



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

TAMALPAAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2020

Fecha y 27/ene/2021

hora de Impresión 12:57 p.m.

	2020	2019*
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,843,383.12</b>	<b>\$1,900,345.16</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,840,703.21	\$1,166,399.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$988,179.91	\$719,448.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,500.00	\$14,500.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,843,383.12</b>	<b>\$1,900,345.16</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,470,025.16</b>	<b>\$8,627,255.11</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$7,183,560.80	\$7,183,560.80
BIENES MUEBLES	\$6,582,106.10	\$6,219,925.07
ACTIVOS INTANGIBLES	\$286,047.44	\$279,690.64
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-\$5,581,689.18	-\$5,055,922.40
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$8,470,025.16</b>	<b>\$8,627,255.11</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$11,313,408.28</b>	<b>\$10,527,600.27</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,408,172.80</b>	<b>\$4,466,345.96</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,408,172.80	\$4,466,345.96
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FONDOS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,408,172.80</b>	<b>\$4,466,345.96</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FONDOS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$4,408,172.80</b>	<b>\$4,466,345.96</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$6,296,349.76</b>	<b>\$6,296,349.76</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,296,349.76</b>	<b>\$6,296,349.76</b>
APORTACIONES	\$6,296,349.76	\$6,296,349.76
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$608,885.72</b>	<b>-\$235,095.45</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$943,981.17	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,787,308.71	-\$2,787,308.71
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,552,213.26	\$2,552,213.26
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,905,235.48</b>	<b>\$6,061,254.31</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$11,313,408.28</b>	<b>\$10,527,600.27</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Ustr. supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

TAMALPAQUAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2020

Fecha y 27/ene/2021

hora de Impresión 12:57 p.m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2020

2019\*

LEY DE INGRESOS	2020	2019*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,234,000.00	\$57,174,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,509,384.26	\$42,387,091.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$44,724,615.74	\$14,789,908.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$44,724,615.74	\$14,789,908.49
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,234,000.00	\$57,174,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,748,476.41	\$18,982,502.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,485,523.59	\$38,191,497.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,690,603.97	\$13,787,872.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,690,603.97	\$12,956,490.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,661,267.57	\$12,966,490.15

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

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

La Familia es la  
esperanza

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
**ADMINISTRACION**  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza

**DIRECCION**  
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**

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

**TAMAULIPAS**

**Estado de Actividades**

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión

28/ene/2021 12:15 p.m.

2019

2020

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**DERECHOS**

\$4,948,711.08

\$4,948,711.08

\$4,316,387.41

\$4,316,387.41

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

\$39,598,054.79

\$39,598,054.79

\$10,470,521.08

\$39,598,054.79

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

\$159,349.87

\$159,349.87

\$95,220.70

\$95,220.70

**INGRESOS FINANCIEROS**

\$64,129.17

\$64,129.17

**Total de Ingresos y Otros Beneficios**

\$44,706,115.74

\$44,706,115.74

\$14,786,908.49

\$44,706,115.74

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

\$12,964,339.27

\$43,041,731.56

\$5,657,494.36

\$33,373,096.20

\$5,078,841.04

\$6,097,293.27

\$2,228,003.87

\$3,571,342.09

\$106,496.14

\$294,636.23

\$106,496.14

\$294,636.23

\$0.00

\$525,766.78

\$0.00

\$525,766.78

**Total de Gastos y otras Pérdidas**

\$13,070,835.41

\$43,862,134.57

\$1,716,073.08

\$843,981.17

**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

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

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



La Familia es la  
esperanza

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCION**

DIF MADERO 2018-2021

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



CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO

**ADMINISTRACION**

DIF MADERO 2018-2021

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**02.1**

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
Derechos													
Derechos por Prestación de Servicios	897,876	996,309	656,036	157,054	146,911	151,185	225,786	211,276	257,554	306,833	324,732	614,880	4,946,431
Accesorios de Derechos													
Otros Derechos													2,280
<b>Ingresos por venta d Bienes Y Servicios</b>													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>													
<i>Participaciones y Aportaciones</i>													
<i>Transferencias</i>													
<i>Convenios</i>													
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>													
Subsidios Y Subvenciones	3,409,750	3,616,390	3,707,721	3,550,200	3,004,000	3,411,500	3,200,000	3,375,305	2,993,287	3,289,529	3,003,293	3,037,080	39,598,055
Ayudas Sociales													
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>													
Ingresos Financieros							221.66	289					95,732
Otros Ingresos Financieros													
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
Otros Ingresos y Beneficios Varios		470			652				24,842			37,101	63,618
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
<b>Total de Ingresos:</b>	<b>4,307,626</b>	<b>4,613,169</b>	<b>4,363,757</b>	<b>3,707,807</b>	<b>3,151,562</b>	<b>3,562,685</b>	<b>3,426,008</b>	<b>3,586,870</b>	<b>3,275,683</b>	<b>3,596,362</b>	<b>3,328,025</b>	<b>3,786,561</b>	<b>44,706,116</b>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
<b>Gastos de Funcionamiento</b>													
<b>Servicios Personales</b>													
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,121,113	2,130,697	2,055,320	1,970,231	2,073,757	2,116,354	3,087,261	1,040,212	1,945,106	1,962,955	1,977,997	1,992,491	24,473,494
Remuneraciones adicionales de carácter transitorio	642,654	632,462	616,839	621,261	529,201	537,327	777,568	159,936	430,093	429,553	1,380,170	1,539,477	8,296,541
Seguridad Social	64,704	119,910	47,020	52,460	28,350	20,000	22,490	20,830	22,730	25,690	30,280	26,730	481,194
Otras prestaciones sociales y económicas		8,000					13,868						121,868
<b>Materiales y Suministros</b>													
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	85,331	142,224	61,322	77,515	15,647	54,713	48,153	34,763	67,240	139,783	133,888	128,594	989,173
Alimentos y utensilios	472,125	523,056	195,078	835,224	348,144	39,192	27,362	286,248	31,918	73,296	337,610	173,751	3,343,003
Materiales y artículos de construcción y de reparación	8,708	29,161	18,461	1,221	2,109	10,102	10,992	15,156	40,428	76,755	27,739	16,997	257,829
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	48,446	35,144	36,730	85,317	79,785	47,647	28,771	52,887	37,667	43,360	65,277	60,328	621,359
Combustibles, lubricantes y aditivos	123,512	61,103	48,526	32,685	24,534	56,470	65,532	50,234	65,411	39,477	31,615	62,939	662,037
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	5,109	22,391	8,558	4,299	7,388	1,892	1,519	10,012	1,628	2,529	9,560	867	64,113
Herramientas, refacciones y accesorios menores	26,158	24,034	35,243	12	3,246	9,090	3,306			13,789	16,994	16,291	159,778



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**02.1**



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>Servicios Generales</b>													
Servicios básicos	96,893	77,304	46,194	106,671	74,215	106,531	129,072	151,723	132,288	120,345	87,346	88,403	1,216,984
Servicios de arrendamiento		69,600	44,196					7,284					121,080
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios													
Servicios financieros, bancarios y comerciales	57,966	6,882	47,610	27,449	24,896	27,586	5,645	56,269	21,280	18,925	15,454	18,058	328,020
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,993	4,294	16,908	92,109	1,844	2,208	1,886	1,865	3,328	7,366	4,492	1,928	141,221
Servicios de comunicación social y publicidad	14,230	26,997	17,578	14,804	8,188	29,102	5,817	302,655	323,900	58,352	37,119	24,005	862,748
Servicios de traslado y viáticos	175												175
Servicios oficiales	19,798	42,362	73,967	10,026	4,871	12,246	9,585	11,278	12,007	14,068	12,729	13,501	236,438
Otros servicios generales	58,837	11,165	100,892	8,663	11,784	9,770	7,948	7,557	18,984	11,188	148,558	11,688	407,034
	63,031	55,397	8,924	3,476	15,074	6,803	23,019	869	26,961	5,214	38,445	10,428	257,641
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>													
Ayudas Sociales	307	50,569	145,956						14,000			83,805	294,636
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>													
Intereses de la Deuda Pública													
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>													
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Depreciación de Bienes Muebles			141,542			135,701						128,577	525,767
Otros Gastos													
<b>Total de Gastos y Otros Pérdidas:</b>	<b>3,912,089</b>	<b>4,072,752</b>	<b>3,766,864</b>	<b>3,943,399</b>	<b>3,253,033</b>	<b>3,222,733</b>	<b>4,269,794</b>	<b>2,209,778</b>	<b>3,314,917</b>	<b>3,042,645</b>	<b>4,355,272</b>	<b>4,498,859</b>	<b>43,862,134</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:</b>	<b>395,537</b>	<b>540,417</b>	<b>596,893</b>	<b>235,592</b>	<b>101,470</b>	<b>339,952</b>	<b>843,786</b>	<b>1,377,092</b>	<b>39,234</b>	<b>553,717</b>	<b>1,027,247</b>	<b>712,298</b>	<b>843,982</b>

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

  
**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF

La Familia es la Esperanza

**DIRECCION**

DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia es la Esperanza

**ADMINISTRACION**

DIF MADERO 2018-2021

  
**C.P. NORMA YOLANDA MUCARRAS QUINTERO**  
 COMISARIO



**CD. MADERO COMISARIO**

2018 - 2021



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

TAMAULIIP

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/dici/2020

Fecha y

27/ene/2021

hora de Impresion

01:17 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	<b>\$6,296,349.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,296,349.76</b>
APORTACIONES	\$6,296,349.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296,349.76
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$235,095.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$235,095.45</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,787,308.71	\$0.00	\$0.00	-\$2,787,308.71
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,552,213.26	\$0.00	\$0.00	\$2,552,213.26
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	<b>\$6,296,349.76</b>	<b>-\$235,095.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,061,254.31</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$843,981.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$843,981.17</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$843,981.17	\$0.00	\$843,981.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$6,296,349.76</b>	<b>-\$235,095.45</b>	<b>\$843,981.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,905,235.48</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

TAMAULLI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2021 01:17 p.m.

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

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

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



  
 HG. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

**ADMINISTRACIÓN**



**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 COMISARIO



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. TAMAUlipAS

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera  
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión  
27/ene/2021 01:19 p.m.

Origen\* Aplicación\* \$785,808.01

\$943,037.96  
\$674,304.13  
\$268,733.83

\$157,229.95

\$362,180.03

\$6,356.80

\$58,173.16

\$843,981.17

\$843,981.17  
\$843,981.17

**ACTIVO**  
ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

**PASIVO**  
PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
**PASIVO NO CIRCULANTE**

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**  
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  
APORTACIONES

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

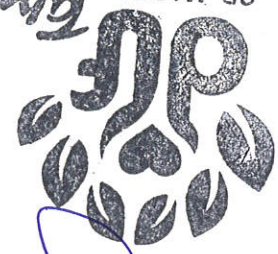
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

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

C. P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



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

DIF MADERO 2018-2021  
**ADMINISTRACION**

La familia  
de la esperanza



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO



La familia  
de la esperanza

**DIRECCION**

DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
Km



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



**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2021 01:21 p.m.

**2019**

**2020**

**Concepto**

ORIGEN	2019	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,786,908.49	\$44,724,615.74
DERECHOS	\$4,316,387.41	\$4,948,711.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$159,349.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,470,521.08	\$39,616,554.79
APLICACIÓN	\$15,399,096.86	\$43,696,075.43
SERVICIOS PERSONALES	\$5,660,011.65	\$33,373,096.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,335,058.96	\$6,067,956.87
SERVICIOS GENERALES	\$2,169,282.98	\$3,571,342.09
AYUDAS SOCIALES	\$106,496.14	\$294,636.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,128,247.13	\$389,044.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$612,188.37	\$1,028,540.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$437,784.75	\$354,236.18
APLICACIÓN	\$437,784.75	\$354,236.18
BIENES MUEBLES	\$385,284.75	\$347,879.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$52,500.00	\$6,356.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$437,784.75	-\$354,236.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$287,855.67	\$0.00
APLICACIÓN	\$287,855.67	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$287,855.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$287,855.67	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,337,828.79	\$674,304.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$14,577.75	\$1,166,399.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,352,406.54	\$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".

COMISARIO DEL ORGANISMO DEL GOBIERNO  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 DIRECTORA DEL ORGANISMO DEL GOBIERNO  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

COMISARIO DEL ORGANISMO DEL GOBIERNO  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
 DIF MADRO 2018-2021

COMISARIO  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 DIRECCION  
 DIF MADRO 2018-2021  
 La Familia es la esperanza



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

Estado Analítico del Activo  
TAMAULIPAS  
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2021 | 12:36 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,527,600.27</b>	<b>\$140,256,081.16</b>	<b>\$139,470,273.15</b>	<b>\$11,313,408.28</b>	<b>\$785,808.01</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,900,345.16	\$139,887,544.33	\$138,944,506.37	\$2,843,383.12	\$943,037.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,166,399.08	\$80,803,744.03	\$80,129,439.90	\$1,840,703.21	\$674,304.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$719,446.08	\$59,064,646.67	\$58,795,912.84	\$988,179.91	\$268,733.83
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,627,255.11</b>	<b>\$368,536.83</b>	<b>\$525,766.78</b>	<b>\$8,470,025.16</b>	<b>-\$157,229.95</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,183,560.80	\$0.00	\$0.00	\$7,183,560.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,219,926.07	\$362,180.03	\$0.00	\$6,582,106.10	\$362,180.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$279,690.64	\$6,356.80	\$0.00	\$286,047.44	\$6,356.80
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	<b>-\$5,055,922.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,766.78</b>	<b>-\$5,581,689.18</b>	<b>-\$525,766.78</b>

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



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

H.C. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO

La Familia  
espa  
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

ADMINISTRACION

COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO

DIF MADERO 2018-2021



La Familia  
espa  
esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



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

TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2021  
12:40 p.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
DERECHOS	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$4,948,711.08	\$4,948,711.08	-8,051,288.92	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$159,349.87	\$159,349.87	9,349.87	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$44,084,000.00	\$0.00	\$44,084,000.00	\$39,616,554.79	\$39,616,554.79	-4,467,445.21	
<b>Total</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$44,724,615.74</b>	<b>\$44,724,615.74</b>	<b>-12,509,384.26</b>	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>							
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
DERECHOS	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$4,948,711.08	\$4,948,711.08	-8,051,288.92	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$44,084,000.00	\$0.00	\$44,084,000.00	\$39,616,554.79	\$39,616,554.79	-4,467,445.21	
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>							
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$159,349.87	\$159,349.87	9,349.87	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
<b>Total</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$44,724,615.74</b>	<b>\$44,724,615.74</b>	<b>-12,509,384.26</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

TAMAULI 3

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y

28/ene/2021

hora de Impresión

12:40 p.m.

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

ING. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO

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



ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021





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

TAMAULIPAS

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

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2021 | 12:43 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$38,750,000.00	\$100,000.00	\$38,850,000.00	\$33,373,096.20	\$33,373,096.20	\$5,476,903.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,000,000.00	\$0.00	\$26,000,000.00	\$24,473,494.18	\$24,473,494.18	\$1,526,505.82
SEGURIDAD SOCIAL	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$8,296,540.52	\$8,296,540.52	\$3,703,459.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$481,194.00	\$481,194.00	\$218,806.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$50,000.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$121,867.50	\$121,867.50	\$28,132.50
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,300,000.00	-\$667,000.00	\$9,633,000.00	\$6,097,293.27	\$6,067,956.87	\$3,535,706.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,370,000.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$989,173.53	\$959,837.13	\$380,826.47
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,015,000.00	-\$627,000.00	\$5,388,000.00	\$3,343,003.36	\$3,343,003.36	\$2,044,996.64
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$455,000.00	-\$50,000.00	\$405,000.00	\$257,829.21	\$257,829.21	\$147,170.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$920,000.00	\$20,000.00	\$940,000.00	\$621,359.43	\$621,359.43	\$318,640.57
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,000,000.00	-\$50,000.00	\$950,000.00	\$662,036.71	\$662,036.71	\$287,963.29
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,000.00	\$40,000.00	\$160,000.00	\$64,113.19	\$64,113.19	\$95,886.81
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$159,777.84	\$159,777.84	\$260,222.16
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,109,000.00	\$905,000.00	\$7,014,000.00	\$3,571,342.09	\$3,571,342.09	\$3,442,657.91
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,867,000.00	-\$150,000.00	\$1,717,000.00	\$1,216,984.28	\$1,216,984.28	\$500,015.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$651,000.00	-\$50,000.00	\$601,000.00	\$121,080.00	\$121,080.00	\$479,920.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$420,000.00	\$350,000.00	\$770,000.00	\$328,020.44	\$328,020.44	\$441,979.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$100,000.00	\$250,000.00	\$350,000.00	\$141,221.01	\$141,221.01	\$208,778.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$795,000.00	\$925,000.00	\$1,720,000.00	\$862,748.09	\$862,748.09	\$857,251.91
	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$175.01	\$175.01	\$5,824.99

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

LIC. AMELITA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO



La Familia es la esperanza

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



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 COMISARIO

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021



Ufr. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

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

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2021 12:43 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$380,000.00	\$50,000.00	\$430,000.00	\$236,438.39	\$236,438.39	\$193,561.61
SERVICIOS OFICIALES	\$1,550,000.00	-\$550,000.00	\$1,000,000.00	\$407,033.96	\$407,033.96	\$592,966.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$345,000.00	\$75,000.00	\$420,000.00	\$257,640.91	\$257,640.91	\$162,359.09
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$294,636.23</b>	<b>\$294,636.23</b>	<b>\$105,363.77</b>
AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	\$150,000.00	\$400,000.00	\$294,636.23	\$294,636.23	\$105,363.77
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$980,000.00</b>	<b>\$207,000.00</b>	<b>\$1,187,000.00</b>	<b>\$354,236.18</b>	<b>\$354,236.18</b>	<b>\$832,763.82</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$230,000.00	\$150,000.00	\$380,000.00	\$76,065.37	\$76,065.37	\$303,934.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,415.01	\$26,415.01	\$23,584.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL 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	\$50,000.00	\$250,000.00	\$243,900.00	\$243,900.00	\$6,100.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$198,501.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,356.80	\$6,356.80	\$643.20
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$845,000.00</b>	<b>-\$695,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$845,000.00	-\$695,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$43,690,603.97</b>	<b>\$43,661,267.57</b>	<b>\$13,543,396.03</b>



La Familia Esperanza

ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUGHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO DEL ORGANODE GOBIERNO

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL ORGANODE GOBIERNO



La Familia Esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN. AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>1000 Servicios Personales</b>						
1100 <b>Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente</b>	38,750,000	100,000	38,850,000	33,373,096	33,373,096	5,476,904
113 Sueldos base al personal permanente	26,000,000	-	26,000,000	24,473,494	24,473,494	1,526,506
1200 <b>Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio</b>						
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-
<b>1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>						
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	12,000,000	-	12,000,000	8,296,541	8,296,541	3,703,459
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,300,000	-	2,300,000	2,031,631	2,031,631	268,369
133 Horas extraordinarias	1,700,000	-	1,700,000	19,573	19,573	1,680,427
134 Compensaciones	8,000,000	-	8,000,000	6,245,337	6,245,337	1,754,663
<b>1400 Seguridad Social</b>						
141 Aportaciones de seguridad social	700,000	-	700,000	481,194	481,194	218,806
142 Aportaciones a fondos de vivienda	700,000	-	700,000	481,194	481,194	218,806
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-
<b>1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>						
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	50,000	100,000	150,000	121,868	121,868	28,133
152 Indemnizaciones	50,000	100,000	150,000	121,868	121,868	28,133
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
<b>1600 Provisiones</b>						
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-
<b>1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>						
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-
<b>2000 Materiales y Suministros</b>						
2100 <b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>						
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,300,000	667,000	9,633,000	6,097,293	6,067,957	3,535,707
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,370,000	-	1,370,000	989,174	959,837	380,826
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	420,000	-	420,000	305,525	305,525	114,475
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000	-	50,000	21,474	21,474	28,526
215 Materiales impresos e información digital	-	-	-	-	-	-
216 Material de limpieza	450,000	-	450,000	311,419	282,083	138,581
217 Materiales y útiles de enseñanza	400,000	-	400,000	342,706	342,706	57,294
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	50,000	-	50,000	8,050	8,050	41,950
<b>2200 Alimentos y Utensilios</b>						
221 Productos alimenticios para personas	6,015,000	627,000	5,388,000	3,343,003	3,343,003	2,044,997
223 Utensilios para el servicio de alimentación	6,000,000	627,000	5,373,000	3,328,929	3,328,929	2,044,071
2300 <b>Materiales Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>						
2400 <b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>						
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	455,000	50,000	405,000	257,829	257,829	147,171

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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INICIAL AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	50,000	-	50,000	5,835	44,165
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	5,000	-	5,000	1,741	3,259
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000	-	5,000	777	4,223
246	Material eléctrico y electrónico	60,000	-	60,000	46,350	13,650
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	35,000	-	35,000	33,514	1,486
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000	50,000	250,000	169,611	80,389
<b>2500</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>920,000</b>	<b>20,000</b>	<b>940,000</b>	<b>621,359</b>	<b>318,641</b>
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	500,000	-	500,000	225,136	274,864
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	400,000	20,000	420,000	389,089	30,911
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	20,000	-	20,000	7,134	12,866
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-
259	Otros productos químicos	-	-	-	-	-
<b>2600</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>1,000,000</b>	<b>50,000</b>	<b>950,000</b>	<b>662,037</b>	<b>287,963</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000,000	50,000	950,000	662,037	287,963
<b>2700</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>120,000</b>	<b>40,000</b>	<b>160,000</b>	<b>64,113</b>	<b>95,887</b>
271	Vestuario y uniformes	40,000	-	40,000	14,257	25,743
272	Prendas de seguridad y protección personal	40,000	-	40,000	14,744	25,256
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	40,000	40,000	80,000	35,112	44,888
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-
<b>2800</b>	<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2900</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>420,000</b>	<b>-</b>	<b>420,000</b>	<b>159,778</b>	<b>260,222</b>
291	Herramientas menores	-	-	-	-	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000	-	50,000	492	49,508
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000	-	10,000	6,998	3,002
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	360,000	-	360,000	152,288	207,712
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>6,109,000</b>	<b>905,000</b>	<b>7,014,000</b>	<b>3,571,342</b>	<b>3,442,658</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,867,000</b>	<b>150,000</b>	<b>1,717,000</b>	<b>1,216,984</b>	<b>500,016</b>
311	Energía eléctrica	1,500,000	200,000	1,300,000	857,372	442,628
312	Gas	200,000	-	200,000	189,075	10,925
313	Agua	-	-	-	-	-

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



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN. AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
314 Telefonía tradicional	150,000	50,000	200,000	167,354	167,354	32,646	
315 Telefonía celular	2,000	-	2,000	1,028	1,028	972	
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	
318 Servicios postales y telegráficos	15,000	-	15,000	2,156	2,156	12,844	
319 Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	
<b>3200 Servicios de Arrendamiento</b>	<b>651,000</b>	<b>50,000</b>	<b>601,000</b>	<b>121,080</b>	<b>121,080</b>	<b>479,920</b>	
321 Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	
322 Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	600,000	50,000	550,000	102,196	102,196	447,804	
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000	-	50,000	18,884	18,884	31,116	
327 Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	
328 Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	
329 Otros arrendamientos	1,000	-	1,000	-	-	1,000	
<b>3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>420,000</b>	<b>350,000</b>	<b>770,000</b>	<b>328,020</b>	<b>328,020</b>	<b>441,980</b>	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000	-	50,000	15,382	15,382	34,618	
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	50,000	-	50,000	40,020	40,020	9,980	
334 Servicios de capacitación	20,000	100,000	120,000	28,766	28,766	91,234	
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	300,000	50,000	350,000	243,852	243,852	106,148	
338 Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	
339 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Integrales	-	200,000	200,000	-	-	200,000	
<b>3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>100,000</b>	<b>250,000</b>	<b>350,000</b>	<b>141,221</b>	<b>141,221</b>	<b>208,779</b>	
341 Servicios financieros y bancarios	50,000	-	50,000	25,859	25,859	24,141	
344 Seguros de Responsabilidad Patrimonial	20,000	250,000	270,000	108,351	108,351	161,649	
345 Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	
347 Fletes y maniobras	25,000	-	25,000	7,011	7,011	17,989	
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	5,000	-	5,000	0	0	5,000	
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>795,000</b>	<b>925,000</b>	<b>1,720,000</b>	<b>862,748</b>	<b>862,748</b>	<b>857,252</b>	
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	350,000	-	350,000	60,486	60,486	289,514	
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	120,000	320,000	440,000	360,946	360,946	79,054	
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	
354 Inst Reparacion y Mitto de Eq	60,000	-	60,000	14,778	14,778	45,222	
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	150,000	350,000	500,000	388,359	388,359	111,641	
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	

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



La Familia de  
esperanza

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



MADERO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta						
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000	200,000	200,000	-	16,208	200,000
359 Servicios de jardinería y fumigación	15,000	-	100,000	16,208	16,208	83,792
<b>3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>1,000</b>	<b>55,000</b>	<b>70,000</b>	<b>21,970</b>	<b>21,970</b>	<b>48,030</b>
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			6,000	175	175	5,825
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-	-	-	-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-	-	-	-
364 Servicio de Revelado de Fotografía	1,000	5,000	6,000	175	175	5,825
369 Otros servicios de información			-	-	-	-
<b>3700 Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>380,000</b>	<b>50,000</b>	<b>430,000</b>	<b>236,438</b>	<b>236,438</b>	<b>193,562</b>
371 Pasajes aéreos	30,000	-	30,000	-	-	30,000
372 Pasajes terrestres	100,000	50,000	150,000	124,394	124,394	25,606
375 Viáticos en el país	250,000	-	250,000	112,044	112,044	137,956
<b>3800 Servicios Oficiales</b>	<b>1,550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>407,034</b>	<b>407,034</b>	<b>592,966</b>
382 Gastos de orden social y cultural	1,500,000	550,000	950,000	407,034	407,034	542,966
383 Congresos y convenciones			-	-	-	-
385 Gastos de representación	50,000	-	50,000	-	-	50,000
<b>3900 Otros Servicios Generales</b>	<b>345,000</b>	<b>75,000</b>	<b>420,000</b>	<b>257,641</b>	<b>257,641</b>	<b>162,359</b>
391 Servicios funerarios y de cementerios	310,000	25,000	335,000	256,538	256,538	78,462
392 Impuestos y derechos			-	-	-	-
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	35,000	50,000	85,000	1,103	1,103	83,897
396 Otros gastos por responsabilidades			-	-	-	-
398 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral			-	-	-	-
399 Otros servicios generales			-	-	-	-
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>250,000</b>	<b>150,000</b>	<b>400,000</b>	<b>294,636</b>	<b>294,636</b>	<b>105,364</b>
4100 Transferencias internas y asignaciones al Sector Público			-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-	-	-	-
<b>4200 Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4300 Subsidios y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4400 Ayudas Sociales</b>	<b>250,000</b>	<b>150,000</b>	<b>400,000</b>	<b>294,636</b>	<b>294,636</b>	<b>105,364</b>
441 Ayudas sociales a personas	250,000	150,000	400,000	294,636	294,636	105,364
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-	-	-	-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			-	-	-	-
<b>4500 Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4600 Transferencias o Fidelcomisos, Mandatos y Otros Arrogos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4700 Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4800 Donativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4900 Transferencias al Exterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	980,000	207,000	1,187,000	354,236	354,236	832,764
5100 <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	230,000	150,000	380,000	76,065	76,065	303,935
511 Muebles de oficina y estantería	50,000	50,000	100,000	7,797	7,797	92,203
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000	50,000	100,000	14,148	14,148	85,852
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	130,000	50,000	180,000	54,121	54,121	125,879
5200 <b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	50,000	-	50,000	26,415	26,415	23,585
521 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	50,000	-	50,000	26,415	26,415	23,585
5300 <b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	300,000	-	300,000	-	-	300,000
531 Equipo médico y de laboratorio	150,000	-	150,000	-	-	150,000
532 Instrumental médico y de laboratorio	150,000	-	150,000	-	-	150,000
5400 <b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	200,000	50,000	250,000	243,900	243,900	6,100
541 Vehículos y equipo de transporte	200,000	50,000	250,000	243,900	243,900	6,100
543 Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-
5500 <b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	-	-	-	-	-	-
5600 <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	200,000	-	200,000	1,499	1,499	198,501
561 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial	50,000	-	50,000	-	-	50,000
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	100,000	-	100,000	-	-	100,000
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	50,000	-	50,000	1,499	1,499	48,501
569 Otros equipos	-	-	-	-	-	-
5700 <b>Activos Biológicos</b>	-	-	-	-	-	-
5800 <b>Bienes Inmuebles</b>	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 <b>Activos Intangibles</b>	-	7,000	7,000	6,357	6,357	643
591 Software	-	-	-	-	-	-
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	7,000	7,000	6,357	6,357	643
599 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-
6000 <b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
6100 <b>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-
6200 <b>Obra Pública en Bienes Propios</b>	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-

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



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización						
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones						
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados						
6300 <b>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
7100 <b>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</b>						
7200 <b>Acciones y Participaciones de Capital</b>						
7300 <b>Compra de Títulos y Valores</b>						
7400 <b>Concesión de Préstamos</b>						
7500 <b>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</b>						
7600 <b>Otras Inversiones Financieras</b>						
7900 <b>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</b>						
8000 <b>Participaciones y Aportaciones</b>						
8100 <b>Participaciones</b>						
8300 <b>Aportaciones</b>						
8500 <b>Convenios</b>						
851 <b>Convenios de reasignación</b>						
9000 <b>Deuda Pública</b>						
9100 <b>Amortización de la Deuda Pública</b>	845,000	695,000	150,000	-	-	150,000
911 <b>Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito</b>	-	-	-	-	-	-
9200 <b>Intereses de la Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
921 <b>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</b>	-	-	-	-	-	-
9300 <b>Comisiones de la Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
9400 <b>Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
9500 <b>Gasto por Coberturas</b>	-	-	-	-	-	-
9600 <b>Apoyos Financieros</b>	-	-	-	-	-	-
9900 <b>Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>	845,000	695,000	150,000	-	-	150,000
991 <b>ADEFAS</b>	845,000	695,000	150,000	-	-	150,000
<b>TOTALES</b>	<b>57,234,000</b>	<b>-</b>	<b>57,234,000</b>	<b>43,690,604</b>	<b>43,661,268</b>	<b>13,543,396</b>

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF



La Familia es la Esperanza



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

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

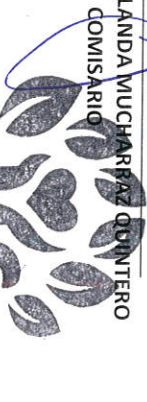
C.P. C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

**DIRECCION**

DIF MADERO 2018-2021

**ADMINISTRACION**

DIF MADERO 2013-2021



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020



Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, Diferencia (Vigente - Total). Rows include categories like SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES AL PERSONAL, and MATERIALES DE IMPRESION.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Clasificación por Objeto del Gasto, Capítulo del Gasto (Código), Concepto y Partida) Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020



Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, Diferencia (Vigente - Total). Rows include categories like SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES, etc.

Handwritten signature and date

Handwritten signature and date

Handwritten signature and date



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

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

Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020



Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, Diferencia (Vigente - Total). Rows include categories like Servicios funerarios, Insumos de oficina, and various equipment types.

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



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

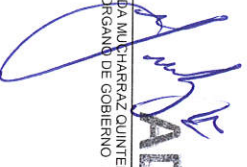


La Familia es  
esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

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



ADMNISTRACION

2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



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

Ustr supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL12

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

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2021 | 12:44 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto de Capital	\$55,409,000.00	\$488,000.00	\$55,897,000.00	\$43,336,367.79	\$43,307,031.39	\$12,560,632.21
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$980,000.00	\$207,000.00	\$1,187,000.00	\$354,236.18	\$354,236.18	\$832,763.82
	\$845,000.00	-\$695,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$43,690,603.97</b>	<b>\$43,661,267.57</b>	<b>\$13,543,396.03</b>

C.P. MA DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

LIC. AMELTA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO



ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 | Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2021 12:46 p.m.

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
PRESIDENCIA	\$2,324,624.00	\$155,000.00	\$2,479,624.00	\$1,668,715.08	\$1,668,715.08	\$810,908.92
DIRECCION GENERAL	\$2,204,123.00	\$46,000.00	\$2,250,123.00	\$1,559,080.38	\$1,559,080.38	\$691,042.62
ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,283,493.00	\$615,000.00	\$7,898,493.00	\$6,178,881.58	\$6,178,881.58	\$1,719,611.42
COMUNICACION SOCIAL	\$2,508,647.00	-\$440,000.00	\$2,068,647.00	\$1,436,250.37	\$1,436,250.37	\$632,396.63
ALIMENTOS	\$7,786,623.00	-\$917,000.00	\$6,869,623.00	\$4,454,905.18	\$4,454,905.18	\$2,414,717.82
ADULTO ACTIVO	\$3,854,588.00	-\$15,000.00	\$3,839,588.00	\$3,139,909.12	\$3,139,909.12	\$699,678.88
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$9,830,087.00	-\$34,000.00	\$9,796,087.00	\$8,242,797.99	\$8,242,797.99	\$1,553,289.01
PROCURADURIA	\$5,084,156.00	\$20,000.00	\$5,104,156.00	\$4,320,884.74	\$4,320,884.74	\$783,271.26
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$5,677,296.00	\$465,000.00	\$6,142,296.00	\$4,553,597.68	\$4,524,261.28	\$1,588,698.32
ATENCION MEDICA CLINICA	\$10,680,363.00	\$105,000.00	\$10,785,363.00	\$8,135,581.85	\$8,135,581.85	\$2,649,781.15
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$43,690,603.97</b>	<b>\$43,661,267.57</b>	<b>\$13,543,396.03</b>

<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$43,690,603.97</b>	<b>\$43,661,267.57</b>	<b>\$13,543,396.03</b>
------------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO  
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 COMISARIO



La Familia es la esperanza  
**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021

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

TAMAULI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y 28/ene/2021

hora de Impresión 12:47 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DESARROLLO SOCIAL	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$43,690,603.97	\$43,661,267.57	\$13,543,396.03
	\$57,234,000.00	\$0.00	\$57,234,000.00	\$43,690,603.97	\$43,661,267.57	\$13,543,396.03
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,234,000.00</b>	<b>\$43,690,603.97</b>	<b>\$43,661,267.57</b>	<b>\$13,543,396.03</b>



La Familia es la Esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021

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

LIG. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO

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

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



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

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



ADMINISTRACIÓN  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



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



DIRECCIÓN  
 La Familia es la Esperanza  
 DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	1,769
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	4,800
1,2,4,1,0	ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96,5CM	276
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	2,830
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	2,830
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	29,401
1,2,4,1,0	SILLA FIAS/BZOP COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	2,086
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX675OSP BROTHER	1,571
1,2,4,1,0	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	7,180
1,2,4,1,0	REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	13,322
1,2,4,1,0	ELABORACION DE TODOLO CON EXTENSION DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL 14 Y LONA DURAFLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	16,756
1,2,4,1,0	DISPENSADOR DE AGUA DACE EAPT01 TERMOMOLECTRICO GRIS	1,248
1,2,4,1,0	MESA DE 2.40 DO	2,875
1,2,4,1,0	MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	898
1,2,4,1,0	PANTALLA SMART TV 50 PLG UHD	8,024
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	998
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	998
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900	722
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900	8000147
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900	722
1,2,4,1,0	TOLDO CON EXTENSION DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2 " CAL. 14 Y LONA DURA FLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	16,913
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	720
1,2,4,1,1	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO	1,400
1,2,4,1,1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS	480
1,2,4,1,1	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS	1,600
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	600
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	1,600
1,2,4,1,1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE	600
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	1,360
1,2,4,1,1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	1,600
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	1,360
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	600
1,2,4,1,1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL	600

*Sup*

*[Handwritten signature]*

*OK*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUEBTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	800
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	580
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	580
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	580
1,2,4,1,1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	580
1,2,4,1,1	CASILLERO METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	580
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,520
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,520
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,520
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,520
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,520
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,520
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,520
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,520
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,520
1,2,4,1,1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO	1,520
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,760
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,760
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,760
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,760
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,760
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,760
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,760
1,2,4,1,1	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES	1,760
1,2,4,1,1	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO	1,320
1,2,4,1,1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUEBTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	460
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	480
1,2,4,1,1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO	480

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,2	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN	100,000
1,2,4,1,2	ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS	520
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO	520
1,2,4,1,2	TINACO DE 1100 LTS	1,856
1,2,4,1,2	HIDROASPIRADOR	974
1,2,4,1,2	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO	7,888
1,2,4,1,2	MESA PARA EMBALSAMAR	2,320
1,2,4,1,2	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO	2,784
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELAIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10,401
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELAIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	2,784
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELAIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	1,200
1,2,4,1,2	EQUIPO DE VEELAIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	1,200
1,2,4,1,2	CAMILLA CANASTILLA	2,227
1,2,4,1,2	TROQUER INFANTIL	673
1,2,4,1,2	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	480
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	2,448
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS	1,600
1,2,4,1,2	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	800
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	480
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA	2,400
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	720
1,2,4,1,2	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	800
1,2,4,1,2	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN	1,704
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO	2,400
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	2,000
1,2,4,1,2	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	1,600
1,2,4,1,2	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	2,000
1,2,4,1,2	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	2,420
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BALNCO	7,392
1,2,4,1,2	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	2,648
1,2,4,1,2	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BURSOS, CAMA, GABINETE	600
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	800
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	720
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	720
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	660
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	660
1,2,4,1,2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	660

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	1,800
1,2,4,1,2	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	4,000
1,2,4,1,2	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	5,719
1,2,4,1,2	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE	2,665
1,2,4,1,2	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	3,900
1,2,4,1,2	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	3,751
1,2,4,1,2	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	2,812
1,2,4,1,2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	1,433
1,2,4,1,2	HORNO TOSTADOR	637
1,2,4,1,2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	9,220
1,2,4,1,2	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	6,889
1,2,4,1,2	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	3,593
1,2,4,1,2	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	16,275
1,2,4,1,2	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	10,500
1,2,4,1,2	MICRONDAS SHAMILTON BEACH 1.1	1,236
1,2,4,1,2	SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	4,492
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S:	1
1,2,4,1,3	B6PFSR227X23	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA:BENQ MODELO: MONG951A N/S	1
1,2,4,1,3	ETV8DD01262019	1
1,2,4,1,3	LAPTOP MARCA:HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106	1
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA:BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU:	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU:	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU:	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU:	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU:	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU:	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S:	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S:	1
1,2,4,1,3	ETACC 109955L0	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S:	1
1,2,4,1,3	NM3C3DAA0013190AD14200	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP MODELO : M1536DNF N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280D4204201	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR MDE 15" MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S:	1
1,2,4,1,3	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ85V8XV	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V624	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : G951 N/S: ETMBD02355019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR : BENQ MODELO : G910WAL N/S: ETM8D02641SLO	1
1,2,4,1,3	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019	1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA	1
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S:	1
1,2,4,1,3	MM3DA001319088674200	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S:	1
1,2,4,1,3	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S:	1
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S:	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCCIONAL MARCA: HP MODELO: LASER JET M1132 N/S:	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DIGITAL EN COLOR NEGRO	1
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP	1
1,2,4,1,3	MODELO: M125 N/S: CNB66GCL4R2	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP N/S:	1
1,2,4,1,3	ETG4F01300019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	1
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDP N/S:	1
1,2,4,1,3	ETFC00434019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	1
1,2,4,1,3	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP N/S:	1
1,2,4,1,3	ETG4F00650019	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	1
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S:	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	1
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	0
1,2,4,1,3	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIÓNAL HP LASER JETT PRO M130NW	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIÓNAL HP LASER JETT PRO M130NW	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIÓNAL HP LASER JETT PRO M130NW	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIÓNAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3G58A) SERIE S253555/VNB4D05059	1
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIÓNAL HP LASER JETT PRO M130NW	1
1,2,4,1,3	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	1
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	1
1,2,4,1,3	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	1
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	98
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIÓNAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	113
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIÓNAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	113
1,2,4,1,3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	194
1,2,4,1,3	DICO DURO EXTERNO	504
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	2,262
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	2,262
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	2,365
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	2,365
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIÓNAL ECOTANK L3110 ALAMBRIKA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 NO. SERIE X5DN181441	2,045

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD No. DE SERIE YGS02419091102724	2,673
1,2,4,1,3	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HDMI/VGA LENOVO 61E0KAR6US	1,011
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHz, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	2,673
1,2,4,1,3	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HDMI/VGA LENOVO 61E0KAR6US No. DE SERIE SV90419PG	1,011
1,2,4,1,3	S4400S37/960G SSDA400 960GB FACTOR DE FORMA 2.5" SATA REV. 3.0 (6GB/S) 7MM KINGSTON SA 400S37/960G NO. SERIE 5002GB7836D8F5B	2,077
1,2,4,1,3	SWITCH TP-LINK SF 1008D 8 PUERTOS 10/100 MBPS NO. DE SERIE 2208070016968	280
1,2,4,1,3	ROUTER INALAMBIRCO WR840N N 300MBPS PERP 212R 2.4GHZ SWITCH 4 PUERTOS NO. SERIE 2208397012737, 2208397012738, 2208397012724	1,424
1,2,4,1,9	EXTRACTOR	800
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	600
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO	1,000
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	800
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	800
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	800
1,2,4,1,9	BOILER DE 132 LTS	720
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	720
1,2,4,1,9	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO	480
1,2,4,1,9	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA	800
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS	600
1,2,4,1,9	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS	800
1,2,4,1,9	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO	1,200
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	770
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	480
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	480
1,2,4,1,9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	480
1,2,4,1,9	BOCINA COLOR NEGRO	1,118
1,2,4,1,9	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO	600
1,2,4,1,9	INFILADORA ELECTRICA	600
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES	1,200
1,2,4,1,9	POSTES DE ACERO	1,200
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES	1,200
1,2,4,1,9	POSTES DE ACERO	1,200

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES	2,400
1,2,4,1,9	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO	800
1,2,4,1,9	MARMOSA	
1,2,4,1,9	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA	2,280
1,2,4,1,9	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO	1,360
1,2,4,1,9	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCA ALPHA	4,480
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60*30*25	560
1,2,4,1,9	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE	560
1,2,4,1,9	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO	2,400
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	720
1,2,4,1,9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	720
1,2,4,1,9	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G	1,784
1,2,4,1,9	CAJA METALICA DE DINERO	600
1,2,4,1,9	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS	480
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS	2,400
1,2,4,1,9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL	2,400
1,2,4,1,9	CELESTE	2,400
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	2,400
1,2,4,1,9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	2,400
1,2,4,1,9	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO	1,400
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	1,800
1,2,4,1,9	ENROLLADORA DE BOLILLOS	1,600
1,2,4,1,9	CAJA REGISTRADORA	600
1,2,4,1,9	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE	540
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	4,447
1,2,4,1,9	EXTRACTOR AXIAL	2,548
1,2,4,1,9	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	3,863
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	3,203
1,2,4,1,9	BOCINA ACTIVA	1,666
1,2,4,1,9	SELLADORA ELECTRICA	1,198
1,2,4,1,9	LAMINADORA MANUAL	622
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	903
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	903
1,2,4,1,9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	903
1,2,4,1,9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	3,538
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	959
1,2,4,1,9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	959
1,2,4,1,9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VSS5144099	3,099
1,2,4,1,9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	1,494
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	501
1,2,4,1,9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	501
1,2,4,1,9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	2,985

