar	0	0
g4. Adquisición con Fondos de Tercecos	0	0	i3. Otros Pasivos Circulantes	0	0
II. Total de Activo Circulante (II = a + b + c + d + e + f + g)	842,311	2,543,281	III. Total de Pasivo Circulante (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,879,235	6,408,173
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,538,775	7,180,205	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,788,890	6,582,108	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	285,247	e. Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deteros y Amortización Acumulada de Bienes	(4,351,191)	(5,541,085)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activo Diferido	0	0	IV. Total de Pasivo No Circulante (IV = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida e Geteros de Activo No Circulante	0	0	V. Total del Pasivo (V = III + IV)	3,879,235	6,408,173
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
VI. Total de Activo No Circulante (VI = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,367,665	8,473,228	IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IA = a + b + c)	6,296,250	6,296,250
V. Total del Activo (V = II + VI)	6,190,000	11,313,458	a. Aportaciones	6,296,250	6,296,250
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IB. Hacienda Pública/Patrimonio Geteroso (IB = a + b + c + d + e)	(3,300,381)	608,886
			a. Resultados del Servicio (Urbano/ Desahucios)	2,168,733	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,743,569)	(1,943,329)
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,592,213	2,592,213
			IC. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Pasivo Monetario	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos en Moneda	0	0
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IA + IB + IC)	2,995,869	6,505,235
			VI. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (VI = V + II)	6,875,104	11,313,458

[Firma]
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMIZ GONZALEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

[Firma]
 C.P.C. NORMA YOLANDA MEDINA GONZALEZ
 COMISARIO

[Firma]
 LIC. JANITA ROSA PARRA ROMERO
 DIRECTORA GENERAL DE OPERACIONES DE GOBIERNO



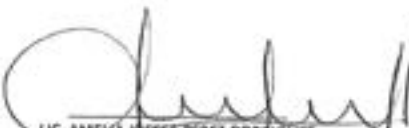
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LCF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(e)	(a)	(f)	(g)	h=g+e-f-g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,408,173	0	0	0	3,874,035	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,408,173	0	0	0	3,874,035	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento en efectivo o garantía de pago diferido, que sea emitido o emitida, cobrada o cobrada por los Entes Públicos del ayuntamiento, organismos descentralizados, y empresas de participación estatal mayoritaria y Personeros, Entes y Municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados, y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor de Bono Cupón Cero que resulta el pago de los costos asociados al mismo (interés).

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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


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


 LIC. AMELIA JASEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO


 CD. MADERO
 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ QUINTERO
 COMISARIO


 FAMILIA CON ESPERANZA
 DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024


 CD. MADERO
 2021-2024
 COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (S)										
Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (S)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11) = 5 - 10
A. Asociaciones Público Privadas (APP) (5=(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)										


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


 C.P.C. NORMA YOLANDA MICHARRELLA QUINTERO
 COMISARIO


 LIC. ANGEL JOSE A. PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CO. MADERO (S)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (B)
 (PESOS)



Concepto (C)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	13,050,000	18,975,802	18,975,802
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,050,000	18,975,802	18,975,802
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	57,295,000	43,679,496	43,679,866
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,295,000	43,679,496	43,679,866
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-44,245,000	-24,703,694	-24,703,264
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-44,245,000	-24,703,694	-24,703,264
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-44,245,000	-24,703,694	-24,703,264

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-44,245,000	-24,703,694	-24,703,264


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,050,000	18,975,802	18,975,802
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,295,000	43,679,496	43,679,866
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-44,245,000	-24,703,694	-24,703,264
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-44,245,000	-24,703,694	-24,703,264

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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	0	0	0
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 aplicados en el periodo		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


 C.P. MA. DEL ROSARIO GÓMEZ GONZÁLEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN


 LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


 CD. MADERO *Fam*
 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


 La Familia es la Esperanza
 DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024


 CD. MADERO *Fam*
 2021-2024
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CO. MADERO (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

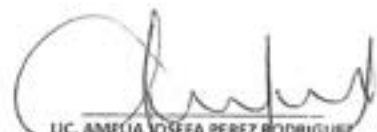


Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	13,000,000	0	13,000,000	4,892,987	4,892,987	-8,107,013
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	0	0	0	14,051,714	14,051,714	14,051,714
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	0	0	0	30,900	30,900	30,900
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H)=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)						
H1) Fondo General de Participaciones			0			0
H2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
H3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
H4) Fondo de Compensación			0			0
H5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
H7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
H9) Gasolinas y Diésel			0			0
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I)=I1+I2+I3+I4+I5)	0	0	0	0	0	0
I1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
I2) Fondo de Compensación (SAN)			0			0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
I4) Fondo de Compensación de Repagos Intermedios			0			0
I5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L)=(L1+L2)	0	0	0	0	0	0
L1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I)=(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	13,000,000	0	13,000,000	18,975,602	18,975,602	5,975,602
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A)=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B)=B1+B2+B3+B4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C)=C1+C2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Mínero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones			0			0

[Handwritten signatures and initials]