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,1,9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	5,610
1,2,4,1,9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	9,093
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	3,268
1,2,4,1,9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGD300	9,719
1,2,4,1,9	SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR	5,865
1,2,4,1,9	LAVADORA	7,323
1,2,4,1,9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	4,292
1,2,4,1,9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	4,292
1,2,4,1,9	ENMICADORA GBC ULTRA SEAL 55 CREDEMETAL	2,756
1,2,4,1,9	HRN MICROO 1.5P INVERTER	2,426
1,2,4,1,9	VENTILADOR 3 EN 1	705
1,2,4,1,9	VENTILADOR 3 EN 1	705
1,2,4,1,9	VENTILADOR 3 EN 1	705
1,2,4,1,9	VENTILADOR 3 EN 1	705
1,2,4,1,9	VENTILADOR 3 EN 1	705
1,2,4,1,9	VENTILADOR 3 EN 1	705
1,2,4,1,9	ABATIBLE DE CRISTAL MEDIDAS 189.6X65.1X51.9 CM 127V	14,606
1,2,4,1,9	FRIGOBAR	3,530
1,2,4,1,9	CRIOTEC VITRINA CURVA DE 18.13 PIES EN COLOR BLANCO CON PARRILLAS MULTIPOSICIONES, 127 V	29,392
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	1
1,2,4,2,1	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL	1
1,2,4,2,1	PROYECTOR MULTIMEDIA	1
1,2,4,2,1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	1
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	1
1,2,4,2,2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	1
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	32
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	32
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	32
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	32
1,2,4,2,3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	32
1,2,4,2,3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	14
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	9
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,3	KIT DE TRANSCPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VDC/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	9
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	8
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	8
1,2,4,2,3	CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	8
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC BABY	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1
1,2,4,2,9	SILLA OCEANIC ADULTO	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	ANDADERAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	MULETAS ANFIBIAS	1
1,2,4,2,9	TEATRO GUIÑOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	CASA PARA TREPAS CON REBALADILLA	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS	1
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO	1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MUEBLE GUARDA Mochilas con 12 nichos de MDF en color blanco de 120x40x138 3 entrepaños	1
1,2,4,2,9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER	1
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDIO : 120CM * 35CM	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER CON 10 PINTADAS Y 25 FUNCIONES	1
1,2,4,2,9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	1
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA ORLEADORA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA	1
1,2,4,2,9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	799
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	147
1,2,4,2,9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	147
1,2,4,2,9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	274
1,2,4,2,9	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	345
1,2,4,2,9	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	574
1,2,4,2,9	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	182
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	311
1,2,4,2,9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	311
1,2,4,2,9	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	1,199
1,2,4,2,9	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	211
1,2,4,2,9	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	397
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	280
1,2,4,2,9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	280
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWDG9015YW1M15004718	271
1,2,4,2,9	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWDG9015YW1M14903545	271
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	166
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	203
1,2,4,2,9	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	549
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	742
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	742
1,2,4,2,9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	742
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	163
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	163
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	163
1,2,4,2,9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	163
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	667
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	167
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	200

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D	200
1,2,4,2,9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D	200
1,2,4,2,9	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	585
1,2,4,2,9	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D	304
1,2,4,2,9	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	194
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	323
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	323
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	323
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	323
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	323
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	323
1,2,4,2,9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	323
1,2,4,2,9	BOCINA CON ALTAVOZ , AMPLIFICADOR Y REPRODUCOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBD1	375
1,2,4,2,9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	750
1,2,4,2,9	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	375
1,2,4,2,9	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE : 375594	4,500
1,2,4,2,9	EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	2,829
1,2,4,2,9	PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4328	613
1,2,4,2,9	PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4328	613
1,2,4,2,9	BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	5,526
1,2,4,2,9	BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	5,526
1,2,4,2,9	PORTA MIC. KRIEG MOD. K-J5 GRUESO	27
1,2,4,2,9	PORTA MIC. KRIEG MOD. K-J5 GRUESO	27
1,2,4,2,9	CABLE INSERTO SOLCOR OD. 291N03 GH2025 3 MTS Y 2 PLRCANEU	260
1,2,4,2,9	MEZCLADORA CLAYMORE MOD. CLY-124CX	4,174
1,2,4,2,9	ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	322
1,2,4,2,9	ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	322
1,2,4,2,9	MICROFONO SHURE MOD. SV200	634
1,2,4,2,9	MICROFONO SOUND TRACK MOD. STW-28HU2 ZMANO/INAL	2,212
1,2,4,2,9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	439
1,2,4,2,9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	439
1,2,4,2,9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	439
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	1
1,2,4,3,1	ESTERILIZADOR	1
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO	1
1,2,4,3,1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	1
1,2,4,3,1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	1
1,2,4,3,1	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	1
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	1
1,2,4,3,1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,3,1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	1
1,2,4,3,1	AUDIOMETRO	1
1,2,4,3,1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	1
1,2,4,3,1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	1
1,2,4,3,1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	1
1,2,4,3,1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA	1
1,2,4,3,1	CAMILLA	1
1,2,4,3,1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	1
1,2,4,3,1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	1
1,2,4,3,1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	1
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	1
1,2,4,3,1	MULTICORMAT PLUS	1
1,2,4,3,1	LASERCORMAT	1
1,2,4,3,1	PARAFINERO	1
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	1
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	1
1,2,4,3,1	LAMPARA DE CHICOTE	1
1,2,4,3,1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	4,253
1,2,4,3,1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	10,029
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	16,502
1,2,4,3,1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	7,486
1,2,4,3,1	DESFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	42,533
1,2,4,3,1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET11000	21,267
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	660
1,2,4,3,1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	660
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	367
1,2,4,3,1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	367
1,2,4,3,1	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M ( MANUAL ) DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	48,709
1,2,4,3,2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	10,909
1,2,4,3,2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	2,815
1,2,4,3,2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	3,382
1,2,4,3,2	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES ( RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	112
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	736

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,3,2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	486
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	736
1,2,4,3,2	TIJERAS DE MAYO20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	486
1,2,4,3,2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	27,465
1,2,4,3,2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	2,958
1,2,4,3,2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	383
1,2,4,3,2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	2,116
1,2,4,3,2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	245
1,2,4,3,2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	944
1,2,4,3,2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	46,367
1,2,4,3,2	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	2,281
1,2,4,4,1	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 98WAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECÁNICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911	1
1,2,4,4,1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278	1
1,2,4,4,1	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF- 43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877	1
1,2,4,4,1	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606	1
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO :S/N PLACA: WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492	1
1,2,4,4,1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14XX7M101424	1
1,2,4,4,1	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05UCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05UCP129528	1
1,2,4,4,1	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	1
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	20,250
1,2,4,4,1	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	22,500
1,2,4,4,1	RAM PROMASTER RAPID	235,770
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	1,800

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	1,800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	1,200
1,2,4,6,4	CON CONTROL REMOTO	1,800
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	1,800
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON	1,520
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	1,800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	1,800
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	2,800
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	2,800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON	1,600
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	1,200
1,2,4,6,4	CON CONTROL REMOTO	1,200
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	1,200
1,2,4,6,4	CON CONTROL REMOTO	1,200
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL	600
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	3,666
1,2,4,6,4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	1,400
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	2,400
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	2,400
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	2,400
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,202
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,202
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,202
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,202
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,202
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,202
1,2,4,6,4	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL	3,573
1,2,4,6,4	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	1,400
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE	800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	1,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA	2,000
1,2,4,6,4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	1,200
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	2,400
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALNCO DE 1 TON	1,600
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	1,600
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	1,600
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	1,800
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	1,800
1,2,4,6,4	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE	800
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	2,000
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TON	2,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	2,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	2,400
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	2,400

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO	1,000
1,2,4,6,4	MINISPLIT	1,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	600
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	600
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BLANCO	1,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	920
1,2,4,6,4	REMOTO	800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL	800
1,2,4,6,4	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	800
1,2,4,6,4	MINISPLIT	920
1,2,4,6,4	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON	800
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	3,000
1,2,4,6,4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO	2,400
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO	1,600
1,2,4,6,4	CON CONTROL REMOTO	1,600
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO	1,600
1,2,4,6,4	CON CONTROL REMOTO	1,600
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL	2,000
1,2,4,6,4	REMOTO	2,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL	2,000
1,2,4,6,4	REMOTO	2,000
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL	2,000
1,2,4,6,4	CON CONTROL REMOTO	1,200
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO	2,000
1,2,4,6,4	CON CONTROL REMOTO	1,600
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACION)	1,600
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	1,800
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	1,800
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	3,870
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	4,385
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	4,385
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	4,385
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	2,865
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	2,865
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	4,047
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,279

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,279
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	2,972
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	4,455
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK	4,455
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAVH01599	4,873
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ1822CD NEZ62934211	4,873
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	5,013
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG	6,243
1,2,4,6,4	24TUBCXAXX578PAKD10022L/Y578PADD100090H	10,184
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	9,333
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	4,714
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	3,163
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	3,068
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	10,492
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	1,2,4,6,4
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	3,721
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	6,500
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON, SOLOFRIO 220V.	7,492
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON, SOLOFRIO 220V.	7,492
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030131600149	8,452
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	8,452
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 30002326160200257	55,368
1,2,4,6,4	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	7,149
1,2,4,6,4	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	7,468
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	7,527
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	7,527
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	7,527
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	8,583
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	8,873
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	8,873

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	8,873
1,2,4,6,4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	8,873
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	5,429
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	5,429
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10,544
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10,544
1,2,4,6,5	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ	1,200
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S	800
1,2,4,6,5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024	800
1,2,4,6,5	R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	5,658
1,2,4,6,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	401,779
1,2,4,6,7	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	1,732
1,2,4,6,7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	5,500
1,2,4,6,7	KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	1,704
1,2,4,6,7	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	2,343
1,2,4,6,7	COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/ COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	2,014
1,2,4,6,7	KARCHER K1	1,249
1,2,4,6,7	HIDROLAVADOR	892
1,2,4,6,7	TANQUE ESTACIONARIO 100 LTS9/11/20	4,591
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
1,2,4,6,9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	600
		2,170,118

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

*(Handwritten signature)*

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ  
QUINTERO  
COMISARIO

*(Handwritten signature)*



ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021  
La Familia es la Esperanza

COMISARIO  
CD. MADERO  
2018 - 2021  
*(Handwritten signature)*

DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021  
La Familia es la Esperanza



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

*(Handwritten signature)*

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



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

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

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

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

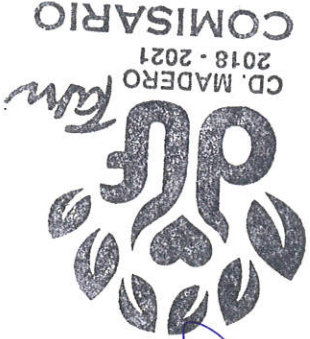
*[Handwritten signature in blue ink]*



**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2018-2021

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

*[Handwritten signature in blue ink]*



**COMISARIO**  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021

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

*[Handwritten signature in blue ink]*



**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO.**  
 Monto pagados por ayudas y subsidios  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECOCARDIOGRAMA		*	ARACELY HERBERT MATA	HEMA830713MTRTR00	HEMA830718	1,430
441	APOYO CON PASAJE		*	ROCIO HERRERA ROMERO	HERR760411MTRMCO5	HERR760411	430
441	APOYO CON MEDICAMENTO		*	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	URIL661211MTRSDT06	URIL661211	307
441	APOYO CONSULTA MEDICA		*	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	URIL661211MTRSDT06	URIL661211	889
441	APOYO DONATIVO ABUELITOS	HEB	*	AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ	PERA830823MTRSDM02	PERA830823	143,250
441	APOYO A PERSONA ESCASOS REC.		*	LETICIA URBINA RODRIGUEZ	URIL661211MTRSDT06	URIL661211	676
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	IGNACIA MARIA ELENA MENDOZA MORALES	MEMI410731MTRNRG04	MEMI410731	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	ENRIQUETA HERNANDEZ BAUTISTA	HEBE660410MTRSRN05	HEBE660410	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	JESUS HERNANDEZ ORENDAIN	HEOJ390213HMSRS04	HEOJ390213	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SALAZAR	MASC640702MSPRLR06	MASC640702	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	MA. DEL CARMEN DIAZ CRUZ	DICCS90101MTRSR05	DICCS90101	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	EUSTACIA ADRIANA HERNANDEZ FLORES	HEFE570329MTRSLR05	HEFE570329	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	JUAN PEREZ MARTINEZ	PEMJ430624HVRZRR03	PEMJ430624	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	JOAQUIN GOMEZ SEGURA	GOSJ450916HVMZMG03	GOSJ450916	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	FRANCISCO TOMAS LOPEZ SALAS	LOSF811004HTSPRLR07	LOSF811004	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	JUAN JOSE VAZQUEZ CORPUS	VACJ720619HTS2RRN05	VACJ720619	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	MARIA BAEZ ALVAREZ	BAAM331009MTRSLR00	BAAM331009	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	JULIAN MENDOZA HERNANDEZ	MEHJ470412HVZNRLO4	MEHJ470412	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	PAULA MARIBEL MARTINEZ RAMIREZ	REDJ600920HZSYZS04	REDJ600920	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	SERGIO ROGELIO MARTINEZ QUISTAN	MAQS790827HTSRR01	MAQS790827	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	ANTOLIN CASTILLO MATA	CAMA520902HSPNR00	CAMA520902	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	REYNALDA JUAREZ BARRON	JUBR280106MTRSRV01	JUBR280106	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	ALIDA VAZQUEZ LOPEZ	VALA670103MTRSZPL08	VALA670103	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	MARIO RIVERA PEREZ	RIPM720119HTS2RR02	RIPM720119	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	BLANCA OLIVIA GARCIA MARTINEZ	GAMB571117MTRSR03	GAMB571117	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	BEATRIZ DELGADO OLVERA	DEOB700818MTRSLT06	DEOB700818	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	MARTHA EDITH VAZQUEZ AMADO	VAAAM771225NMVZMRR08	VAAAM771225	1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	MARIA ISABEL TORRES PEREZ	TOPJ561109MTRSR03	TOPJ561109	650
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	ESPERANZA VILLANUEVA ESTRELA	COMA440712MTRSRN03	COMA440712	650
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	FCO. JAVIER HERNANDEZ LOBATON	HELF601203HSPRBC05	HELF601203	650
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	FLORA LOPEZ GARCIA	LOGF450414MTRSPRL00	LOGF450414	650
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	MARIEL DEL ROCIO HERNANDEZ CASTILLO	HECM940524MTRSR05	HECM940524	600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	SILVIA TOMASA SANCHEZ MENDOZA	SAMS821103MTRSNL03	SAMS821103	600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	LUISA CHAVEZ JUAREZ	CAJL670620MSPHRS05	CAJL670620	600
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	RESGUARDO			1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	RESGUARDO			1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	RESGUARDO			1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	RESGUARDO			1,800
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	LUCILA ROBLES RODRIGUEZ	RORL510123MIDGBC01	RORL510123	14,000
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS		*	MARIA DE JESUS SOSA ENRIQUET	SOEI600908MTRSSNS05	SOEI600908	1,805
441	APOYO CON BECAS PANNARTI		*	LUCILA ROBLES RODRIGUEZ	RORL510123MIDGBC01	RORL510123	82,000
441	APOYO CON BECAS PANNARTI		*				294,636

"Bajo protesta de denegación de fe pública certificamos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 Familia Esperanza

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARBAZ OLIVERO  
 COMISARIO

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

DIRECCION  
 DIF MADERO 2018-2021

DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 COMISARIO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



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

\*Hecho protesta de fe de verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor\*

- N.- AMPLIACION, CONVENIO, PROMOGA, ETC.
- 1.- Terminada y operando
  - 2.- En proceso
  - 3.- En proceso sin operación
  - 4.- Cancelada
  - 5.- Concedida
  - 6.- Otro específico

-LIC. JEFERINA JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

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

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021

**CD. MADERO**  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso Subsidio Municipal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Disponibilidad Inicial	-	11,358	-	501,905
Trimestral	-	11,358	-	501,905
Acumulado	-	11,358	-	501,905

INGRESOS

1	Impuestos	-	-	-
2	Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-	-
4	Derechos	1,248,725	-	4,948,711
5	Productos	-	-	-
6	Aprovechamientos	-	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-
8	Participaciones y aportaciones	-	-	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,425,123	-	39,693,787
0	Ingresos derivados de financiamientos	37,101	-	63,618
<b>Total de Ingresos</b>		<b>10,710,948</b>		<b>44,706,116</b>

EGRESOS

1000	Servicios personales	9,465,343	-	33,373,096
2000	Materiales y suministros	1,471,438	-	6,097,293
3000	Servicios generales	747,613	-	3,571,342
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	83,805	-	294,636
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	284,099	-	354,236
6000	Inversión pública	-	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-	-
9000	Deuda pública	-	-	-
<b>Total de Egresos</b>		<b>12,052,297</b>		<b>43,690,604</b>

Disponibilidad Final

-	1,352,707	-	513,607
---	-----------	---	---------

Comprobación de la Disponibilidad Final

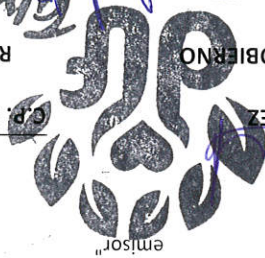
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)	1,644,257	-	674,304
Efectivo y Equivalentes	1,644,257	-	674,304
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,876,676	-	268,734
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-
Total Activo Circulante	1,232,419	-	943,038
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	120,288	-	429,431
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,288	-	429,431
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	120,288	-	429,431
Disponibilidad Comprobada	1,352,707	-	513,607

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



La Familia es la Esperanza

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



emisor"

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

La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACION

COMISARIO

COMISARIO

DIF MADERO 2018-2021

C.F.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

CD. MADERO

2018 - 2021

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021





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



SALDO EN LIBROS: 1,341,288.23

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2020	1954	GUADALUPE INES OLVERA	6,401.72
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			

6,401.72

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

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

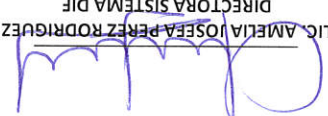
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			

SALDO EN BANCOS:


1,347,689.95

"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  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 DIRECCIÓN  
 La Familia es la  
 esperanza  
 DIF MADERO 2018-2021



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



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
 La Familia es la  
 esperanza  
 ADMINISTRACIÓN  
 DIF MADERO 2018-2021





Ufr: supervisor  
Rep: rfdAuxiliarCuentas

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

TAMAULIPAS

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

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

Fecha y 27/ene/2021

hora de Impresión 02:30 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-02-00001										
						<b>Santander Ing Propios</b>				
100209	01/12/2020					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 01/12/2020)	\$72,817.31	\$5,940,151.56	\$4,671,680.64	\$1,341,288.23
D00172	01/12/2020					COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020)		\$78,520.00	\$0.00	\$151,337.31
D00172	01/12/2020					COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$162.00	\$151,175.31
D00172	01/12/2020					COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$25.92	\$151,149.39
D00172	01/12/2020					COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$1,500.00	\$149,649.39
D00172	01/12/2020					COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$240.00	\$149,409.39
C00982	01/12/2020		RICARDO MORENO COF			GP RICARDO MORENO CORTIZ, Folio Pago: 581 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$1,392.00	\$148,017.39
E00573	01/12/2020		PAZ LOPEZ MARROQUII			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM		\$0.00	\$2,979.90	\$145,037.49
E00574	01/12/2020		MARIA AIDE REYES DUR			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA)		\$0.00	\$778.20	\$144,259.29
C00983	01/12/2020		RICARDO MORENO COF			GP RICARDO MORENO CORTIZ, Folio Pago: 582 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$1,392.00	\$142,867.29
E00575	01/12/2020		DORA ALICIA LOYOLA C			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$2,999.23	\$139,868.06
E00576	01/12/2020		ADRIANA ASTRID PASTI			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$2,662.90	\$137,205.16
100210	02/12/2020					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 02/12/2020)		\$1,570.00	\$0.00	\$138,775.16
C00984	02/12/2020		LAURA LIZBETH LOPEZ			GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 583 (COMPRA DE INSUMOS		\$0.00	\$4,376.00	\$134,399.16
C00985	02/12/2020		GAS UNIVERSAL, S.A. DI			GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 584 (PAGO POR EL CONSUMO L		\$0.00	\$21,113.35	\$113,285.81
C00988	02/12/2020		SERVICIOS PROFESION			GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (COMPRA		\$0.00	\$9,560.54	\$103,725.27
C00989	02/12/2020		GUADALUPE INES OLVE			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATI		\$0.00	\$14,195.16	\$89,530.11
100211	03/12/2020					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 03/12/2020)		\$15,378.00	\$0.00	\$104,908.11
C00986	03/12/2020		Modulares para Oficina Sa			GP Modulares para Oficina SA de CV, Folio Pago: 585 (PAGO POR LA RENTA DE		\$0.00	\$10,996.80	\$93,911.31
C00987	03/12/2020		ERIK MAURILLO GUAJAR			GP ERIK MAURILLO GUAJARDO SALINAS, Folio Pago: 586 (PAGO POR LA COM		\$0.00	\$4,050.00	\$89,861.31
E00577	03/12/2020		ADRIANA ASTRID PASTI			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$1,726.60	\$88,134.71
100212	04/12/2020					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 04/12/2020)		\$26,461.00	\$0.00	\$114,595.71
C00990	04/12/2020		SILBESTRE HERNANDE;			GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 588 (PAGO POR LA REPAR		\$0.00	\$1,450.00	\$113,145.71
C00991	04/12/2020		VICTOR MANUEL RAMIR			GP VICTOR MANUEL RAMIREZ ORTIZ, Folio Pago: 589 (PAGO POR EL MANTEN		\$0.00	\$2,968.00	\$110,177.71
E00578	04/12/2020		ANA CRISTINA ALVAREZ			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)		\$0.00	\$2,189.43	\$107,988.28
C00992	04/12/2020		QIS SERVICIOS S.A DE C			GP QIS SERVICIOS S.A DE C.V, Folio Pago: 590 (COMPRA DE 2000 CUBREBOC		\$0.00	\$4,524.00	\$103,464.28
C00993	04/12/2020		SAFETYOFFSHORE OF I			GP SAFETYOFFSHORE OF MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 591 (COMPRA DE		\$0.00	\$10,440.00	\$93,024.28
100213	07/12/2020					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 07/12/2020)		\$24,996.00	\$0.00	\$118,020.28
D00173	07/12/2020					RETIRO INV (RETIRO DE INVERSION 07/12/2020)		\$100,000.00	\$0.00	\$218,020.28
C00994	07/12/2020		SUMATIVO SERVICIOS C			GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 592 (PAGO POR EL SE		\$0.00	\$1,529.34	\$216,490.94
C00995	07/12/2020		RICARDO MORENO COF			GP RICARDO MORENO CORTIZ, Folio Pago: 593 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$754.00	\$215,736.94
C00996	07/12/2020		RICARDO MORENO COF			GP RICARDO MORENO CORTIZ, Folio Pago: 594 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$15,312.00	\$200,424.94

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2021 | 02:30 p.m.

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

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

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
C00997	07/12/2020	DR. JESUS FERMIN VILL		2021	GP Folio: 188 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE			\$5,930.00	\$0.00	\$194,494.94
C00998	07/12/2020	DR. GERARDO CASTELL		2022	GP Folio: 189 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE UROI			\$2,190.00	\$0.00	\$192,304.94
C00999	07/12/2020	DR. CARLOS ENRIQUE T		2023	GP Folio: 190 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQ			\$2,190.00	\$0.00	\$190,114.94
C01000	07/12/2020	DR. IGNACIO ANSELMO		2024	GP Folio: 191 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE			\$1,040.00	\$0.00	\$189,074.94
C01001	07/12/2020	DR. CARLOS ERNESTO I		2025	GP Folio: 192 (PAGO DE ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA EN CLINICA DIF. G			\$1,000.00	\$0.00	\$188,074.94
C01002	07/12/2020	DR. JESUS ESCOBEDO I		2026	GP Folio: 193 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRU			\$9,300.00	\$0.00	\$178,774.94
100214	08/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 08/12/2020)		\$24,214.00	\$0.00	\$0.00	\$202,988.94
E00579	08/12/2020	PAZ LOPEZ MARROQUI		2031	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM			\$4,609.75	\$0.00	\$198,379.19
E00580	08/12/2020	LORENA CECILIA VELA (		2029	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF			\$4,408.38	\$0.00	\$193,970.81
E00581	08/12/2020	LORENA CECILIA VELA (		2030	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF			\$5,220.00	\$0.00	\$188,750.81
C01003	08/12/2020	FANNY BEATRIZ JIMENE		2027	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 595 (COMPRA DE TONNERS P,			\$3,793.00	\$0.00	\$184,957.81
C01004	08/12/2020	DIMASA DEL GOLFO S D		2028	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 596 (COMPRA DE INSUMC			\$8,655.29	\$0.00	\$176,302.52
C01005	08/12/2020	CANCELADO		1944	CANCELADO(CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$176,302.52
C01005	08/12/2020	CANCELADO		1944	CANCELADO(CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$176,302.52
C01041	08/12/2020	ROBERTO LARA LOPEZ		1945	ANTICIPO (ANTICIPO DE DEMANDA LABORAL)			\$0.00	\$0.00	\$176,302.52
100215	09/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 09/12/2020)		\$20,371.00	\$0.00	\$0.00	\$96,973.52
E00582	09/12/2020	AMELIA JOSEFA PEREZ		2032	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR POR QUINCEI			\$9,500.00	\$0.00	\$87,473.52
E00627	09/12/2020	TELEFONOS DE MEXIC		2033	SERV TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE AREAS DIF)			\$13,687.58	\$0.00	\$73,785.94
100217	10/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 10/12/2020)		\$6,973.00	\$0.00	\$0.00	\$80,758.94
D00174	10/12/2020				INVERSION (INVERSION DE RECURSOS 10/12/2020)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,419,541.06
D00175	10/12/2020				TRANSFERENCIA (TRANSFER PARA INVERSION)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,758.94
E00583	10/12/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2035	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)			\$2,987.04	\$0.00	\$77,771.90
C01013	10/12/2020	DR. CARLOS FERMIN AL		2036	GP Folio: 196 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE NUTI			\$760.00	\$0.00	\$76,711.90
C01014	10/12/2020	DR. EFREN HUERTA CAI		2037	GP Folio: 197 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ORTI			\$3,100.00	\$0.00	\$73,611.90
E00587	10/12/2020	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2034	COMPRA DE INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA LAS COPUSIS DIF)			\$1,500.00	\$0.00	\$72,111.90
100218	11/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 11/12/2020)		\$8,803.50	\$0.00	\$0.00	\$80,915.40
C01015	11/12/2020	BIOLOGICAL INNOVATV		2038	GP BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION S.A DE C.V., Folio Pago: 597 (CC			\$6,728.00	\$0.00	\$74,187.40
C01016	11/12/2020	MIGUEL ANGEL ZAVALA		2039	GP MIGUEL ANGEL ZAVALA ARNAUD, Folio Pago: 598 (PAGO POR LA REPARA			\$5,614.40	\$0.00	\$68,573.00
E00584	11/12/2020	CAROLINA VALERIO VAL		2040	COMPRA DE INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA LA PANADERIA DIF)			\$5,000.00	\$0.00	\$63,573.00
C01017	11/12/2020	ADIBE MINA FARIAS		2041	GP ADIBE MINA FARIAS, Folio Pago: 599 (PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRES			\$1,566.00	\$0.00	\$62,007.00
100219	14/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 14/12/2020)		\$33,249.00	\$0.00	\$0.00	\$95,256.00
D00176	14/12/2020				TFR DISP NOM (TFR PARA DISPERSION NOMINA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,015,244.00
D00177	14/12/2020				RETRO INV (RETRO DE INVERSION 14/12/2020)		\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$434,756.00
E00585	14/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D		2042	PAGO SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA T		\$0.00	\$38,439.00	\$0.00	\$396,317.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INICIAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAUULIPAS

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

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2021 02:30 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario						Cargos		
C01018	14/12/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ		2044	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 600 (COMPRA DE INSUMOS		\$0.00	\$8,120.00	\$388,197.00
C01019	14/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		2045	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 601 (COMPRA DE BOLSAS PARA LOS RE		\$0.00	\$171.00	\$388,026.00
E00586	14/12/2020	DULCE MARIA ISABEL A		2046	ABERTURA DE CAJA (ABERTURA DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF DULCE)		\$0.00	\$3,000.00	\$385,026.00
C01020	14/12/2020	SERVICIOS PROFESION		2047	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (COMPRA		\$0.00	\$14,468.37	\$370,557.63
C01032	14/12/2020	ALMACENES IBARRA S./		2043	GP ALMACENES IBARRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 611 (COMPRA DE 250 DESP		\$0.00	\$59,000.36	\$311,557.27
D00178	15/12/2020				TRF BECAS PANNARTI (TFR BECAS ESPERANZA PANNARTI)		\$27,250.00	\$0.00	\$338,807.27
C01006	15/12/2020	MA. DEL ROSARIO GAMI		1946	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA, 2DA. PARTE DE AGUNALDOS Y PRIM		\$0.00	\$105,185.67	\$233,621.60
C01007	15/12/2020	CANCELADO		1947	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$233,621.60
C01007	15/12/2020	CANCELADO		1947	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$233,621.60
C01009	15/12/2020	GUADALUPE INES OLIVE		1949	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$0.00	\$10,916.89	\$222,704.71
C01012	15/12/2020	SANDRA MARIA FLORES		1948	COMPRA DE CALENTADOR (COMPRA DE CALENTADOR PARA LA CAFETERIA		\$0.00	\$3,699.01	\$219,005.70
E00589	15/12/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ		2049	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINC DE DIC. 2DA. PARTE I		\$0.00	\$5,181.69	\$213,824.01
E00590	15/12/2020	LIZBETH DEL CARMEN L		2050	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINC DE DIC. 2DA. PARTE I		\$0.00	\$6,251.76	\$207,572.25
E00591	15/12/2020	ARACELI RINCON MUJIC		2051	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINC DE DIC. 2DA. PARTE I		\$0.00	\$4,166.49	\$203,405.76
E00592	15/12/2020	MARCO ANTONIO HERN		2052	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINC DE DIC. 2DA. PARTE I		\$0.00	\$6,251.76	\$197,154.00
E00593	15/12/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE		2053	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP		\$0.00	\$2,548.39	\$194,605.61
E00594	15/12/2020	VERONICA MARTINEZ O		2054	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP		\$0.00	\$2,548.39	\$192,057.22
E00595	15/12/2020	YESICA GIADANS VELAZ		2055	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP		\$0.00	\$3,112.56	\$188,944.66
E00596	15/12/2020	DANIELA CAROLINA TEF		2056	CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCA		\$0.00	\$1,250.00	\$187,694.66
E00597	15/12/2020	PAZ LOPEZ MARROQUII		2058	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM		\$0.00	\$4,752.49	\$182,942.17
E00598	15/12/2020	ANA CRISTINA ALVAREZ		2059	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)		\$0.00	\$3,279.78	\$179,662.39
E00599	15/12/2020	DULCE MARIA ISABEL A		2061	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$1,000.00	\$178,662.39
I00220	15/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 15/12/2020)		\$13,226.00	\$0.00	\$191,888.39
E00625	15/12/2020	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2060	PASALES (PASALES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I		\$0.00	\$4,800.00	\$187,088.39
E00626	15/12/2020	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2057	PASALES (PASALES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I		\$0.00	\$4,800.00	\$182,288.39
C01022	16/12/2020	SUMATIVO SERVICIOS C		2062	GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 603 (PAGO POR EL SE		\$0.00	\$1,529.34	\$180,759.05
C01023	16/12/2020	YADIRA ELIZABETH ZUÑ		2063	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 604 (PAGO POR LA REAL		\$0.00	\$348.00	\$180,411.05
C01024	16/12/2020	DIMASA DEL GOLFO S D		2064	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 605 (COMPRA DE INSUMC		\$0.00	\$7,033.45	\$173,377.60
E00600	16/12/2020	MA. EUGENIA RAMIREZ		2065	CLASES DE ATLETISMO (CLASES DE ATLETISMO A PERSONAS CON DISCAPA		\$0.00	\$5,448.00	\$167,929.60
C01025	16/12/2020	BETANCOURT STRUCTL		2066	GP BETANCOURT STRUCTURAL SAS DE CV, Folio Pago: 606 (PAGO POR EL I		\$0.00	\$1,276.00	\$166,653.60
E00601	16/12/2020	COMERCIAL ALPRO, S.A		2067	DONACION SILLA DE RUEDAS (COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA DONACI		\$0.00	\$1,804.96	\$164,848.64
E00602	16/12/2020	DORA AUCIA LOYOOLA C		2068	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$2,999.69	\$161,848.95
I00221	16/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 16/12/2020)		\$17,974.00	\$0.00	\$179,822.95
C01011	17/12/2020	CANCELADO		1950	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$179,822.95

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Ustr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2021 | 02:30 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C01011	17/12/2020	CANCELADO		1950	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$179,822.95
D00179	17/12/2020				RETIRO INV (RETIRO DE INVERSIÓN 17/12/2020)		\$55,000.00	\$0.00	\$234,822.95
C01021	17/12/2020	LUCILA ROBLES RODRI		1951	BECAS PANNARTI (BECAS PANNARTI PARA MENORES DE FORTALECIMIENT		\$0.00	\$82,000.00	\$152,822.95
C01026	17/12/2020	JORGE BRAVO AGUIRRI		2069	GP JORGE BRAVO AGUIRRE, Folio Pago: 607 (PAGO POR EL SERVICIO DE SA		\$0.00	\$1,989.40	\$150,833.55
C01027	17/12/2020	DR. ALFREDO LOMGAR		2070	GP Folio: 198 (PAGO DE PROCEDIMIENTOS EN LA ESPECIALIDAD DE PATOLO		\$0.00	\$200.00	\$150,633.55
C01028	17/12/2020	DRA. XOCHITL CHACON		2071	GP Folio: 199 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE END		\$0.00	\$1,020.00	\$149,613.55
C01029	17/12/2020	RICARDO MORENO COF		2072	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 608 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$6,960.00	\$142,653.55
I00222	17/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 17/12/2020)		\$10,921.25	\$0.00	\$153,574.80
D00180	18/12/2020				RETIRO INV (RETIRO DE INVERSIÓN 18/12/2020)		\$100,000.00	\$0.00	\$253,574.80
E00603	18/12/2020	DANIELA CAROLINA TEF		2073	CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCA		\$0.00	\$1,250.00	\$252,324.80
C01030	18/12/2020	MARIA ESTHER OCHOA		2074	GP MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ, Folio Pago: 609 (COMPRA DE BOTELL		\$0.00	\$3,038.00	\$249,286.80
E00604	18/12/2020	MARIA AIDE REYES DUF		2075	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA)		\$0.00	\$849.08	\$248,437.72
C01031	18/12/2020	GAS UNIVERSAL, S.A. DI		2076	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (PAGO POR EL CONSUMO I		\$0.00	\$1,798.51	\$246,639.21
C01033	18/12/2020	COMERCIAL STUMAR S.		2077	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$53,578.86	\$193,060.35
C01034	18/12/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		2078	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 613 (COMPRA DE		\$0.00	\$23,781.44	\$169,278.91
C01035	18/12/2020	SERVICIOS PROFESION		2079	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (COMPRA		\$0.00	\$35,332.32	\$133,946.59
I00223	18/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 18/12/2020)		\$33,758.33	\$0.00	\$167,704.92
C01036	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		2080	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (COMPRA DE MATERIALES Y SUMIN		\$0.00	\$34,827.79	\$132,877.13
C01042	18/12/2020	GUADALUPE INES OLVE		1952	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATI		\$0.00	\$10,311.41	\$122,565.72
I00224	21/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 21/12/2020)		\$20,395.00	\$0.00	\$142,960.72
C01037	21/12/2020	ECOTECNOLOGIA EN TF		2081	GP ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 616 (PAGO		\$0.00	\$793.44	\$142,167.28
C01038	21/12/2020	ANA LILIA GRIMALDO LU		2082	GP ANA LILIA GRIMALDO LUCAS, Folio Pago: 617 (PAGO POR EL MANTENIMIE		\$0.00	\$5,254.80	\$136,912.48
C01039	21/12/2020	AVRIL MERITT PEREZ HI		2084	GP AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 618 (COMPRA DE LLANTAS		\$0.00	\$7,760.00	\$129,152.48
C01040	21/12/2020	DIMASA DEL GOLFO S D		2085	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 619 (COMPRA DE INSUMC		\$0.00	\$17,140.61	\$112,011.87
E00605	21/12/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2083	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$2,986.43	\$109,025.44
E00606	21/12/2020	CAROLINA VALERIO VAL		2086	COMPRA DE INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA Y PANAD		\$0.00	\$12,000.00	\$97,025.44
I00225	22/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 22/12/2020)		\$9,399.00	\$0.00	\$106,424.44
E00607	22/12/2020	DULCE MARIA ISABEL A		2087	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$2,348.87	\$104,075.57
E00608	22/12/2020	ANA CRISTINA ALVAREZ		2088	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)		\$0.00	\$3,712.00	\$100,363.57
E00609	22/12/2020	CAROLINA VALERIO VAL		2089	COMPRA DE INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA LA PANADERIA PARA LA		\$0.00	\$2,000.00	\$98,363.57
E00610	22/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D		2090	SERV ENERGIA ELEC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREA		\$0.00	\$11,888.00	\$86,475.57
I00226	23/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 23/12/2020)		\$8,968.00	\$0.00	\$95,443.57
E00611	23/12/2020	DULCE MARIA ISABEL A		2091	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$2,811.94	\$92,631.63
E00612	23/12/2020	DULCE MARIA ISABEL A		2092	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$434.11	\$92,197.52

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
27/ene/2021  
02:30 p.m.

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

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

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100227	24/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 24/12/2020)		\$19,199.62	\$0.00	\$111,397.14
E00613	27/12/2020	DORA ALICIA LOYOLA C			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$2,924.75	\$108,472.39
100228	28/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 28/12/2020)		\$23,309.00	\$0.00	\$131,781.39
E00614	28/12/2020	YOLANDA GONZALEZ B/			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE TRABAJO SOCIAL)		\$0.00	\$484.00	\$131,297.39
E00615	28/12/2020	PAZ LOPEZ MARROQUII			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM		\$0.00	\$4,481.50	\$126,815.89
100229	29/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 29/12/2020)		\$22,862.00	\$0.00	\$149,677.89
E00616	29/12/2020	MARIA AIDE REYES DUF			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA)		\$0.00	\$630.00	\$149,047.89
E00617	30/12/2020	MARIA AIDE REYES DUF			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA)		\$0.00	\$908.01	\$148,139.88
100231	30/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 30/12/2020)		\$9,245.78	\$0.00	\$157,385.66
C01043	30/12/2020	MA. DEL ROSARIO GAMI			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$72,841.57	\$84,544.09
D00183	31/12/2020				INTERESES (INTERESES GANADOS DE VALORES 2020)		\$1,274,061.28	\$0.00	\$1,358,605.37
E00618	31/12/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$2,517.29	\$1,356,088.08
E00619	31/12/2020	LIZBETH DEL CARMEN L			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$3,017.35	\$1,353,070.73
E00620	31/12/2020	ARACELI RINCON MUJIC			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$2,001.85	\$1,351,068.88
E00621	31/12/2020	MARCO ANTONIO HERN			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$3,017.35	\$1,348,051.53
E00622	31/12/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP		\$0.00	\$1,375.59	\$1,346,675.94
E00623	31/12/2020	VERONICA MARTINEZ O			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP		\$0.00	\$1,375.59	\$1,345,300.35
E00624	31/12/2020	YESICA GIADANS VELAS			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP		\$0.00	\$1,657.08	\$1,343,643.27
100232	31/12/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 31/12/2020)		\$4,046.00	\$0.00	\$1,347,689.27
C01045	31/12/2020	GUADALUPE INES OLVE			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATI		\$0.00	\$6,401.72	\$1,341,287.55
D00204	31/12/2020				Registro (Registro Diferencias en Registros)		\$0.00	\$0.12	\$1,341,287.43
D00204	31/12/2020				Registro (Registro Diferencias en Registros)		\$0.80	\$0.00	\$1,341,288.23
<b>Total :</b>						<b>72,817.31</b>	<b>5,940,151.56</b>	<b>4,671,680.64</b>	<b>1,341,288.23</b>

*OK*

*[Signature]*

*[Signature]*



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SD1880213 7EO  
 MONEDA: MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



1220270325046028420001

5 DE MAYO SN  
 TRO DE MAYO, CIUDAD MADERO  
 CIUDAD MADERO, TAMULIPIAS  
 C.P. 89450  
 C.R. 89401  
 P08134092

0010326

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	66-50704430-0	TOTAL
MES ANTERIOR	72,817.99	100.00%	72,817.99	100.00%
MES ACTUAL	1,347,689.95	100.00%	1,347,689.95	100.00%
INTERESES BRUTOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COMISIONES COBRADAS	1,662.00	0.00%	1,662.00	0.00%
* GAT REAL	-3.44%	0.00%	-3.44%	0.00%

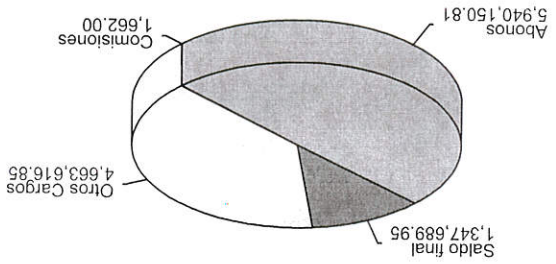
**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

SALDO PROMEDIO	200,372.79
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DIAS DEL PERIODO	31
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL
+ DEPOSITOS	5,940,150.81
- RETIROS	31
+ INTERESES BRUTOS	4,665,278.85
- I.S.R., RETENIDO (1.45%)	1,347,689.95
COMISIONES COBRADAS	1,662.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

SALDO PROMEDIO	0.00
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
+ INTERESES BRUTOS	0.00
- I.S.R., RETENIDO (1.45%)	0.00
= INTERESES NETOS	0.00
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.44%

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**



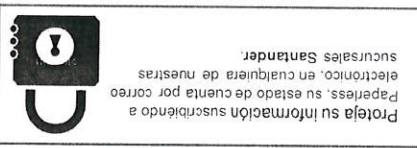
**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

(Saldo Inicial de \$72,817.99)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP. ; 0000099 NOV 2020	01-DIC-2020	0000000	1 V A NOV 2020	01-DIC-2020	0000000	* CAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS, REAL: LA CAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	72,817.99		72,817.99		72,655.99		72,655.99	
		DEPOSITOS					162.00		162.00	
		RETIROS					25.92		25.92	
		SALDO					72,817.99		72,817.99	
		CLABE 014813655070443005								

*Handwritten signatures and notes in blue ink.*



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 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.



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

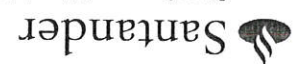
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2703250

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRERIA PAQ TRANSACC I NOV 2020		1,500.00	71,130.07
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		240.00	70,890.07
01-DIC-2020	1165378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411653780 REF 1165378			66,518.17
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA			65,739.97
01-DIC-2020	1290100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412901000 REF 1290100			64,347.97
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA			61,348.74
01-DIC-2020	0092219	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,927.00		63,275.74
01-DIC-2020	0092220	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,460.00		85,735.74
01-DIC-2020	0092221	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		93,735.74
01-DIC-2020	0092222	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,659.00		97,394.74
01-DIC-2020	0092224	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,623.00		100,017.74
01-DIC-2020	0092226	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00		102,767.74
01-DIC-2020	0092227	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,101.00		139,868.74
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA			137,205.84
02-DIC-2020	0092510	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		137,305.84
02-DIC-2020	0092511	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,470.00		138,775.84
02-DIC-2020	2831002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428310020 REF 2831002			113,286.49
02-DIC-2020	2831004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428310040 REF 2831004			103,725.95
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 103676			92,729.15
03-DIC-2020	3539825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:59 ENVIADO A BVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000435398250 REF 3539825			88,679.15
03-DIC-2020	3541676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813002702503947 AL CLIENTE ERIK MAURILIO GUAJARDO SALINAS (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000435416760 REF 3541676			74,483.99
03-DIC-2020	0001943	PAGO CHEQUE EFECTIVO			75,983.99
03-DIC-2020	0092848	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		77,483.99
03-DIC-2020	0092849	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		78,683.99
03-DIC-2020	0092850	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		80,683.99
03-DIC-2020	0092851	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,583.00		82,266.99
03-DIC-2020	0092852	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,091.00		84,357.99
03-DIC-2020	0092853	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,180.00		85,537.99
03-DIC-2020	0092854	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,378.00		88,915.99
03-DIC-2020	0092855	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,446.00		91,361.99

Handwritten signatures and initials in blue ink.





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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2703250

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


PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220270325046028420001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
03-DIC-2020	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		1,726.60	88,135.39
04-DIC-2020	5106665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813014557324170 AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET00004510666550 REF 5106665		1,450.00	86,685.39
04-DIC-2020	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MNTTO PAG WEB NOVIMBRE FAC B6A 10		2,968.00	83,717.39
04-DIC-2020	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		2,189.43	81,527.96
04-DIC-2020	0921302	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,054.00		83,581.96
04-DIC-2020	0921305	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		84,381.96
04-DIC-2020	0921307	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		87,181.96
04-DIC-2020	0921312	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,681.00		90,862.96
04-DIC-2020	0921313	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,111.00		95,973.96
04-DIC-2020	0921314	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		97,273.96
04-DIC-2020	0921315	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		99,526.96
04-DIC-2020	0921318	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,253.00		106,141.96
04-DIC-2020	0921319	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,615.00		107,988.96
04-DIC-2020	5564656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 0128222001991203864 AL CLIENTE QIS SERVICIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000455646560 REF 5564656		4,524.00	103,464.96
04-DIC-2020	5564658	CONCEPTO 2000 CUBREBOCAS TRICAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00281305945174244 AL CLIENTE SAFETY OFFSHORE OF MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000455646580 REF 5564658		10,440.00	93,024.96
07-DIC-2020	7641113	CONCEPTO 60 OVEROLES DESECH LAMINADOS DE VELATORI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:05 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 2020120740014 BET0000476411130 REF 7641113		1,529.34	91,495.62
07-DIC-2020	7771849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00281370088075507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000477718490 REF 7771849		754.00	90,741.62
07-DIC-2020	7771850	CONCEPTO SELLO RECIBIDO ADMON FAC 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00281370088075507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000477718500 REF 7771850		15,312.00	75,429.62

Handwritten signatures in blue ink.



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

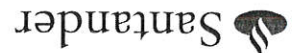
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES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

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2703250

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
07-DIC-2020	8065511	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		175,429.62
07-DIC-2020	0921813	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,938.00		187,367.62
07-DIC-2020	0921817	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		195,367.62
07-DIC-2020	0921819	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,012.00		196,379.62
07-DIC-2020	0921823	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,719.00		198,098.62
07-DIC-2020	0921826	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		198,848.62
07-DIC-2020	0921831	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,577.00		200,425.62
07-DIC-2020	8381594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:10 A LA CUENTA 002813901029456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET00000483815940 REF 8381594			194,495.62
07-DIC-2020	8381599	CONCEPTO ESPECIALISTA HON NOVIEMBRE ENVIADO A BVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004585457825 AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET00000483815990 REF 8381599			192,305.62
07-DIC-2020	8385490	CONCEPTO ESPECIALISTA HON NOV ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137813103859139105 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET00000483854900 REF 8385490			190,115.62
07-DIC-2020	8385493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:37 CONCEPTO ESPECIALISTA HON NOV 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 2020120740014 BET00000483854930 REF 8385493			189,075.62
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HON NOV		1,000.00	188,075.62
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HON NOV		9,300.00	178,775.62
08-DIC-2020	8853686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET00000488536860 REF 8853686		3,793.00	174,982.62
08-DIC-2020	0922172	DEPOSITO EN EFECTIVO CONCEPTO TONERS AREAS DIF FAC 5146	5,234.00		180,216.62
08-DIC-2020	0922181	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,471.00		181,687.62
08-DIC-2020	7788940	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		189,687.62
08-DIC-2020	7788941	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		193,687.62
08-DIC-2020	7788942	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,899.00		197,586.62
08-DIC-2020	7788945	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,610.00		199,196.62
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F60820Y21 NCS 5639Y40		8,655.29	190,541.33
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,408.38	186,132.95
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		5,220.00	180,912.95
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		4,609.75	176,303.20
09-DIC-2020	0001945	PGO CHEQUE OTRAS INSTIITUIONES 0120974 RFC LALR1711114642 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		100,000.00	76,303.20
09-DIC-2020	7789239	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,593.00		80,396.20
09-DIC-2020	7789243	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,072.00		82,468.20
09-DIC-2020	7789244	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		82,818.20
09-DIC-2020	7789246	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		83,028.20
09-DIC-2020	7789247	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,696.00		84,724.20
09-DIC-2020	7789252	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		87,174.20
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0290803006580412021		13,687.58	73,486.62
10-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER PARA INVERSION		1,500,000.00	1,573,486.62

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2703250

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

12202703250546028420001


HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
10-DIC-2020	2670493	CARGO INSTRUCCION		1,500,000.00	73,486.62
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS COPUCI 15DIC20		1,500.00	71,986.62
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		2,987.09	68,999.53
10-DIC-2020	0923294	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,192.00		72,191.53
10-DIC-2020	0923295	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,906.00		74,097.53
10-DIC-2020	0923364	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.05		74,097.58
10-DIC-2020	3341565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:59		760.00	73,337.58
10-DIC-2020	0923476	CONCEPTO ESPECIALISTA HON NOVIEMBRE			72,112.58
11-DIC-2020	4395772	ENVIADO A BBVA BANCOMER	1,875.00		65,384.58
11-DIC-2020	012813001155920549	A LA CUENTA 0128130047095442765			
11-DIC-2020	0128130047095442765	AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ZAVALA ARNAUD (1)			
11-DIC-2020	0128130047095442765	A LA CUENTA 0128130047095442765			
11-DIC-2020	4649118	ENVIADO A BBVA BANCOMER			59,770.18
11-DIC-2020	4649118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:00			
11-DIC-2020	4649118	CONCEPTO GUANTES PARA CLINICA FAC 376			
11-DIC-2020	4395772	REF 4395772			
11-DIC-2020	4395772	CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET00000443957720			
11-DIC-2020	4395772	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
11-DIC-2020	4395772	AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1)			
11-DIC-2020	4395772	ENVIADO A BBVA BANCOMER			
11-DIC-2020	4395772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:56:48			
11-DIC-2020	0778327	DEPOSITO EN EFECTIVO			63,602.68
11-DIC-2020	0778333	DEPOSITO EN EFECTIVO			65,770.68
11-DIC-2020	0778336	DEPOSITO EN EFECTIVO			67,120.68
11-DIC-2020	0778337	DEPOSITO EN EFECTIVO			68,573.68
11-DIC-2020	0778337	DEPOSITO EN EFECTIVO			68,573.68
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA INSUMOS PARA PANADERIA	1,453.00		63,573.68
11-DIC-2020	5182095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:10			62,007.68
11-DIC-2020	5182095	ENVIADO A BANAMEX			
11-DIC-2020	5182095	A LA CUENTA 002813700761065581			
11-DIC-2020	5182095	AL CLIENTE ADIBE MINA FARIAS (1)			
11-DIC-2020	5182095	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
11-DIC-2020	5182095	CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451820950			
11-DIC-2020	5182095	REF 5182095			
11-DIC-2020	7526037	CONCEPTO ETIQUETAS PARA CAFETERIA Y PANADERIA			
11-DIC-2020	7526037	ABONO POR INSTRUCCIONES			
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA DISPERSION NOMINA	2,450,000.00		2,512,007.68
14-DIC-2020	0000000	ENVIADO A BBVA BANCOMER			
14-DIC-2020	0000000	A LA CUENTA 01280001091909535			
14-DIC-2020	0000000	AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
14-DIC-2020	7741892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:43			363,068.68

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

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

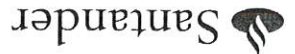


**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2703250

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
14-DIC-2020	0924242	CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET000047718920 REF 7741892 CONCEPTO CFE DICIEMBRE 1 DE 2			
14-DIC-2020	0924241	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:15	14,777.00		377,845.68
14-DIC-2020	8226002	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001179500712 AL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET00000482260020 REF 8226002 CONCEPTO 250 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DIF			
14-DIC-2020	0924242	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		321,495.32
14-DIC-2020	0924244	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		321,895.32
14-DIC-2020	0924245	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		322,545.32
14-DIC-2020	0924247	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		323,545.32
14-DIC-2020	0924249	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,042.00		326,587.32
14-DIC-2020	0924250	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,503.00		328,090.32
14-DIC-2020	0924251	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		330,090.32
14-DIC-2020	0924253	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		332,090.32
14-DIC-2020	0924254	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		334,090.32
14-DIC-2020	0924255	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		335,070.32
14-DIC-2020	0924256	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,205.00		337,275.32
14-DIC-2020	8246131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000482461310 REF 8246131 CONCEPTO INSUMOS CAFETERIA Y CASA HOGAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:41 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000482548650 REF 8254865 CONCEPTO BOLSAS RESIDUOS PELIGROSOS FAC 18963 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CADA CAFETERIA		8,120.00	329,026.32
14-DIC-2020	8254865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 6919			326,026.32
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA			311,468.37
15-DIC-2020	5293862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN			309,009.56
15-DIC-2020	5293862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN			305,897.00
15-DIC-2020	5293863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS			301,097.00
15-DIC-2020	9134858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165470888797 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0020491348580 REF 9134858 CONCEPTO NOMINA Y AGUINALDO 15DIC20		5,181.69	295,915.31
15-DIC-2020	9134859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256781906436691 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0020491348590 REF 9134859 CONCEPTO NOMINA Y AGUINALDO 15DIC20		6,251.76	289,663.55
15-DIC-2020	9134861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165602672291 AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0020491348610 REF 9134861 CONCEPTO CRI DANZA DEPORTIVA		1,250.00	288,413.55
15-DIC-2020	9143155	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07281300475835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,251.76	282,161.79

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL  
 2703250

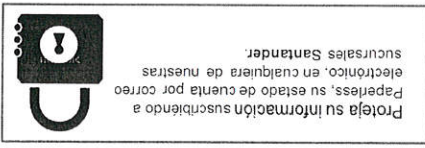
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

12202703250460284240001

HOJA 4 DE 7

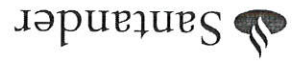
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2020	9143158	CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET00000491431550 REF 9143155 CONCEPTO NOMINA Y AGUINALDO 15DIC20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET00000491431580 REF 9143158 CONCEPTO NOMINA Y AGUINALDO 15DIC20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:58 ENVIADO A BANORTE	4,166.49		277,995.30
15-DIC-2020	9143159	CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET00000491431590 REF 9143159 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO CAYA CHICA		2,548.39	270,694.42
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA CAYA CHICA		3,279.78	267,414.64
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUCIS 3IDIC20		4,800.00	262,614.64
15-DIC-2020	0924562	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,107.00		265,721.64
15-DIC-2020	0924565	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		266,421.64
15-DIC-2020	0924567	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,472.00		267,893.64
15-DIC-2020	0924568	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,078.00		269,971.64
15-DIC-2020	0924569	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,869.00		271,840.64
15-DIC-2020	0001946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	166,654.97
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS POR COMPRAR DE CAFETERIA		1,000.00	165,654.97
15-DIC-2020	1325531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072811010825646759 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAUPLIPAS CLAVE DE RASTREO 884646PRR220201215151438419 REF 0000093 CONCEPTO finalda ELADIA HERNANDEZ HERNANDEZ RFC MAT770516N30	4,000.00		169,654.97
15-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR BECAS ESPERANZA	27,250.00		196,904.97
16-DIC-2020	2484068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:09 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 2020121640014 BET00000424840680 REF 2484068 CONCEPTO DIGITALIZACION NOVIEMBRE FAC 474		1,529.34	195,375.63
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA POR ENTREGA BECAS FAC 1843		348.00	195,027.63
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA FAC 61191 NV5		7,033.45	187,994.18
16-DIC-2020	2830108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915667457700500 AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0020428301080 REF 2830108 CONCEPTO CRI CLASES DE ATLETISMO		5,448.00	182,546.18

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 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.



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

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2703250

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MNTTO CLIMA ADMON FACT 6B22C		1,276.00	181,270.18
16-DIC-2020	3032965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004430910239 AL CLIENTE COMERCIAL ALPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000430329650 REF 3032965		1,804.96	179,465.22
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA CONCEPTO SILLA RUEDAS MA DE JESUS SOSA REF 3032965		2,999.69	176,465.53
16-DIC-2020	0925061	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,529.00		180,994.53
16-DIC-2020	0001949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		182,444.53	180,994.53
16-DIC-2020	0925064	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		182,444.53
16-DIC-2020	0925066	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		180,994.53
16-DIC-2020	0925066	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		182,444.53
16-DIC-2020	0925067	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,895.00		180,994.53
17-DIC-2020	3970568	ABONO POR INSTRUCCIONES	55,000.00		182,444.53
17-DIC-2020	4098325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040034898383 AL CLIENTE JORGE BRAVO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000440983250 REF 4098325		1,989.40	236,533.24
17-DIC-2020	4098326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:44 CONCEPTO SANIT Y DESINF 4AREAS CLINICA F 7EBCA ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256782051801291 AL CLIENTE XOCHITL CHACON TURRALDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0020440983260 REF 4098326		1,020.00	235,513.24
17-DIC-2020	4098328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:44 CONCEPTO ESPECIALISTA HON NOVIEMBRE ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180011724336643 AL CLIENTE ALFREDO LOM GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000440983280 REF 4098328		200.00	235,313.24
17-DIC-2020	4098329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:44 CONCEPTO ESPECIALISTA HON NOVIEMBRE ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00281370088075507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000440983290 REF 4098329		6,960.00	228,353.24
17-DIC-2020	0001951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,000.00	146,353.24
17-DIC-2020	0925308	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,030.00		148,383.24
17-DIC-2020	0925309	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.70		148,565.94
17-DIC-2020	0925313	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.55		148,669.49
17-DIC-2020	0925317	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		150,669.49
17-DIC-2020	0925320	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		152,669.49
17-DIC-2020	0925322	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		153,369.49
17-DIC-2020	0001948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.01	149,670.48
17-DIC-2020	0925326	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,905.00		153,575.48
18-DIC-2020	5481715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:43:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165602672291 AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET00204454817150 REF 5481715		1,250.00	152,325.48
18-DIC-2020	5610886	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		252,325.48
18-DIC-2020	6028861	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODRIGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNET01002012180030396615 REF 0181220 CONCEPTO F 742 RFC FVR060220NR8			254,325.48

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2703250

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


PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220270325046028420001

HOJA 5 DE 7

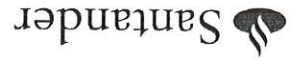
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
18-DIC-2020	6052446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813901803693911 AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000460524460 REF 6052446 CONCEPTO AGUA PURIFICADA FACTS 1D307 63967 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 2020121840014 BET0000461647410 REF 6164741 CONCEPTO GAS AREAS DIF FAC 62795 Y 62796 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA 0000000		3,038.00	251,287.48
18-DIC-2020	6164741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 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 2020121840014 BET0000461647410 REF 6164741 CONCEPTO GAS AREAS DIF FAC 62795 Y 62796 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA 0000000			249,488.97
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA 0000000		849.08	248,639.89
18-DIC-2020	6409382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET00000464093820 REF 6409382 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA DE DIC AREAS DIF 0000000		53,578.86	195,061.03
18-DIC-2020	6498517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET00000464985170 REF 6498517 CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA DIC AREAS DIF 0000000		35,332.32	135,947.27
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FACTURAS VARIAS 0000000			135,947.27
18-DIC-2020	0925797	DEPOSITO EN EFECTIVO 0925798	10,620.00		146,567.27
18-DIC-2020	0925799	DEPOSITO EN EFECTIVO 0925800	4,098.00		150,865.27
18-DIC-2020	0925802	DEPOSITO EN EFECTIVO 0925803	1,075.00		151,940.27
18-DIC-2020	0925805	DEPOSITO EN EFECTIVO 0925807	1,850.00		153,890.27
18-DIC-2020	0925808	DEPOSITO EN EFECTIVO 0925812	1,505.00		155,395.27
18-DIC-2020	0925813	DEPOSITO EN EFECTIVO 0925814	1,100.00		156,495.27
18-DIC-2020	0001952	PAGO CHEQUE EFECTIVO 0925813	98.33		156,593.60
18-DIC-2020	0925812	DEPOSITO EN EFECTIVO 0925813	3,032.00		156,633.60
18-DIC-2020	0925813	DEPOSITO EN EFECTIVO 0925814	3,080.00		156,713.60
18-DIC-2020	0925814	DEPOSITO EN EFECTIVO 0925815	2,480.00		154,874.19
18-DIC-2020	6604419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:21 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000466044190 REF 6604419 CONCEPTO MATERIAL Y MEDICINAS DE DIC CLINICA 0925815			120,046.40
18-DIC-2020	0925815	DEPOSITO EN EFECTIVO 0925816	2,520.00		122,566.40
21-DIC-2020	8905481	ENVIADO A BANAMEX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:49 A LA CUENTA 002810700135203545 AL CLIENTE ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		793.44	121,772.96

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

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



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

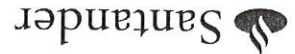
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2703250

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
21-DIC-2020	8905483	CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000489054810 REF 8905481 CONCEPTO RPEI DE CLINICA Y VELATORIO F 31131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127813013897304364 AL CLIENTE ANA LILIA GRIMALDO LUCAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000489054830 REF 8905483 CONCEPTO MNTO A 17 EXTINTORES F 0A907 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA 21-DIC-2020 0000000		2,986.43	113,531.73
21-DIC-2020	8974681	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERMANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000489746810 REF 8974681 CONCEPTO LLANTAS AMBULANCIA 2007 DEPOSITO EN EFECTIVO 21-DIC-2020 0926200	1,500.00		107,271.73
21-DIC-2020	0926201	DEPOSITO EN EFECTIVO 21-DIC-2020 0926202	679.00		107,950.73
21-DIC-2020	0926204	DEPOSITO EN EFECTIVO 21-DIC-2020 0926206	1,904.00		109,854.73
21-DIC-2020	0926206	DEPOSITO EN EFECTIVO 21-DIC-2020 0926206	4,097.00		113,951.73
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA DIC Y REYES 21-DIC-2020 0000000	12,215.00		109,026.12
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANAD PARA CONSUMO CAFE T Y REYES 21-DIC-2020 0926565	7,243.00		97,026.12
22-DIC-2020	0926566	DEPOSITO EN EFECTIVO 22-DIC-2020 0926566		2,156.00	104,269.12
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA 22-DIC-2020 0000000			106,425.12
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA 22-DIC-2020 0000000			104,076.25
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA 22-DIC-2020 0000000			100,364.25
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA PARA ROSCAS 22-DIC-2020 0000000			98,364.25
22-DIC-2020	1494078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:36 ENVIADO A BVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000414940780 REF 1494078 CONCEPTO CFE DICIEMBRE 2 DE 2 23-DIC-2020 0926944	5,107.00		91,583.25
23-DIC-2020	0926946	DEPOSITO EN EFECTIVO 23-DIC-2020 0926948	1,581.00		93,164.25
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA 23-DIC-2020 0000000	2,280.00		92,632.31
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA 23-DIC-2020 0000000			92,198.20
24-DIC-2020	0927320	DEPOSITO EN EFECTIVO 24-DIC-2020 0927321	5,543.00		97,741.20
24-DIC-2020	0927322	DEPOSITO EN EFECTIVO 24-DIC-2020 0927322	87.62		97,828.82
24-DIC-2020	0927324	DEPOSITO EN EFECTIVO 24-DIC-2020 0927324	8,000.00		105,828.82
24-DIC-2020	0927329	DEPOSITO EN EFECTIVO 24-DIC-2020 0927329	3,000.00		108,828.82
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA 28-DIC-2020 0000000	2,569.00		111,397.82
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRABAJO SOCIAL CLINICA REP CAJA 28-DIC-2020 0000000			108,473.07
28-DIC-2020	0927688	DEPOSITO EN EFECTIVO 28-DIC-2020 0927688	7,873.00		115,862.07
28-DIC-2020	0927689	DEPOSITO EN EFECTIVO 28-DIC-2020 0927689	8,000.00		123,862.07
28-DIC-2020	0927690	DEPOSITO EN EFECTIVO 28-DIC-2020 0927690	961.00		124,823.07
28-DIC-2020	0927693	DEPOSITO EN EFECTIVO 28-DIC-2020 0927693	4,500.00		129,323.07
28-DIC-2020	0927694	DEPOSITO EN EFECTIVO 28-DIC-2020 0927694	1,687.00		131,298.07
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA 28-DIC-2020 0000000	288.00		126,816.57
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA RP CAJA 29-DIC-2020 0000000			126,186.57
29-DIC-2020	0928031	DEPOSITO EN EFECTIVO 29-DIC-2020 0928031	4,507.00		130,693.57
29-DIC-2020	0928032	DEPOSITO EN EFECTIVO 29-DIC-2020 0928032	2,327.00		133,020.57
29-DIC-2020	7786031	DEPOSITO EN EFECTIVO 29-DIC-2020 7786031	5,028.00		138,048.57
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA 30-DIC-2020 0000000	11,000.00		149,048.57
				908.01	148,140.56

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*





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

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

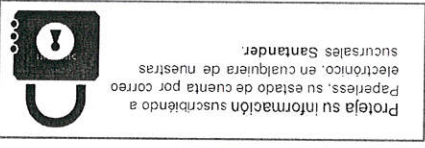
12202703250460284240001

HOJA 6 DE 7

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2703250

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2020	8425760	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,274,061.28		1,422,201.84
30-DIC-2020	0928400	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,460.00		1,423,661.84
30-DIC-2020	0928402	DEPOSITO EN EFECTIVO	291.00		1,423,952.84
30-DIC-2020	0928404	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,622.00		1,426,574.84
30-DIC-2020	0928405	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.93		1,426,609.77
30-DIC-2020	0928406	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,267.00		1,428,876.77
30-DIC-2020	0928407	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,239.00		1,431,115.77
30-DIC-2020	0928409	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.60		1,431,375.37
30-DIC-2020	0928410	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.09		1,431,441.46
30-DIC-2020	0001953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.16	1,431,435.30
30-DIC-2020	5666878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA		72,841.57	1,358,593.73
31-DIC-2020	5666878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA		1,357,230.46	1,358,606.05
31-DIC-2020	5666878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN GARCIA		1,375.59	1,357,230.46
31-DIC-2020	5666878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN GARCIA		1,657.08	1,355,573.38
31-DIC-2020	1182434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165470888797 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,517.29	1,353,056.09
31-DIC-2020	1182434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256781906436691 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,017.35	1,350,038.74
31-DIC-2020	1182435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256781906436691 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,017.35	1,350,038.74
31-DIC-2020	1186820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:48:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004756835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,017.35	1,347,021.39
31-DIC-2020	1186822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:48:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,001.85	1,345,019.54
31-DIC-2020	1186824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:48:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,375.59	1,343,643.95
31-DIC-2020	0928607	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,485.00		1,346,128.95
31-DIC-2020	0928608	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,561.00		1,347,689.95
TOTAL			5,940,150.81	4,665,278.85	1,347,689.95
DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER					
INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0					
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					0.00



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

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		DEPOSITOS	0.00
		RETROS	0.00
		SALDO	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO 32079896-BEE6-4681-BAB9-49856544FB5B7

FOLIO INTERNO -BEE6-4681-BAB9-49856544FB5B7

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2021-01-02T02:05:10

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 000010000005045211329

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329



SELO DIGITAL DEL EMISOR

8DyqvKEy9npjLk35tN7Ne+uL6n+16+aJEFY1/RNmxzZ7t1GCRtoma1JAh0w1TFxyv+TE1cJl69ebECDoV8dZdGx/J6bWdHCAfSPdcuMSAooPya2zU0b4Vmd7MhhgmjEvY7cndE0T

SELO DIGITAL DEL SAT

Zy0uL6Xmk4yLwLMBZCt0mgs6T2JKBIJPAcJTDxjt+HsyaJts7+fGuk564S4r1H+kA1f8J007xHraye99tHrHafPDMRfy/6t3M7PMZtznBbBR39ABK5KXCUQARSedJ4BF0dZKhB7SN77

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1132079896-BEE6-4681-BAB9-49856544FB5B712021-01-02T02:05:101D8yqvKEy9npjLk35tN7Ne+uL6n+16+aJEFY1/RNmxzZ7t1GCRtoma1JAh0w1TFxyv+TE1cJl69ebE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABOONO (S)	CIA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO	NUM= NUMERO
ANU= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	P= POR	PAG= PAGARE (S)
ANTICIP= ANTICIPACION	DEVA= DEVOLUCION (ES)	PAG= PERIODO	PAGO= PAGO
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	REC= RECIBO	PLAZO= PLAZO
AUT= AUTOMATICO	DOMI= DOMICILIACION	REF= REFERENCIA	REN= RENDIMIENTO
AUTOM= AUTOMOTRIZ	EFFC= EFECTIVO	SOB= SOBRE	SAL= SALDO BUEN COBRO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	SAL= SALVO BUEN COBRO	SER= SERVICIO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	SEC= SEGURO (S)	SUC= SUCURSAL
C= CON	ESQ= ESQUEMA	SDO= SALDO	TAR= TASA
C/UN= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS	TARJ= TARJETA (S)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FECHA= FECHA	TARJ= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	TEF= TERMINAL PUNTO DE VENTA
C.E.R.= C.E.R.	FED= FEDERAL (ES)	TRANSP= TRANSFERENCIA	VIA= VENTA (S)
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	VEN= VENCIMIENTO	VIR= VENTA (S)
CANCEL= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)		
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INI= INICIAL		
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)		
CARGO= CARGO	INTA= INTERNACIONAL		
CH= CHEQUE (S, RA)	INVS= INVERSION		
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA		
COM= COMISION	LIO= LIQUIDACION		
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA		
CREO= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA		
CUA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)		
	NUM= NUMERO DE OPERACION (ES)		

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 7 DE 7

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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 ATENCIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueacsantander.com.mx](mailto:ueacsantander.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/consumer](http://www.gob.mx/consumer) 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. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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





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



SALDO EN LIBROS: 72,817.31

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
14/04/2020	C444	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DIFERENCA	0.01
10/03/2020	C317	VICTOR ANDRADE-DIFERENCIA	0.05
19/05/2020		DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMMHEL-CUBREBOCAS	0.10
07/07/2020	c608	IMBOX PAQUETERIA-26 GUIAS-DIF EN FACTURA	0.64

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS: 72,817.99

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

H.C. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO  
 La Familia es la  
 DIRECCION  
 DIF MADERO 2018-2021

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

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
 La Familia es la  
 ADMINISTRACION  
 DIF MADERO 2018-2021



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

## TAMAULIPAS

### Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020

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

Cuentas de Registro

Ustr: LORENA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2021 | 12:58 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1112-02-00001									
100190	03/11/2020				Santander Ing Propios	\$100,462.49		\$5,132,684.74	\$72,817.31
D00156	03/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 03/11/2020)		\$32,035.00	\$0.00	\$132,497.49
D00156	03/11/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$144.00	\$132,353.49
D00156	03/11/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$23.04	\$132,330.45
D00156	03/11/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$1,500.00	\$130,830.45
D00156	03/11/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$240.00	\$130,590.45
D00157	03/11/2020				INVERSION (RETIRO DE INVERSION 03/11/2020)		\$250,000.00	\$0.00	\$380,590.45
C00901	03/11/2020	Comercializadora y Empac			GP Comercializadora y Empacadora Memmah SA de CV, Folio Pago: 524 (COMPRA		\$0.00	\$254,800.00	\$125,790.45
E00502	03/11/2020	LORENA CECILIA VELA (			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF		\$0.00	\$5,209.80	\$120,580.65
100191	04/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 04/11/2020)	\$16,048.00		\$0.00	\$136,628.65
C00902	04/11/2020	Modulares para Oficina SA			GP Modulares para Oficina SA de CV, Folio Pago: 525 (PAGO POR LA RENTA DE		\$0.00	\$11,718.51	\$124,910.14
E00503	04/11/2020	ADRIANA ASTRID PASTI			COMPRA DIVERSAS (COMPRA DIVERSAS PARA LA CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$2,001.04	\$122,909.10
C00903	04/11/2020	FANNY BEATRIZ JIMENE			GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 526 (COMPRA DE TONNERS P,		\$0.00	\$585.00	\$122,324.10
C00904	04/11/2020	OSVALDO RAMIREZ CAS			GP OSVALDO RAMIREZ CASTILLO, Folio Pago: 527 (PAGO POR TRABAJOS DE		\$0.00	\$638.00	\$121,686.10
C00905	04/11/2020	MARIA JOSE RANGEL VI			GP MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS, Folio Pago: 528 (PAGO POR LA FUMIG,		\$0.00	\$1,508.00	\$120,178.10
100192	05/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 05/11/2020)	\$14,151.00		\$0.00	\$134,329.10
E00504	05/11/2020	ANA CRISTINA ALVAREZ			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)		\$0.00	\$282.52	\$134,046.58
C00906	05/11/2020	VICTOR MANUEL RAMIR			GP VICTOR MANUEL RAMIREZ ORTIZ, Folio Pago: 529 (PAGO POR EL MANTEN		\$0.00	\$2,968.00	\$131,078.58
E00508	05/11/2020	CHRISTIAN ENRIQUE VA			COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO (COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO		\$0.00	\$4,000.00	\$127,078.58
E00509	05/11/2020	CHRISTIAN ENRIQUE VA			COMPRA DE DETECTORES (COMPRA DE 2 PARES DE DETECTORES DE HUM		\$0.00	\$1,200.00	\$125,878.58
E00513	05/11/2020	CHRISTIAN ENRIQUE VA			REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA DIF)		\$0.00	\$8,400.00	\$117,478.58
C00933	05/11/2020	GUADALUPE INES OLVE			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$0.00	\$6,326.05	\$111,152.53
100193	06/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 06/11/2020)	\$22,893.00		\$0.00	\$134,045.53
E00505	06/11/2020	DORA ALICIA LOYOLO C			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$2,725.67	\$131,319.86
E00506	06/11/2020	PAZ LOPEZ MARROQUI			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM		\$0.00	\$4,850.80	\$126,469.06
C00907	06/11/2020	DR. JESUS ESCOBEDO I			GP Folio: 177 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRU		\$0.00	\$10,150.00	\$116,319.06
C00908	06/11/2020	DR. JESUS FERMIN VILL			GP Folio: 178 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE		\$0.00	\$7,420.00	\$108,899.06
C00909	06/11/2020	DR. GERARDO CASTELL			GP Folio: 179 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE URIO		\$0.00	\$2,210.00	\$106,689.06
C00910	06/11/2020	DR. CARLOS ENRIQUE H			GP Folio: 180 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIC		\$0.00	\$2,190.00	\$104,499.06
C00911	06/11/2020	DR. IGNACIO ANSELMO			GP Folio: 181 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE		\$0.00	\$1,430.00	\$103,069.06
C00912	06/11/2020	DR. FERREN HUERTA CAI			GP Folio: 182 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ORTI		\$0.00	\$3,650.00	\$99,419.06
E00507	06/11/2020	CAROLINA VALERIO VAI			COMPRA DE INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA LA PAMADERIA DIF)		\$0.00	\$3,803.75	\$95,615.31

*[Handwritten signatures in blue ink]*



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

Urf: LORENA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2021 12:58 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
C00913	06/11/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ		2024	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 530 (COMPRA DE INSUMOS		\$0.00	\$5,958.50	\$89,656.81
C00914	06/11/2020	HDI SEGUROS SA. DE C		2013	GP HDI SEGUROS SA. DE C.V., Folio Pago: 531 (PAGO DE DEDUCIBLE DE VEH		\$0.00	\$2,585.00	\$87,071.81
C00915	06/11/2020	HDI SEGUROS SA. DE C		2013	Cancelación GP HDI SEGUROS SA. DE C.V., Folio Pago: 531 (PAGO DE DEDUCI		\$0.00	-\$2,585.00	\$89,656.81
C00916	06/11/2020	HDI SEGUROS SA. DE C		2013	GP HDI SEGUROS SA. DE C.V., Folio Pago: 532 (PAGO DE DEDUCIBLE DE VEH		\$0.00	\$2,585.00	\$87,071.81
E00514	06/11/2020	CHRISTIAN ENRIQUE VA		2016	TANQUE ESTACIONARIO (PAGO DE DIFERENCIA POR LA COMPRA DE TANQU		\$0.00	\$1,000.00	\$86,071.81
D00158	09/11/2020				INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 09/11/2020)	\$1,100,000.00		\$0.00	\$1,186,071.81
D00159	09/11/2020				AGUINALDO (TFR POR AGUINALDO E ISPT 2020)		\$0.00		\$146,071.81
I00194	09/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 09/11/2020)	\$22,754.04		\$0.00	\$168,825.85
C00917	09/11/2020	FANNY BEATRIZ JIMENE		2025	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 533 (COMPRA DE TONNERS P,		\$0.00	\$315.00	\$168,510.85
E00510	09/11/2020	ALICIA YVONE GOMEZ T		2026	COMPRA DE FLORES (COMPRA DE FLORES NATURALES PARA EVENTO DE E	\$5,800.00		\$0.00	\$174,310.85
E00510	09/11/2020	ALICIA YVONE GOMEZ T		2026	COMPRA DE FLORES (COMPRA DE FLORES NATURALES PARA EVENTO DE E	\$0.00		\$5,800.00	\$168,510.85
C00918	09/11/2020	DIMASA DEL GOLFO S D		2029	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 534 (COMPRA DE INSUMC		\$0.00	\$6,498.00	\$162,012.85
E00512	09/11/2020	LIDIA DE LA GARZA GAR		2030	COMPRA DE TELA (COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIF)		\$0.00	\$3,200.00	\$158,812.85
E00525	09/11/2020	ADRIANA ASTRID PAST		2028	APERTURA DE CAJA CHICA (APERTURA DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$1,000.00	\$157,812.85
D00160	10/11/2020				INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 10/11/2020)	\$90,000.00		\$0.00	\$247,812.85
I00195	10/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 10/11/2020)	\$19,109.00		\$0.00	\$266,921.85
C00919	10/11/2020	GRUPO ESCENA S.A. DE		2031	GP GRUPO ESCENA S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 (PAGO POR EL SERVICIO DI		\$0.00	\$88,209.46	\$178,712.39
E00515	10/11/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ		2032	50% AGUINALDO (PAGO DEL 50% DE AGUINALDO 2020)	\$0.00		\$2,508.60	\$176,203.79
E00516	10/11/2020	LIZBETH DEL CARMEN L		2033	50% DE AGUINALDO (PAGO DEL 50% DE AGUINALDO 2020)	\$0.00		\$3,109.20	\$173,094.59
E00517	10/11/2020	ARACELI RINCON MUJIC		2034	50% DE AGUINALDO (PAGO DEL 50% DE AGUINALDO 2020)	\$0.00		\$1,923.45	\$171,171.14
E00518	10/11/2020	MARCO ANTONIO HERN		2035	50% DE AGUINALDO (PAGO DEL 50% DE AGUINALDO 2020)	\$0.00		\$3,109.20	\$168,061.94
E00519	10/11/2020	GABRIELA LIZETH DIAZ		2036	50% DE AGUINALDO (PAGO DEL 50% DE AGUINALDO 2020)	\$0.00		\$982.82	\$167,079.12
E00520	10/11/2020	MARTHA GUADALUPE LI		2037	50% DE AGUINALDO (PAGO DEL 50% DE AGUINALDO 2020)	\$0.00		\$1,017.19	\$166,061.93
E00521	10/11/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE		2038	AGUINALDO PENSION (PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO POR PENSION AL	\$0.00		\$1,146.09	\$164,915.84
E00522	10/11/2020	VERONICA MARTINEZ O		2039	AGUINALDO PENSION (PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO POR PENSION AL	\$0.00		\$1,146.09	\$163,769.75
E00523	10/11/2020	YESICA GIADANS VELAS		2040	AGUINALDO PENSION (PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO POR PENSION AL	\$0.00		\$1,389.14	\$162,370.61
C00920	10/11/2020	RICARDO MORENO COF		2041	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 536 (PAGO POR LA REALIZACION		\$0.00	\$684.40	\$161,686.21
C00921	10/11/2020	DR. ALFREDO LOM GAR		2042	GP Folio: 183 (PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA EN CLINICA DIF. G		\$0.00	\$600.00	\$161,086.21
C00922	10/11/2020	DR. CARLOS ERNESTO		2043	GP Folio: 184 (PAGO DE ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA EN CLINICA DIF. G		\$0.00	\$1,200.00	\$159,886.21
C00934	10/11/2020	GUADALUPE INES OLIVE		1934	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$0.00	\$7,646.40	\$152,239.81
C00935	10/11/2020	CANCELADO		1935	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$152,239.81
C00935	10/11/2020	CANCELADO		1935	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$152,239.81
C00936	10/11/2020	MA. DEL ROSARIO GAMI		1936	50% DE AGUINALDO (PAGO DEL 50% DE AGUINALDO 2020)	\$0.00		\$31,092.00	\$121,147.81
I00196	11/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 11/11/2020)	\$12,322.00		\$0.00	\$133,469.81



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

Urf: LORENA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2021 12:58 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
D00161	11/11/2020				INVERSION (INVERSION DE RECURSOS 11/11/2020)		\$0.00	\$1,500,000.00	-\$1,366,530.19
C00923	11/11/2020	RICARDO MORENO COF			GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 537 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	-\$1,369,430.19
C00924	11/11/2020	ALICIA HERNANDEZ HEI			GP ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 538 (PAGO POR EL MANTEN	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	-\$1,371,808.19
C00925	11/11/2020	ALICIA YVONE GOMEZ T			GP ALICIA YVONE GOMEZ TERRAZAS, Folio Pago: 539 (COMPRA DE FLORES F	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	-\$1,377,608.19
E00524	11/11/2020	YOLANDA GONZALEZ B/			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$411.00	-\$1,378,019.19
E00526	11/11/2020	ADRIANA ASTRID PASTI			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	\$0.00	\$0.00	\$960.00	-\$1,378,979.19
D00166	11/11/2020				INVERSION (INVERSION DE RECURSOS 11/11/2020)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,020.81
I00197	12/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 12/11/2020)	\$17,540.00	\$0.00	\$0.00	\$138,560.81
D00162	12/11/2020				DISPERSION (TFR A SUBSIDIO PARA DISPERSION DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	-\$901,439.19
D00163	12/11/2020				INVERSION (RETRO DE INVERSION 12/11/2020)	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$298,560.81
E00527	12/11/2020	DORA ALICIA LOYOLA C			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,992.26	\$295,568.55
C00926	12/11/2020	DR. CARLOS FERMIN AL			GP Folio: 185 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GER	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$294,788.55
E00528	12/11/2020	LORENA CECILIA VELA (			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$0.00	\$4,317.91	\$290,470.64
I00198	13/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 13/11/2020)	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00	\$301,374.64
E00529	13/11/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,517.29	\$298,857.35
E00530	13/11/2020	LIZBETH DEL CARMEN L			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,017.35	\$295,840.00
E00531	13/11/2020	ARACELI RINCON MUJIC			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,001.85	\$293,838.15
E00532	13/11/2020	MARCO ANTONIO HERN			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,017.35	\$290,820.80
E00533	13/11/2020	GABRIELA LIZETH DIAZ			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,517.29	\$288,303.51
E00534	13/11/2020	MARTHA GUADALUPE LI			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,517.29	\$285,786.22
E00535	13/11/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$285,787.22
E00536	13/11/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,376.59	\$284,410.63
E00537	13/11/2020	VERONICA MARTINEZ O			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,375.59	\$283,035.04
E00538	13/11/2020	YESICA GIADANS VELAZ			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,539.13	\$281,495.91
C00927	13/11/2020	LUCIO HUMBERTO JIME			GP LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN, Folio Pago: 540 (PAGO POR INVITA)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$280,895.91
C00928	13/11/2020	GHERSA S.A. DE C.V.			GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 541 (COMPRA DE MATERIALES Y SUMIN	\$0.00	\$0.00	\$20,921.52	\$259,974.39
C00929	13/11/2020	GAS UNIVERSAL, S.A. DI			GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (PAGO POR EL CONSUMO E	\$0.00	\$0.00	\$8,217.57	\$251,756.82
C00930	13/11/2020	COMERCIAL STUMAR S.			GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,294.56	\$250,462.26
C00931	13/11/2020	PROVEEDORA DE IMPRI			GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$13,756.05	\$236,706.21
C00932	13/11/2020	SERVICIOS PROFESION			GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$19,248.65	\$217,457.56
C00937	13/11/2020	MA. DEL ROSARIO GAMI			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$72,841.57	\$144,615.99
I00200	17/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 17/11/2020)	\$43,075.00	\$0.00	\$0.00	\$187,690.99
D00164	17/11/2020				INVERSION (RETRO DE INVERSION 17/11/2020)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$217,690.99
E00538	17/11/2020	DANIELA CAROLINA TEF			CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCI	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$216,440.99