Concepto (C)	Ingreso					Diferencia (K)
	Estimado (B)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (E + A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (II + A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	13,050,000	0	13,050,000	18,975,802	18,975,602	5,925,802
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


 C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN


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


 CD. MADERO Fam
 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ QUINTERO
 COMISARIO


 CD. MADERO Fam
 2021-2024
 COMISARIO


 Familia con esperanza
 DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CO. MADRO (a)
 Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	57,295,000	0	57,295,000	43,679,466	43,679,866	13,615,534
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	38,560,000	0	38,560,000	34,117,730	34,117,730	4,442,270
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	25,980,000	0	25,980,000	25,238,409	25,238,409	741,591
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,500,000	0	11,500,000	8,275,317	8,275,317	3,224,683
a4) Seguridad Social	700,000	0	700,000	374,004	374,004	325,996
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	380,000	0	380,000	230,000	230,000	150,000
a6) Prestaciones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9,795,000	-60,000	9,735,000	5,591,145	5,591,145	4,128,855
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,370,000	200,000	1,570,000	1,110,595	1,110,595	499,405
b2) Alimentos y Utensilios	5,510,000	-363,000	5,147,000	2,723,191	2,723,191	2,423,809
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	475,000	45,000	520,000	433,894	433,894	86,106
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,020,000	0	1,020,000	438,996	438,996	581,004
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800,000	0	800,000	744,560	744,560	55,440
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	190,000	0	190,000	29,710	29,710	160,290
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,000	53,000	473,000	110,201	110,201	362,799
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,770,000	165,000	8,935,000	3,905,099	3,504,499	3,429,901
c1) Servicios Básicos	1,675,000	115,000	1,790,000	1,517,722	1,517,722	272,278
c2) Servicios de Acondicionamiento	570,000	0	570,000	4,345	4,345	565,655
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	350,000	4,000	354,000	289,323	289,323	264,577
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	310,000	0	310,000	132,038	132,038	177,962
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,500,000	36,000	1,536,000	811,247	810,647	724,753
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	0	50,000	0	0	50,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	630,000	0	630,000	218,608	218,608	411,392
c8) Servicios Oficiales	1,050,000	0	1,050,000	443,583	443,583	606,417
c9) Otros Servicios Generales	435,000	10,000	445,000	88,234	88,234	356,766
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	500,000	0	500,000	409,395	409,395	90,605
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	500,000	0	500,000	409,395	409,395	90,605
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,180,000	0	1,180,000	56,096	56,096	1,123,904
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	330,000	0	330,000	47,097	47,097	282,903
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	0	50,000	8,999	8,999	41,001
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	300,000	0	300,000	0	0	300,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	0	200,000	0	0	200,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,000	0	300,000	0	0	300,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	500,000	-400,000	400,000	0	0	400,000
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	500,000	-400,000	400,000	0	0	400,000

[Handwritten signatures and 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 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Pielidas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	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	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Rector del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	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	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ACEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III=I+II)	37,293,000	0	37,293,000	43,079,488	43,079,388	13,815,524



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (S)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (B)
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



CD. MADERO *Fam*
 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUÑOZ CHARRA QUINTERO
 COMISARIO



La familia es la esperanza
 DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	57,295,000	0	57,295,000	43,679,466	43,678,866	13,615,534
PRESIDENCIA	3,060,900	262,333	3,322,833	2,456,341	2,456,341	896,492
DIRECCION GENERAL	2,444,000	23,333	2,467,333	1,755,225	1,755,225	702,108
ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,902,000	22,000	8,924,000	6,031,184	6,031,184	2,492,816
COMUNICACION SOCIAL	2,093,000	15,333	2,108,333	1,273,467	1,273,467	634,867
ALIMENTOS	7,903,500	-741,000	7,162,500	4,071,510	4,071,510	3,066,990
ADULTO ACTIVO	3,276,000	191,333	3,467,333	2,886,922	2,886,922	580,412
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	9,114,500	38,333	9,152,833	7,897,993	7,897,993	1,254,840
PROCURADURIA	6,356,500	168,333	6,524,833	4,998,477	4,998,477	525,357
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,302,500	23,000	5,325,500	4,169,523	4,169,523	1,156,977
ATENCION MEDICA CLINICA	10,243,500	-3,000	10,240,500	8,128,824	8,128,224	2,111,576
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
COMUNICACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ALIMENTOS	0	0	0	0	0	0
ADULTO ACTIVO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA	0	0	0	0	0	0
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0
ATENCION MEDICA CLINICA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,295,000	0	57,295,000	43,679,466	43,678,866	13,615,534

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

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUÑOZARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CO. MADERO (SI)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (SI)
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (s)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57,295,000	0	57,295,000	43,679,466	43,679,866	13,615,534
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	57,295,000	0	57,295,000	43,679,466	43,679,866	13,615,534
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	57,295,000	0	57,295,000	43,679,466	43,679,866	13,615,534
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)




Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (d)
	Aprobado (e)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devergado	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			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Aduantos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (II + I + E)	57,295,000	0	57,295,000	43,679,466	43,679,866	13,615,534