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Usr: LORENA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/ene/2021  
12:58 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00939	17/11/2020	SILBESTRE HERNANDE:		2068	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 546 (PAGO POR LA REPAR		\$0.00	\$10,962.00		\$205,478.99
E00539	17/11/2020	CFE SUMINISTRADOR D		2070	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTI		\$0.00	\$29,771.00		\$175,707.99
C00940	17/11/2020	JORGE BRAVO AGUIRRI		2072	GP JORGE BRAVO AGUIRRE, Folio Pago: 547 (PAGO POR LA SANITIZACION DI		\$0.00	\$5,220.00		\$170,487.99
E00540	17/11/2020	MARIA AIDE REYES DUF		2073	VIATICOS (VIATICOS A XICONTECALT, TAM. PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE P		\$0.00	\$1,000.00		\$169,487.99
E00541	17/11/2020	ADRIANA ASTRID PAST		2074	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$938.72		\$168,549.27
E00542	17/11/2020	ADRIANA ASTRID PAST		2075	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$924.11		\$167,625.16
E00543	17/11/2020	ADRIANA ASTRID PAST		2076	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$458.81		\$167,166.35
E00544	17/11/2020	LORENA CECILIA VELA (		2077	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF		\$0.00	\$5,099.24		\$162,067.11
E00545	17/11/2020	ADRIANA ASTRID PAST		2078	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$500.00		\$161,567.11
C00941	17/11/2020	LUCIO HUMBERTO JIME		2079	GP LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN, Folio Pago: 548 (PAGO POR LA ELE		\$0.00	\$676.00		\$160,891.11
E00629	17/11/2020	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2069	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I		\$0.00	\$4,800.00		\$156,091.11
E00631	17/11/2020	TELEFONOS DE MEXICC		2071	SERV TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE AREAS DIF)		\$0.00	\$14,978.32		\$141,112.79
C00938	18/11/2020	GUADALUPE INES OLVE		1938	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$0.00	\$10,174.09		\$130,938.70
I00201	18/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 18/11/2020)		\$20,616.00		\$0.00	\$151,554.70
C00942	18/11/2020	RICARDO MORENO COF		2080	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 549 (COMPRA DE TINTAS PARA S		\$0.00	\$417.60		\$151,137.10
C00943	18/11/2020	DIMASA DEL GOLFO S D		2081	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 550 (COMPRA DE INSUMC		\$0.00	\$6,228.15		\$144,908.95
E00546	18/11/2020	ADRIANA ASTRID PAST		2082	INCREMENTO DE CAJA (INCREMENTO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$5,000.00		\$139,908.95
E00547	18/11/2020	ADRIANA ASTRID PAST		2083	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$663.04		\$139,245.91
E00548	18/11/2020	ADRIANA ASTRID PAST		2085	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$560.12		\$138,685.79
E00553	18/11/2020	LH NET S.A. DE C.V.		2084	ANTICIPO (ANTICIPO POR LA ELABORACION DE 60 LIBROS PARA EL SEGUND		\$0.00	\$29,336.40		\$109,349.39
I00202	19/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 19/11/2020)		\$12,928.00		\$0.00	\$122,277.39
E00549	19/11/2020	ADRIANA ASTRID PAST		2086	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$3,781.29		\$118,496.10
E00550	19/11/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2087	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$2,989.13		\$115,496.97
C00944	19/11/2020	DRA. XOCCHITL CHACON		2088	GP Folio: 186 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE END		\$0.00	\$650.00		\$114,846.97
C00945	19/11/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		2089	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 551 (COMPRA DE MATERIALES Y SUMIN		\$0.00	\$18,484.96		\$96,352.01
C00946	19/11/2020	SERVICIOS PROFESION		2090	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 552 (COMPRA		\$0.00	\$5,236.38		\$91,115.63
E00551	19/11/2020	LORENA CECILIA VELA (		2091	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF		\$0.00	\$5,606.44		\$85,509.19
I00203	20/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 20/11/2020)		\$7,892.00		\$0.00	\$93,401.19
E00552	20/11/2020	YOLANDA GONZALEZ BA		2092	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL)		\$0.00	\$451.50		\$92,949.69
C00947	20/11/2020	BIOLOGICAL INNOVATIV		2093	GP BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION S.A DE C.V., Folio Pago: 553 (CC		\$0.00	\$3,364.00		\$89,585.69
C00948	20/11/2020	ENRIQUE NATHANIEL S		2094	GP ENRIQUE NATHANIEL STANFORD BEST, Folio Pago: 554 (PAGO POR LA CC		\$0.00	\$2,011.57		\$87,574.12
C00949	20/11/2020	PROAUDIO DEL NORTE		2095	GP PROAUDIO DEL NORTE S.A DE C.V., Folio Pago: 555 (RENTA DE CABINA Y		\$0.00	\$4,408.00		\$83,166.12
C00950	20/11/2020	AIRE TOTAL CONTROLA		2096	GP AIRE TOTAL CONTROLADO S.A DE C.V., Folio Pago: 556 (PAGO POR LA RE		\$0.00	\$3,874.40		\$79,291.72
C00951	20/11/2020	JUAN ANTONIO RIOS JIM		2097	GP JUAN ANTONIO RIOS JIMENEZ, Folio Pago: 557 (PAGO POR LA COMPRA D		\$0.00	\$9,390.20		\$69,901.52

*[Handwritten signatures and initials]*





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

TAMAULIPAS

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

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

Cuentas de Registro

Urf: LORENA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2021  
12:58 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
C00952	20/11/2020	MARIA JOSE RANGEL VI			GP MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS, Folio Pago: 558 (PAGO POR LA FUMIG,	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$69,973.52
C00953	20/11/2020	ANA LILLA GRIMALDO LU			GP ANA LILLA GRIMALDO LUCAS, Folio Pago: 559 (PAGO POR EL MANTENIMIE	\$0.00	\$0.00	\$658.40	\$69,115.12
C00960	20/11/2020	GUADALUPE INES OLVE			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATI	\$0.00	\$0.00	\$9,363.40	\$58,751.72
C00954	21/11/2020	JUANA DIAZ VICENCIO			GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 560 (PAGO POR LA COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$0.00	\$1,752.76	\$56,998.96
C00955	23/11/2020	SANDRO ANGEL ESCOT			GP SANDRO ANGEL ESCOTO NEGRETE, Folio Pago: 561 (PAGO POR LA COMF	\$0.00	\$0.00	\$30,624.00	\$26,374.96
C00956	23/11/2020	RICARDO MORENO COF			GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 562 (PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$7,814.96
C00957	23/11/2020	MARIA ESTHER OCHOA			GP MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ, Folio Pago: 563 (PAGO POR LA COMP	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00	\$5,756.96
C00958	23/11/2020	COMERCIAL STUMAR S.			GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (PAGO POR LA COMPF	\$0.00	\$0.00	\$16,167.16	-\$10,410.20
C00959	23/11/2020	DIMASA DEL GOLFO S D			GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 565 (PAGO POR LA COMF	\$0.00	\$0.00	\$6,539.40	-\$16,949.60
C00961	23/11/2020	DANIEL VIGIL ZAMORA			PAGO DE REPARACION (PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	-\$19,037.60
D00167	23/11/2020				INVERSION (RETIRO DE INVERSION 23/11/2020)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,962.40
C00965	24/11/2020	SILBESTRE HERNANDE:			GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 566 (PAGO POR EL MANTE	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$30,034.40
C00966	24/11/2020	RICARDO MORENO COF			GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 567 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$25,394.40
E00554	24/11/2020	ADRIANA ASTRID PASTI			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	\$0.00	\$0.00	\$1,404.67	\$23,989.73
C00967	24/11/2020	LH NET SA DE CV			GP LH NET SA DE CV, Folio Pago: 568 (LIQUIDACION DE LIBROS IMPRESOS P/	\$0.00	\$0.00	\$29,336.40	-\$5,346.67
C00979	24/11/2020	LH NET SA DE CV			GP LH NET SA DE CV, Folio Pago: 579 (LIQUIDACION POR LA IMPRESION DE L	\$0.00	\$0.00	\$29,336.40	-\$34,683.07
I00204	25/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 23/11/2020)	\$46,122.00	\$0.00	\$0.00	\$11,438.93
C00963	25/11/2020	GUADALUPE INES OLVE			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATI	\$0.00	\$0.00	\$9,660.18	\$1,778.75
D00168	25/11/2020				RETIRO (RETIRO DE INVERSION 25/11/2020)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,778.75
E00555	25/11/2020	LORENA CECILIA VELA (			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$0.00	\$5,052.07	\$46,726.68
C00969	25/11/2020	DIMASA DEL GOLFO S D			GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 569 (PAGO POR LA COMF	\$0.00	\$0.00	\$5,635.60	\$41,091.08
I00205	26/11/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 26/11/2020)	\$21,481.23	\$0.00	\$0.00	\$62,572.31
D00169	26/11/2020				RETIRO (RETIRO DE INVERSION 26/11/2020)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$92,572.31
E00556	26/11/2020	ADRIANA ASTRID PASTI			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	\$0.00	\$0.00	\$3,334.47	\$89,237.84
E00557	26/11/2020	PAZ LOPEZ MARROQUI			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM	\$0.00	\$0.00	\$3,861.00	\$85,376.84
E00558	26/11/2020	DORA ALICIA LOYOLA C			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,932.56	\$82,444.28
E00559	26/11/2020	MA. EUGENIA RAMIREZ			CLASES DE ATLETISMO (CLASES DE ATLETISMO A PERSONAS CON DISCAPA	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	\$76,996.28
C00970	26/11/2020	GAS UNIVERSAL, S.A. DI			GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (PAGO POR EL CONSUMO E	\$0.00	\$0.00	\$7,136.87	\$69,859.41
C00971	26/11/2020	PROVEEDORA DE IMPRI			GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 571 (COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,229.09	\$67,630.32
C00972	26/11/2020	COMERCIAL STUMAR S.			GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$16,750.98	\$50,879.34
C00973	26/11/2020	SERVICIOS PROFESION			GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$6,393.35	\$44,485.99
C00974	26/11/2020	VICENTE JAVIER ZURRI			GP VICENTE JAVIER ZURRICANDAY CORTAZA, Folio Pago: 574 (PAGO POR LA	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$33,465.99
C00975	26/11/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ			GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 575 (COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$0.00	\$6,343.00	\$27,122.99
C00976	26/11/2020	YADIRA ELIZABETH ZUÑ			GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 576 (PAGO POR LA REAL	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$26,774.99

*[Handwritten signatures]*



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMALULPAS

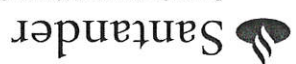
Usu: LORENA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2021 12:58 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
E00560	30/11/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,517.29	\$199,020.70
E00561	30/11/2020	LIZBETH DEL CARMEN L			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,017.35	\$196,003.35
E00562	30/11/2020	ARACELI RINCON MUJIC			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,001.85	\$194,001.50
E00563	30/11/2020	MARCO ANTONIO HERN			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,017.35	\$190,984.15
E00564	30/11/2020	GABRIELA LIZETH DIAZ			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$2,517.29	\$2,517.29	\$0.00	\$193,501.44
E00564	30/11/2020	GABRIELA LIZETH DIAZ			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,517.29	\$190,984.15
E00565	30/11/2020	MARTHA GUADALUPE L			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$1,375.59	\$188,466.86
E00566	30/11/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,375.59	\$187,091.27
E00567	30/11/2020	VERONICA MARTINEZ O			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,375.59	\$185,715.68
E00568	30/11/2020	YESICA GIADANS VELA			PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,573.95	\$184,141.73
E00569	30/11/2020	DANIELA CAROLINA TEF			CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCA	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$182,891.73
E00570	30/11/2020	CFE SUMINISTRADOR D			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$0.00	\$0.00	\$27,242.00	\$155,649.73
E00571	30/11/2020	ADRIANA ASTRID PAST			REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	\$0.00	\$0.00	\$947.20	\$154,702.53
E00572	30/11/2020	GABRIELA LIZETH DIAZ			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,517.29	\$152,185.24
C00968	30/11/2020	MA. DEL ROSARIO GAMI			NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$72,841.57	\$79,343.67
C00978	30/11/2020	IMPRESIONES CONTRA			GP IMPRESIONES CONTRASTE SA DE CV. Folio Pago: 578 (PAGO POR LA RE	\$0.00	\$0.00	\$21,782.76	\$57,560.91
C00980	30/11/2020	ANTONIO SANCHEZ DA			GP ANTONIO SANCHEZ DAVILA. Folio Pago: 580 (PAGO POR EL MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$48,280.91
C00981	30/11/2020	LH NET SA DE CV			Cancelación GP LH NET SA DE CV. Folio Pago: 579 (LIQUIDACION POR LA IMPF	\$0.00	\$0.00	-\$29,336.40	\$77,617.31
E00630	30/11/2020	IVONNE CHIU ORDOÑEZ			PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$72,817.31

Total : 100,462.49 5,105,039.56 5,132,684.74 72,817.31



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SD1850213 7E0

MONEDA: MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO

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

PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA TRADICIONAL	INVERSION CRECIENTE	TOTAL
MES ANTERIOR	109,870.14	109,870.14	109,870.14
MES ACTUAL	72,817.99	72,817.99	72,817.99
* GAT	0.00%	0.00%	-3.48%
* INTERESES BRUTOS	0.00	0.00	0.00
COBRADAS	1,644.00	1,644.00	1,644.00
* GAT NOMINAL	0.00%	0.00%	0.00%
* GAT REAL	-3.48%	-3.48%	-3.48%

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

CLABE 014813655070443005

DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL	109,870.14		109,870.14
+ DEPOSITOS	5,105,039.56		5,105,039.56
- RETIROS		30	
SALDO ACTUAL			5,142,091.71
+ INTERESES BRUTOS			1,644.00
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			-1,644.00
= INTERESES NETOS			0.00
SALDO PROMEDIO			121,055.33
TAFUTA DE INTERES ANUAL			0.0000%
DIAS DEL PERIODO			30
SDO. PROMEDIO MINIMO			5,000.00
CORTE AL 30/11/2020			5,142,091.71

**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0**

CLABE 014813655070443005

DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL	0.00		0.00
+ DEPOSITOS	0.00		0.00
- RETIROS		0.00	
SALDO ACTUAL			0.00
+ INTERESES BRUTOS			0.00
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			-0.00
= INTERESES NETOS			0.00
SALDO PROMEDIO			0.00
TAFUTA DE INTERES ANUAL			0.0000%
DIAS DEL PERIODO			30
SDO. PROMEDIO MINIMO			5,000.00
CORTE AL 30/11/2020			0.00

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

CLABE 014813655070443005

DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL	109,870.14		109,870.14
+ DEPOSITOS	5,105,039.56		5,105,039.56
- RETIROS		30	
SALDO ACTUAL			5,142,091.71
+ INTERESES BRUTOS			1,644.00
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			-1,644.00
= INTERESES NETOS			0.00
SALDO PROMEDIO			121,055.33
TAFUTA DE INTERES ANUAL			0.0000%
DIAS DEL PERIODO			30
SDO. PROMEDIO MINIMO			5,000.00
CORTE AL 30/11/2020			5,142,091.71

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

CLABE 014813655070443005

DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL	109,870.14		109,870.14
+ DEPOSITOS	5,105,039.56		5,105,039.56
- RETIROS		30	
SALDO ACTUAL			5,142,091.71
+ INTERESES BRUTOS			1,644.00
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			-1,644.00
= INTERESES NETOS			0.00
SALDO PROMEDIO			121,055.33
TAFUTA DE INTERES ANUAL			0.0000%
DIAS DEL PERIODO			30
SDO. PROMEDIO MINIMO			5,000.00
CORTE AL 30/11/2020			5,142,091.71

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

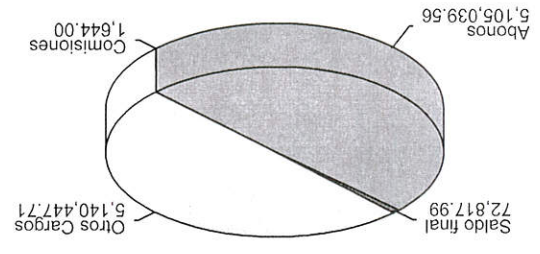
CLABE 014813655070443005

DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL	109,870.14		109,870.14
+ DEPOSITOS	5,105,039.56		5,105,039.56
- RETIROS		30	
SALDO ACTUAL			5,142,091.71
+ INTERESES BRUTOS			1,644.00
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			-1,644.00
= INTERESES NETOS			0.00
SALDO PROMEDIO			121,055.33
TAFUTA DE INTERES ANUAL			0.0000%
DIAS DEL PERIODO			30
SDO. PROMEDIO MINIMO			5,000.00
CORTE AL 30/11/2020			5,142,091.71

**CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0**

CLABE 014813655070443005

DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL	109,870.14		109,870.14
+ DEPOSITOS	5,105,039.56		5,105,039.56
- RETIROS		30	
SALDO ACTUAL			5,142,091.71
+ INTERESES BRUTOS			1,644.00
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			-1,644.00
= INTERESES NETOS			0.00
SALDO PROMEDIO			121,055.33
TAFUTA DE INTERES ANUAL			0.0000%
DIAS DEL PERIODO			30
SDO. PROMEDIO MINIMO			5,000.00
CORTE AL 30/11/2020			5,142,091.71



(Saldo Inicial de \$109,870.14)

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DE CHEQUES

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL	109,870.14		109,870.14
+ DEPOSITOS	5,105,039.56		5,105,039.56
- RETIROS		30	
SALDO ACTUAL			5,142,091.71
+ INTERESES BRUTOS			1,644.00
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			-1,644.00
= INTERESES NETOS			0.00
SALDO PROMEDIO			121,055.33
TAFUTA DE INTERES ANUAL			0.0000%
DIAS DEL PERIODO			30
SDO. PROMEDIO MINIMO			5,000.00
CORTE AL 30/11/2020			5,142,091.71

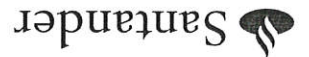
*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
03-NOV-2020	0000000	COM MEMBRERIA PAR TRANSACC 1 OCT 2020		1,500.00	108,203.10
03-NOV-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:16		240.00	107,963.10
03-NOV-2020	5747873	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		464.00	107,499.10
03-NOV-2020	5747874	A LA CUENTA 012813014557324170			
03-NOV-2020	5747874	AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1)			
03-NOV-2020	5747874	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
03-NOV-2020	5747874	CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000457478740			
03-NOV-2020	5749529	REF 5747874			
03-NOV-2020	5749529	CONCEPTO MNTO SILVERADO FAC 5F03			
03-NOV-2020	7339824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:30			
03-NOV-2020	7339824	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
03-NOV-2020	7339824	A LA CUENTA 012813001452680951			
03-NOV-2020	7339824	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1)			
03-NOV-2020	7339824	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
03-NOV-2020	7339824	CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000457495290			
03-NOV-2020	7339824	REF 5749529			
03-NOV-2020	7507160	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA FIN SEM FAC 1080 AL 82			
03-NOV-2020	7507160	ABONO POR INSTRUCCIONES	250,000.00		348,556.13
03-NOV-2020	7507160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:47			
03-NOV-2020	7507160	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
03-NOV-2020	7507160	A LA CUENTA 012813001452680951			
03-NOV-2020	7507160	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1)			
03-NOV-2020	7507160	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
03-NOV-2020	7507160	CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000475071600			
03-NOV-2020	7507160	REF 7507160			
03-NOV-2020	0000000	CONCEPTO 2450 DESPENSAS DESAYUNOS ESC FAC 1083			
03-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA			88,546.33
03-NOV-2020	0922992	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		96,546.33
03-NOV-2020	0922993	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,351.00		98,897.33
03-NOV-2020	0922995	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,052.00		103,949.33
03-NOV-2020	0922996	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,092.00		105,041.33
03-NOV-2020	0922997	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,785.00		107,826.33
03-NOV-2020	0923003	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,879.00		111,705.33
03-NOV-2020	0923006	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,230.00		113,935.33
03-NOV-2020	0923009	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,481.00		115,416.33
03-NOV-2020	0923014	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,585.00		119,001.33
03-NOV-2020	0923022	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,580.00		120,581.33
03-NOV-2020	8478075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:35			
03-NOV-2020	8478075	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
03-NOV-2020	8478075	A LA CUENTA 012813001091783688			
03-NOV-2020	8478075	AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1)			
03-NOV-2020	8478075	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
03-NOV-2020	8478075	CLAVE DE RASTREO 2020110440014 BET0000484780750			
03-NOV-2020	8478075	REF 8478075			
03-NOV-2020	0000000	CONCEPTO ARREND IMPRESORAS NOV FAC 50873			
03-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRAS DIVERSAS CAFETERIA			106,861.78
04-NOV-2020	0923413	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		107,806.78
04-NOV-2020	0923414	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,247.00		116,053.78
04-NOV-2020	0923416	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,937.00		119,990.78
04-NOV-2020	0923417	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,462.00		121,452.78
04-NOV-2020	0923418	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,357.00		122,809.78
04-NOV-2020	0923420	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		122,909.78
04-NOV-2020	9009717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:38			
04-NOV-2020	9009717	ENVIADO A HSBC			
04-NOV-2020	9009717	A LA CUENTA 02181304015299693			
04-NOV-2020	9009717	AL CLIENTE MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS (1)			
04-NOV-2020	9009717	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
04-NOV-2020	9009717	CLAVE DE RASTREO 2020110440014 BET0000490097170			







2530918

**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 2020

1120253091846028420001

HOJA 2 DE 8

**F E C H A FOLIO DESCRIPCION**

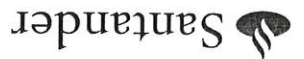
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
05-NOV-2020	0923691	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,211.00		126,389.78
05-NOV-2020	0923692	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		126,539.78
05-NOV-2020	0923696	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,661.00		129,200.78
05-NOV-2020	0923698	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,188.00		130,388.78
05-NOV-2020	0923702	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,941.00		134,329.78
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		282.52	134,047.26
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MNTTO PAGINA WEB OCT FAC 98C7A		2,968.00	131,079.26
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TANQUE ESTACIONARIO 100L CASA HOGAR		4,000.00	127,079.26
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 PARES DETECTORES HUMO CLINICA Y C HOGA		1,200.00	125,879.26
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES AMBULANCIA 2010		8,400.00	117,479.26
06-NOV-2020	5973344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:35 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523369 AL CLIENTE HDI SEGUROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000459733440 REF 5973344 CONCEPTO 520018449951852009		2,585.00	114,894.26
06-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		2,725.67	112,168.59
06-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		4,850.80	107,317.79
06-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFERENCIA TANQUE DE GAS CASA HOGAR		1,000.00	106,317.79
06-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS ESPECIALISTAS OCT		10,150.00	96,167.79
06-NOV-2020	6140377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813901029456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000461403770 REF 6140377 CONCEPTO HONORARIOS A ESPECIALISTAS OCT		2,210.00	86,537.79
06-NOV-2020	6140378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:54 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004585457825 AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000461403780 REF 6140378 CONCEPTO HONORARIOS A ESPECIALISTAS OCT		2,190.00	84,347.79

*[Handwritten signatures and initials]*

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2020	6147084	CONCEPTO HONORARIOS A ESPECIALISTAS OCT ENVIADO A HSBC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:20	1,430.00		82,917.79
06-NOV-2020	6147086	CONCEPTO HONORARIOS A ESPECIALISTAS OCT ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 021813063028543545 AL CLIENTE IGNACIO ANSELMO SABIDO Y PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET00000461470840 REF 6147084	3,650.00		79,267.79
06-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PARA PANADERIA CONCEPTO HONORARIOS A ESPECIALISTAS OCT REF 6147086 CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET00000461470860 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE EREN HUERTA CARRILLO (1) A LA CUENTA 002813478800386013 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	3,803.75		75,464.04
06-NOV-2020	616336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	5,958.50		69,505.54
06-NOV-2020	0924299	DEPOSITO EN EFECTIVO CONCEPTO INSUMOS PANADERIA Y CAFETERIA REF 6416336 CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET00000464163360 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) A LA CUENTA 072813010913989753 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1,890.00		71,395.54
06-NOV-2020	0924300	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		74,295.54
06-NOV-2020	0924303	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,670.00		75,965.54
06-NOV-2020	0924304	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		83,965.54
06-NOV-2020	0924305	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		84,765.54
06-NOV-2020	0924306	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,254.00		86,019.54
06-NOV-2020	0001933	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,586.00		79,693.49
06-NOV-2020	0924308	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,793.00		84,279.49
06-NOV-2020	0924309	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,586.00		86,072.49
06-NOV-2020	8101515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:41:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281300630843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET00000481015150 REF 8101515	315.00		85,757.49
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR POR AGUINALDO E ISPT ABONO POR INSTRUCCIONES CONCEPTO TONER ADQUISICIONES FAC 5127 REF 8101515	1,100,000.00		1,185,757.49
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FLORES NATURALES EVENTOS DESPEN SAS	5,800.00		139,957.49
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA CHICA A CAFETERIA	1,000.00		138,957.49
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA FAC 59734 Y 5 9735	6,498.00		132,459.49
09-NOV-2020	0924602	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,399.00		143,858.49
09-NOV-2020	0924603	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,852.00		145,710.49
09-NOV-2020	0924607	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.04		145,794.53
09-NOV-2020	0924608	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,419.00		155,213.53
09-NOV-2020	8677382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07281001185232638 AL CLIENTE LIDIA DE LA GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET00000486773820 REF 8677382	3,200.00		152,013.53
10-NOV-2020	0000000	CONCEPTO COMPRAS DIVERSAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT AGUINALDO POR PENSION ALIME NTICIA	1,146.09		150,867.44
10-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT AGUINALDO POR PENSION ALIME NTICIA	1,399.14		149,468.30
10-NOV-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2,508.60		146,959.70





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

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2530918

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

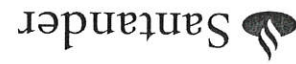
11202523091846028420001

HORA 3 DE 8

**F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO**

10-NOV-2020	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CONCEPTO ADELANTO AGUINALDO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:54 A LA CUENTA 012811015988116987 A LA CUENTA 012811015988116987 AL CLIENTE MARTHA GUADALUPE LEYVA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0020491305670 REF 9130567	1,017.19	142,833.31
10-NOV-2020	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CONCEPTO ADELANTO AGUINALDO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:52 A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000491305610 REF 9130561	3,109.20	139,724.11
10-NOV-2020	0000000	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT CONCEPTO ADELANTO AGUINALDO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:53 A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000491305660 REF 9130566	1,923.45	137,800.66
10-NOV-2020	0000000	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CONCEPTO ADELANTO AGUINALDO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:54 A LA CUENTA 072813002728041849 AL CLIENTE GABRIELA LIZETH DIAZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000491305690 REF 9130569	982.82	136,817.84
10-NOV-2020	0000000	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CONCEPTO ADELANTO AGUINALDO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000491305750 REF 9130575	1,146.09	135,671.75
10-NOV-2020	9242625	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:51 A LA CUENTA 0028137008880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000492426250 REF 9242625	684.40	134,987.35
10-NOV-2020	9367459	CONCEPTO SELLO VELATORIO DESC ESP FAC 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180011724336643 AL CLIENTE ALFREDO LOM GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000493674590 REF 9367459	600.00	134,387.35

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Banco Santander (México), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 Grupo Financiero Santander México

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2530918

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA ULTRASONOGRAFIA HO N OCT		1,200.00	133,187.35
10-NOV-2020	9458107	ABONO POR INSTRUCCIONES	90,000.00		223,187.35
10-NOV-2020	0924980	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,777.00		227,964.35
10-NOV-2020	0924981	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,640.00		234,604.35
10-NOV-2020	0924983	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,921.00		237,525.35
10-NOV-2020	0924984	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		238,785.35
10-NOV-2020	0924987	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		239,555.35
10-NOV-2020	0924989	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		240,155.35
10-NOV-2020	0924990	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,891.00		242,046.35
10-NOV-2020	0924991	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		242,296.35
10-NOV-2020	0001936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,092.00	211,204.35
10-NOV-2020	9507585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:06 ENVIADO A BVVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001481958117 AL CLIENTE GRUPO ESCENA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000495075850 REF 9507585		88,209.46	122,994.89
11-NOV-2020	5305182	CONCEPTO ESCENOGRAFIA INFORME 2020 FAC 4008 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111140014 BET0000453051820 REF 5305182		2,900.00	120,094.89
11-NOV-2020	5305183	CONCEPTO 3000 COMANDAS CAFETERIA FAC 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:31 ENVIADO A BVVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004597945655 AL CLIENTE ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111140014 BET0000453051830 REF 5305183		2,378.00	117,716.89
11-NOV-2020	0925268	CONCEPTO MNTO PUERTAS CASA HOGAR FAC 52	3,420.00		121,136.89
11-NOV-2020	0925276	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,358.00		123,494.89
11-NOV-2020	0925277	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,451.00		127,945.89
11-NOV-2020	0925280	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,293.00		129,238.89
11-NOV-2020	0925282	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		130,038.89
11-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA INVERTIR	1,500,000.00		1,630,038.89
11-NOV-2020	5551871	CARGO INSTRUCCION		1,500,000.00	130,038.89
11-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FLORES DIVERSOS EVENTOS DIF FAC 3076		5,800.00	124,238.89
11-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRABAJOS SOCIAL CLINICA REP CAJA		411.00	123,827.89
11-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		960.00	122,867.89
12-NOV-2020	6557070	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,200,000.00		1,322,867.89
12-NOV-2020	6717030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813062785300378 AL CLIENTE FERMIN ALCOCER REVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111240014 BET0000467170300 REF 6717030		780.00	1,322,087.89
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS OCT		2,992.26	1,319,095.63
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR A SUBSIDIO PARA DISPERSION NOMINA		1,040,000.00	279,095.63
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,317.91	274,777.72
12-NOV-2020	0925670	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,720.00		277,497.72
12-NOV-2020	0925671	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,264.00		281,761.72
12-NOV-2020	0925672	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,136.00		283,897.72
12-NOV-2020	0001934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,646.40	278,193.32
12-NOV-2020	0925674	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,942.00		279,135.32





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

2530918

**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 2020

1120253091846028420001

HOJA 4 DE 8

**F E C H A FOLIO DESCRIPCION**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
13-NOV-2020	0925914	CONCEPTO NOMINA 15NOV20	3,009.00		279,229.96
13-NOV-2020	0925916	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.00		280,089.96
13-NOV-2020	0925917	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,727.00		281,816.96
13-NOV-2020	0925919	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,048.00		285,864.96
13-NOV-2020	0925923	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		287,124.96
13-NOV-2020	0925928	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		287,125.96
13-NOV-2020	0925933	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		292,925.96
13-NOV-2020	0001937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,841.57	220,084.39
13-NOV-2020	9361512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813095100481538 AL CLIENTE LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000493615120 REF 9361512 CONCEPTO ANTI-CIPO INVITACIONES INFORME 2020 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:19 A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495588340 REF 9558834 CONCEPTO MAT MEDICO CLINICA FAC 18419 Y 18520 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495588350 REF 9558835 CONCEPTO CONSUMO COPUSI Y CREMAT FAC 62203 62187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495588350 REF 9565490 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA CAFETERIA FAC 8A96A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0128130018162222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495588350 REF 9565491		198,562.87	
13-NOV-2020	9558835	CONCEPTO MAT MEDICO CLINICA FAC 18419 Y 18520 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495588350 REF 9558835 CONCEPTO CONSUMO COPUSI Y CREMAT FAC 62203 62187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495588350 REF 9565490 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA CAFETERIA FAC 8A96A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0128130018162222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495588350 REF 9565491		8,217.57	
13-NOV-2020	9565490	CONCEPTO CONSUMO COPUSI Y CREMAT FAC 62203 62187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495588350 REF 9565490 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA CAFETERIA FAC 8A96A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0128130018162222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495588350 REF 9565491		1,294.56	
13-NOV-2020	9565491	CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA CAFETERIA FAC 8A96A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0128130018162222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495588350 REF 9565491		13,756.05	
13-NOV-2020	0000000	CONCEPTO MAT OFICINA DE NOV AREAS DIF CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 3449 Y 12834		19,248.65	

156,046.04

175,294.69

189,050.74

190,345.30

198,562.87

219,484.39

220,084.39

292,925.96

287,125.96

287,124.96

285,864.96

281,816.96

280,089.96

279,229.96



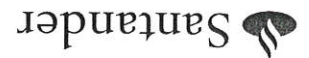
Banco Santander (México), S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Santander México

2530918

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
13-NOV-2020	9848547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012811015988116987 AL CLIENTE MARTHA GUDALUPE LEYVA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET00000498485470 REF 9848547		2,517.29	153,528.75
13-NOV-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813002728041849 AL CLIENTE GABRIELA LIZETH DIAZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET00000498545140 REF 9854514		2,001.85	149,009.61
13-NOV-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET00000498545000 REF 9854500		1,375.59	147,634.02
13-NOV-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET00000498545190 REF 9854519		3,017.35	144,616.67
13-NOV-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 0728130004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET00000498544990 REF 9854499		10,962.00	133,654.67
17-NOV-2020	2919676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813014557324170 AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET00000429196760 REF 2919676		1,250.00	132,404.67
17-NOV-2020	2919677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:46:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 52041656026722291 AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET0020429196770 REF 2919677		4,800.00	127,604.67
17-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS 15NOV20 CONCEPTO CRI DANZA DEPORTIVA REF 2919677		29,771.00	97,833.67
17-NOV-2020	2921080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET0000429210800 REF 2921080		14,978.32	82,855.35
17-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804120118 CONCEPTO CFE NOV 1 DE 2 REF 2921080		5,220.00	77,635.35
17-NOV-2020	2925377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:07:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180000724882383			

*(Handwritten signatures and initials)*



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

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2530918

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

1120253091818464028420001

HOJA 5 DE 8

**F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO**

17-NOV-2020	0926651	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,114.00		100,828.47
17-NOV-2020	0926652	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,375.00		114,203.47
17-NOV-2020	0926653	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,528.00		116,731.47
17-NOV-2020	0926657	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,586.00		121,317.47
17-NOV-2020	0926660	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,643.00		122,960.47
17-NOV-2020	0926664	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,781.00		127,741.47
17-NOV-2020	0926667	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		135,741.47
17-NOV-2020	0926668	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		136,841.47
17-NOV-2020	0926669	DEPOSITO EN EFECTIVO	528.00		137,369.47
17-NOV-2020	0926671	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		137,869.47
17-NOV-2020	0926672	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,550.00		140,419.47
17-NOV-2020	0926674	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,370.00		141,789.47
17-NOV-2020	3679076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:44		676.00	141,113.47
17-NOV-2020	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.				
17-NOV-2020	A LA CUENTA 002813095100481538				
17-NOV-2020	AL CLIENTE LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN (1)				
17-NOV-2020	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
17-NOV-2020	CLAVE DE RASTREO 2020111740014 BET0000436790760				
17-NOV-2020	REF 3679076				
17-NOV-2020	CONCEPTO LK INVITACIONES INFORME FAC 19859				
18-NOV-2020	4194532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:12		417.60	140,695.87
18-NOV-2020	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.				
18-NOV-2020	A LA CUENTA 002813700880755507				
18-NOV-2020	AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)				
18-NOV-2020	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
18-NOV-2020	CLAVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000441945320				
18-NOV-2020	REF 4194532				
18-NOV-2020	CONCEPTO TINTAS PARA SELLO FAC 83				
18-NOV-2020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 600134 NC54			6,228.15	134,467.72
18-NOV-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,906.00		137,561.72
18-NOV-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO		101.00		137,662.72
18-NOV-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO		30.00		137,792.72
18-NOV-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,354.00		141,146.72
18-NOV-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		149,146.72
18-NOV-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,650.00		153,796.72
18-NOV-2020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,575.00		155,371.72
18-NOV-2020	0001938				156,946.72
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		663.04	157,609.76
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		560.12	158,169.88
18-NOV-2020	4620572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:30		29,336.40	187,506.28
18-NOV-2020	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				
18-NOV-2020	A LA CUENTA 072810002482464626				
18-NOV-2020	AL CLIENTE LH NET SA CV (1)				
18-NOV-2020	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
18-NOV-2020	CLAVE DE RASTREO 2020111840014 BET00004446205720				
18-NOV-2020	REF 4620572				
18-NOV-2020	CONCEPTO ANTICIPO 60 INFORMES DIF IMPRESOS				

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		3,781.29	105,568.78
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		2,999.13	102,569.65
19-NOV-2020	5481894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256782051801291 AL CLIENTE XOCHITL CHACON ITURRALDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0020454818940 REF 5481894 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEP Y OCT			83,424.96
19-NOV-2020	5490560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:22 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000454905600 REF 5490560 CONCEPTO MATERIAL MEDICO PARA CLINICA FAC 18612			78,188.31
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 103334			5,236.38
19-NOV-2020	0927242	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,991.00		80,179.31
19-NOV-2020	0927245	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,191.00		82,370.31
19-NOV-2020	0927249	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,246.00		87,616.31
19-NOV-2020	0927252	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,791.00		89,407.31
19-NOV-2020	0927255	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,709.00		91,116.31
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		5,606.44	85,509.87
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA TRABAJO SOCIAL REP CAJA		451.50	85,058.37
20-NOV-2020	6536981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:34 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001155920549 AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000465369810 REF 6536981 CONCEPTO GUANTES INFORME VELAT CLINICA DIV F 345			79,682.80
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DENTAL PARA CLINICA		2,011.57	75,274.80
20-NOV-2020	6664619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813031154175401 AL CLIENTE PROAUDIO DEL NORTE SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000466646190 REF 6664619 CONCEPTO CABINA GEL Y TERMOMETRO PARA INFORME			71,400.40
20-NOV-2020	6773754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:13 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004517825331 AL CLIENTE AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000467737540 REF 6773754 CONCEPTO ABANICO DE VENT CLIMA 5T CLINIC F8024			9,390.20
20-NOV-2020	0927572	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,152.00		74,552.40
20-NOV-2020	0927574	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,610.00		76,162.40
20-NOV-2020	6942706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:58 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001859483476 AL CLIENTE JUAN ANTONIO RIOS JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000469427060 REF 6942706 CONCEPTO ORNAMENTOS FLORALES SALON INFORME F1277			68,974.20
20-NOV-2020	7008199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 0218130112000600			928.00





2530918

**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 2020

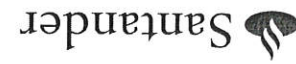
1120520309181846028420001

HORA 6 DE 8

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

23-NOV-2020	7806233	AL CLIENTE ANA LILIA GRIMALDO LUCAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000471146840 REF 7114684 CONCEPTO MTO SOPORTE Y SENALES EXINT CAFETERIA ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000478062330 REF 7806233 CONCEPTO SWITC Y ROUTER CECUDI FAC 73C68 ABONO POR INSTRUCCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021233040577391799 AL CLIENTE SANDRO ANGEL ESCOTO NEGRETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489903300 REF 8990330 CONCEPTO 16 ATAUDES METALICOS P VELATORIO F 1224 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489903310 REF 8990331 CONCEPTO 200 LTS GEL ANTIBACTERIAL FAC 84 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 0028137012690904286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489943510 REF 8994351 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA FAC DEF29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813901803693911 AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489943500 REF 8994350	50,000.00	116,363.04	85,739.04	30,624.00
23-NOV-2020	8990331	CONCEPTO 16 ATAUDES METALICOS P VELATORIO F 1224 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489903310 REF 8990331 CONCEPTO 200 LTS GEL ANTIBACTERIAL FAC 84 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 0028137012690904286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489943510 REF 8994351 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA FAC DEF29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813901803693911 AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489943500 REF 8994350		67,179.04	18,560.00	
23-NOV-2020	8994351	CONCEPTO 200 LTS GEL ANTIBACTERIAL FAC 84 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 0028137012690904286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489943510 REF 8994351 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA FAC DEF29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813901803693911 AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489943500 REF 8994350		51,011.88	16,167.16	
23-NOV-2020	8994350	CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA FAC DEF29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813901803693911 AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000489943500 REF 8994350		48,953.88	2,058.00	
23-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 60293 Y NC 55177		42,414.48	6,539.40	
23-NOV-2020	0928101	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00	46,414.48	46,414.48	
23-NOV-2020	0001939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,414.48	46,414.48	
23-NOV-2020	0928103	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,690.00	37,051.08	37,051.08	
23-NOV-2020	0928104	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00	46,791.08	46,791.08	
23-NOV-2020	0928107	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00	48,391.08	48,391.08	
23-NOV-2020	0928109	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,722.00	50,113.08	50,113.08	
23-NOV-2020	0928112	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,020.00	53,133.08	53,133.08	
23-NOV-2020	0928114	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,267.00	56,400.08	56,400.08	
23-NOV-2020	0928117	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,579.00	70,979.08	70,979.08	
23-NOV-2020	0928122	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,600.00	76,579.08	76,579.08	
23-NOV-2020	0928124	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00	77,579.08	77,579.08	
23-NOV-2020	0928128	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,594.00	79,173.08	79,173.08	
24-NOV-2020	1071643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:20 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A.		78,245.08	928.00	

*[Handwritten signature]*



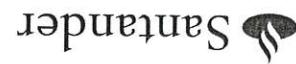
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 Grupo Financiero Santander México

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2530918

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
26-NOV-2020	2933352	ABONO POR INSTRUCCIONES	30,000.00		77,578.05
26-NOV-2020	0928921	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.23		77,609.28
26-NOV-2020	0001941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	81,109.28
26-NOV-2020	0928926	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,600.00		71,449.10
26-NOV-2020	0928927	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,718.00		77,049.10
26-NOV-2020	0928928	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		81,767.10
26-NOV-2020	0928929	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,752.00		86,239.10
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		3,334.47	82,904.63
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		2,932.56	79,972.07
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		3,861.00	76,111.07
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA AREAS DIF		6,393.35	47,578.05
26-NOV-2020	2841217	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA AREAS DIF REF 2841217 CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000428412170 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) A LA CUENTA 002813701269094286 ENVIADO A BANAMEX		16,750.98	53,971.40
26-NOV-2020	2840412	CONCEPTO MATERIAL OFICINA FAC 324454 Y 56 REF 2840412 CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000428404120 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) A LA CUENTA 012813001816222188 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,229.09	70,722.38
26-NOV-2020	2840411	CONCEPTO GAS CREMATARIO FAC 62477 REF 2840411 CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000428404110 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) A LA CUENTA 030813900006496085 ENVIADO A BAJIO		7,136.87	72,951.47
26-NOV-2020	0001940	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620168 RFC VIZD591019822		2,088.00	80,088.34
25-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		5,052.07	82,176.34
25-NOV-2020	1751488	ABONO POR INSTRUCCIONES C 58318 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA FAC 60501 Y N	50,000.00	5,635.60	92,864.01
24-NOV-2020	1375611	CONCEPTO LIQ IMPRESOS DEL INFORME FAC 838 REF 1375611 CLAVE DE RASTREO 2020112440014 BET0000413756110 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE LH NET SA CV (1) A LA CUENTA 072810002482464626 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		29,336.40	42,864.01
24-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP CAJA DE CAFETERIA		1,404.67	72,200.41
24-NOV-2020	1071644	CONCEPTO PINTURA Y ROTULACION CAIC SAHOP FAC 85 REF 1071644 CLAVE DE RASTREO 2020112440014 BET0000410716440 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) A LA CUENTA 002813700880755507 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,640.00	73,605.08
24-NOV-2020	0000000	CONCEPTO MNNTO NISSAN ALIMENTOS FAC E6003 REF 1071643 CLAVE DE RASTREO 2020112440014 BET0000410716430 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE SILBESTRE HERMANDEZ AGUILAR (1) A LA CUENTA 012813014557324170			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

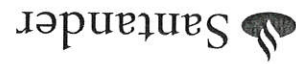
2530918  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 1120253091846028420001

HORA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
26-NOV-2020	3180923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915667457700500 AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) A LA CUENTA 4915667457700500		5,448.00	59,643.07
26-NOV-2020	3218676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0020431809230 REF 3180923 CONCEPTO CRI CLASES ATLETISMO		6,343.00	53,300.07
26-NOV-2020	0000398	CONCEPTO INSUMOS CAFETERIA Y CASA HOGAR REF 3218676 CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000432186760 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000432186760 REF 3218676			55,960.07
26-NOV-2020	0000404	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,660.00		56,460.07
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA ELIMINACION VIOLENCIA FAC 1819	500.00		56,112.07
26-NOV-2020	3424100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 415231359975571 AL CLIENTE LUCIA CRUZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0020434241000 REF 3424100 CONCEPTO REP CABEZA DE MOTOR SAVEIRO FAC 04524 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNET0102011270026834146 REF 0271120 CONCEPTO F 734 RFC FVR060220NR8		2,088.00	54,024.07
27-NOV-2020	4853057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNET0102011270026834146 REF 0271120 CONCEPTO F 734 RFC FVR060220NR8	2,000.00		56,024.07
27-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES REF 3424100 CONCEPTO F 734 RFC FVR060220NR8		465,000.00	521,024.07
27-NOV-2020	5243513	CARGO INSTRUCCION		300,000.00	221,024.07
30-NOV-2020	1796873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA		1,375.59	219,648.48
30-NOV-2020	1797873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,573.95	218,074.53
30-NOV-2020	1797873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	213,274.53
30-NOV-2020	7525664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165470888797 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0020475256640 REF 7525664		2,517.29	210,757.24
30-NOV-2020	7525665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256781906436691 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0020475256650 REF 7525665		3,017.35	207,739.89
30-NOV-2020	7527000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:13 ENVIADO A BANAMEX CONCEPTO NOMINA 30NOV20 REF 7525665		1,250.00	206,489.89

*(Handwritten signatures and initials)*



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

2530918

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-NOV-2020	7534527	AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1) A LA CUENTA 5204165602672291			203,472.54
30-NOV-2020	7534528	CONCEPTO CRI CLASES DANZA DEPORTIVA REF 7527000 CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0020475270000 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			201,470.69
30-NOV-2020	7534529	ENVIADO A SCOTIABANK PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:16 A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000475345280 REF 7534528			198,953.40
30-NOV-2020	7534531	ENVIADO A BANORTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:16 A LA CUENTA 072813002728041849 AL CLIENTE GABRIELA LIZETH DIAZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000475345290 REF 7534529		2,517.29	196,436.11
30-NOV-2020	7534532	CONCEPTO NOMINA 30NOV20 REF 7534531 CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000475345310 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE MARTHA GUADALUPE LEYVA GUZMANA (1) A LA CUENTA 012811015988116987 ENVIADO A BBVA BANCOMER			195,060.52
30-NOV-2020	7534602	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA REF 7534532 CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000475345320 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) ENVIADO A BANORTE		2,517.29	197,577.81
30-NOV-2020	7557819	CONCEPTO CFE NOVIEMBRE 2 DE 2 REF 7557819 CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000475578190 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) A LA CUENTA 012180001091909535 ENVIADO A BBVA BANCOMER			170,335.81
30-NOV-2020	8134234	CONCEPTO RENTA EQUIPO VIDEO INFORME FAC 24 REF 8134234 CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000481342340 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE IMPRESIONES CONTRASTE SA CV (1) A LA CUENTA 072813010533318953 ENVIADO A BANORTE			148,553.05
30-NOV-2020	8134235	ENVIADO A BANAMEX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:12 A LA CUENTA 0028137016818202716			139,273.05





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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2530918

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

112025309184602842001

HOJA 8 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL
30-NOV-2020	0929940	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,676.85
30-NOV-2020	0929943	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,176.85
30-NOV-2020	0001942	PAGO CHEQUE EFECTIVO	75,335.28
30-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 30NOV20	72,817.99
<b>TOTAL</b>			<b>5,105,039.56</b>
<b>DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER</b>			
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0</b>			
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	TOTAL
31-OCT-2020		RETIROS	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000505211329  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329  
 UVD DEL TIMBRADO F5E31FDB-FEFD-4FD7-B035-B11FC2A12E90  
 FOLIO INTERNO :  
 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 :



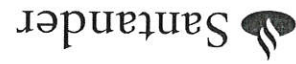
SELO DIGITAL DEL EMISOR  
 J1UPp9qAS3KAj5HV328+h795BGR2h58M19TGFx8jBv+vRlp8J1r582z/XtB6ybch9MuvAnZCLRF1bLx81rP520EOM3NPtB61a4Rt1oahB8bMDtxhRCg4eABsJ3ksqJBP1VC8Z2XCZ9LAp  
 HTKxJ181N/Tq6mcxcjov2vvsqvx9RCM5jDUN51JAM5cX5qB0B7uEz7sJ1o1XxUzWH91GLC6H5zpcXM  
 vNKPMN1RJEAEt3D6HquUto1KhCk4VDCYJ6tBCgJw5ArP9r9bL3UA==10000100000050521132911

SELO DIGITAL DEL SAT  
 DUM418YAr+DkVeTL8egb/41txj1cUyDVEt9kuqR0j6/JAhpjRj0jUb6g1sYFT0SDJ1/G6A/+1Da0/RgVU/1bwhpuFWUNTE+J5W6BDzXsYbL5eFkRxpT3bWfca8Ga9s1K3yFF  
 UP5ZKHTLamXUdM3mOKP+h8AMv/Zj1VBM1smPuWUyZfKcYfWPRZjK9Sh1em1qekN65B4zzBmZm+hHrPE3gS2cu1PEfoVhPEL9ouF7bPYqu049pgJHCXWXL0pQkIvm/Uh/JMXJ1ZX1D10W  
 IKDFtbtuclq32DNkUxRkxUBouDF7RmfPLADMYIzcp5K0cBafjq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 J1UPp9qAS3KAj5HV328+h795BGR2h58M19TGFx8jBv+vRlp8J1r582z/XtB6ybch9MuvAnZCLRF1bLx81rP520EOM3NPtB61a4Rt1oahB8bMDtxhRCg4eABsJ3ksqJBP1VC8Z2XCZ9LAp  
 1P520EOM3NPtB61a4Rt1oahB8bMDtxhRCg4eABsJ3ksqJBP1VC8Z2XCZ9LApHTKxJ181N/Tq6mcxcjov2vvsqvx9RCM5jDUN51JAM5cX5qB0B7uEz7sJ1o1XxUzWH91GLC6H5zpcXM  
 vNKPMN1RJEAEt3D6HquUto1KhCk4VDCYJ6tBCgJw5ArP9r9bL3UA==10000100000050521132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Banco Santander (México), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 Grupo Financiero Santander México

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2530918

SIGNIFICADO DE ABBREVATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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/conusef 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, CON CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



DIF MADERO, TAMALIPAS  
 Conciliación Bancaria  
 Nombre del Banco: SANTANDER-SERFIN  
 Número de Cuenta: 65-50704430-0  
 31 DE OCTUBRE DE 2020  
 14



SALDO EN LIBROS: 100,462.49

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2020		SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR	2,088.00
31/10/2020		SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR	464.00
31/10/2020		COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNA	6,854.97
			<b>9,406.97</b>

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
14/04/2020	C444	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DIFERENCA	0.01
10/03/2020	C317	VICTOR ANDRADE-DIFERENCIA	0.05
19/05/2020		DISTRIBUIDORA E INGENIERIA ROMHEL-CUBREBOCAS	0.10
07/07/2020	e608	INBOX PAQUETERIA-26 GUIAS-DIF EN FACTURA	0.64
			<b>0.80</b>

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
04/02/2020	C129 Y 130	DIFERENCIA PAGO ABRIL C129 Y C130	0.03
14/02/2020	C176	DIF TFR TEXTILES DANNY	0.01
27/02/2020	AJ27	TFR SORIANA CONTAB DE MENOS	0.02
13/03/2020		DIF GREGORIA IZAGUIRRE	0.01
24/03/2020	C397	DIMASA	0.01
31/07/2020	C651	GAS UNIVERSAL	0.02
27/08/2020	C693	TIENDAS SORIANA	0.01
17/09/2020	C754	SERVICIOS PROFESIONALES GGA-F-100228	0.01
			<b>0.12</b>

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
			<b>109,870.14</b>

SALDO EN BANCOS:

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

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

DIRECCION  
 La Familia es la  
 esperanza  
 DIF MADERO 2018-2021



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

COMISARIO  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021



ADMINISTRACION  
 DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
 esperanza



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



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

## TAMAULIPAS

### Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

Usr: LORENA

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/ene/2021

hora de Impresión 12:48 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-00001					Santander Ing Propios	\$107,639.02	\$1,248,638.33	\$1,499,714.86	-\$143,437.51
C00791	01/10/2020	CAR MASTER S.A DE C.V		2001	GP CAR MASTER S.A DE C.V. Folio Pago: 438 (COMPRA DE LLANTAS PARA LA	\$0.00	\$8,210.02	\$8,210.02	\$99,429.00
C00792	01/10/2020	SUMATIVO SERVICIOS C		2002	GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 439 (PAGO POR EL SE	\$0.00	\$764.67	\$764.67	\$98,664.33
D00142	01/10/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$97,164.33
D00142	01/10/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$96,924.33
D00142	01/10/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$96,749.33
D00142	01/10/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$96,721.33
D00142	01/10/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$96,487.33
D00142	01/10/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$37.44	\$37.44	\$96,449.89
C00793	02/10/2020	SILBESTRE HERNANDEZ		2003	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 440 (PAGO POR LA REPAR	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$95,521.89
E00431	02/10/2020	ANA CRISTINA ALVAREZ		2004	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)	\$0.00	\$3,124.68	\$3,124.68	\$92,397.21
E00432	02/10/2020	MARIA AIDE REYES DUR		2005	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA)	\$0.00	\$102.78	\$102.78	\$92,294.43
C00794	02/10/2020	ALICIA HERNANDEZ HEF		2006	GP ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (PAGO POR LA FABRIC	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$87,886.43
C00795	02/10/2020	EQUIREY S.A DE C.V		2007	GP EQUIREY S.A DE C.V. Folio Pago: 442 (PAGO POR LA REPARACION DE REI	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40	\$82,214.03
I00163	02/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 02/10/2020)	\$17,958.00	\$0.00	\$0.00	\$100,172.03
C00796	05/10/2020	DIMASA DEL GOLFO S D		2008	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 443 (COMPRA DE INSUMC	\$0.00	\$5,404.80	\$5,404.80	\$94,767.23
C00797	05/10/2020	GOLFOBIT, SA DE CV		2009	GP GOLFOBIT, SA DE CV, Folio Pago: 444 (COMPRA DE DISCO DURO PARA NC	\$0.00	\$2,199.00	\$2,199.00	\$92,568.23
E00433	05/10/2020	LORENA CECILIA VELA C		2010	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$2,448.65	\$2,448.65	\$90,119.58
E00434	05/10/2020	LORENA CECILIA VELA C		2011	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$5,942.91	\$5,942.91	\$84,176.67
E00435	05/10/2020	LORENA CECILIA VELA C		2012	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$821.93	\$821.93	\$83,354.74
C00798	05/10/2020	EDUARDO CALVILLO FE		2013	GP EDUARDO CALVILLO FERNANDEZ, Folio Pago: 445 (LIQUIDACION POR TRÁ	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$74,219.74
C00799	05/10/2020	JAVIER FEDERICO BANT		2015	GP JAVIER FEDERICO BANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 446 (PAGO POR EL SE	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$73,265.74
I00164	05/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 02/10/2020)	\$32,945.00	\$0.00	\$0.00	\$106,210.74
C00827	05/10/2020	CP Javier Federico Banda		2014	GP CP Javier Federico Banda Gutiérrez, Folio Pago: 467 (COMPRA DE LICENCIA	\$0.00	\$6,356.80	\$6,356.80	\$99,853.94
E00436	06/10/2020	ABRAHAM HERIBERTO C		2017	REEMBOLSO DE CAJA (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. PARA ENTREGAR DO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$98,553.94
C00800	06/10/2020	GUSTAVO MUNGUUA RAI		2018	GP GUSTAVO MUNGUUA RAMOS, Folio Pago: 447 (PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$91,477.94
I00165	06/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 06/10/2020)	\$10,052.00	\$0.00	\$0.00	\$101,529.94
E00443	06/10/2020	DULCE MARIA ISABEL AI		2016	ELECTRODOMESTICOS (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA CAFETI	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$97,529.94
C00801	07/10/2020	JUAN JOSE GUADALUPE		2019	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ RIVERA, Folio Pago: 448 (PAGO POR LA R	\$0.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$63,729.94
C00802	07/10/2020	VICTOR MANUEL RAMIR		2020	GP VICTOR MANUEL RAMIREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 (PAGO POR EL MANTEN	\$0.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$60,761.94
E00437	07/10/2020	MARIA AIDE REYES DUR		2021	VIATICOS (VIATICOS A TANTOYUCA, VER. PARA LLEVAR A MENOR A ENTREG	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$59,961.94
I00166	07/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 07/10/2020)	\$12,873.00	\$0.00	\$0.00	\$72,834.94



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

Usr: LORENA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2021 12:48 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
E00438	08/10/2020	DORA ALICIA LOYOLA C.		2022	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)		\$0.00	\$2,654.21	\$70,180.73
E00439	08/10/2020	ADRIANA ASTRID PASTF		2023	COMPRA DE LUCES (COMPRA DE LUCES Y ADORNOS PARA LA CAFETERIA D		\$0.00	\$5,000.00	\$65,180.73
E00440	08/10/2020	LORENA CECILIA VELA (		2025	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF		\$0.00	\$5,531.76	\$59,648.97
C00805	08/10/2020	SAFETY OFFSHORE OF		2026	GP SAFETYOFFSHORE OF MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 452 (COMPRA DE		\$0.00	\$9,800.00	\$49,848.97
100167	08/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 08/10/2020)		\$1,030.00	\$0.00	\$50,878.97
E00444	08/10/2020	LORENA CECILIA VELA (		2024	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF		\$0.00	\$4,766.79	\$46,112.18
C00803	09/10/2020	SUMATIVO SERVICIOS C		2027	GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 450 (PAGO POR EL SE		\$0.00	\$764.67	\$45,347.51
C00804	09/10/2020	JOSE ALFREDO ZAVALA		2029	GP JOSE ALFREDO ZAVALA PASCUAL, Folio Pago: 451 (PAGO POR LA REPAR		\$0.00	\$1,276.00	\$44,071.51
100168	09/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 09/10/2020)		\$12,102.00	\$0.00	\$56,173.51
E00445	09/10/2020	ADRIANA ASTRID PASTF		2028	ANTICIPO (ANTICIPO POR LA COMPRA DE LETRAS DE MADERA PARA LA CAFI		\$0.00	\$2,000.00	\$54,173.51
C00806	12/10/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ I		2030	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 453 (COMPRA DE INSUMOS		\$0.00	\$5,127.00	\$49,046.51
C00807	12/10/2020	MARIA ESTHER OCHOA		2031	GP MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (COMPRA DE AGUA P		\$0.00	\$2,086.00	\$46,960.51
C00808	12/10/2020	BIOLOGICAL INNOVATIV		2033	GP BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION S.A DE C.V., Folio Pago: 455 (CC		\$0.00	\$3,364.00	\$43,596.51
C00809	12/10/2020	COMERCIAL STUMAR S.		2034	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$3,982.28	\$39,614.23
C00810	12/10/2020	SERVICIOS PROFESION,		2035	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 457 (COMPRA		\$0.00	\$6,512.92	\$33,101.31
E00441	12/10/2020	PAZ LOPEZ MARROQUII		2036	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM		\$0.00	\$4,054.83	\$29,046.48
100169	12/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 12/10/2020)		\$6,984.00	\$0.00	\$35,910.48
D00144	12/10/2020				INVERSIÓN (INVERSIÓN DE RECURSOS 12/10/2020)		\$50,000.00	\$0.00	\$85,910.48
E00446	12/10/2020	DULCE MARIA ISABEL AI		2032	COMPRA DE CAFETERA (COMPRA DE CAFETERA EXPRESS Y SMOTHIES PAR		\$0.00	\$6,700.00	\$79,210.48
C00849	12/10/2020	GUADALUPE INES OLIVE		1927	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$0.00	\$8,403.60	\$70,806.88
E00442	13/10/2020	MARIA AIDE REYES DUR		2037	EXCEDENTE DE GASTOS (EXCEDENTE DE GASTOS DE VIATICOS A TANTOYL		\$0.00	\$110.00	\$70,696.88
C00811	13/10/2020	DR. JESUS ESCOBEDO (		2038	GP Folio: 162 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRU		\$0.00	\$9,000.00	\$61,696.88
C00812	13/10/2020	DR. JESUS FERMIN VILL		2039	GP Folio: 163 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE		\$0.00	\$7,580.00	\$54,116.88
C00813	13/10/2020	DR. CARLOS ENRIQUE F		2040	GP Folio: 164 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQ		\$0.00	\$3,060.00	\$51,056.88
C00814	13/10/2020	DR. IGNACIO ANSELMO		2041	GP Folio: 165 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINE		\$0.00	\$130.00	\$50,926.88
100170	13/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 13/10/2020)		\$14,527.00	\$0.00	\$65,453.88
100171	14/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 14/10/2020)		\$14,151.00	\$0.00	\$79,604.88
D00145	14/10/2020				PAGO PROVEEDORES (TFR A CUENTA GRAL PARA PAGO DE PROVEEDORES,		\$330,000.00	\$0.00	\$409,604.88
C00825	14/10/2020	DR. ALFREDO LOM GAR		2042	GP Folio: 167 (PAGO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS EN PATOLOGIA, GP Folio		\$0.00	\$200.00	\$409,404.88
C00826	14/10/2020	DR. CARLOS ERNESTO I		2043	GP Folio: 168 (PAGO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO EN CLINICA DIF. GP Folio		\$0.00	\$800.00	\$408,604.88
E00447	14/10/2020	LUIS ACUNA REYES		2044	VIATICOS (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. PARA IR A RECOGER LIBROS PAR		\$0.00	\$1,000.00	\$407,604.88
E00448	14/10/2020	LORENA CECILIA VELA (		2046	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF		\$0.00	\$4,715.60	\$402,889.28
C00828	14/10/2020	DIMASA DEL GOLFO S D		2045	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 468 (COMPRA DE INSUMC		\$0.00	\$5,026.49	\$397,862.79
C00829	14/10/2020	EQUIREY S.A DE C.V		2047	GP EQUIREY S.A DE C.V., Folio Pago: 469 (COMPRA DE CHAROLAS Y ORGANIZ		\$0.00	\$1,040.02	\$396,822.77

*[Handwritten signatures and initials]*



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO L. EGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO TAMAULIPAS

Usu: LORENA  
Rep: rAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2021 12:48 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00450	15/10/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ		2049	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)			\$2,517.29	\$394,305.48
E00451	15/10/2020	LIZBETH DEL CARMEN L		2050	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)			\$3,017.35	\$391,288.13
E00452	15/10/2020	ARACELI RINCON MUJIC		2051	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)			\$2,001.85	\$389,286.28
E00453	15/10/2020	MARCO ANTONIO HERN		2052	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)			\$3,017.35	\$386,269.93
E00454	15/10/2020	DONALDO AXEL PALOM		2053	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)			\$2,517.29	\$383,751.64
E00455	15/10/2020	GABRIELA LIZETH DIAZ		2054	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)			\$2,517.29	\$381,234.35
E00456	15/10/2020	MARTHA GUADALUPE LI		2055	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)			\$2,517.29	\$378,717.06
E00457	15/10/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE		2056	PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPLEADO DIF)			\$1,375.59	\$377,341.47
E00458	15/10/2020	VERONICA MARTINEZ O		2057	PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPLEADO DIF)			\$1,375.59	\$375,965.88
E00459	15/10/2020	YESICA GIADANS VELAS		2058	PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPLEADO DIF)			\$1,657.08	\$374,308.80
E00460	15/10/2020	DANIELA CAROLINA TEF		2059	CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCA			\$1,250.00	\$373,058.80
E00461	15/10/2020	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2060	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I			\$4,200.00	\$368,858.80
C00838	15/10/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		2062	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (COMPRA DE			\$4,888.50	\$363,970.30
C00839	15/10/2020	GAS UNIVERSAL, S.A. DI		2063	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (PAGO POR EL CONSUMO I			\$24,641.14	\$339,329.16
E00463	15/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC		2064	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTU			\$13,288.58	\$326,040.58
E00464	15/10/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2065	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)			\$2,840.44	\$323,200.14
C00840	15/10/2020	RICARDO MORENO COF		2066	GP RICARDO MORENO CORTZ, Folio Pago: 472 (PAGO POR EL SERVICIO DE			\$1,392.00	\$321,808.14
C00841	15/10/2020	RICARDO MORENO COF		2067	GP RICARDO MORENO CORTZ, Folio Pago: 473 (PAGO POR EL SERVICIO DE			\$1,392.00	\$320,416.14
C00842	15/10/2020	FANNY BEATRIZ JIMENE		2068	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 474 (COMPRA DE TONNERS P			\$573.00	\$319,843.14
C00843	15/10/2020	DR. EFREN HUERTA CAI		2069	GP Folio: 172 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ORTI			\$2,320.00	\$317,523.14
C00844	15/10/2020	DR. CARLOS FERRMIN AL		2070	GP Folio: 173 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE NUTI			\$390.00	\$317,133.14
C00845	15/10/2020	DR. GERARDO CASTELL		2071	GP Folio: 174 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE UROI			\$2,210.00	\$314,923.14
C00846	15/10/2020	Modulares para Oficina SA		2072	GP Modulares para Oficina SA de CV, Folio Pago: 475 (PAGO POR LA RENTA DE			\$11,514.00	\$303,409.14
E00470	15/10/2020	ADRIANA ASTRID PASTF		2061	TAZAS Y PLATOS (COMPRA DE TAZAS Y PLATOS PARA CAFETERIA DIF)			\$2,500.00	\$300,909.14
E00483	15/10/2020	MA. DEL ROSARIO GAMF		1928	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)			\$72,841.57	\$228,067.57
D00146	16/10/2020				INVERSION (INVERSION DE RECURSOS 16/10/2020)			\$50,000.00	\$278,067.57
I00175	16/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 16/10/2020)			\$16,801.95	\$294,869.52
C00847	16/10/2020	Modulares para Oficina SA		2073	GP Modulares para Oficina SA de CV, Folio Pago: 476 (DIFERENCIA POR PAGO I			\$0.00	\$294,868.92
C00848	16/10/2020	ANGEL DE JESUS DELG.		2074	GP ANGEL DE JESUS DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 477 (COMPRA DE UNIF			\$2,528.80	\$292,340.12
E00469	16/10/2020	DULCE MARIA ISABEL AI		2075	COMPRA DE CAFETERA (COMPRA DE CAFETERA GRANDE PARA LA CAFETEF			\$1,529.00	\$290,811.12
D00149	19/10/2020				SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (TFR DE SUBSIDIO A INGRESOS PROPIOS)			\$30,000.00	\$320,811.12
E00465	19/10/2020	CFE SUMINISTRADOR D		2076	ENERGIA ELECT (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREAS DIF			\$63,718.00	\$257,093.12
E00466	19/10/2020	LORENA CECILIA VELA (		2078	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF			\$5,612.83	\$251,480.29
E00467	19/10/2020	LORENA CECILIA VELA (		2079	MODULOS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF)			\$5,800.00	\$245,680.29



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

## TAMAULIPAS

### Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

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

Cuentas de Registro

Ustr: LORENA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/ene/2021  
12:54 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00466	19/10/2020	LORENA CECILIA VELA (				2080	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF			\$0.00	\$2,148.30	\$243,531.99
100177	19/10/2020						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 19/10/2020)			\$24,326.00	\$0.00	\$267,857.99
E00471	19/10/2020	ADRIANA ASTRID PASTF				2081	COMPRA DE INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DIF)			\$0.00	\$5,000.00	\$262,857.99
C00851	19/10/2020	EQUIREY S.A DE C.V				2077	GP EQUIREY S.A DE C.V. Folio Pago: 478 (COMPRA DE VITRINA PARA LA CAFE			\$0.00	\$29,890.00	\$232,967.99
D00154	19/10/2020						INVERSION (INVERSION DE RECURSOS 19/10/2020)			\$0.00	\$100,000.00	\$132,967.99
100178	20/10/2020						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 20/10/2020)			\$30,710.00	\$0.00	\$163,677.99
C00850	20/10/2020	GUADALUPE INES OLVE				1929	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI			\$0.00	\$6,930.32	\$156,747.67
C00852	20/10/2020	RICARDO MORENO COF				2082	GP RICARDO MORENO CORTEZ. Folio Pago: 479 (PAGO POR EL SERVICIO DE			\$0.00	\$2,134.40	\$154,613.27
C00853	20/10/2020	RICARDO MORENO COF				2083	GP RICARDO MORENO CORTEZ. Folio Pago: 480 (PAGO POR EL SERVICIO DE			\$0.00	\$3,201.60	\$151,411.67
C00854	20/10/2020	FANNY BEATRIZ JIMENE				2085	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ. Folio Pago: 481 (COMPRA DE TONNERS P.			\$0.00	\$315.00	\$151,096.67
C00855	20/10/2020	TIENDAS SORIANA SA D				2086	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV. Folio Pago: 482 (COMPRA DE ARTICULOS P/			\$0.00	\$1,444.77	\$149,651.90
C00856	20/10/2020	DIMASA DEL GOLFO S D				2087	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV. Folio Pago: 483 (COMPRA DE INSUMC			\$0.00	\$1,960.00	\$147,691.90
E00474	20/10/2020	ADRIANA ASTRID PASTF				2084	COMPRA DIVERSAS (COMPRA DIVERSAS PARA LA CAFETERIA DIF)			\$0.00	\$5,000.00	\$142,691.90
100179	21/10/2020						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 21/10/2020)			\$20,167.00	\$0.00	\$162,856.90
C00857	21/10/2020	RICARDO MORENO COF				2090	GP RICARDO MORENO CORTEZ. Folio Pago: 484 (PAGO POR EL SERVICIO DE			\$0.00	\$2,784.00	\$160,074.90
C00858	21/10/2020	RICARDO MORENO COF				2091	GP RICARDO MORENO CORTEZ. Folio Pago: 485 (PAGO POR EL SERVICIO DE			\$0.00	\$4,408.00	\$155,666.90
C00859	21/10/2020	RICARDO MORENO COF				2092	GP RICARDO MORENO CORTEZ. Folio Pago: 486 (PAGO POR EL SERVICIO DE			\$0.00	\$4,408.00	\$151,258.90
E00472	21/10/2020	PAZ LOPEZ MARROQUI				2093	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM			\$0.00	\$4,729.00	\$146,529.90
C00860	21/10/2020	TIENDAS SORIANA SA D				2094	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV. Folio Pago: 487 (COMPRA DE BOTELLITAS D			\$0.00	\$3,312.00	\$143,217.90
100180	22/10/2020						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 22/10/2020)			\$17,867.00	\$0.00	\$161,084.90
C00861	22/10/2020	RICARDO MORENO COF				2096	GP RICARDO MORENO CORTEZ. Folio Pago: 488 (PAGO POR EL SERVICIO DE			\$0.00	\$7,540.00	\$153,544.90
C00862	22/10/2020	TORI PRODUCTOS S. DE				2097	GP TORI PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 489 (PAGO POR LA CON			\$0.00	\$5,510.00	\$148,034.90
C00863	22/10/2020	COMERCIAL STUMAR S.				2089	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (COMPRA DE MATERIA			\$0.00	\$28,421.45	\$119,613.45
C00864	22/10/2020	GAS UNIVERSAL, S.A. DI				2088	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (PAGO DE CONSUMO DE G/			\$0.00	\$911.60	\$118,701.85
C00865	22/10/2020	EQUIREY S.A DE C.V				2098	GP EQUIREY S.A DE C.V. Folio Pago: 492 (COMPRA DE TAZAS Y TARRROS PAR			\$0.00	\$2,364.01	\$116,337.84
C00868	22/10/2020	YADIRA ELIZABETH ZUN				2101	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA. Folio Pago: 495 (PAGO POR EL SERV			\$0.00	\$2,749.20	\$113,588.64
E00475	22/10/2020	ADRIANA ASTRID PASTF				2095	DESECHABLES (COMPRA DE LOGOS Y DESECHABLES PARA LA CAFETERIA C			\$0.00	\$6,508.00	\$107,080.64
100182	23/10/2020						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 23/10/2020)			\$16,113.00	\$0.00	\$123,193.64
C00866	23/10/2020	GHERSA S.A. DE C.V.				2099	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 493 (COMPRA DE MATERIALES Y SUMIN			\$0.00	\$16,243.90	\$106,949.74
C00867	23/10/2020	ALICIA HERNANDEZ HEF				2100	GP ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ. Folio Pago: 494 (COMPRA DE MOSTRAD			\$0.00	\$3,890.00	\$103,059.74
E00473	23/10/2020	DORA ALICIA LOYOLA C.				2102	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)			\$0.00	\$2,523.14	\$100,536.60
C00869	23/10/2020	LUCIO HUMBERTO JIMEI				2103	GP LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN. Folio Pago: 496 (PAGO POR EL SER			\$0.00	\$9,810.70	\$90,725.90
C00870	23/10/2020	YADIRA ELIZABETH ZUN				2106	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA. Folio Pago: 497 (PAGO POR EL SERV			\$0.00	\$1,002.24	\$89,723.66
C00871	23/10/2020	BETANCOURT STRUCTI				2108	GP BETANCOURT STRUCTURAL SAS DE CV. Folio Pago: 498 (PAGO POR EL I			\$0.00	\$1,044.00	\$88,679.66



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

## TAMAULIPAS

Usr: LORENA  
Rep: pAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
07/ene/2021  
12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00872	23/10/2020	BETANCOURT STRUCT		2109	GP BETANCOURT STRUCTURAL SAS DE CV, Folio Pago: 499 (PAGO POR EL I	\$0.00	\$1,044.00	\$87,635.66
E00476	23/10/2020	LORENA CECILIA VELA (		2104	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DII	\$0.00	\$2,401.89	\$85,233.77
E00477	23/10/2020	LORENA CECILIA VELA (		2105	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$4,480.98	\$80,752.79
E00478	23/10/2020	ADRIANA ASTRID PASTI		2107	RACK Y TE (COMPRA DE RACK DE MADERA Y TE PARA LA CAFETERIA DIF)	\$0.00	\$2,500.00	\$78,252.79
I00183	26/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 26/10/2020)	\$12,651.00	\$0.00	\$90,903.79
C00874	26/10/2020	RICARDO MORENO COF		2110	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 500 (PAGO POR LA ROTULACION	\$0.00	\$6,380.00	\$84,523.79
C00875	26/10/2020	RICARDO MORENO COF		2111	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 501 (PAGO POR LA ROTULACION	\$0.00	\$1,983.60	\$82,540.19
C00876	26/10/2020	SERVICIOS PROFESION.		2112	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 502 (COMPRA	\$0.00	\$10,478.88	\$72,061.31
E00479	26/10/2020	CHRISTIAN ENRIQUE VA		2113	REFACCIONES (COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA Y REFACCIONES PARA C,	\$0.00	\$4,500.00	\$67,561.31
C00877	26/10/2020	HDI SEGUROS SA. DE C.		2114	GP HDI SEGUROS SA. DE C.V., Folio Pago: 503 (COMPRA DE SEGURO VEHICU	\$0.00	\$3,556.07	\$64,005.24
E00480	26/10/2020	MARIA AIDE REYES DUR		2115	VIATICOS (VIATICOS A XICONTECALTI, TAM. PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE P	\$0.00	\$2,500.00	\$61,505.24
E00481	26/10/2020	MARIA AIDE REYES DUR		2116	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA)	\$0.00	\$637.00	\$60,868.24
E00482	26/10/2020	CHRISTIAN ENRIQUE VA		2117	VASTAGOS (COMPRA DE VASTAGOS PARA LA PLAYA)	\$0.00	\$1,000.00	\$59,868.24
E00484	26/10/2020	GUADALUPE INES OLVE		1930	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI	\$0.00	\$9,230.85	\$50,637.39
I00184	27/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 27/10/2020)	\$11,352.00	\$0.00	\$61,989.39
C00878	27/10/2020	NAYRA CERVANTES BE		2118	GP NAYRA CERVANTES BETANCOURT, Folio Pago: 504 (COMPRA DE ARREGL	\$0.00	\$1,500.00	\$60,489.39
C00879	27/10/2020	EDUARDO CALVILLO FE		2119	GP EDUARDO CALVILLO FERNANDEZ, Folio Pago: 505 (PAGO POR LA REALIZ	\$0.00	\$3,155.20	\$57,334.19
C00880	27/10/2020	LUCIO HUMBERTO JIMEI		2120	GP LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN, Folio Pago: 506 (PAGO POR EL SER	\$0.00	\$1,490.60	\$55,843.59
E00485	27/10/2020	MA. EUGENIA RAMIREZ I		2121	CLASES DE ATLETISMO (CLASES DE ATLETISMO A PERSONAS CON DISCAPA	\$0.00	\$5,448.00	\$50,395.59
C00883	27/10/2020	DIMASA DEL GOLFO S D		2122	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 507 (COMPRA DE INSUMC	\$0.00	\$1,530.00	\$48,865.59
C00884	27/10/2020	BIOLOGICAL INNOVATIV		2123	GP BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION S.A DE C.V., Folio Pago: 508 (CC	\$0.00	\$3,384.00	\$45,501.59
C00885	27/10/2020	ECOTECNOLOGIA EN TF		2124	GP ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509 (PAGO	\$0.00	\$851.44	\$44,650.15
I00185	28/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 28/10/2020)	\$12,928.39	\$0.00	\$57,578.54
E00486	28/10/2020	DORA ALICIA LOYOLA C		2126	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$2,925.88	\$54,652.66
E00487	28/10/2020	CFE SUMINISTRADOR D		2128	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$17,696.00	\$36,956.66
C00886	28/10/2020	LAURA LIZBETH LOPEZ I		2125	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 510 (COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$5,030.50	\$31,926.16
C00887	28/10/2020	SUMATIVO SERVICIOS C		2127	GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 511 (PAGO POR EL SE	\$0.00	\$1,529.34	\$30,396.82
D00152	29/10/2020				PAGO PROVEEDORES (TFR PARA PAGO A PROVEEDORES)	\$470,000.00	\$0.00	\$500,396.82
I00188	29/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 29/10/2020)	\$10,008.99	\$0.00	\$510,405.81
E00488	29/10/2020	LORENA CECILIA VELA (		2131	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$5,769.93	\$504,635.88
E00489	29/10/2020	LORENA CECILIA VELA (		2132	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO DIF	\$0.00	\$6,890.43	\$498,745.45
C00888	29/10/2020	RICARDO MORENO COF		2129	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 512 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$1,392.00	\$497,353.45
C00889	29/10/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		2133	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (COMPRA DE	\$0.00	\$10,026.02	\$487,327.43
C00890	29/10/2020	COMERCIAL STUMAR S.		2134	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$3,175.85	\$484,151.58





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

## TAMAULIPAS

### Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

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

Cuentas de Registro

Ust: LORENA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/ene/2021  
12:54 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C00891	29/10/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		2135	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 515 (COMPRA DE MATERIALES Y SUMIN	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01	\$480,751.57
C00892	29/10/2020	SERVICIOS PROFESION.		2136	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$21,349.03	\$459,402.54
C00893	29/10/2020	NAYRA CERVANTES BE		2130	GP NAYRA CERVANTES BETANCOURT, Folio Pago: 517 (COMPRA DE ARREGL	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$457,662.54
D00153	30/10/2020				INVERSION (INVERSION DE RECURSOS 30/10/2020)	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$207,662.54
C00881	30/10/2020	MA. DEL ROSARIO GAM		1931	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$72,841.57	\$134,820.97
C00882	30/10/2020	GUADALUPE INES OLVE		1932	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI	\$0.00	\$0.00	\$11,197.62	\$123,623.35
E00490	30/10/2020	EDITH PEREZ MARTINEZ		2137	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,517.29	\$121,106.06
E00491	30/10/2020	LZBETH DEL CARMEN L		2138	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,017.35	\$118,088.71
E00492	30/10/2020	ARACELI RINCON MUJIC		2139	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,001.85	\$116,086.86
E00493	30/10/2020	MARCO ANTONIO HERN		2140	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,017.35	\$113,069.51
E00494	30/10/2020	GABRIELA LIZETH DIAZ		2141	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,517.29	\$110,552.22
E00495	30/10/2020	MARTHA GUADALUPE LI		2142	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,851.77	\$107,700.45
E00496	30/10/2020	MARIA FELIPA AGUIRRE		2143	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,375.59	\$106,324.86
E00497	30/10/2020	VERONICA MARTINEZ O		2144	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,375.59	\$104,949.27
E00498	30/10/2020	YESICA GIADANS VELAS		2145	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,657.08	\$103,292.19
E00499	30/10/2020	DANIELA CAROLINA TEF		2146	CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISC	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$102,042.19
E00500	30/10/2020	DORA ALCIA LOYOLA C		2148	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$100,963.19
E00501	30/10/2020	ANA CRISTINA ALVAREZ		2151	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)	\$0.00	\$0.00	\$4,129.76	\$96,833.43
I00189	30/10/2020				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 30/10/2020)	\$23,211.00	\$0.00	\$0.00	\$120,044.43
C00894	30/10/2020	DIMASA DEL GOLFO S D		2149	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 518 (COMPRA DE INSUMC	\$0.00	\$0.00	\$3,045.60	\$116,998.83
C00895	30/10/2020	YADIRA ELIZABETH ZUÑ		2152	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 519 (PAGO POR EL SERV	\$0.00	\$0.00	\$1,954.37	\$115,044.46
C00899	30/10/2020	Comercializadora y Empac		2150	GP Comercializadora y Empacadora Mennah SA de CV, Folio Pago: 523 (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$114,669.46
E00628	30/10/2020	IVONNE CHIU ORDONEZ		2147	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LOS ESPACIOS I	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$109,869.46
C00896	31/10/2020	Comercializadora y Empac		2153	GP Comercializadora y Empacadora Memnah SA de CV, Folio Pago: 520 (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$6,854.97	\$103,014.49
C00897	31/10/2020	SILBESTRE HERNANDEZ		2154	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 521 (PAGO POR LA REPAR	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$100,926.49
C00898	31/10/2020	SILBESTRE HERNANDEZ		2155	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 522 (PAGO POR LA REPAR	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$100,462.49

**Total :** 107,639.02    1,248,638.33    1,255,814.86    100,462.49



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL 25658996



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SD1850213 7E0

SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 8

1020256589946028420001



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA TRADICIONAL	INVERSION CRECIENTE	TOTAL
MES ANTERIOR	117,912.28	109,870.14	227,782.42
MES ACTUAL	117,912.28	109,870.14	227,782.42
INTERESES BRUTOS	0.00	0.00	0.00
COMISIONES COBRADAS	1,909.00	0.00	1,909.00
* GAT NOMINAL	0.00%	0.00%	0.00%
* GAT REAL	-3.47%	-3.47%	-3.47%

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

SALDO PROMEDIO	133,679.66
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DIAS DEL PERIODO	31
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00
CORTE AL 31/10/2020	= SALDO ACTUAL
+ DEPOSITOS	31
- RETIROS	31
+ DEPOSITOS	5,000.00
- RETIROS	5,000.00
SALDO INICIAL	117,912.28
SALDO ACTUAL	109,870.14

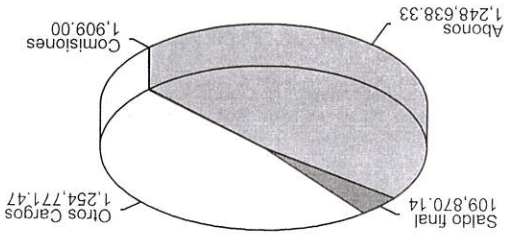
DINERO CRECIENTE SANTANDER

SALDO INICIAL	117,912.28
+ INTERESES BRUTOS	1,248,638.33
- I.S.R., RETENIDO (1.45%)	1,256,680.47
= INTERESES NETOS	1,909.00
COMISIONES COBRADAS	1,909.00

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

SALDO PROMEDIO	0.00
SALDO INICIAL	0.00
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2020	= SALDO ACTUAL
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
+ DEPOSITOS	0.00
- I.S.R., RETENIDO (1.45%)	0.00
= INTERESES NETOS	0.00
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.47%

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES



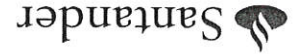
CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$117,912.28)

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			117,912.28
01-OCT-2020	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2020			117,737.28
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020			117,709.28

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



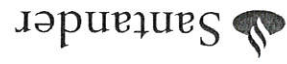
BANCO SANTANDER (México), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2565899

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-OCT-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000013 SEP 2020		234.00	117,475.28
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		37.44	117,437.84
01-OCT-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 SEP 2020		1,500.00	115,937.84
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		240.00	115,697.84
01-OCT-2020	9733106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:13		8,210.02	107,487.82
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813001053995809			
		A CLIENTE CAR MASTER SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000497331060			
		REF 9733106			
		CONCEPTO LLANTAS CARROZA VELATORIO			
01-OCT-2020	9741978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13		764.67	106,723.15
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813001126562800			
		A CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000497419780			
		REF 9741978			
		CONCEPTO DIGITALIZACION JULIO FACT 422			
02-OCT-2020	5749133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:55		928.00	105,795.15
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813014557324170			
		A CLIENTE SILBESTRE HERMANDEZ AGUILAR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000457491330			
		REF 5749133			
		CONCEPTO MNITO GOL A CGO DE PROCURADURIA F C243			
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		3,124.68	102,670.47
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REPCAJA		102.78	102,567.69
02-OCT-2020	5830420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:16		4,408.00	98,159.69
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813004597945655			
		A CLIENTE ALICIA HERMANDEZ HERMANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000458304200			
		REF 5830420			
		CONCEPTO PUERTA DE ALUMINIO CAFETERIA F 37			
02-OCT-2020	5935363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:29		5,672.40	92,487.29
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 058813720121800132			
		A CLIENTE EQUIREY S A DE C V (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000459353630			
		REF 5935363			
		CONCEPTO REP REFERIG COMERCIAL PANADERIA F3292			
02-OCT-2020	0000350	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		92,787.29
02-OCT-2020	0000357	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		93,787.29
02-OCT-2020	0000365	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,600.00		95,387.29
02-OCT-2020	0000374	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,990.00		102,377.29
02-OCT-2020	0925670	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,380.00		108,757.29
02-OCT-2020	0925672	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,688.00		110,445.29
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA FAC 58324		5,404.80	105,040.49
05-OCT-2020	7996168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:37		2,199.00	102,841.49
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 01281300177153587			
		A CLIENTE GOLFOBIT SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000479961680			
		REF 7996168			
		CONCEPTO DISCO EDO SOLIDO IT PARA NOMINAS			
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		2,448.65	100,392.84
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		5,942.91	94,449.93
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		821.93	93,628.00
05-OCT-2020	0926043	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,790.00		102,418.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

25658999

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

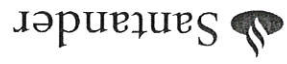
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

10202056589946028420001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2020	8483766	AL CLIENTE EDUARDO CALVILLO FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0020483991390 REF 8399139 CONCEPTO HERRERIA EN CAFETERIA M LK FAC 851E2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	6,356.80		103,552.20
05-OCT-2020	8483768	AL CLIENTE JAVIER FEDERICO BANDA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000484837660 REF 8483766 CONCEPTO LICENCIA ANUAL NOMIPAQ FAC 1072 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	954.00		102,598.20
06-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA ELECTRODOMESTICOS CAFETE RIA		4,000.00	98,598.20
06-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CVM ENTREGA USB 40 201 9		1,300.00	97,298.20
06-OCT-2020	0778739	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		99,798.20
06-OCT-2020	0778740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		100,798.20
06-OCT-2020	0778741	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		101,608.20
06-OCT-2020	0778742	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.00		101,674.20
06-OCT-2020	0778743	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		105,674.20
06-OCT-2020	0778745	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		106,619.20
06-OCT-2020	0778746	DEPOSITO EN EFECTIVO	731.00		107,350.20
06-OCT-2020	0001923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.58	104,606.62
06-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MESAS PARA CAFETERIA		7,076.00	97,530.62
07-OCT-2020	9859527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810002503505228 AL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET00000498595270 REF 9859527 CONCEPTO REP CREMALLERA 50SES FAC CC436 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MNTTO PAG WEB SEP FAC BD51A		33,800.00	63,730.62
07-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TANTOYUCA ENTREGA MENO R Y YA		800.00	59,962.62
07-OCT-2020	0926553	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,369.00		68,331.62
07-OCT-2020	0926554	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		68,751.62
07-OCT-2020	0926556	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		70,501.62
07-OCT-2020	0926557	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		71,901.62
07-OCT-2020	0926558	DEPOSITO EN EFECTIVO	934.00		72,835.62
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		2,654.21	70,181.41
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUCES Y ADORNOS PARA CAFETERIA		5,000.00	65,181.41
08-OCT-2020	0926787	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,030.00		66,211.41
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,766.79	61,444.62
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		5,531.76	55,912.86
08-OCT-2020	6310669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:07		9,800.00	46,112.86

Handwritten signatures and initials in blue ink.