C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN


LIC. ANELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO




C.P.C. NORMA YOLANDA MICHARREZ QUINTERO
COMISARIO



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024





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 31 de Diciembre de 2021
 (MÉDOS)



Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I+A+B+C+D+E+F)	38,560,000	-	38,560,000	34,117,730	4,442,270
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	38,560,000	-	38,560,000	34,117,730	4,442,270
B. Magisterio	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C-1+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. Servicios Laborales definitivos	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (I+A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C-1+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. Servicios Laborales definitivos	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	38,560,000	-	38,560,000	34,117,730	4,442,270

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

LIC. AMÉRICA DEESA PEREZ GONZALEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL GOBIERNO DE MADERO
 "Familia es esperanza"
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2021-2024

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
 RESPONSABLE DE ELABORACION
CD MADERO
2021-2024
ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA PUCHETAZ GONZALEZ
 COMISARIO
CD MADERO
2021-2024
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Proyecciones de 2021 - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	57,295,000	59,013,850	60,784,266	62,607,793	64,486,027	66,420,608
A. Servicios Personales	38,560,000	39,716,800	40,908,304	42,135,553	43,399,620	44,701,608
B. Materiales y Suministros	9,785,000	10,078,550	10,380,907	10,692,334	11,013,104	11,343,497
C. Servicios Generales	6,770,000	6,973,100	7,182,293	7,397,762	7,619,695	7,848,285
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000	515,000	530,450	546,364	562,754	579,637
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,180,000	1,215,400	1,251,862	1,289,418	1,328,100	1,367,943
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	500,000	515,000	530,450	546,364	562,754	579,637
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)	57,295,000	59,013,850	60,784,266	62,607,793	64,486,027	66,420,608

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

N.C. AMELIA JOSEFA PEREZ ROBRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
 ADMINISTRADORA GENERAL DIF
 RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION

CD. MADERO
 2021-2024
 ADMINISTRACIÓN

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARAZA QUINTERO
 COMISARIO
 CD. MADERO
 2021-2024
 COMISARIO

Concepto (b)	2016	2017	2018	2019	2020	Año del Ejercicio Vigente (c) (4)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)		48,818,570.00	51,355,176.00	55,048,794	44,754,616	36,233,573
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos		9,630,916	7,870,321	32,223,643	4,949,711	4,892,987
E. Productos		2,524	1,805	123,089		
F. Aprovechamientos		38,150				
G. Ingresos por Arrendos de Bienes y Servicios						
H. Participaciones					359,330	34,031,714
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						30,900
J. Transferencias		39,146,980	43,483,000	40,700,000	39,616,555	37,257,831
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D)						
A. Aportaciones						
B. Conexos						
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	51,355,176.00	55,048,733.63	44,754,615.74	36,233,573
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

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

Lucy Méndez
 LIC. LUCY MENDOZA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECCIÓN SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DIF MAJADERO 2021-2024

Rosario Gámez
 C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF MAJADERO
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 1-2024
 ADMINISTRACIÓN

Yolanda Micharbaz
 C.P.C. NORMA YOLANDA MICHARBAZ QUINTERO
 COMISARIO CD. MAJADERO
 2021-2024
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Resultados de Egresos - IDP

(PESOS)



Concepto (B)	2024	2023	2022	2021	2020	Año del Ejercicio Vigente 2024
1. Gasto de Ejercicio (2=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Servicios Personales		35,554,344.00	33,442,150	41,561,267	41,561,267	41,578,844
B. Materiales y Suministros		10,991,829.00	35,188,331	11,373,095	11,373,095	34,117,350
C. Servicios Generales		12,455,486.00	8,978,555	6,097,957	6,097,957	5,391,345
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas		3,453,852.00	5,548,159	3,571,342	3,571,342	3,504,493
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		134,026.00	289,844	294,634	294,634	409,395
F. Inversión Pública		34,326.00	1,285,327	354,316	354,316	36,026
G. Provisiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Asignaciones						
I. Deuda Pública		4,438,039.00	444,826			
2. Gasto Supletorio (2=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Provisiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Asignaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)		58,304,206.00	51,642,281	43,661,267	43,661,267	41,878,844

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


LIC. MARIANA ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCION
DIF MADERO 2021-2024



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



CD MADERO
2021-2024
ADMINISTRACION


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2021-2024
COMISARIO



	Pensiones y jubilaciones	Salud	Régimen de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral a Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contributivo definido o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensiones como % del salario Aportación del resto público al plan de pensiones como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (suma %) Crecimiento esperado de los activos (suma %) Edad de jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Mixtos al Fondo de Pensiones					
Número anual Activos Pensionados y jubilados Beneficiarios de Pensiones y					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio	NO APLICA				
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 jubilación etc. Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros ingresos					
Deficit/superávit actual Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Impresa que elaboró el estudio actuarial					

[Firma]
 LIC. ANITA CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2021-2024

[Firma]
 C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



[Firma]
 C.P.C. NÓRMA YOLANDA PÉREZ DE QUINTANA
 COMISARIA



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