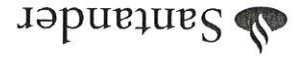
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2565899

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
09-OCT-2020	7782063	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,684.00		51,796.86
09-OCT-2020	7782065	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,810.00		55,606.86
09-OCT-2020	7782069	DEPOSITO EN EFECTIVO	768.00		56,374.86
09-OCT-2020	7782071	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		57,574.86
09-OCT-2020	7782073	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		57,674.86
09-OCT-2020	7782077	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		58,214.86
09-OCT-2020	7359152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001126562800 AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473591520 REF 7359152			57,450.19
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA LETRAS MADERA A CTA ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313615106726 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ZAVALA PASCUAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101240014 BET0020477481240 REF 7748124			54,174.19
12-OCT-2020	8896284	CONCEPTO REPARACION SAVEIRO FACT 28749 ABONO POR INSTRUCCIONES DEPOSITO EN EFECTIVO ATM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:04 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101240014 BET0000491461580 REF 9146158	6,864.00		104,174.19
12-OCT-2020	0000716	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		111,038.19
12-OCT-2020	9146158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813901803693911 AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101240014 BET0000492757050 REF 9275705			105,911.19
12-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA PARA EXPRESS Y SMOOTH ES CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR F 495 496 Y 497 REF 9146158			99,211.19
12-OCT-2020	9275705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 012813001155920549 AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101240014 BET0000492757060 REF 9275706			97,125.19
12-OCT-2020	9275706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001155920549 AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101240014 BET0000492757060 REF 9275706			93,761.19
12-OCT-2020	9275707	CONCEPTO GUANTES PARA CLINICA F 199 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101240014 BET0000492757070 REF 9275707			89,778.91
12-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE C 2819 F 101284 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA PARA CLINICA F 1C118 REF 9275707			83,265.99
12-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP C AJA			79,211.16
13-OCT-2020	0927853	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		91,711.16

*[Handwritten signature]*



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2565899

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

10202565899846028420001

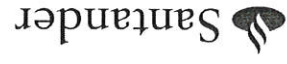
HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2020	5215365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 0028139010294456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000452153650 REF 5215365 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEP		7,580.00	77,048.16
13-OCT-2020	5215367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:31 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137813103859139105 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000452153670 REF 5215367 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEPT		3,060.00	73,988.16
13-OCT-2020	5215368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:31 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 2020101340014 BET0000452153680 REF 5215368 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEPT			73,988.16
14-OCT-2020	6455693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180011724336643 AL CLIENTE ALFREDO LOM GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET000046456930 REF 6455693 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS SEPT		800.00	72,858.16
14-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS SEPT			72,858.16
14-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTS VIAJE A VICTORIA FORT FAMILIAR		1,000.00	71,858.16
14-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 58758		5,026.49	66,831.67
14-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,715.60	62,116.07
14-OCT-2020	0928249	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,721.00		70,837.07
14-OCT-2020	0928253	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		71,637.07
14-OCT-2020	0928255	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		75,637.07
14-OCT-2020	0928256	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		76,267.07
14-OCT-2020	0001927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,403.60	67,863.47
14-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR A CTA GRAL PARA PAGO PROVEEDORES	330,000.00		397,863.47
14-OCT-2020	6999103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:52 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058813720121800132 AL CLIENTE EQUIREY S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000469991030 REF 6999103 CONCEPTO CAFETERIA CHAROLAS Y ORGANIZADOR F3299		1,040.02	396,823.45
1-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA URBINO 150C T20		1,375.59	395,447.86
15-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA JULIAN 150C T20		1,657.08	393,790.78
15-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS 150C T20		4,200.00	389,590.78
15-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:35		2,517.29	387,073.49

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2565899

F E C H A FOLIO DESCRIPCIÓN DEPOSITOS RETIROS SALDO

15-OCT-2020 0000000 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 2,001.85

REF 7581036  
CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0020475810360

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1)

A LA CUENTA 5204165470888797

15-OCT-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:35 385,071.64

CONCEPTO NOMINA 150CT20

ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT

A LA CUENTA 044813256021057864

AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000475810370

15-OCT-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:36 382,054.29

CONCEPTO NOMINA 150CT20

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

A LA CUENTA 072813004755835343

AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000475810410

15-OCT-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:59 379,036.94

CONCEPTO NOMINA 150CT20

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

A LA CUENTA 5256781906436691

AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0020475811710

15-OCT-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:59 376,519.65

CONCEPTO NOMINA 150CT20

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.

A LA CUENTA 012180015112320348

AL CLIENTE DONALDO AXEL PALOMO GARZA (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000475811720

15-OCT-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:59:00 374,002.36

CONCEPTO NOMINA 150CT20

ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.

A LA CUENTA 012811015988116987

AL CLIENTE MARTHA GUADALUPE LEYVA GUZMANA (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000475811730

15-OCT-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:59:00 371,485.07

CONCEPTO NOMINA 150CT20

ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

A LA CUENTA 072813002278041849

AL CLIENTE GABRIELA LIZETH DIAZ GUTIERREZ (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000475811750

15-OCT-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:59:08 370,109.48

CONCEPTO NOMINA 150CT20

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

A LA CUENTA 5204165602672291

AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0020475812330

15-OCT-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA ENLACE TAZAS PARA CAFETERIA 368,859.48

CONCEPTO CRI DANZA DEPORTIVA 150CT20

CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TAZAS PARA CAFETERIA

REF 7581233

CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0020475812330

2,500.00

376,519.65

379,036.94

382,054.29

385,071.64

374,002.36

371,485.07

370,109.48

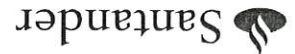
1,375.59

1,250.00

368,859.48

2,500.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2565899

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020256589946028420001

HOJA 4 DE 8

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

Table with columns: F E C H A, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Contains multiple rows of transaction details including dates (e.g., 15-OCT-2020), amounts, and descriptions like 'CONCEPTO TONER AREAS DIF FAC 5105' and 'PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:55'.

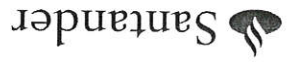
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







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

2565899

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

10202565899946028420001

HOJA 5 DE 8

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
-------	-------	-------------	-----------	--------	-------

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000478252050

REF 7825205

CONCEPTO ETIQUETAS PARA PAMADERIA FAC 70

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000478263340

REF 7826334

CONCEPTO DIVERSOS FORMATOS CAFETERIA FAC 71

CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMPRAS DIVERSAS DE CAFETE

RIAS

PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:30

ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813006360843469

AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000479822830

REF 7982283

CONCEPTO TONER PARA ADQUISICIONES FAC 5108

CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARTICULOS PARA CAFETERIA

DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO

PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:02

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813701269094286

AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000482948200

REF 8294820

CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA AREAS DIF

ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A. A LA CUENTA 030813900006496085

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000482965180

REF 8296518

PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:32

ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507

AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1)

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000486998190

REF 8699819

CONCEPTO LONAS PARA PLAYA FAC 72

117,505.85 2,784.00

120,289.85 911.60

121,201.45 28,421.45

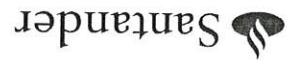
149,622.90 1,960.00  
 151,582.90  
 151,282.90  
 150,832.90  
 150,032.90  
 147,032.90  
 139,032.90  
 134,862.90  
 133,966.90  
 133,756.90  
 127,326.90  
 6,454.00  
 6,430.00  
 210.00  
 896.00  
 4,170.00  
 8,000.00  
 3,000.00  
 800.00  
 450.00  
 300.00

120,872.90 1,444.77

122,317.67 315.00

122,632.67 5,000.00

127,632.67 3,201.60



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

2565899

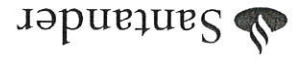
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
21-OCT-2020	8699821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET00000486998210 REF 8699821	4,408.00		113,097.85
21-OCT-2020	8699823	CONCEPTO EMISION BOLETOS ESTACIONAMIENTO FAC 73 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET00000486998230 REF 8699823	4,408.85		108,689.85
21-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BOTELLAS DE AGUA PARA PLAYA			109,689.85
21-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA LOGO Y DESHECHABLES			107,377.53
22-OCT-2020	9581701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET00000495817010 REF 9581701	7,540.00		99,837.53
22-OCT-2020	0092374	DEPOSITO EN EFECTIVO CONCEPTO ROTULACION INTERIOR DE CAFETERIA F 75	9,052.00		108,889.53
22-OCT-2020	0092375	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,120.00		113,009.53
22-OCT-2020	0092376	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		114,269.53
22-OCT-2020	0092377	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,009.00		115,278.53
22-OCT-2020	0092378	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		115,868.53
22-OCT-2020	0092386	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,836.00		117,704.53
22-OCT-2020	9878992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580701073034891 AL CLIENTE TORI PRODUCTOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET00000498789920 REF 9878992	5,510.00		112,194.53
22-OCT-2020	5005631	CONCEPTO 550 CUBREBOCAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:10 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058813720121800132 AL CLIENTE EQUIREY S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000045056310 REF 5005631	2,364.01		109,830.52
22-OCT-2020	5195542	CONCEPTO TAZAS Y TARROS PARA CAFETERIA FAC 311 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET00000451955420 REF 5195542	16,243.90		93,586.62
22-OCT-2020	5420122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:16 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004597945655 AL CLIENTE ALICIA HERMANDEZ HERMANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET00000454201220 REF 5420122	3,890.00		89,696.62

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2565899

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

10202565899946028420001

HOJA 6 DE 8

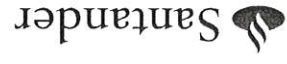
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

Table with columns: F E C H A, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Contains transaction details such as 'PAGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA', 'DEPOSITO EN EFECTIVO', and 'CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA'.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

25658992

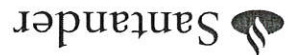
F E C H A FOLIO DESCRIPCIÓN DEPOSITOS RETIROS SALDO

27-OCT-2020	8718460	ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313666668863 AL CLIENTE EDUARDO CALVILLO FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0020487184610 REF 8718461 CONCEPTO REJA PARA CAFETERIA FAC DEC75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813040052769269 AL CLIENTE MAYRA CERVANTES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000487184600 REF 8718460 CONCEPTO FLORES INAUGURACION CAFETERIA F 5847 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813095100481538 AL CLIENTE LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000487218250 REF 8721825 CONCEPTO IMPRESION CIRCULAR CAFETERIA FAC 19780 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 4915667457700500 AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0020489517670 REF 8951767 CONCEPTO CRI CLASES ATLETISMO OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002810700135203545 AL CLIENTE ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000489517700 REF 8951770 CONCEPTO RESIDUOS BIOLÓGICOS RPBI FAC 30259 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:46 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001155920549 AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000489517690 REF 8951769 CONCEPTO GUANTES PARA VELATORIO FAC 238 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NSUMOS PANADERIA FAC 59133 27-OCT-2020	0000000	1,530.00	42,529.68	27-OCT-2020	8951770	851.44	47,423.68
27-OCT-2020	8951767	ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001155920549 AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000489517690 REF 8951769 CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR Y CAFETERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA 27-OCT-2020	0000000	2,925.88	36,694.45	27-OCT-2020	8951769	3,364.00	44,059.68
27-OCT-2020	0921371	DEPOSITO EN EFECTIVO 27-OCT-2020	0921371	53,881.68	52,617.68	27-OCT-2020	0921371	52,617.68	53,881.68
27-OCT-2020	0001930	PAGO CHEQUE EFECTIVO 27-OCT-2020	0001930	44,650.83	44,650.83	27-OCT-2020	0001930	44,650.83	44,650.83
28-OCT-2020	9678910	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000496789100 REF 9678910 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA 28-OCT-2020	0000000	2,925.88	36,694.45	28-OCT-2020	9678910	9678910	44,650.83
28-OCT-2020	0921704	DEPOSITO EN EFECTIVO 28-OCT-2020	0921704	38,186.45	38,074.45	28-OCT-2020	0921704	38,186.45	38,186.45
28-OCT-2020	0921705	DEPOSITO EN EFECTIVO 28-OCT-2020	0921705	42,883.45	45,412.45	28-OCT-2020	0921705	42,883.45	45,412.45
28-OCT-2020	0921706	DEPOSITO EN EFECTIVO 28-OCT-2020	0921706	47,622.45	46,093.11	28-OCT-2020	0921706	47,622.45	47,622.45
28-OCT-2020	5158656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:58 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001126562800 AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	5158656	1,529.34	46,093.11	28-OCT-2020	5158656	1,529.34	46,093.11

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2565899

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020256589946028420001

HOGAR 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2020	0922033	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,098.00		33,103.50
29-OCT-2020	0922034	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,497.00		36,600.50
29-OCT-2020	0922035	DEPOSITO EN EFECTIVO	729.99		37,330.49
29-OCT-2020	0922036	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,684.00		39,014.49
29-OCT-2020	7109008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:06 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813040052769269 AL CLIENTE MAYRA CERVANTES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000471090080 REF 7109008 CONCEPTO ARREGLO EVENTO MASTODGRAFIAS F 5848 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA 29-OCT-2020 0000000		5,769.93	31,504.56
29-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		5,890.43	25,614.13
29-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDOR	470,000.00		495,614.13
29-OCT-2020	7274005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000472740050 REF 7274005 CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA AREAS DIF 29-OCT-2020 7274006		3,175.85	482,412.26
29-OCT-2020	7274007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:27 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000472740070 REF 7274007 CONCEPTO MATERIAL PARA CLINICA F C018205 29-OCT-2020 0000000		21,349.03	457,663.22
30-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 310CT20 URB INO		1,375.59	456,287.63
30-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 310CT20 JUL IAN		1,657.08	454,630.55

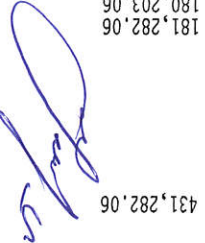
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

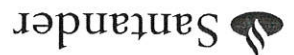
*[Handwritten signature]*

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS 31OCT20		4,800.00	449,830.55
30-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:49 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813002728041849 AL CLIENTE GABRIELA LIZETH DIAZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000480484380 REF 8048438		2,517.29	447,313.26
30-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165602672291 AL CLIENTE DANIELA CAROLINA TERRAZAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0020480484430 REF 8048443		2,517.29	443,545.97
30-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:49 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000480484330 REF 8048433		3,017.35	440,528.62
30-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000480484340 REF 8048434		2,001.85	438,526.77
30-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012811015988116987 AL CLIENTE MARTHA GUADALUPE LEYVA GUZMANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000480484420 REF 8048442		2,851.77	435,675.00
30-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256781906436691 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0020480484370 REF 8048437		3,017.35	432,657.65
30-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:49 ENVIADO A BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000480484480 REF 8048448		1,375.59	431,282.06
30-OCT-2020	8360666	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 31PCT20 URBINO CARGO INSTRUCCION			181,282.06
30-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CADA			180,203.06
30-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 59302			179,057.46
				250,000.00	
				1,079.00	
				3,045.60	
				177,157.46	







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

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2565899

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

102025565899946028420001

HOJA 8 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2020	0000000	ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A.			
30-OCT-2020	0922620	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,350.00		101,744.14
30-OCT-2020	0922623	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,149.00		103,893.14
30-OCT-2020	0922624	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		105,273.14
30-OCT-2020	0922625	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		106,573.14
30-OCT-2020	0922628	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		107,573.14
30-OCT-2020	0922632	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,897.00		109,470.14
30-OCT-2020	0922635	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		109,870.14
30-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LOMAS PARA PLAYA FAC 1791		1,954.37	96,394.14
30-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAYA		4,129.76	98,348.51
30-OCT-2020	0000000	CONCEPTO MASECA PARA ASILO SN PEDRO FAC 3645			
30-OCT-2020	0922620	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,350.00		101,744.14
30-OCT-2020	0922623	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,149.00		103,893.14
30-OCT-2020	0922624	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		105,273.14
30-OCT-2020	0922625	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		106,573.14
30-OCT-2020	0922628	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		107,573.14
30-OCT-2020	0922632	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,897.00		109,470.14
30-OCT-2020	0922635	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		109,870.14
TOTAL			1,248,638.33	1,256,680.47	109,870.14

**INVERSION CRECIENTE 66-50704430-**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO AFD5D1913-9A09-4416-A4C7-2F7125A596F1  
 FECHA Y HORA DE EXPIRACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPIRACION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 000010000005045356458  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 B2D0G5ZFuNDdF78NN6W9QVC1f6/y9eJux7m2V9HqMzU45gWZL7XVKpPJr6oyXUNHkJDbBj5HhRDSgB2MKMQUWSv8PUJ15rFOYWM8W0U6jHDBZKHZa4gKerWwqWm6BhghK21r08gAEFjss1edVU2s+q41ngevnoL3P4e6Rk100/qofZ+qhpbd2ZGHfKt12RXY170CrBhM8CTNDUaxZud14w6YL1CgmZTj+rBZ6ha5V6sX19hwmhZ7fGkVLDXjBwerOuxrWhonGBWZATKw==

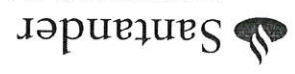
SELLO DIGITAL DEL SAT  
 gZL0pXjvNncpy/YXft!dbbojwZyDpnJqtxbNt178U!SGfVbzZwOVGV1vadi!orraeg7gKMSOqNMZcc5jSc!CG8g6orOw+Ur3g5fqrOrpGh00BfWz7aocPmB6qTm4Y4cmlE5pc05bxHj8/J1A/5CYx1E163mm16Ue1t1FC1gMh0H8RCqLmzh31TrP6105+ZcXa1x3gUtU9h+mW1PLjX1k0Z2qecyWj30dte7c1ruhq/UBAfB/+UVQAbC+66+CoR122HAEM52S34TmP1BwG1n21cPcm70SXSXDV588D/gX!spMORLLUwF1/7ndjF4cxuTR9d5oWLSfg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 111.1|AE5D1913-9A09-4416-A4C7-2F7125A596F1|2020-11-01T01:17:01|B2D0G5ZFuNDdF78NN6W9QVC1f6/y9eJux7m2V9HqMzU45gWZL7XVKpPJr6oyXUNHkJDbBj5HhRDSgB2MKMQUWSv8PUJ15rFOYWM8W0U6jHDBZKHZa4gKerWwqWm6BhghK21r08gAEFjss1edVU2s+q41ngevnoL3P4e6Rk100/qofZ+qhpbd2ZGHfKt12RXY170CrBhM8CTNDUaxZud14w6YL1CgmZTj+rBZ6ha5V6sX19hwmhZ7fGkVLDXjBwerOuxrWhonGBWZATKw==|00001000000404598147|1

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





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

Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2565899

SIGNIFICADO DE ABBREVATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

EL ABO 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.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



SALDO EN LIBROS: 27,288.56

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

27,288.56

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

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



DIRECCION  
 La Familia es la  
 esperanza  
 DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ QUINTERO  
 COMISARIO



COMISARIO  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021

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



ADMINISTRACION  
 La Familia es la  
 esperanza  
 DIF MADERO 2018-2021



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

## TAMAULIPAS

### Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

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

Cuentas de Registro

Usu: SERGIO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/ene/2021 01:18 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-02-00002									
D00143	01/10/2020				Santander Subsidio Mpal 1833	\$22,289.57	\$3,280,000.00	\$3,275,001.01	\$27,288.56
D00143	01/10/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS 2 OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$22,114.57
100174	14/10/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS 2 OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$22,086.57
D00145	14/10/2020				SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 1 DE 2 DEL MES DE OCTUBRE 2020)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,086.57
E00449	14/10/2020	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO PROVEEDORES (TFR A CUENTA GRAL PARA PAGO DE PROVEEDORES)	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$1,192,086.57
C00815	15/10/2020	TRANSFERENCIA NÓMIN			RET DE SALARIOS (PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE SEF	\$0.00	\$0.00	\$142,819.00	\$1,049,267.57
D00149	19/10/2020				SPEI SANTANDER PERIODO 19 (SPEI SANTANDER GASTO PAGADO PERIODO 1	\$0.00	\$0.00	\$1,025,578.30	\$23,689.27
100176	19/10/2020				SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (TFR DE SUBSIDIO A INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$6,310.73
100181	23/10/2020				SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO 19 OCT	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,689.27
C01044	23/10/2020	MEGAMOTORS SA DE C'			SUBSIDIO COMPLEMENTO (SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DE 2 DEL MES DE OCTUBRE	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$273,689.27
100186	29/10/2020				GP MEGAMOTORS SA DE CV, Folio Pago: 620 (COMPRA DE UNIDAD PROMASTEI	\$0.00	\$0.00	\$243,900.00	\$29,789.27
D00152	29/10/2020				SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DE 2 DEL MES DE OCTUBRE 2020)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529,789.27
C00873	30/10/2020	SISTEMA PARA EL DESA			PAGO PROVEEDORES (TFR PARA PAGO A PROVEEDORES)	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$1,059,789.27
					SPEI PERIODO 20 SANTANDER (TRANSFERENCIA SPEI REALIZADO PERIODO 2	\$0.00	\$0.00	\$1,032,500.71	\$27,288.56
<b>Total :</b>						<b>22,289.57</b>	<b>3,280,000.00</b>	<b>3,275,001.01</b>	<b>27,288.56</b>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

5 DE MAYO SN  
 IRO DE MAYO, CIUDAD MADERO  
 CIUDAD MADERO, TAMAUPLIPAS  
 C.P. 89450  
 C.R. 89401  
 P08134092



R.F.C. SD1850213 7EO  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA TRADICIONAL	65-50769183-3	MES ANTERIOR	22,289.57	100.00%	MES ACTUAL	27,288.56	100.00%
TOTAL				27,288.56	100.00%		27,288.56	100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

SALDO PROMEDIO	90,935.78	SALDO INICIAL	22,289.57	+ INTERESES BRUTOS	22,289.57
TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,280,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	- 175.00
DI L PERIODO	31	- RETIROS	3,275,001.01	= INTERESES NETOS	175.00
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00				

CLABE 014813655076918330

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

(Saldo Inicial de \$22,289.57)

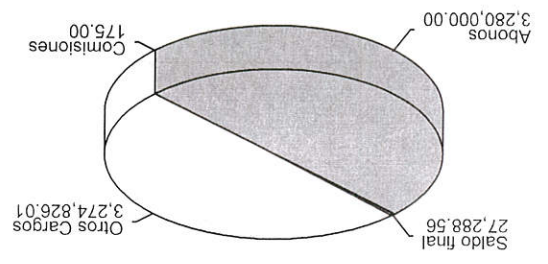


GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

CLABE 014813655076918330

30-SEP-2020	0000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	22,289.57	DEPOSITOS	1,500,000.00
01-OCT-2020	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2020	175.00	RETIROS	175.00
14-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020	22,114.57		
14-OCT-2020	6710889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:24	22,086.57		
14-OCT-2020	0000000	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1,522,086.57		
14-OCT-2020	0000000	DE LA CUENTA 072813010565102085			
14-OCT-2020	0000000	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM			
14-OCT-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010141095245037			
14-OCT-2020	0000000	REF 0141020			
14-OCT-2020	0000000	CONCEPTO SUBSIDIO			
14-OCT-2020	0000000	RFC MCM240501LE4			
14-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202SIC900029011432			
14-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR A CTA GRAL PARA PAGO PROVEE	1,379,267.57		
15-OCT-2020	0000000	DORES	1,049,267.57		
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	23,689.27		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2020	7179774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010191099629567 REF 0191020 CONCEPTO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO RFC MCM240501LE4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR DE SUBSIDIO A INGRESOS PROPIOS	30,000.00		53,689.27
23-OCT-2020	6184331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010231102657189 REF 0231020 CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO RFC MCM240501LE4	250,000.00		273,689.27
23-OCT-2020	6536512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004440669282 AL CLIENTE MEGAMOTORS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000465365120 REF 6536512 CONCEPTO UNIDAD PROMMASTER RAPID 2020 CAFETERIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010291107331429 REF 0291020 CONCEPTO FINIQUITO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4		1,500,000.00	1,529,789.27
29-OCT-2020	7123652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES RFC MCM240501LE4		470,000.00	1,059,789.27
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		3,280,000.00	27,288.56
<b>TOTAL</b>			<b>1,032,500.71</b>	<b>3,275,001.01</b>	<b>27,288.56</b>

**INFORMACION FISCAL**

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UID DEL TIMBRADO  
 D9146A7A-7FB0-41F0-B065-27D596F3F2D1  
 FOLIO INTERNO:  
 01219  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION:  
 2020-11-01T01:17:51  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 METODO DE PAGO:  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 TIPO DE COMPROBANTE:

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458  
 65507691833  
 2020-11-01T01:18:04  
 2020-11-01T01:17:51  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

SELO DIGITAL DEL EMISOR  
 bFShIDm3EOPHy/pwFB0DZvYBc8c+Xkmd4rH+aBRMGSsTmhZ3teq7BhRyIzEMhR1JJAHLwZSJBc0SnKt4GA6xU5R3zZ18oezrTn4wIFog1VgT1dTKfp1S3tJABFCUfncPKxRcR  
 0zrXcEmJ3574u6fEEB55dF1jhJ08Y55fWf0bmv02s9v6GT8563nrgmXDCU50PHxU4Co1Ww818R2UcW  
 Dh+U...:LmPh05KjRkbfW1gZ+njz6xcbhnhHtVpVUBBAPCPDJ2w==

SELO DIGITAL DEL SAT  
 oABXj0yDSUNRFDXlhWUj!tAr70p8qJkbs0Ur3hnp17RHITwsv+Zf18/0V/CLkmHjgk0ndkYmaazMSNcQLwLOyThgXhNcU6f04LbZ6ANSb1z3f4BJMh4IKSPrXtF9z5m51V1Jf6xWAGhGhUX  
 nZMCFjQTCJAABz653r6YkRk10!0!eX/sXbVmcVampnQ8d0MkKg!Gxh7hT/WAZgkBr0ctbH45gInU5A851zd1SLcPAhNvFKVtYwFw250DZA/+bVfjVEL3XMQdeTJUTHKJG6KpInJkwxnKCr  
 7M0vzs2AFUATNpXfE+aK57mBYz10JlMLD18xqV0sZNFt8BxHRg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 11.1.1D9146A7A-7FB0-41F0-B065-27D596F3F2D1  
 nKt4GA6xU5R3zZ18oezrTn4wIFog1VgT1dTKfp1S3tJABFCUfncPKxRcR0zrXcEmJ3574u6fEEB55dF1jhJ08Y55fWf0bmv02s9v6GT8563nrgmXDCU50PHxU4Co1Ww818R2UcW  
 JvJekMh51veXW4S+TFUBgeZQLlqqk451z1Ipa9pZxgAuZnmJJKAX/c209AC24Dh+UvbjLmPh05KjRkbfW1gZ+njz6xcbhnhHtVpVUBBAPCPDJ2w==  
 XvJekMh51veXW4S+TFUBgeZQLlqqk451z1Ipa9pZxgAuZnmJJKAX/c209AC24Dh+UvbjLmPh05KjRkbfW1gZ+njz6xcbhnhHtVpVUBBAPCPDJ2w==



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

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2565901

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

102025256590146028420001

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CIA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PLAZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
CAN=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANJ=	CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
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
COB=	COBRO	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CUA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VIA=	VENTA (S)
		N.OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2565901

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

300 CM LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

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

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

COMISARIO  
CD. MADERO  
2018 - 2021



C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION

La Familia es la esperanza



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

*[Handwritten signature]*

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza



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

*[Handwritten signature]*

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

21,857.87

SALDO EN BANCOS:

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

21,857.87

SALDO EN LIBROS:







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

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

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

Usr: SERGIO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2021 01:19 p.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-02-00002						Santander Subsidio Mpal 1833	\$27,288.56	\$5,080,000.00	\$5,085,430.69	\$21,857.87
D00159	09/11/2020					AGUINALDO (TFR POR AGUINALDO E ISPT 2020)		\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,067,288.56
E00511	09/11/2020	SECRETARIA DE HACIEN			2027	ISR RETENCIONES (PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE OC		\$0.00	\$143,623.00	\$923,665.56
I00199	11/11/2020					SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 1 DE 2 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,423,665.56
D00166	11/11/2020					INVERSIÓN (INVERSIÓN DE RECURSOS 11/11/2020)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$923,665.56
D00162	12/11/2020					DISPERSIÓN (TFR A SUBSIDIO PARA DISPERSIÓN DE NOMINA)		\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,963,665.56
C00900	13/11/2020	SISTEMA PARA EL DESA				SPEI GRATIFICACIÓN PRIMERA PARTE 2020 (GASTO PAGADO TRANSFERENCI		\$0.00	\$903,182.51	\$1,060,483.05
C00900	13/11/2020	SISTEMA PARA EL DESA				SPEI PERIODO 21 NÓMINA (GASTO PAGADO TRANSFERENCIA SPEI SANTAND		\$0.00	\$1,035,343.38	\$25,139.67
I00206	27/11/2020					SUBSIDIO FACT 727 2020 (SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DE 2 DEL MES DE NOVIEMB		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,525,139.67
D00171	27/11/2020					PAGO PROVEEDORES (TRF PAGO A PROVEEDORES)		\$0.00	\$465,000.00	\$1,060,139.67
C00964	30/11/2020	SISTEMA PARA EL DESA				SPEI SANTANDER P22 (GASTO PAGADO para el pago de nómina periodo 22 que		\$0.00	\$1,038,281.80	\$21,857.87

**Total :** 27,288.56 5,080,000.00 5,085,430.69 21,857.87



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL  
2530920



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SD1850213 7EO

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 2020



P08134092

C.P. 89450 C.R. 89401

5 DE MAYO SN

1RO DE MAYO, CIUDAD MADERO

CIUDAD MADERO, TAMAUPLIAS

1120253092046028420001

### INFORMACION A CLIENTES

#### RESUMEN INFORMATIVO

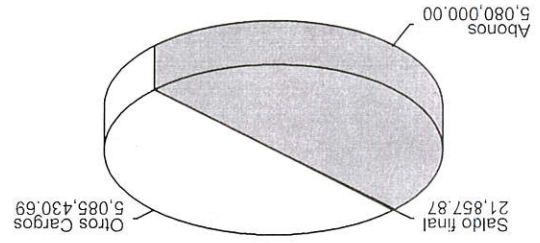
PRODUCTO	65-50769183-3	MES ANTERIOR	27,288.56	100.00%	MES ACTUAL	21,857.87	100.00%
CUENTA TRADICIONAL			27,288.56	100.00%		21,857.87	100.00%
TOTAL			27,288.56	100.00%		21,857.87	100.00%

#### CUENTA DE CHEQUES

SALDO PROMEDIO	193,255.18	SALDO INICIAL	27,288.56	+ INTERESES BRUTOS	27,288.56
TAFI	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,080,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	-1,45%
TAFI DE INTERES ANUAL	30	- RETIROS	5,085,430.69	= INTERESES NETOS	
DI. EL PERIODO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	21,857.87
SDD, PROMEDIO MINIMO					

#### CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

(Saldo Inicial de \$27,288.56)

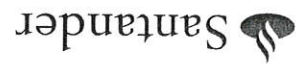


#### GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
09-NOV-2020	00000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042033K16300029307493	1,500,000.00		014813655076918330	923,665.56
10-NOV-2020	00000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN				20,483.05
11-NOV-2020	5489232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:51				1,520,483.05
11-NOV-2020	00000000	RECIBIDO DE BANCO MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.				1,500,000.00
11-NOV-2020	00000000	DE LA CUENTA 072813010565102085				1,500,000.00
11-NOV-2020	00000000	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM				1,500,000.00
11-NOV-2020	00000000	CLAVE DE RASTREO 8846APR22020111119413398				1,500,000.00
11-NOV-2020	00000000	REF 011120				1,500,000.00
11-NOV-2020	00000000	CONCEPTO SUBSIDIO 15 DE NOVIEMBRE 2020				1,500,000.00
11-NOV-2020	00000000	RFC MCM240501LE4				1,500,000.00
11-NOV-2020	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA INVERTIR				20,483.05

Handwritten signatures in blue ink.



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2530920

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
12-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR A SUBSIDIO PARA DISPERSION NOMINA	1,040,000.00		1,060,483.05
13-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		25,139.67	1,035,343.38
27-NOV-2020	5131364	RECIBIDO DE BANORTE	1,500,000.00		1,525,139.67
		DE LA CUENTA 072813010565102085			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202011271133109472			
		REF 0271120			
		CONCEPTO subsideio 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			
		RFC MCM240501LE4			
27-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO A PROVEEDORES		465,000.00	1,060,139.67
30-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,038,281.80	21,857.87
TOTAL			5,080,000.00	5,085,430.69	21,857.87

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO 0016F2D1-AF60-49CC-94E4-14021868380A  
 FOLIO INTERNO:  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2020-12-02T10:18:25  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-12-02T10:18:12  
 REG: FISCAL DEL EMISOR;  
 LUG: EXPEDICION DEL COMPROBANTE;  
 UNIDAD DE MEDIDA:  
 METODO DE PAGO:  
 TIPO DE COMPROBANTE:  
 NUM, DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458  
 NUM, DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329



SELO DIGITAL DEL EMISOR  
 HZBFSdna+Sm/MZSOAw8+Y/PYfvXD7JLEBMTpwnDb04dHPN/FBVPjoahwUdhmnrUo/zWsdBpZabvJH37XRq50tUu+jvztj9n2DaafozokUlyYbHzzh6w0AEPOPF3mk3svJIE3D0u5tWR5P  
 0oX0/c1B4fCHN6c4MRuqY98dSVSDemSrgIk4A221J8GX2hM8rV+o+Qz57WRba9e7nAKHbOKZCjVWLXQ  
 6c4dXPJUSfftkh4aTgZfD/ZvLtr8ncmYFRBFPExUgMk1p8kPA=

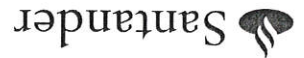
SELO DIGITAL DEL SAT  
 Jav6dohkfr6234gdlj51swpabkVkmX69LmVvYvobnqSx3ZpZmkVw/Inz63ImnuhK1TVU1b9q27dGhY00h3cMf26j1A/UsRwU061YcZjC6XpN5sTAtAxwEjZJKt5AKtk6mpvXnS1  
 sL3w0xlvqLc9qbm7Vw6X2rT00Ia9DjSmZL42EAna16ozYK1q9V/qoJ73szglt1j2960CD9AudkIM3H2g9x4Dnq/kG9499zSHOESYtZGF/z78CzBSf1539/q16axvX09mJhok8URyte3  
 W4SjKb4wSHNKjXoyJ2Wk/MT13LfvHnnp0J51fV1MkSmPz/1oAQ=  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 I1.11D016F2D1-AF60-49CC-94E4-14021868380A12020-12-02T10:18:25IHZBFSdna+Sm/MZSOAw8+Y/PYfvXD7JLEBMTpwnDb04dHPN/FBVPjoahwUdhmnrUo/zWsdBpZabvJH37  
 XRq50tUu+jvztj9n2DaafozokUlyYbHzzh6w0AEPOPF3mk3svJIE3D0u5tWR5P0oX0/c1B4fCHN6c4MRuqY98dSVSDemSrgIk4A221J8GX2hM8rV+o+Qz57WRba9e7nAKHbOKZCjVWLXQ  
 Wczt70f91axb+4erDVUz1hC3047FwLqMAACZkfoICRwEGSNOKC+T09IdNDov6ce4dXPJUSfftkh4aTgZfD/ZvLtr8ncmYFRBFPExUgMk1p8kPA=10000100000050521132911  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

- ABO= ABOONO (S)
- ANUL= ANULACION
- ANT= ANTICIPO
- ANTICIP= ANTICIPADO
- ASEG= ASEGURAMIENTO
- AUT= AUTOMATICO
- AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
- BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
- BONI= BONIFICACION
- C= CON
- CAU= CADA UNO (A)
- C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
- C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
- CAN= CANCELACION
- CAP= CAPITAL
- CMX= CIUDAD DE MEXICO
- CERTIF= CERTIFICADO
- CGO= CARGO
- CH= CHEQUE (S, RA)
- COB= COBRO
- ABO= ABOONO (S)
- ANUL= ANULACION
- ANT= ANTICIPO
- ANTICIP= ANTICIPADO
- ASEG= ASEGURAMIENTO
- AUT= AUTOMATICO
- AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
- BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
- BONI= BONIFICACION
- C= CON
- CAU= CADA UNO (A)
- C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
- C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
- CAN= CANCELACION
- CAP= CAPITAL
- CMX= CIUDAD DE MEXICO
- CERTIF= CERTIFICADO
- CGO= CARGO
- CH= CHEQUE (S, RA)
- COB= COBRO
- CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL
- DEB= DEBITO
- DEP= DEPOSITO
- DESP= DEVOUCION (ES)
- DISP= DISPOSICION
- DOMIC= DOMICILIACION
- ELEC= ELECTRONICO (A)
- EQUIV= EQUIVALENTE
- ESQ= ESQUEMA
- FACT= FACTURACION
- FED= FEDERAL (ES)
- G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
- IMP= IMPUESTO (S)
- INT / INTS= INTERES (ES)
- INTAL= INTERNACIONAL
- INV= INVERSION
- LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
- LIQ= LIQUIDACION
- NO= NUMERO
- NOM= NOMINA
- ORD= ORDEN
- POR= POR
- PAG= PAGARE (S)
- PER= PERIODO
- PAGO= PAZO
- REC= RECIBO
- REF= REFERENCIA
- REN= RENDIMIENTO
- S= SOBRE
- SBC= SALVO BUEN COBRO
- SDO= SALDO
- SEG= SEGURO (S)
- SER= SERVICIO
- SPEL= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
- SUC= SUCURSAL
- TASA= TASA
- TARJ= TARJETA (S)
- TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



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

2530920

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 2020

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

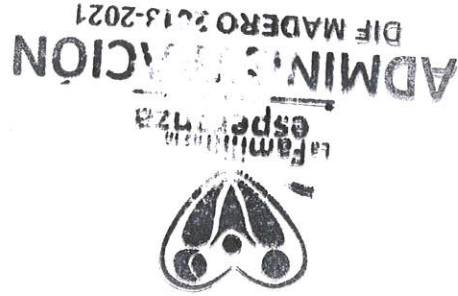
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO, 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.

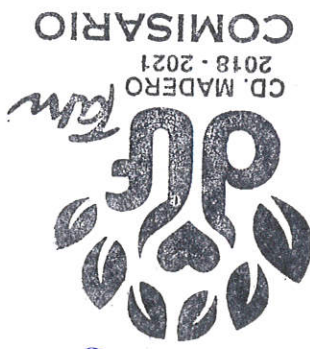
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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](mailto: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/conduset](http://www.gob.mx/conduset) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

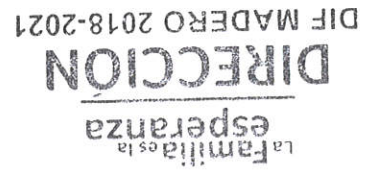
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO SU CEDULA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



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ QUINTERO  
 COMISARIO



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

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

SALDO EN LIBROS: 463,397.18

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
(+)			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
(+)			
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
(-)			
CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
(-)			
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			

SALDO EN LIBROS: 463,397.18



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





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

Usu: SERGIO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2021 | 01:19 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-02-00002							Santander Subsidio Mpal 1833	\$21,857.87			\$463,397.18
100216		09/12/2020					SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 1 DE 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$5,137,750.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,521,857.87
D00175		10/12/2020					TRANSFERENCIA (TRANSFER PARA INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$21,857.87
D00176		14/12/2020					TFR DISP NOM (TFR PARA DISPERSION NOMINA)	\$2,110,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132,357.87
E00588		14/12/2020	SECRETARIA DE HACIEN			2048	ISR RET SALARIOS (PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE NO	\$0.00	\$0.00	\$146,164.00	\$1,986,193.87
D00178		15/12/2020					TRF BECAS PANNARTI (TRF BECAS ESPERANZA PANNARTI)	\$0.00	\$0.00	\$27,250.00	\$1,958,943.87
C01008		15/12/2020	SISTEMA PARA EL DESA				SPEI SANTANDER (TRANSFERENCIA SPEI PARA PAGO PERIODO 23 CORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,966,141.04	-\$7,197.17
100220		15/12/2020					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 15/12/2020)	\$27,250.00	\$0.00	\$0.00	\$20,052.83
100230		30/12/2020					SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DE 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,052.83
C01010		31/12/2020	SISTEMA PARA EL DESA				SPEI SANTANDER (SPEI TRANSFERENCIA GASTO PAGADO P24 CORRESPOND	\$0.00	\$0.00	\$1,056,655.65	\$463,397.18
<b>Total :</b>								<b>21,857.87</b>	<b>5,137,750.00</b>	<b>4,696,210.69</b>	<b>463,397.18</b>

*OKS*

*[Signature]*

*[Signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420**

R.F.C. SD1850213 ZEO  
 MONEDA: MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CD MX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



12202703252456028420001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

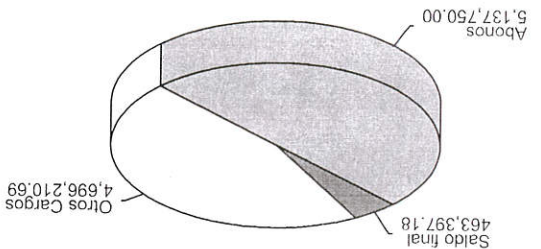
**RESUMEN INFORMATIVO**

<b>PRODUCTO</b>	CUENTA TRADICIONAL
<b>TOTAL</b>	65-50769183-3
<b>MES ANTERIOR</b>	21,857.87 100.00%
<b>MES ACTUAL</b>	463,397.18 100.00%
<b>INTERESES BRUTOS</b>	0.00
<b>COMISIONES * GAT</b>	0.00
<b>* GAT REAL</b>	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>SALDO PROMEDIO</b>	195,309.31
<b>TASA BRUTA DE INTERES ANUAL</b>	0.0000%
<b>DIAS DEL PERIODO</b>	31
<b>SDO, PROMEDIO MINIMO</b>	5,000.00
<b>CORTE AL 31/12/2020</b>	= SALDO ACTUAL
<b>+ DEPOSITOS</b>	5,137,750.00
<b>- RETIROS</b>	4,696,210.69
<b>+ INTERESES BRUTOS</b>	21,857.87
<b>- I.S.R. RETENIDO (1.45%)</b>	5,137,750.00
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	463,397.18

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**



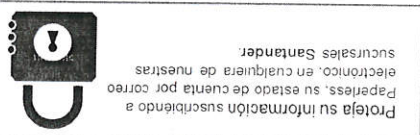
(Saldo Inicial de \$21,857.87)

**CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
30-NOV-2020	1791208	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	1,500,000.00		014813655076918330	21,857.87
09-DIC-2020		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:00				1,521,857.87
10-DIC-2020	0000000	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012091145166507 REF 0091220 CONCEPTO SUBSIDIO 15 DE DICIEMBRE 2020 RFC MCM240501LE4				21,857.87
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER PARA INVERSION		1,500,000.00		21,857.87
14-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA DISPERSION NOMINA	2,110,500.00			21,857.87
14-DIC-2020	0000000	CARGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203DVH190029612428		146,164.00		1,986,193.87
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,966,141.04		20,052.83

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

2703252

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
15-DIC-2020	1362145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012151151468186 REF 0151220 CONCEPTO AYUDA PARA BECAS RFC MCM240501LE4	27,250.00		47,302.83
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR BECAS ESPERANZA RFC MCM240501LE4		20,052.83	
30-DIC-2020	8521832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012301164336157 REF 0301220	1,500,000.00		1,520,052.83
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN RFC MCM240501LE4		1,056,655.65	463,397.18
<b>TOTAL</b>			<b>5,137,750.00</b>	<b>4,696,210.69</b>	<b>463,397.18</b>

**INFORMACION FISCAL**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR** 65507691833  
**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT** 00001000000504535458  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2021-01-02T03:06:46  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2021-01-02T03:06:42  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TITULO DE COMPROBANTE :** INGRESO



**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT** 00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 ORD/JmmT1946+T5qfM4GMZMVDaD013mJdx0Kv2e0yXrMcmegc2R9nrR6W4CehmC63THR1KBtmZK5xJ0ZGTEAq6vI9VeCTRH7H6KqVfVbWzrYzr/M53f16M9+rPKmC15M+hV/J  
 1M4umx93XW65mahR8V5A1faOKzC6P+IExyAK8KqxBZms+qpkYUv4dnTayk0eqK5Y3U90CIAROLAjzwee107bP0fTcFVZdbnTrdMmKn4MbyG7mEjFZHHB/B/BU17Ncv6J90/H195WqEHNHJV  
 ZH65UKN1A395UG8RIHED01YFKSdJPwNetagXLM55p6fTyeRw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 W1MA7/Keyjd9RCmp034MwysZwEt6bKkHx11X/kNwHv0508KZLh53KXv9R13W081hp9s5e0bZvY06LJ1JHD1VzYw093ZTGFzZncpZ5b9L21DseZJKRd0cT3qDb2CdeWanMk3nCL  
 2a1Gmf0101R1SMHHP+5gULp0DDJZ3m7b/2C6bWLV390Z6pYvLBKpL3Eg4HD2U5q7LrjB5WJyADW68DbSEKAWgDPNcT6U1Stb+7DY/SfmsTs6v8Lb1IacaUvgVE1tqRfWZNRTh6ceV05B  
 u012/yf+SDG5Up2GL+u1004f1tMfGz5UeLwq00HJfC91+Rammw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 xNj0ZGTEAq6vI9VeCTRH7H6KqVfVbWzrYzr/M53f16M9+rPKmC15M+hV/J1M4umx93XW65mahR8V5A1faOKzC6P+IExyAK8KqxBZms+qpkYUv4dnTayk0eqK5Y3U90CIAROLAjzwe  
 e107bP0fTcFVZdbnTrdMmKn4MbyG7mEjFZHHB/B/BU17Ncv6J90/H195WqEHNHJV2H65UKN1A395UG8RIHED01YFKSdJPwNetagXLM55p6fTyeRw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

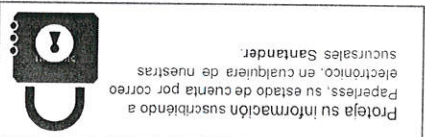


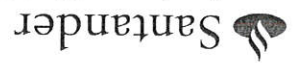
SIGNIFICADO DE ABBREVATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CIA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANU=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PZO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	REC=	RECIBO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REF=	REFERENCIA
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	S=	SOBRE
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SDO=	SALDO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	SEG=	SEGURO (S)
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SER=	SERVICIO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SPEC=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CAP=	CAPITAL	INIT=	INICIAL	SUC=	SUCURSAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	TARJ=	TARJETA (S)
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAC=	INTERACCION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TRANSF=	TRANSFERENCIA
COB=	COBRO	INTA=	INVERSION	VTA=	VENTA (S)
COM=	COMISION	INTA=	INVERSION	VTO=	VENCIMIENTO
CR=	CREDITO	INTA=	INVERSION		
CRED=	CREDITO				
CTA=	CUENTA (S)				



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





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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

2703252

MENSAJES IMPORTANTES

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUN 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueacsantander.com.mx](mailto:ueacsantander.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/condefes](http://www.gob.mx/condefes) 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.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL  
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**



MOVIMIENTO	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	PERCEPCIONES		TOTAL
						COMPENSACION	OTRAS	
A= ALTA	7/01/20	469	Claudia Denise Resendiz Castellanos	CHI	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	11/01/20	471	Nicole Kimberley Flores Maya	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	13/01/20	470	Rosa Graciela Gaspar Cristiano	CAIC ADRIANA GONZALEZ	\$ 3,696.60		\$ 166.42	\$ 3,863.02
A= ALTA	13/01/20	472	Joaquin Jesus Alberto González P	CASA HOGAR	\$ 8,839.80			\$ 8,104.10
A= ALTA	16/01/20	473	Imelda Monserrat Barrios R	GUARDERIA CAIC	\$ 3,846.90		\$ 156.80	\$ 4,003.70
A= ALTA	20/01/20	474	Tiare Irene Torres Pérez	CLINICA	\$ 3,696.60		\$ 166.42	\$ 3,863.02
A= ALTA	20/01/20	476	Maribel Pérez Sánchez	ALIMENTOS	\$ 424.57		\$ 27.95	\$ 452.52
A= ALTA	21/01/20	475	Anna Lizbeth González Martínez	CAIC 15 DE MAYO	\$ 3,393.90		\$ 2,753.10	\$ 5,971.08
A= ALTA	27/01/20	477	Bianca Dalia Bautista Reyes	CASA HOGAR	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	1/02/20	483	Hector Adrián Cuarenta Flores	COMUNICACION SOCIAL	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
A= ALTA	4/02/20	478	Devanira Monserrat Contreras M	CLINICA	\$ 3,846.90			\$ 4,003.70
A= ALTA	4/02/20	479	María de los Angeles Sánchez de la Torre	ALIMENTOS	\$ 3,224.78			\$ 3,224.78
A= ALTA	8/02/20	480	Celia Guadalupe Zúñiga Anguiano	CLINICA	\$ 6,218.40			\$ 6,034.70
A= ALTA	24/02/20	481	Nora Hilda Ramos Chávez	ADULTO MAYOR	\$ 5,034.58			\$ 5,034.58
A= ALTA	10/03/20	482	Petia Denisse Ruiz González	CASA CLUB	\$ 5,034.58			\$ 5,034.58
A= ALTA	17/03/20	484	Patricia Belem Reyna Uribe	CLINICA	\$ 13,867.50	\$ 23,014.38		\$ 30,000.00
A= ALTA	25/03/20	485	Gustavo de Jesús Oliva Galicia	CLINICA	\$ 8,249.92			\$ 7,595.00
A= ALTA	31/03/20	486	Erika Karina Torres Márquez	CASA HOGAR	\$ 5,642.12		\$ 80.44	\$ 5,561.68
A= ALTA	23/04/20	487	Germán Roberto Morales Méndez	CLINICA	\$ 6,632.96			\$ 6,404.16
A= ALTA	15/05/20	488	Reyes Pérez Castillo	CASA HOGAR	\$ 3,696.60		\$ 166.42	\$ 3,863.02
A= ALTA	21/05/20	490	Rodríguez Ortiz Jesús Emmanuel	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 183.70	\$ 6,034.70
A= ALTA	1/06/20	491	Reyes Santiago Rodrigo Van	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,648.56	\$ 64.48	\$ 5,450.98
A= ALTA	3/06/20	492	Martínez Ríos Ana Karen	PROCURADURIA	\$ 5,498.00		\$ 64.94	\$ 5,434.66
A= ALTA	2/06/20	493	Rosado González Madai	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	15/06/20	494	Cuellar Mendoza Antonio Guadalupe	PROCURADURIA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	15/06/20	495	Ríos Palomo Isaac Gamaliel	CASA HOGAR	\$ 3,696.60		\$ 166.42	\$ 3,863.02
A= ALTA	8/08/20	496	Palomo Garza Donaldo Axel	CLINICA	\$ 3,109.20			\$ 3,017.35
A= ALTA	12/08/20	497	Díaz Gutiérrez Gabriela Lizeth	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	29/08/20	498	Maria González Rubio Natalia Beatriz	CASA HOGAR	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
A= ALTA	7/09/20	499	León Pérez Víctor Jesús	CASA HOGAR	\$ 4,435.92		\$ 91.24	\$ 4,527.16
A= ALTA	7/09/20	500	Leyva Guzmán Martha Guadalupe	CLINICA	\$ 3,731.04		\$ 164.22	\$ 3,895.26
A= ALTA	19/10/20	501	Gallegos Medina Karla Ivett	CLINICA	\$ 3,010.32		\$ 234.18	\$ 3,244.50
A= ALTA	23/11/20	502	Sánchez Guzmán Reyna Delia	CLINICA	\$ 4,348.24	\$ 124.72	\$ 166.42	\$ 4,472.96
A= ALTA	25/11/20	503	Bernal Carrizales Claudia Lorena	MAQUILADORA	\$ 3,863.02			\$ 3,863.02
A= ALTA	7/12/20	504	Galicia Sifuentes Esperanza	CASA HOGAR	\$ 4,003.70			\$ 4,003.70
A= ALTA	16/12/20	505	Rivera Chávez Josué	CASA HOGAR	\$ 6,034.70			\$ 6,034.70
R=REING	16/12/20	461	Macías Hernández Jennifer	CLINICA	\$ 5,034.58			\$ 5,034.58

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL  
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**



MOVIMIENTO	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	PERCEPCIONES			TOTAL
					SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
B= BAJA	1/01/20	458	María Esther Sánchez Guzmán	ALIMENTOS	\$ 3,603.54			\$ 3,603.54
B= BAJA	1/01/20	449	Rosa Hermelinda Gallegos Sánchez	CLINICA		\$ 1,257.12		\$ 1,257.12
B= BAJA	1/01/20	93	Candelaria Pérez Vitales	CASA CLUB	\$ 8,839.68			\$ 8,839.68
B= BAJA	15/03/20	96	María Escobedo China	CASA CLUB	\$ 3,863.02			\$ 3,863.02
R=REING	16/03/20	96	María Escobedo China	CASA CLUB	\$ 3,863.02			\$ 3,863.02
B= BAJA	6/01/20	277	Daniel Ibarra Pérez	CLINICA	\$ 1,169.64			\$ 1,169.64
B= BAJA	6/01/20	240	Patricia Castillas Velasco	CLINICA	\$ 1,538.76			\$ 1,538.76
B= BAJA	7/01/20	424	Felipa González González	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,003.74			\$ 3,003.74
B= BAJA	9/01/20	460	Gretchen Nathalia Olvera Gutiérrez	CASA HOGAR	\$ 2,517.29			\$ 2,517.29
B= BAJA	15/01/20	292	Elsa Patricia Cazadero Aguilar	CLINICA	\$ 6,218.42			\$ 6,218.42
B= BAJA	16/01/20	452	Gloria Morales Hernández	ADULTO MAYOR	\$ 5,034.58			\$ 5,034.58
B= BAJA	27/01/20	476	Maribel Pérez Sánchez	ALIMENTOS	\$ 27.95			\$ 27.95
B= BAJA	16/02/20	477	Blanca Dalia Bautista Reyes	CASA HOGAR	\$ 1,992.60			\$ 1,992.60
B= BAJA	16/02/20	312	Fanny Alejandra Loaiza Domínguez	CASA CLUB	\$ 5,034.58			\$ 5,034.58
B= BAJA	17/02/20	153	Rocío Elizabeth Medina Zalaya	CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$ 3,167.64	\$ 4,010.00		\$ 7,177.64
B= BAJA	25/02/20	234	Leticia Urbina Rodríguez	CLINICA	\$ 13,867.50	\$ 6,126.86		\$ 19,994.36
B= BAJA	25/02/20	237	María del Socorro Gama García	CLINICA	\$ 5,017.20			\$ 5,017.20
B= BAJA	25/02/20	283	Celestino Alejandro González Muela	CLINICA	\$ 11,094.00	\$ 23,014.38		\$ 34,108.38
B= BAJA	26/02/20	242	Yajaira Silva Méndez	CLINICA	\$ 6,218.40			\$ 6,218.40
B= BAJA	1/03/20	466	Oscar Moreno Zapata	CASA HOGAR	\$ 5,034.58			\$ 5,034.58
B= BAJA	2/03/20	285	Rubén Darío Leal Gómez	CLINICA	\$ 7,071.36		\$ 829.12	\$ 7,900.48
B= BAJA	3/03/20	235	Laura Lizbeth Martínez Mielo	CLINICA	\$ 5,017.20			\$ 5,017.20
B= BAJA	4/03/20	380	Irving Antonio Reyes Cortés	CLINICA	\$ 4,560.16			\$ 4,560.16
B= BAJA	17/03/20	417	Sandra Citlalli Rivera León	CASA HOGAR	\$ 5,499.60			\$ 5,499.60
B= BAJA	17/03/20	287	Patricia Guadalupe González López	CLINICA	\$ 5,803.84			\$ 5,803.84
B= BAJA	17/03/20	288	Jesús Arturo Cuellar San Román	CLINICA	\$ 6,218.40			\$ 6,218.40
B= BAJA	15/03/20	106	Rafael Piñones Zapata	ESTANCIA	\$ 6,218.40			\$ 6,218.40
B= BAJA	22/03/20	264	Mallely Elizabeth Bautista Ruiz	CLINICA	\$ 3,696.60			\$ 3,696.60
B= BAJA	30/04/20	453	Miguel Ángel Guerra Gutiérrez	CLINICA	\$ 6,218.40	\$ 1,691.22		\$ 7,909.62
B= BAJA	16/05/20	487	Germán Roberto Morales Méndez	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 183.70	\$ 6,402.10
B= BAJA	19/05/20	226	Edmundo Sánchez Maya	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,905.02		\$ 5,751.92
B= BAJA	19/05/20	228	José Daniel Silva Ventura	VELATORIO	\$ 3,846.90	\$ 1,156.80		\$ 5,003.70
B= BAJA	15/06/20	422	Daniela Guadalupe Aguilera Tristán	PROCURADURÍA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
B= BAJA	15/07/20	290	Vigil Salinas Rosalinda	CLINICA	\$ 6,034.70			\$ 6,034.70
B= BAJA	15/07/20	461	Macías Hernández Jennifer	CASA HOGAR	\$ 3,846.90		\$ 156.80	\$ 4,003.70
B= BAJA	31/07/20	420	Hernández Dimas Yolitz Rosa	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 17.38	\$ 5,034.58
B= BAJA	1/08/20	472	González Pérez Joaquín Jesús Alberto	CASA CLUB	\$ 8,839.80			\$ 8,839.80
B= BAJA	1/08/20	494	Cuellar Mendoza Antonio Guadalupe	CASA HOGAR	\$ 3,696.60		\$ 166.42	\$ 3,863.02
B= BAJA	4/08/20	042	Muñoz Rojas Guadalupe Berenice	COMUNICACION SOCIAL	\$ 7,640.64			\$ 7,640.64

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL  
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**



MOVIMIENTO	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	PERCEPCIONES			TOTAL
					SUELDO MENSUAL	COMPENSACION	OTRAS	
A= ALTA B=BAJA	10/08/20	061	Cárdenas Muñoz María de Jesús	CASA HOGAR	\$ 3,696.60	\$	\$ 166.42	\$ 3,863.02
B= BAJA	15/08/20	344	González Carrasco Miria	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62	\$	\$ 15,000.00
B= BAJA	31/08/20	002	Angulo Porras Sandra Pamela	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 16,476.70	\$	\$ 25,000.00
B= BAJA	4/09/20	495	Rios Palomo Isaac Gamaliel	CLINICA	\$ 9,120.32	\$	\$	\$ 8,339.74
B= BAJA	15/09/20	488	Pérez Castillo Reyes	CASA HOGAR	\$ 3,696.60	\$	\$ 166.42	\$ 3,863.02
B= BAJA	15/09/20	004	Arias Flores Dulce María Isabel	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62	\$	\$ 15,000.00
R=REING	15/09/20	004	Arias Flores Dulce María Isabel	PRESIDENCIA	\$ 13,867.50	\$ 3,583.62	\$	\$ 15,000.00
B= BAJA	21/09/20	481	Ramos Chávez Nora Hilda	ADULTO MAYOR	\$ 5,017.20	\$	\$ 17.38	\$ 5,034.58
B= BAJA	16/12/20	468	Guerrero López Angel Felipe	CLINICA	\$ 6,034.70	\$	\$	\$ 6,034.70
B= BAJA	16/12/20	492	Martínez Rios Ana Karen	CLINICA	\$ 4,729.20	\$	\$	\$ 4,729.20

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

LIC. AMEL JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
DIRECTOR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



La Familia es la  
esperanza  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



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



CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS Y ERADORES DE AGUA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO \_\_\_\_\_  
 TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO \_\_\_\_\_

**a) Base para facturación**

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

**NO APLICA**

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	

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

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

La Familia en  
 esperanza

**DIRECCIÓN**

DIF MADERO 2018-2021

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

La Familia en  
 esperanza

**ADMINISTRACIÓN**

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MICHARRAZ  
 QUINTERO  
 COMISARIO



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



NO APLICA

EXISTENCIA INICIAL DE PREDIOS PARA VENTA:	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTS O CUADRAOS	COSTO M2 (H)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEJAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACION	VIVIENDAS	
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Cancellaciones y Devoluciones:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Saldo Final:												

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

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

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUNCHARAZ QUINTERO  
COMISARIO



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



**NO APLICA**

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. Cuidados	COSTO M <sup>2</sup> (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAN)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACION	VIVIENDAS	
<b>Adquisición de Reservas en el Periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>Suma Total:</b>												
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>Suma Total:</b>												
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>Suma Total:</b>												
<b>Saldo Final:</b>												

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

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

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

  
 C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHANAZ QUINTERO  
 COMISARIO



La Familia es la Esperanza

**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza

**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	NO. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Hs)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXARI)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES		IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	
<b>NO APLICA</b>											
Suma Total:											
Asignaciones realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
Suma Total:											

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

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

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

  
C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHANAZ QUINTERO  
COMISARIO



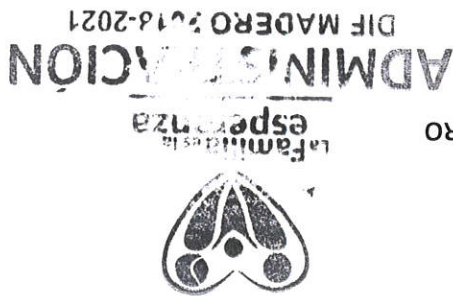
La Familia es la Esperanza  
**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza  
**ADMINISTRACIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO 2018 - 2021  
**COMISARIO**



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

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

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

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

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

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**NO APLICA**

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Fondos con afectación específica  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



**NO APLICA**

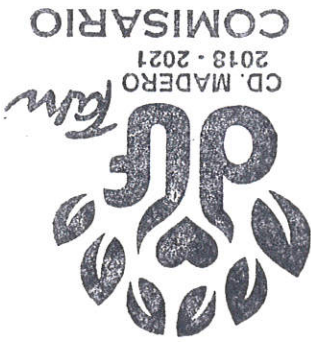
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MICHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



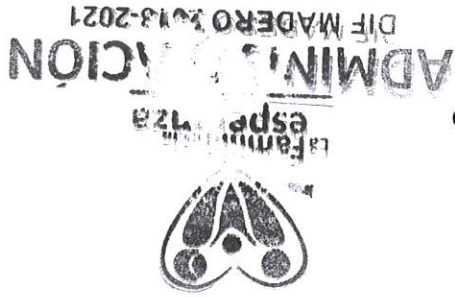
COMISARIO  
CD. MADERO  
2018 - 2021

DIRECCION  
La Familia es la  
esperanza  
DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF



ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Analitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11220-00	1122-03-0001	31-12-17	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	39,802	COBRANZA	31-12-2020
	1122-04-0001	31-12-17	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	70,950	COBRANZA	31-12-2020
	1122-05-0001	31-03-18	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	128,681	COBRANZA	31-12-2020
	1122-06-0001	31-12-19	CUENTAS POR COBRAR 2019	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	450,987	COBRANZA	31-12-2020
	1122-07-0001	1-1-2020	CUENTAS POR COBRAR 2020	VARIOS	254,577	COBRANZA	31-12-2020
1123-01	1123-01-0000	1-4-2020	Gastos por Comprobar	Gastos por Comprobar	4,699	Comprobacion	31-12-2020
11290-00	11290-01	01-10-18	Otros Derechos a Recibir Efectivo	Subsidio al Empleo	28,825	COMPENSACION	31-12-2020
11300-00-00-0000	1131-01	28-3-19	Anticipo a Proveedores	ANT. EVENTO DESFILE DE MODAS	14,500	AL DEVENGAR EL GASTO	31-12-2020

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

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

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021

**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 31 de Diciembre de 2020



**NO APLICA**

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECTORA SISTEMA DIF

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



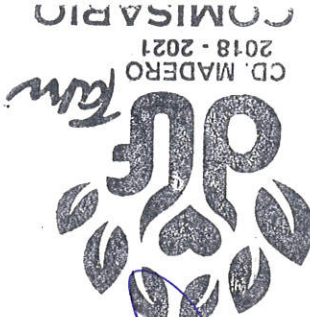
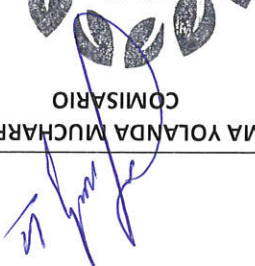
DIF MADERO 2018-2021

**DIRECCION**

La Familia es la  
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO

**ADMINISTRACION**

La Familia es la  
esperanza



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Almacén y método de valuación  
Al 31 de Diciembre de 2020



**NO APLICA**

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

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

*[Handwritten signature of Lic. Amelia Josefa Perez Rodriguez]*



La Familia es la  
esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

*[Handwritten signature of C.P. Norma Yolanda Mucharraz Quintero]*



CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO

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

*[Handwritten signature of C.P. Ma. del Rosario Gamez Gonzalez]*



La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre de 2020



1121-01

Inversiones Financieras

\$159

Al Cierre del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2020 se realizó el retro de los importes manejados a lo largo del año en inversión para reintegrarlo a la cuenta corriente del banco y registrando los intereses generados por dicha inversión, quedando al final del ejercicio un pequeño saldo generado y depositado por el banco por el último día del manejo de la inversión.

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECTORA SISTEMA DIF



DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



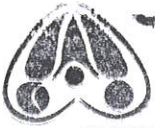
CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIA

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,0	BAFLE LG 12 FH24 3000 W	10%	75	1,221	REGULAR
1,2,4,1,0	EQUIPO DE VELACIÓN	10%	200	3,200	REGULAR
1,2,4,1,0	ESEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	10%	12	184	REGULAR
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	10%	113	1,698	REGULAR
1,2,4,1,0	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	10%	113	1,698	REGULAR
1,2,4,1,0	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	10%	1,146	16,419	REGULAR
1,2,4,1,0	SILLA FIJAS/BZOZ COMP PLAS NGO L201	10%	77	1,004	REGULAR
1,2,4,1,0	EURO/ANAYA	10%	77	1,004	REGULAR
1,2,4,1,0	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	10%	57	728	REGULAR
1,2,4,1,0	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	10%	220	1,612	REGULAR
1,2,4,1,0	REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	10%	374	1,619	REGULAR
1,2,4,1,0	ELABORACION DE TOLDO CON EXTENSION DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL 14 Y LONA DURAFLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	10%	470	2,036	REGULAR
1,2,4,1,0	DISPENSADOR DE AGUA DACE EAPT01	10%	35	152	REGULAR
1,2,4,1,0	TERMOMECTORICO GRIS	10%	35	152	REGULAR
1,2,4,1,0	MESA DE 2.40 DO	10%	81	349	REGULAR
1,2,4,1,0	MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	10%	25	109	REGULAR
1,2,4,1,0	PANTALLA SMART TV 50 PIG UHD	10%	225	975	REGULAR
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	28	121	REGULAR
1,2,4,1,0	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	28	121	REGULAR
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No.	10%	20	88	REGULAR
1,2,4,1,0	ESCRITORIO JUVENIL BAMBOO GRIS No.	10%	20	88	REGULAR
1,2,4,1,0	PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	10%	20	88	REGULAR
1,2,4,1,0	PEDIMENTO 18 16 3900 8000147	10%	20	88	REGULAR
1,2,4,1,0	CENTRO DE COMPUTO EASY No. PEDIMENTO 18 16 3900 8001806	10%	17	75	REGULAR
1,2,4,1,0	TOLDO CON EXTENSION DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 Y LONA DURA FLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	10%	470	1,879	REGULAR
1,2,4,1,1	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIEN TO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	45	1,080	REGULAR
1,2,4,1,1	MODULO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO	10%	88	2,100	REGULAR

OK

[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 2020**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE CROMADA 5 VENAS	10%	30	720	REGULAR
1.2.4.1.1	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS	10%	100	2,400	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	2,400	REGULAR
1.2.4.1.1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	85	2,040	REGULAR
1.2.4.1.1	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE	10%	100	2,400	REGULAR
1.2.4.1.1	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA	10%	85	2,040	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.1	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.1.1	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	870	REGULAR
1.2.4.1.1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	870	REGULAR
1.2.4.1.1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	870	REGULAR
1.2.4.1.1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	870	REGULAR
1.2.4.1.1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	870	REGULAR
1.2.4.1.1	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA	10%	36	870	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	2,280	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	2,280	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	95	2,280	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 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,440	REGULAR
1.2.4.1.1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,440	REGULAR
1.2.4.1.1	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO	10%	60	1,440	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	2,010	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	84	2,010	REGULAR
1.2.4.1.1	MODULO DE RECEPCION EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFE CON MOSTRADOR DE VIDRIO PECHO DE PALOMA BICELADO	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.1.1	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPANOS COLOR CHOCOLATE	10%	48	1,140	REGULAR
1.2.4.1.1	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	10%	48	1,140	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	10%	87	2,099	REGULAR
1.2.4.1.1	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM	10%	30	720	REGULAR
1.2.4.1.1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN	10%	52	1,259	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO	10%	63	1,500	REGULAR
1.2.4.1.1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS	10%	31	744	REGULAR
1.2.4.1.1	RECEPCION DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE	10%	153	3,680	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO	10%	87	2,099	REGULAR
1.2.4.1.1	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	10%	21	470	REGULAR

*OK*

*[Signature]*

*[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 2020**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.1	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	10%	100	730	REGULAR
1.2.4.1.1	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	10%	27	110	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	40	160	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	10%	40	160	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIV ORGAN	10%	36	109	NUEVO
1.2.4.1.1	LOCKER 3 PUERTAS ACERO GE	10%	195	520	NUEVO
1.2.4.1.1	CAFETERA PTIMA LATTE ACERO	10%	59	59	NUEVO
1.2.4.1.2	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA:56 CM *75CM*53CM	10%	75	1,800	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.1.2	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS	10%	6,250	150,000	REGULAR
1.2.4.1.2	EQUIPO DE VEELACIÓN 1 RECLINATORIO	10%	33	780	REGULAR
1.2.4.1.2	TINACO DE 1100 LTS	10%	33	780	REGULAR
1.2.4.1.2	HIDROASPIRADOR	10%	116	2,783	REGULAR
1.2.4.1.2	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO	10%	61	1,462	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA PARA EMBALSAMAR	10%	493	11,832	REGULAR
1.2.4.1.2	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO	10%	145	3,479	REGULAR
1.2.4.1.2	EQUIPO DE VELACION (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	174	4,176	REGULAR
1.2.4.1.2	BOMBA DE INYECCIÓN	10%	650	15,601	REGULAR
1.2.4.1.2	EQUIPO DE VELACION (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	174	4,176	REGULAR
1.2.4.1.2	EQUIPO DE VELACION (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	75	1,800	REGULAR
1.2.4.1.2	EQUIPO DE VELACION (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	75	1,800	REGULAR
1.2.4.1.2	CAMILLA CANASTILLA	10%	139	3,341	REGULAR
1.2.4.1.2	TROQUER INFANTIL	10%	42	1,009	REGULAR
1.2.4.1.2	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO	10%	30	720	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE	10%	153	3,671	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS	10%	100	2,400	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 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.2	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE	10%	30	720	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	10%	45	1,080	REGULAR
1.2.4.1.2	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN	10%	106	2,555	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPPLADO, CAJÓN CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18"	10%	125	3,000	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA	10%	100	2,400	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	10%	125	3,000	REGULAR
1.2.4.1.2	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	10%	151	3,630	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO	10%	462	11,088	REGULAR
1.2.4.1.2	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL	10%	166	3,972	REGULAR
1.2.4.1.2	JUEGO DE RECAMARA PARA TERAPIA OCUPACIONAL (INDIVIDUAL) C/2 BUROS, CAMA, GABINETE	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	45	1,080	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	45	1,080	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	41	990	REGULAR
1.2.4.1.2	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE	10%	44	1,044	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFON DE 3 QUEMADORES	10%	41	990	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO	10%	355	8,520	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	10%	250	6,000	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES	10%	357	8,579	REGULAR

*AS*

*[Signature]*

*[Signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bien Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.2	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE	10%	167	3,997	REGULAR
1.2.4.1.2	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	10%	225	5,099	REGULAR
1.2.4.1.2	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	10%	208	4,584	REGULAR
1.2.4.1.2	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR	10%	306	6,727	REGULAR
1.2.4.1.2	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	10%	156	3,437	REGULAR
1.2.4.1.2	MICRONDAS DE 2.2 PIES	10%	88	2,077	REGULAR
1.2.4.1.2	HORNO TOSTADOR	10%	39	922	REGULAR
1.2.4.1.2	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	10%	432	8,068	REGULAR
1.2.4.1.2	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	10%	323	6,028	REGULAR
1.2.4.1.2	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	10%	168	3,143	REGULAR
1.2.4.1.2	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	10%	775	14,725	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	10%	500	9,500	REGULAR
1.2.4.1.2	MICRONDASHAMILTON BEACH 1.1	10%	35	163	REGULAR
1.2.4.1.2	SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	10%	125	499	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG	33.30%	-	3,799	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED MARCA:BENQ MODELO: MONGI951A N/S ETV8D01262019	33.30%	-	1,299	REGULAR
1.2.4.1.3	LAPTOP MARCA:HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45	33.30%	-	5,498	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106	33.30%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994	33.30%	-	1,799	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA:BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142	33.30%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887	33.30%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964	33.30%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920	33.30%	-	1,599	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153	33.30%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725	33.30%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,499	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S	33.30%	-	1,799	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S	33.30%	-	3,499	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955L0	33.30%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MIMC3DAA0013190ADA14200	33.30%	-	1,299	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA : S/M: N/S: 2340681036906 MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA:HP	33.30%	-	2,638	REGULAR
1.2.4.1.3	MODELO : M1536DNF N/S: S/S	33.30%	-	5,598	REGULAR
1.2.4.1.3	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S:S/S MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO:P166HQL	33.30%	-	8,245	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO :S/M N/S:S/S	33.30%	-	1,128	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR MDE 15" MARCA: S/MMODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,607	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO : S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201	33.30%	-	1,299	REGULAR
1.2.4.1.3	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S MULTIFUNCIONAL LASER MARCA:HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5V8XV	33.30%	-	19,061	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,206	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,398	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA : S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,438	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,159	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15" MARCA : HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201 CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,098	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190 CPU GENRICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749	33.30%	-	1,799	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL	33.30%	-	1,299	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8GVG24	33.30%	-	1,907	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : GL951 N/S: ETMBD02355019	33.30%	-	4,271	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETMBD02641S10	33.30%	-	1,479	REGULAR
1,2,4,1,3	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	3,935	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,689	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S	33.30%	-	2,495	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	3,499	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019	33.30%	-	3,199	REGULAR
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,287	REGULAR
1,2,4,1,3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	999	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	999	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MNC3DAA001319088674200	33.30%	-	3,598	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6P7SR227XZ2	33.30%	-	1,098	REGULAR
1,2,4,1,3		33.30%	-	3,499	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN	33.30%	-	2,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140	33.30%	-	3,499	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544S10	33.30%	-	1,199	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8	33.30%	-	1,899	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,399	REGULAR
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO	33.30%	-	1,299	REGULAR
1,2,4,1,3	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,239	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,239	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,239	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,239	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GCLAR2	33.30%	-	2,349	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,984	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	33.30%	-	898	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP L N/S: ETG4F01300019	33.30%	-	1,499	REGULAR



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bien Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119899	33.30%	-	2,717	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETECE00434019	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 2340681119886	33.30%	-	2,717	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENIRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 2340681119904	33.30%	-	2,717	REGULAR
1,2,4,1,3	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	33.30%	-	1,198	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	33.30%	-	3,899	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,999	REGULAR
1,2,4,1,3	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	33.30%	-	2,984	REGULAR
1,2,4,1,3	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	33.30%	-	4,499	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA GENERICA MARCA: S/M MODELO : S/M N/S : S/S	33.30%	-	2,828	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	33.30%	-	1,499	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050258	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050255	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050278	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050296	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050295	33.30%	-	5,370	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050297	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050262	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050259	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050282	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050249	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050252	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	33.30%	-	5,370	REGULAR
1,2,4,1,3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	33.30%	-	5,370	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bien Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	33.30%	-	5,370	REGULAR
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	33.30%	-	2,899	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR MARCA: HACER MODELO : P166HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	33.30%	-	1,799	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	33.30%	-	22,649	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	-	16,930	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	-	16,930	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	-	16,930	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	33.30%	-	16,930	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



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

Depreciación de Bien muebles e Inmuebles  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	33.30%	166	1,886	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	33.30%	166	1,886	REGULAR
1.2.4.1.3	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	33.30%	144	1,535	REGULAR
1.2.4.1.3	DICO DURO EXTERNO	33.30%	116	888	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S	33.30%	308	1,437	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S	33.30%	308	1,437	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S	33.30%	308	1,437	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S	33.30%	308	1,437	REGULAR
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 ALAMBRICA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 No. SERIE X5DN181441	33.30%	266	1,154	REGULAR
1.2.4.1.3	PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S	33.30%	308	1,026	REGULAR
1.2.4.1.3	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HDMI/VGA LENOVO 61E0KAR6US	33.30%	116	388	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,1,3	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	33.30%	308	1,026	REGULAR
1,2,4,1,3	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768, 5 ms HDMI/VGA LENOVO 61E0KAR6US No. DE SERIE SV904T9PG	33.30%	116	388	REGULAR
1,2,4,1,3	SA400S37/960G SSDA400 960GB FACTOR DE FORMA 2.5" SATA REV. 3.0 (6GB/S) 7MMI KINGSTON SA 400S37/960G NO. SERIE 5002GB7836D8F5B	33.30%	122	122	NUEVO
1,2,4,1,3	SWITCH TP-LINK SF 1008D 8 PUERTOS 10/100 MBPS No. DE SERIE 2208070016968	33.30%	8	8	NUEVO
1,2,4,1,3	ROUTER INALAMBIRCO WR840N N 300MBPS PERP 2T2R 2.4GHZ SWITCH 4 PUERTOS No. SERIE 2208397012737, 2208397012738, 2208397012724	33.30%	41	41	NUEVO
1,2,4,1,9	EXTRACTOR	10%	50	1,200	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	10%	38	900	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO	10%	63	1,500	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO	10%	50	1,200	REGULAR
1,2,4,1,9	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	10%	138	3,300	REGULAR
1,2,4,1,9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATARIO	10%	88	2,100	REGULAR
1,2,4,1,9	BOILER	10%	50	1,200	REGULAR
1,2,4,1,9	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG	10%	30	720	REGULAR
1,2,4,1,9	BOILER DE 132 LTS	10%	45	1,080	REGULAR
1,2,4,1,9	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA	10%	45	1,080	REGULAR
1,2,4,1,9	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO	10%	30	720	REGULAR
1,2,4,1,9	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMÁTICA	10%	50	1,200	REGULAR
1,2,4,1,9	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS	10%	38	900	REGULAR
1,2,4,1,9	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS	10%	50	1,200	REGULAR
1,2,4,1,9	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO	10%	75	1,800	REGULAR
1,2,4,1,9	ESCALERA DE ALUMINIO	10%	48	1,155	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADDERO**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	720	REGULAR
1.2.4.1.9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	720	REGULAR
1.2.4.1.9	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL	10%	30	720	REGULAR
1.2.4.1.9	BOCINA COLOR NEGRO	10%	70	1,677	REGULAR
1.2.4.1.9	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.9	INFLADORA ELECTRICA	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1,800	REGULAR
1.2.4.1.9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1,800	REGULAR
1.2.4.1.9	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO	10%	75	1,800	REGULAR
1.2.4.1.9	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.1.9	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA	10%	143	3,420	REGULAR
1.2.4.1.9	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO	10%	85	2,040	REGULAR
1.2.4.1.9	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCA ALPHA	10%	280	6,720	REGULAR
1.2.4.1.9	REPISA MENU 60*30*25	10%	35	840	REGULAR
1.2.4.1.9	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE	10%	35	840	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA DE 11 KILOS EN COLOR BALCO	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.1.9	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL	10%	45	1,080	REGULAR
1.2.4.1.9	ALUMINIO NATURAL	10%	45	1,080	REGULAR
1.2.4.1.9	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G	10%	112	2,677	REGULAR
1.2.4.1.9	CAJA METALICA DE DINERO	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.9	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS	10%	30	719	REGULAR
1.2.4.1.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.1.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.1.9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO	10%	150	3,600	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.9	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.1.9	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO	10%	88	2,100	REGULAR
1.2.4.1.9	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.1.9	ENROLLADORA DE BOLLILLOS	10%	100	2,400	REGULAR
1.2.4.1.9	CAJA REGISTRADORA	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.1.9	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE	10%	34	809	REGULAR
1.2.4.1.9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	10%	278	6,670	REGULAR
1.2.4.1.9	EXTRACTOR AXIAL	10%	156	3,692	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	10%	219	4,883	REGULAR
1.2.4.1.9	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	10%	181	4,049	REGULAR
1.2.4.1.9	BOCINA ACTIVA	10%	100	2,333	REGULAR
1.2.4.1.9	SELLADORA ELECTRICA	10%	69	1,566	REGULAR
1.2.4.1.9	LAMINADORA MANUAL	10%	36	814	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	1,033	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	1,033	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	10%	48	1,033	REGULAR
1.2.4.1.9	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	10%	212	4,953	REGULAR
1.2.4.1.9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	10%	45	839	REGULAR
1.2.4.1.9	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	10%	45	839	REGULAR
1.2.4.1.9	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; VS55144099	10%	150	2,900	REGULAR
1.2.4.1.9	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	10%	72	1,397	REGULAR
1.2.4.1.9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	10%	24	468	REGULAR
1.2.4.1.9	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	10%	24	468	REGULAR
1.2.4.1.9	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	10%	144	2,792	REGULAR
1.2.4.1.9	MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	10%	177	1,476	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10%	281	2,156	REGULAR
1.2.4.1.9	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120LTS	10%	101	775	REGULAR
1.2.4.1.9	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDCC300	10%	301	2,304	REGULAR
1.2.4.1.9	SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR	10%	166	775	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA	10%	207	967	NUevo
1.2.4.1.9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	10%	121	567	REGULAR
1.2.4.1.9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	10%	121	567	REGULAR
1.2.4.1.9	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	10%	121	567	REGULAR

*Jorge Os*

*[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 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.9	ENMIGADORA GBC ULTRA SEAL 55 CREDENETAL	10%	75	251	REGULAR
1.2.4.1.9	HRN MICROO 1.5P INVERTER	10%	65	173	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	18	24	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	18	24	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	18	24	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	18	24	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	18	24	REGULAR
1.2.4.1.9	VENTILADOR 3 EN 1	10%	18	24	REGULAR
1.2.4.1.9	CROTEC REFRIGERADOR VERTICAL DE 11.11 PIES CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL MEDIDAS 189.6X65.1X51.9 CM 127V	10%	375	375	REGULAR
1.2.4.1.9	FRIGOBAR	10%	60	60	NUEVO
1.2.4.1.9	CRIOTEC VITRINA CURVA DE 18.13 PIES EN COLOR BLANCO CON PARRILLAS MULTIPOSICIONES. 127 V	10%	498	498	NUEVO
1.2.4.2.1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	33%	-	7,199	REGULAR
1.2.4.2.1	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL	33%	-	2,999	REGULAR
1.2.4.2.1	PROYECTOR MULTIMEDIA	33%	-	4,499	REGULAR
1.2.4.2.1	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12	33%	-	7,199	REGULAR
1.2.4.2.2	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO	20%	-	22,739	REGULAR
1.2.4.2.2	AERONAUTICO	20%	-	22,739	REGULAR
1.2.4.2.2	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR	33.30%	47	536	REGULAR
1.2.4.2.3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	536	REGULAR
1.2.4.2.3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	536	REGULAR
1.2.4.2.3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	536	REGULAR
1.2.4.2.3	CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	33.30%	47	536	REGULAR
1.2.4.2.3	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	33.30%	21	241	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 2020

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





**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 2020**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM *35CM	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER CON 10PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA PORTATIL DE COSER	20%	-	2,299	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA ORLEADORA	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA ORLEADORA	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALNCO	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO	20%	-	1,432	REGULAR
1.2.4.2.9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.2.9	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO	20%	-	1,599	REGULAR
1.2.4.2.9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	20%	-	2,799	REGULAR
1.2.4.2.9	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2	20%	-	3,199	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATTIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA	20%	-	3,199	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHO PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	20%	-	1,849	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHO PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO	20%	-	1,849	REGULAR
1.2.4.2.9	PANTALLA LCD DE 32"	20%	-	2,499	REGULAR
1.2.4.2.9	SMART TV LED 47"	20%	-	9,498	REGULAR
1.2.4.2.9	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.2.9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	20%	-	3,113	REGULAR
1.2.4.2.9	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	20%	-	3,113	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	20%	-	1,998	REGULAR
1.2.4.2.9	PANTALLA LED DE 32"	20%	-	4,498	REGULAR
1.2.4.2.9	PANTALLA LED DE 32"	20%	140	2,986	REGULAR
1.2.4.2.9	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	20%	171	3,194	REGULAR
1.2.4.2.9	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	20%	599	11,184	REGULAR
1.2.4.2.9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	20%	110	2,059	REGULAR
1.2.4.2.9	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	20%	110	2,059	REGULAR
1.2.4.2.9	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	20%	206	3,841	REGULAR
1.2.4.2.9	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	20%	258	4,824	REGULAR
1.2.4.2.9	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	20%	431	8,042	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	20%	136	2,547	REGULAR
1.2.4.2.9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	20%	233	4,355	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	20%	233	4,355	REGULAR
1.2.4.2.9	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	20%	899	16,789	REGULAR
1.2.4.2.9	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	20%	158	2,953	REGULAR
1.2.4.2.9	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	20%	297	5,552	REGULAR
1.2.4.2.9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	20%	210	3,919	REGULAR
1.2.4.2.9	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	20%	210	3,919	REGULAR
1.2.4.2.9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M15004718	20%	203	3,794	REGULAR
1.2.4.2.9	SECADORA 15 KG WHIRPOLL 7MWGD9015YW1M14903545	20%	203	3,794	REGULAR
1.2.4.2.9	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	20%	125	2,329	REGULAR
1.2.4.2.9	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	20%	153	2,847	REGULAR
1.2.4.2.9	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	20%	412	7,682	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	10,390	REGULAR
1.2.4.2.9	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	20%	557	10,390	REGULAR
1.2.4.2.9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXXS/D S/D S/D	20%	122	2,284	REGULAR
1.2.4.2.9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXXS/D S/D S/D	20%	122	2,284	REGULAR
1.2.4.2.9	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXXS/D S/D S/D	20%	122	2,284	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	JUEGO INFANTIL S/D S/D S/D	20%	500	9,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	20%	125	2,333	REGULAR
1.2.4.2.9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	20%	150	2,800	REGULAR
1.2.4.2.9	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	20%	150	2,800	REGULAR
1.2.4.2.9	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503	20%	439	8,186	REGULAR
1.2.4.2.9	PANTALLA INCLUTE TIRPE S/D S/D S/D	20%	228	4,260	REGULAR
1.2.4.2.9	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	20%	146	2,721	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bien muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,831	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,831	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,831	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,831	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,831	REGULAR
1.2.4.2.9	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	20%	108	1,831	REGULAR
1.2.4.2.9	BOCINA CON ALTAVOZ ,AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	20%	125	2,125	REGULAR
1.2.4.2.9	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	20%	250	4,250	REGULAR
1.2.4.2.9	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	20%	125	2,125	REGULAR
1.2.4.2.9	MAQUINA DE ESCRIBIOR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	20%	1,500	25,500	REGULAR
1.2.4.2.9	EQUIPO DE DIVERSION PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	20%	707	11,318	REGULAR
1.2.4.2.9	PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4328	20%	38	138	REGULAR
1.2.4.2.9	PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4328	20%	37.52	138	REGULAR
1.2.4.2.9	BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	20%	338.30	1,240	REGULAR
1.2.4.2.9	BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	20%	338.30	1,240	REGULAR
1.2.4.2.9	PORTA MIC. KRIEG MOD. K-15 GRUESO	20%	1.63	6	REGULAR
1.2.4.2.9	PORTA MIC. KRIEG MOD. K-15 GRUESO	20%	1.63	6	REGULAR
1.2.4.2.9	CABLE INSERTO SOLCOR OD. 29IN03 GH2025 3 MTS Y 2 PLRCANEU	20%	15.91	58	REGULAR
1.2.4.2.9	MEZCLADORA CLAYMORE MOD. CLY-124CX	20%	255.57	937	REGULAR
1.2.4.2.9	ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	20%	19.74	72	REGULAR
1.2.4.2.9	ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	20%	19.74	72	REGULAR
1.2.4.2.9	MICROFONO SHURE MOD. SV200	20%	38.83	142	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADDERO**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.9	MICROFONO SOUND TRACK MOD. STW-28HU2 2MANO/INAL	20%	135.41	497	REGULAR
1.2.4.2.9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	20%	26.88	99	REGULAR
1.2.4.2.9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	20%	26.88	99	REGULAR
1.2.4.2.9	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	20%	26.88	99	REGULAR
1.2.4.3.1	ESTERILIZADOR	20%	-	2,999	REGULAR
1.2.4.3.1	ESTERILIZADOR	20%	-	2,999	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO	20%	-	59,999	REGULAR
1.2.4.3.1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	20%	-	8,815	REGULAR
1.2.4.3.1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	20%	-	22,619	REGULAR
1.2.4.3.1	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	20%	-	1,995	REGULAR
1.2.4.3.1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	-	1,995	REGULAR
1.2.4.3.1	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	20%	-	1,995	REGULAR
1.2.4.3.1	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	20%	-	21,057	REGULAR
1.2.4.3.1	AUDIOMETRO	20%	-	49,999	REGULAR
1.2.4.3.1	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	20%	-	49,999	REGULAR
1.2.4.3.1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	20%	-	9,999	REGULAR
1.2.4.3.1	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA	20%	-	49,999	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMILLA	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMILLA RIGIDA DE MADERA	20%	-	1,199	REGULAR
1.2.4.3.1	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON	20%	-	2,299	REGULAR
1.2.4.3.1	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	20%	-	1,650	REGULAR
1.2.4.3.1	MULTICORMAT PLUS	20%	-	15,849	REGULAR
1.2.4.3.1	MULTICORMAT PLUS	20%	-	15,849	REGULAR
1.2.4.3.1	MULTICORMAT PLUS	20%	-	15,849	REGULAR
1.2.4.3.1	LASERCORMAT	20%	-	25,199	REGULAR
1.2.4.3.1	PARAFINERO	20%	-	4,199	REGULAR
1.2.4.3.1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.3.1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.3.1	LAMPARA DE CHICOTE	20%	-	1,499	REGULAR
1.2.4.3.1	FABRICACIÓN DE MESA CON TARRA DE ACERO INOXIDABLE	20%	638	8,507	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	20%	771	5,400	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	20%	1,151	6,524	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 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	20%	510	2,722	REGULAR
1.2.4.3.1	DESFIBRILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-MSERIES	20%	2,900	15,467	REGULAR
1.2.4.3.1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET11000	20%	1,450	7,733	REGULAR
1.2.4.3.1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	20%	45	240	REGULAR
1.2.4.3.1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	20%	45	240	REGULAR
1.2.4.3.1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE	20%	25	133	REGULAR
1.2.4.3.1	ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	20%	25	133	REGULAR
1.2.4.3.1	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE	20%	25	133	REGULAR
1.2.4.3.1	ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	20%	25	133	REGULAR
1.2.4.3.1	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M ( MANUAL ) DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	20%	3,177	14,825	REGULAR
1.2.4.3.2	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	20%	861	6,316	REGULAR
1.2.4.3.2	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	20%	222	1,630	REGULAR
1.2.4.3.2	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	20%	267	1,958	REGULAR
1.2.4.3.2	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES ( RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	20%	9	65	REGULAR
1.2.4.3.2	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	20%	58	426	REGULAR
1.2.4.3.2	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	20%	38	281	REGULAR
1.2.4.3.2	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	20%	58	426	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.3.2	TIJERAS DE MAYOZO CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	20%	38	281	REGULAR
1.2.4.3.2	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	20%	2,168	15,901	REGULAR
1.2.4.3.2	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	20%	233	1,712	REGULAR
1.2.4.3.2	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7A- HERGOM	20%	30	222	REGULAR
1.2.4.3.2	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	20%	167	1,225	REGULAR
1.2.4.3.2	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	20%	19	142	REGULAR
1.2.4.3.2	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	20%	75	546	REGULAR
1.2.4.3.2	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	20%	3,661	26,844	REGULAR
1.2.4.3.2	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	20%	171	1,141	REGULAR
1.2.4.3.2	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWAB05U7CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM./ECON: S/N PLA.: S/P N/S: S/P	20%	-	137,415	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET MATIZ ESTÁNDAR, DIRECCIÓN MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM./ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLJMJ6407BC121911	20%	-	39,999	REGULAR
1.2.4.4.1	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM./ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278	20%	-	19,999	REGULAR
1.2.4.4.1	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM./ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676	20%	-	29,999	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM./RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524	20%	-	79,999	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM./ECO S/N PLACA XJG4450 N/S: 1GCGG25V741191877	20%	-	99,999	REGULAR
1.2.4.4.1	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM./ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFVW83XRDU483606	20%	-	249,999	REGULAR
1.2.4.4.1	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM./ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488	20%	-	178,999	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM./ECO: S/N PLACA: WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492	20%	-	109,999	REGULAR

*[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 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.4.1	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S: 36BFC14XX7M101424	20%	-	39,999	REGULAR
1.2.4.4.1	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05USCP129528	20%	-	79,999	REGULAR
1.2.4.4.1	NISSAN MODELO NP300 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 3N6DD25X9FK052152	20%	-	186,999	REGULAR
1.2.4.4.1	SILVERADO 3500 MOD: 2008 COLOR: ROTULADO N/S: 3GBJC34K48M116985	20%	6,750	114,750	REGULAR
1.2.4.4.1	SILVERADO 3500 MOD: 2009 COLOR: ROTULADO N/S: 3GBJC74K69M108654	20%	7,500	127,500	REGULAR
1.2.4.4.1	RAM PROMASTER RAPID	20%	8,130	8,130	NUEVO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	75	1,800	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON	10%	95	2,280	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	10%	175	4,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON	10%	175	4,200	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	2,400	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	75	1,800	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON	10%	229	5,498	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10%	88	2,100	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bien Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,802	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,802	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,802	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	200	4,802	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL	10%	223	5,359	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10%	88	2,100	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO	10%	63	1,500	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS	10%	200	4,800	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALANCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	125	3,000	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	75	1,800	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALANCO DE 1 TON	10%	100	2,400	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	10%	100	2,400	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	100	2,400	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	3,000	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	3,000	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	125	3,000	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1 TONELADA	10%	88	2,100	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	150	3,600	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	150	3,600	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	4,500	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	4,500	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	4,500	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO	10%	188	4,500	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT	10%	58	1,380	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	10%	58	1,380	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO	10%	63	1,500	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT	10%	63	1,500	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	10%	38	900	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO	10%	63	1,500	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO	10%	58	1,380	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA SPLIT	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.4	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)	10%	175	4,200	REGULAR
1.2.4.6.4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	10%	250	6,000	REGULAR
1.2.4.6.4	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL	10%	250	6,000	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT	10%	113	2,700	REGULAR
1.2.4.6.4	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO	10%	150	3,600	REGULAR

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bien Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	2,400	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BALNCO CON CONTROL REMOTO	10%	100	2,400	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	3,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO	10%	125	3,000	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELA DA	10%	75	1,800	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	125	3,000	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEACIÓN)	10%	100	2,400	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,700	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON	10%	113	2,700	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	10%	215	4,730	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	10%	244	5,359	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	10%	244	5,359	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	151	3,167	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	151	3,167	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1.5 TONELA DA	10%	229	5,117	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELA DA	10%	186	4,145	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELA DA	10%	186	4,145	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	154	3,176	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONEELADAS CON CALEFACCION AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	10%	209	3,898	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONEELADAS CON CALEFACCION AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	10%	209	3,898	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S1242CD 003KAVH01599	10%	228	4,264	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S182CD NEZ62934211	10%	228	4,264	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TONEELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	10%	235	4,387	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
 Depreciación de Bien Muebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1,2,4,6,4	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD100022L/V578PADD100090H	10%	293	5,463	REGULAR
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	10%	477	8,911	REGULAR
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	10%	438	8,167	REGULAR
1,2,4,6,4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE	10%	205	3,485	REGULAR
1,2,4,6,4	MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378	10%	205	3,485	REGULAR
1,2,4,6,4	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	10%	138	2,338	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC121L	10%	133	2,268	REGULAR
1,2,4,6,4	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	10%	389	5,052	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	10%	136	1,724	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	10%	238	3,012	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	10%	225	1,498	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	10%	225	1,498	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030131600149	10%	249	1,492	REGULAR
1,2,4,6,4	MINI SPLIT TRAIIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	10%	249	1,492	REGULAR
1,2,4,6,4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	10%	1,645	10,416	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	10%	210	1,262	REGULAR
1,2,4,6,4	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	10%	218	1,233	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	1,242	REGULAR
1,2,4,6,4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	1,242	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Depreciación de Bien /uebles e Inmuebles  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	1,242	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	10%	248	1,320	REGULAR
1.2.4.6.4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	251	1,172	REGULAR
1.2.4.6.4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	251	1,172	REGULAR
1.2.4.6.4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	251	1,172	REGULAR
1.2.4.6.4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	10%	251	1,172	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	151	603	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	151	603	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	151	603	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	151	603	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	293	1,172	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	293	1,172	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	293	1,172	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	293	1,172	REGULAR
1.2.4.6.5	COLOR AZUL TDA100DBZ	10%	75	1,800	REGULAR
1.2.4.6.5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.5	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024	10%	50	1,200	REGULAR
1.2.4.6.5	R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	10%	175	1,516	REGULAR
1.2.4.6.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN 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	10%	11,590	61,812	REGULAR
1.2.4.6.7	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	20%	371	5,692	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	20%	1,000	14,500	REGULAR
1.2.4.6.7	KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	20%	150	1,303	REGULAR
1.2.4.6.7	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	20%	190	1,456	REGULAR
1.2.4.6.7	COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/ COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	20%	137	732	REGULAR
1.2.4.6.7	KARCHER K1	20%	75	250	REGULAR
1.2.4.6.7	HIDROLAVADOR	20%	52	157	REGULAR
1.2.4.6.7	TANQUE ESTACIONARIO 100 LTS9/11/20	20%	78	78	REGULAR
1.2.4.6.9	EXTINTOR EN COLOR ROJO	10%	38	900	REGULAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**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 2020



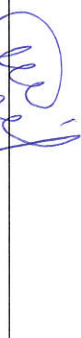
Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
<b>NO APLICA</b>					

Método Aplicado:

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

  
**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la  
 esperanza

**DIRECCIÓN**

DIF MADERO 2018-2021

  
**C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO**  
 COMISARIO

COMISARIO



La Familia es la  
 esperanza

**ADMINISTRACIÓN**

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de Diciembre de 2020



**NO APLICA**

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



La Familia es la Esperanza

La Familia es la Esperanza

DIRECCION

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

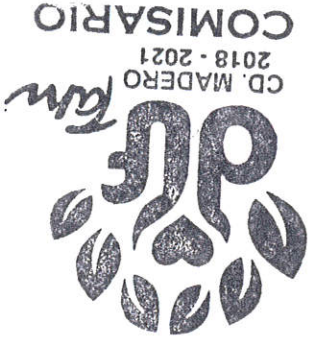
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

*[Handwritten signature]*

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Otros Activos

Al 31 de Diciembre de 2020



NO APLICA

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECTORA SISTEMA DIF

*[Handwritten signature]*

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la Esperanza



La Familia es la Esperanza C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

*[Handwritten signature]*

DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021





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

**Reporte Analítico Cuentas por Pagar**

**Al 31 de Diciembre de 2020**



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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**
**Reporte Análisis Cuentas por Pagar**
**Al 31 de Diciembre de 2020**

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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte Analítico Cuentas por Pagar**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**

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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**
**Reporte Analítico Cuentas por Pagar**
**Al 31 de Diciembre de 2020**

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

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

**Reporte Analítico Cuentas por Pagar**

**Al 31 de Diciembre de 2020**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	03-abr-18	DIARIO	528	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,615	90 días	3,615
2112005000008	04-abr-18	DIARIO	530	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,060	90 días	4,060
2112005000008	04-abr-18	DIARIO	531	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	110	90 días	110
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	545	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,069	90 días	5,069
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	546	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,786	90 días	2,786
2112005000008	09-abr-18	DIARIO	547	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	10-abr-18	DIARIO	548	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36,035	90 días	36,035
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	555	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,716	90 días	3,716
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	556	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	557	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	211	90 días	211
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	558	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,877	90 días	2,877
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	560	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	36,035	90 días	36,035
2112005000008	17-abr-18	DIARIO	559	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	574	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,786	90 días	3,786
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	575	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,871	90 días	4,871
2112005000008	24-abr-18	DIARIO	576	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29,646	90 días	29,646
2112005000008	02-may-18	DIARIO	586	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,189	90 días	8,189
2112005000008	02-may-18	DIARIO	587	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	489	90 días	489
2112005000008	02-may-18	DIARIO	588	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,004	90 días	2,004
2112005000008	02-may-18	DIARIO	589	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,551	90 días	9,551
2112005000008	02-may-18	DIARIO	590	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	958	90 días	958
2112005000008	02-may-18	DIARIO	591	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,809	90 días	3,809
2112005000008	02-may-18	DIARIO	592	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	02-may-18	DIARIO	593	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	237	90 días	237
2112005000008	02-may-18	DIARIO	594	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,050	90 días	10,050
2112005000008	03-may-18	DIARIO	595	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	22,725	90 días	22,725
2112005000008	08-may-18	DIARIO	608	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,334	90 días	3,334
2112005000008	08-may-18	DIARIO	609	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,566	90 días	5,566
2112005000008	08-may-18	DIARIO	610	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	08-may-18	DIARIO	612	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	38,878	90 días	38,878
2112005000008	08-may-18	DIARIO	613	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	12,201	90 días	12,201
2112005000008	09-may-18	DIARIO	614	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	671	90 días	671
2112005000008	09-may-18	DIARIO	615	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,398	90 días	19,398
2112005000008	09-may-18	DIARIO	616	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,901	90 días	2,901
2112005000008	15-may-18	DIARIO	623	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,179	90 días	3,179
2112005000008	15-may-18	DIARIO	624	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,588	90 días	4,588
2112005000008	15-may-18	DIARIO	625	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	99	90 días	99
2112005000008	15-may-18	DIARIO	626	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29,646	90 días	29,646
2112005000008	23-may-18	DIARIO	633	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	22-may-18	DIARIO	634	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,661	90 días	3,661

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

### Reporte Analítico Cuentas por Pagar

Al 31 de Diciembre de 2020

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2112005000008	22-may-18	DIARIO	635	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	184	90 dias	184
2112005000008	22-may-18	DIARIO	636	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,670	90 dias	6,670
2112005000008	22-may-18	DIARIO	637	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,445	90 dias	10,445
2112005000008	22-may-18	DIARIO	638	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	778	90 dias	778
2112005000008	22-may-18	DIARIO	639	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,339	90 dias	4,339
2112005000008	22-may-18	DIARIO	640	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	535	90 dias	535
2112005000008	22-may-18	DIARIO	641	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,048	90 dias	3,048
2112005000008	22-may-18	DIARIO	642	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,152	90 dias	3,152
2112005000008	22-may-18	DIARIO	644	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,518	90 dias	5,518
2112005000008	22-may-18	DIARIO	645	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	397	90 dias	397
2112005000008	22-may-18	DIARIO	646	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	31,956	90 dias	31,956
2112005000008	22-may-18	DIARIO	646	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,427	90 dias	15,427
2112005000008	29-may-18	DIARIO	675	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,713	90 dias	1,713
2112005000008	29-may-18	DIARIO	676	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,826	90 dias	4,826
2112005000008	29-may-18	DIARIO	677	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,233	90 dias	3,233
2112005000008	29-may-18	DIARIO	678	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 dias	56
2112005000008	29-may-18	DIARIO	679	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,191	90 dias	6,191
2112005000008	29-may-18	DIARIO	680	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	249	90 dias	249
2112005000008	29-may-18	DIARIO	681	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,720	90 dias	1,720
2112005000008	29-may-18	DIARIO	682	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,809	90 dias	4,809
2112005000008	29-may-18	DIARIO	683	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	35	90 dias	35
2112005000008	29-may-18	DIARIO	684	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,124	90 dias	8,124
2112005000008	29-may-18	DIARIO	685	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	498	90 dias	498
2112005000008	29-may-18	DIARIO	686	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 dias	33,216
2112005000008	29-may-18	DIARIO	687	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,174	90 dias	6,174
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	693	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	100	90 dias	100
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	694	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	281	90 dias	281
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	695	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,722	90 dias	3,722
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	696	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,061	90 dias	8,061
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	697	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 dias	257
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	698	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,353	90 dias	8,353
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	699	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 dias	221
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	700	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,525	90 dias	8,525
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	701	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,703	90 dias	3,703
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	702	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	230	90 dias	230
2112005000008	06-jun-18	DIARIO	704	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 dias	209,391
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	711	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,918	90 dias	3,918
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	712	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,262	90 dias	5,262
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	714	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 dias	221
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	715	JD ABARROTÉS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS			

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**
**Reporte Analítico Cuentas por Pagar**
**Al 31 de Diciembre de 2020**

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

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





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

Reporte Analítico Cuentas por Pagar

Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 424	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 dias	1,044	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 425	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 dias	835	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 426	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 dias	673	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 427	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 dias	928	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 428	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 dias	789	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 429	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 dias	835	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 430	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 dias	742	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 431	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 dias	835	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 432	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 dias	835	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 433	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 dias	835	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 434	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 dias	1,044	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 435	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 dias	789	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 436	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 dias	835	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 437	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 dias	835	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 438	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	650	90 dias	650	
2112005000013	15-ago-18	DIARIO	A 439	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	603	90 dias	603	
2112005000023	26-jun-18	DIARIO	89	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,180	90 dias	12,180	
2112005000023	26-jun-18	DIARIO	91	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	11,600	90 dias	11,600	
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	92	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	6,096	90 dias	6,096	
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	93	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	5,800	90 dias	5,800	
2112005000023	09-jul-18	DIARIO	94	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,423	90 dias	12,423	
<b>TOTAL</b>							<b>4,060,294</b>		<b>4,060,294</b>

"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 GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



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



C.P. C. NORIVA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



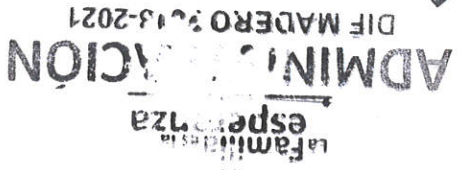
**DIRECCION**  
DIF MADERO 2018-2021



**ADMINISTRACION**  
DIF MADERO 2018-2021



CD MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**

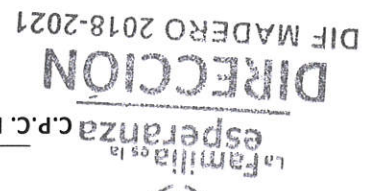


C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

*[Handwritten signature]*

responsabilidad del emisor"

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



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

*[Handwritten signature]*

# NO APLICA





# NO APLICA

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es Esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO

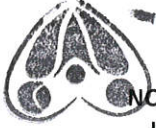
2018 - 2021

COMISARIO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es Esperanza

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.7	ACCESORIOS	
1.7.1		
1.8	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
19	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS 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	4,948,711
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,946,431
4.4	OTROS DERECHOS	2,280
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	159,350
7.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	159,350
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,616,555

*[Handwritten signature]*

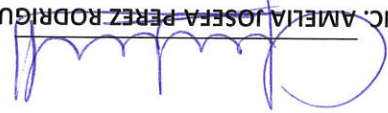
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	39,616,555
9.4	AYUDAS SOCIALES	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	44,724,616

"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



REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

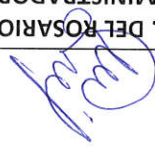
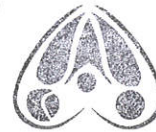
DIRECTORA SISTEMA DIF

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

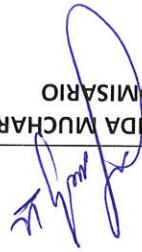
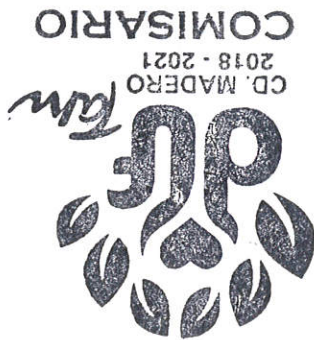
La Familia es la  
esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza





**NO APLICA**

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

CD. MADERO

COMISARIO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



COMISARIO

CD. MADERO

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021



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

TOTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
43,862,134.67	
4,386,213.47	10%
24,473,494.00	
6,245,336.54	

CUENTAS QUE EXCEDEN DE MANERA INDIVIDUAL EL 10% CALCULADO:

- 113 SUELDOS AL PERSONAL BASE PERMANENTE
  - 134 COMPENSACIONES
- Se informa que a la fecha del reporte el Sistema Dif de Ciudad Madero, tiene una nomina que ascienda en numero de personal a 351, los sueldos del personal son variables, se informa que dichos sueldos estan basados y se encuentran plasmados en el tabulador de sueldos del Sistema Dif.
- 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. AMERIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

CD. MADERO

COMISARIO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

La Familia es Esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO

C.P. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

La Familia es Esperanza



**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 2020**

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

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

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

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

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



**DIRECCION**  
 DIF MADERO 2018-2021

**ADMINISTRACION**  
 DIF MADERO 2013-2021

**CD. MADERO**  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y Equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



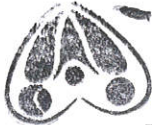
Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	36,018	36,018	-
1.1.1.1	Efectivo	36,018	36,018	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,804,685	1,130,381	674,304
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>		<b>1,840,703</b>	<b>1,166,399</b>	<b>674,304</b>

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

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

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



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la Esperanza  
C.P. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

COMISARIO  
CD. MADERO  
2018 - 2021





SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN AL DE LA FAMILIA DE CD MADREO

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4328	COMUNICACION SOCIAL	750
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4328	COMUNICACION SOCIAL	750
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	BAFLE MIELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	COMUNICACION SOCIAL	6,766
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	BAFLE MIELO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	COMUNICACION SOCIAL	6,766
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	PORTA MIC. KRIEG MOD. K-15 GRUESO	COMUNICACION SOCIAL	33
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	PORTA MIC. KRIEG MOD. K-15 GRUESO	COMUNICACION SOCIAL	33
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	CABLE INSERTO SOLCOR OD. 29IN03 GH2025 3 MTS Y 2 PLRANEU	COMUNICACION SOCIAL	318
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	MEZCLADORA CLAYMORE MOD. CLY-124CX	COMUNICACION SOCIAL	5,111
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	COMUNICACION SOCIAL	395
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	COMUNICACION SOCIAL	395
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	MICROFONO SHURE MOD. SV200	COMUNICACION SOCIAL	776
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	MICROFONO SOUND TRACK MOD. STW-28HU2 2MANO/INAL	COMUNICACION SOCIAL	2,708
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	COMUNICACION SOCIAL	538
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	COMUNICACION SOCIAL	538
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	COMUNICACION SOCIAL	538
1242-9-5291	25/01/2020	FEM 001431	ELDIGO S.A. DE C.V.	CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BAJA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	COMUNICACION SOCIAL	538
1241-3-5151	10/02/2020	MAT-20204160	PC DOMINO	CPU .SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELF	ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,699
1241-3-5151	10/02/2020	MAT-20204160	PC DOMINO	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HD	ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,399
1241-3-5151	19/02/2020	MAT-20205159	PC DOMINO	CPU .SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELF	ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,399
1241-3-5151	19/02/2020	MAT-20205159	PC DOMINO	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms HD	ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,399
1241-9-5191	10/02/2020	303581	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, S.A. DE C.V.	ENMIGADORA GBC ULTRA SEAL 55 CREDENETAL	ADULTO ACTIVO	1,499
1246-7-002	19/02/2020	IWAUD67203	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE CV	KARCHER K1	ADULTO ACTIVO	3,007
1241-1-01	18/03/2020	ICACO63129	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE CV	ARCHIV ORGAN	ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,499
1246-7-01	18/03/2020	IWAUD68980	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE CV	HIDROLAVADOR	ADULTO ACTIVO	1,449
1241-1-5111	08/04/2020	BBABB-104403	TIENDAS SORIANA S.A. DE .CV.	LOCKER 3 PUERTAS ACERO GE	CASA HOGAR	1,049
1241-9-5191	15/04/2020	BBABB-104796	TIENDAS SORIANA S.A. DE .CV.	HRNMICROO 1.5P INVERTER	CASA HOGAR	7,797
1241-9-5191	27/08/2020	BBABB-116337	CITY CLUB HOME & BUSINESS	VENTILADOR 3 EN 1	CLINICA	2,599
1241-9-5191	27/08/2020	BBABB-116337	CITY CLUB HOME & BUSINESS	VENTILADOR 3 EN 1	PROCURADURIA	729
1241-9-5191	27/08/2020	BBABB-116337	CITY CLUB HOME & BUSINESS	VENTILADOR 3 EN 1	PROCURADURIA	729
1241-9-5191	27/08/2020	BBABB-116337	CITY CLUB HOME & BUSINESS	VENTILADOR 3 EN 1	PROCURADURIA	729
1241-9-5191	27/08/2020	BBABB-116337	CITY CLUB HOME & BUSINESS	VENTILADOR 3 EN 1	PROCURADURIA	729
1241-9-5191	30/09/2020	T3289	EQUIREY	CROTEC REFRIGERADOR VERTICAL DE 11.11 PIES CON PUERTA ABA	CAFETERIA	14,980
1241-9-01	05/10/2020	IWA81377210	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE CV	FRIGOBAR	CAFETERIA	3,590
1241-3-5151	05/10/2020	MAT-202028532	GOLFOBIT, S.A DE .C.V	5A400S37/960G SSDA400 960GB FACTOR DE FORMA 2.5" SATA	ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS H	2,199
1241-1-01	13/10/2020	LWM2201873	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	REV. 3.0 (6GB/S) 7MM KINGSTON SA 400S37/960G NO. SERIE	CAFETERIA	3,544
1241-9-5191	19/10/2020	T3305	EQUIREY, S.A. DE C.V.	5002G877386D8F58	CAFETERIA	29,890
1244-1-5411	24/10/2020	1013701	MEGAMOTORS, S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIMA LATTIE ACERO	CAFETERIA	243,900
1246-7-01	09/11/2020	3HGCE 403528	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CRIOTEC VITRINA CURVA DE 18.13 PIES EN COLOR BLANCO CON	CAFETERIA	4,669
1241-3-5151	20/11/2020	504465028	JUAN DIAZ VICENCIO	PARRILLAS MULTIPOSICIONES, 127 V	CASA HOGAR	288
				RAM PROMASTER RAPID	TALENCIMIENTO FAMILIAR (LUNA L	
				TANQUE ESTACIONARIO 100 LTS9/11/20		
				SWITCH TP-LINK SF 1008D 8 PUERTOS 10/100 MBPS No-DE SERIE		
				2208070016968		

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN AL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-3-5151	20/11/2020	504465028	JUAN DIAZ VICENCIO	ROUTER INALAMBIRCO WR840N N 300Mbps PERP 2T2R 2.4GHZ SWITCH 4 PUERTOS NO. SERIE 2208397012737, 2208397012738, 2208397012724	TALECIMIENTO FAMILIAR (LUNA L TOTAL	1,465 362,180
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central:						

  
 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 MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



**ADMINISTRACIÓN**  
 DIF MADERO 2013-2021



**DIRECCIÓN**  
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
 2018 - 2021  
**COMISARIO**

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

Al 31 de Diciembre de 2020



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	843,981	
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	525,767	
Depreciación		525,767
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		<b>318,214</b>

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

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

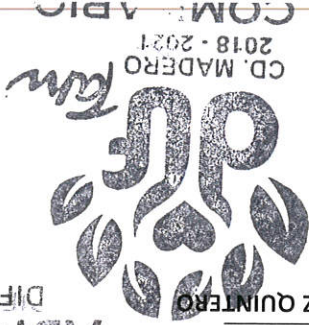
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la Esperanza



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$44,724,615.74
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$44,724,615.74

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

\_\_\_\_\_  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL ORGANNO DE GOBIERNO

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



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

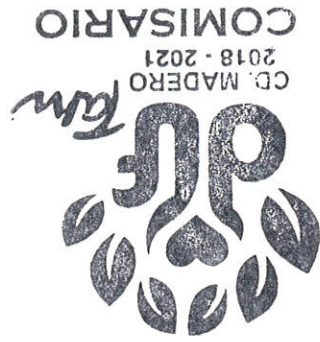
<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$43,690,603.97</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	<b>\$354,236.18</b>
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$76,065.37
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,415.01
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$243,900.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,499.00
	\$6,356.80
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	<b>\$525,766.78</b>
	\$525,766.78
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$43,862,134.57</b>

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

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

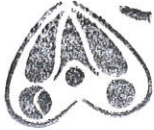
LIC. AMEHA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DEL ORGANÓ DE GOBIERNO





**ADMINISTRACION**  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza



**DIRECCION**  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

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

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.





**Escenario Nacional**

En el caso de México el panorama financiero para el cuarto trimestre del ejercicio 2020 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"

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

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



*Handwritten signature in blue ink.*



CD. MADERO  
2018, 2021  
COMISARIO

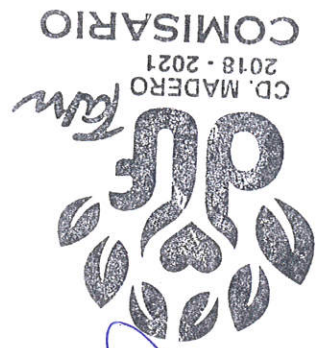
DIRECCION  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION  
DIF MADERO 2018-2021







COMISARIO  
CD. MADERO  
2018 - 2021

Tam

DIF MADERO 2018-2021  
**DIRECCION**  
La Familia es la  
esperanza



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

*[Handwritten signature of Lic. Amelia Josefa Perez Rodriguez]*

COMISARIO  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

*[Handwritten signature of C.P.C. Norma Yolanda Mucharraz Quintero]*

DIF MADERO 2018-2021  
**ADMINISTRACION**  
La Familia es la  
esperanza



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

*[Handwritten signature of C.P. Ma. del Rosario Gamez Gonzalez]*

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

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





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

**b) Actividad**

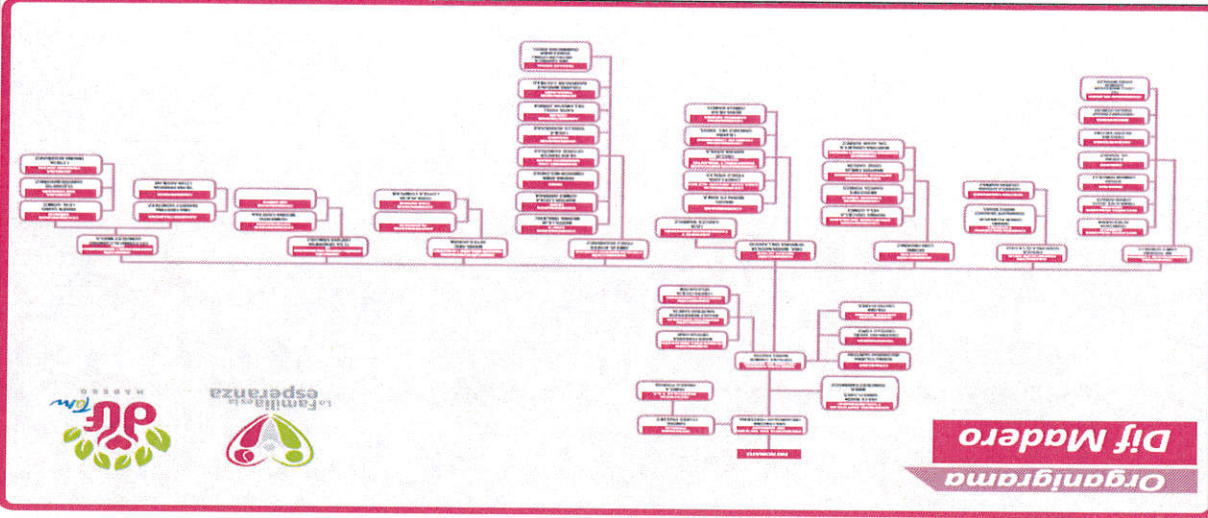
- I.- Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad
- II.- Fomentar la Educación para la Integración social
- III.- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez mediante la preparación y ejecución de programas tendientes a mejorar la salud y nutrición de los habitantes de Cd. Madero.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

**c) Ejercicio fiscal**  
Los ejercicios fiscales del ente público comprenden del 01 de Enero al 31 de Diciembre de cada año.

**d) Régimen jurídico**  
El aplicable al Poder Ejecutivo en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de Tamaulipas.

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

**f) Estructura Organizacional Básica**





**g) Fideicomisos, mandatos y analogos 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

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

**DIRECCION**  
La Familia es la  
esperanza  
DIF MADERO 2018-2021

**C.P.C. NORMA YOLANDA NUCHARRAZ QUINTERO**  
COMISARIO

**ADMINISTRACION**  
La Familia es la  
esperanza  
DIF MADERO 2018-2021

**COMISARIO**  
CD. MADERO  
2018 - 2021



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

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

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

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

c) Postulados básicos

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

### 1. Sustancia Económica

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

### 2. Entes públicos

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

### 3. Existencia Permanente

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

### 4. Revelación Suficiente

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

### 5. Importancia Relativa

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

### 6. Registro e Integración Presupuestaria

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

### 7. Consolidación de la Información Financiera

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

### 8. Devengo Contable

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.*



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

**9. Valuación**

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

**10. Dualidad Económica**

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

**11. Consistencia**

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

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia  
esperanza

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021



### 6. Políticas de Contabilidad significativas

**a) Actualización:**  
Se informa que por primera vez se maneja el Sistema SAACG.net que permite la emisión de formatos y el cumplimiento de las normas de contabilidad gubernamental al 100%.

**b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:**  
No se tienen operaciones con el extranjero.

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

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

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

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

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

**h) Los principales cambios en las políticas contables aplicadas a partir del ejercicio 2016 son:**  
1) El registro 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 registro en cuentas de orden presupuestales, de los momentos contables ingreso y el gasto.

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

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



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

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

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

DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA NUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

COMISARIO  
CD MADERO  
2018 - 2021

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza



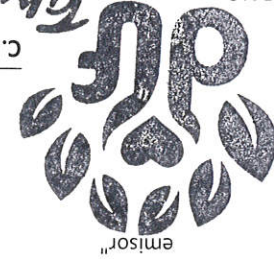
ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza



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

*Handwritten signature*



COMISARIO

CD. MADERO  
2018 - 2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

*Handwritten signature*

DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION

La Familia es la  
esperanza



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

*Handwritten signature*

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

Empty rectangular box for content.

- 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



La Familia es la  
esperanza





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico c /o  
Al 31 de Diciembre c...20



Cuenta	Clave	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.0		BAÑE LG 12 FH24 3000 W	nov-16	10	10%	2,990.00	74.75	1,220.92	1,769.08
1.2.4.1.0		EQUIPO DE VELACIÓN	dic-16	10	10%	8,000.00	200.00	3,200.00	4,800.00
1.2.4.1.0		ESPEJO PLANO RECTANGULAR 117X96.5CM	dic-16	10	10%	460.00	11.50	184.00	276.00
1.2.4.1.0	17-DSM-1670	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	10	10%	4,527.50	113.19	1,697.82	2,829.68
1.2.4.1.0	17-DSM-1671	BANCA DE 4 PLAZAS ACERO TUBULAR COLOR PLATA	mar-17	10	10%	4,527.50	113.19	1,697.82	2,829.68
1.2.4.1.0	17-DSM-1668	ANAQUELES DE 10 PIEAS DE ACERO INOXIDABLE	may-17	10	10%	45,820.00	1,145.50	16,418.83	29,401.17
1.2.4.1.0	17-DIF-135	SILLA FIJAS/BZOC COMP PLAS NGO L201 EURO/ANAYA	oct-17	10	10%	3,090.00	77.25	1,004.25	2,085.75
1.2.4.1.0	17-SAM-422	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750SP BROTHER	oct-17	10	10%	2,299.00	57.48	728.02	1,570.98
1.2.4.1.0	PRESIDENIA	SILLA PIEL NY (IMITACIÓN)	14/02/2019	10	10%	8,792.00	219.80	1,611.87	7,180.13
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	REFRIGERADOR 26 PIES FRENCH DOOR N	28/11/2019	10	10%	14,940.00	373.50	1,618.50	13,321.50
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	ELABORACION DE TOLDO CON EXTENSION DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2"	27/11/2019	10	10%	18,792.00	469.80	2,935.80	16,756.20
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	CAL 14 Y LONA DURAFLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	27/11/2019	10	10%	1,399.31	34.98	151.59	1,247.72
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	DISPENSADOR DE AGUA DACE EAP101 TERMOELECTRICO GRIS	27/11/2019	10	10%	3,224.00	80.60	349.27	2,874.73
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	MESA DE 2.40 DO	27/11/2019	10	10%	1,007.00	25.18	109.09	897.91
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	MESA PLEGABLE 1.80 RESINA	27/11/2019	10	10%	8,999.00	224.98	974.89	8,024.11
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	PANTALLA SMART TV 50 PIG UHD	14/11/2019	10	10%	1,119.30	27.98	121.26	998.04
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	14/11/2019	10	10%	1,119.30	27.98	121.26	998.04
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	14/11/2019	10	10%	1,119.30	27.98	121.26	998.04
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	ESCRITORIO JUVENIL BAMBDO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900	14/11/2019	10	10%	809.70	20.24	87.72	721.98
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	ESCRITORIO JUVENIL BAMBDO GRIS No. PEDIMENTO 18 16 3900	14/11/2019	10	10%	809.70	20.24	87.72	721.98
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	8000147	14/11/2019	10	10%	809.70	20.24	87.72	721.98
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	8000147	14/11/2019	10	10%	809.70	20.24	87.72	721.98
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	CENTRO DE COMPUTO EASY No. PEDIMENTO 18 16 3900 8001806	14/11/2019	10	10%	689.71	17.24	74.72	614.99
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	TOLDO CON EXTENSION DE 6 X 6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 Y LONA	05/12/2019	10	10%	18,792.00	469.80	1,879.20	16,912.80
1.2.4.1.0	CASA HOGAR	DURA FLEX CAL. 610 COLOR BLANCO	05/12/2019	10	10%	18,792.00	469.80	1,879.20	16,912.80
1.2.4.1.1	12-DIF-64	BANCA DE 4 PLAZAS RESPALDO POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	1,800.00	45.00	1,080.00	720.00
1.2.4.1.1	12-DIF-64	MODULO SEMI EIEUCTIVO DE 1.60 X 1.60 CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON 3 CAJONES CON LLAVE PANTALLA METALIZA COLOR ALUMINIO		10	10%	3,500.00	87.50	2,100.00	1,400.00
1.2.4.1.1	12-DIF-65	ALUMINIO		10	10%	3,500.00	87.50	2,100.00	1,400.00
1.2.4.1.1	12-DIF-66	SILLON EIEUCTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA CON ASIENTO TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR CHOCOLATE BASE GROMADA 5 VENAS		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.1	12-DIF-69	MESA DE JUNTAS OVALADAS DE 2.40 X 1.20 MTS CUBIERTA DE 3 CMS COLOR CHOCOLATE CON CANTO DE PVC COLOR ALUMINIO BASE DE 2 TUBOS		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.1.1	12-SAM-182	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.1	12-SAM-183	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.1.1	12-SAM-184	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.1	12-SAM-185	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	3,400.00	85.00	2,040.00	1,360.00
1.2.4.1.1	12-SAM-187	ESCRITORIO PENINSULART DE 1.50 X 1.50 EN MELANINA COLOR CHOCOLATE CON 2 GAVETAS CON LLAVE		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.1.1	12-SAM-189	BANCA DE 4 PLAZAS VINIPEL COLOR CHOCOLATE ESTRUCTURA METALICA		10	10%	3,400.00	85.00	2,040.00	1,360.00
1.2.4.1.1	12-SAM-212	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.1	15-AIF-3547	SILLA EIEUCTIVA COLOR NEGRO EN SENSAPIEL		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.1	12-AIF-2743	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2531	CASILLERO 4 PUERTA METALICO EN COLOR ARENA MARCA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	870.00	580.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Reporte Analítico c  
Al 31 de Diciembre 2020

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripcion del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.1	13-AIF-2532	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	870.00	580.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2533	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	870.00	580.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2534	CASILLERO 4 PUERTAS METALICO EN COLOR ARENA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	870.00	580.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2535	CASILLERO 4 PUERTASMETALICO EN COLOR ARENA MEMOSA		10	10%	1,450.00	36.25	870.00	580.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2702	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	2,280.00	1,520.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2703	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	2,280.00	1,520.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2704	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	2,280.00	1,520.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2705	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	2,280.00	1,520.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2706	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	2,280.00	1,520.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2707	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	2,280.00	1,520.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2708	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	2,280.00	1,520.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2709	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	2,280.00	1,520.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2710	COLOR NEGRO		10	10%	3,800.00	95.00	2,280.00	1,520.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2711	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	2,640.00	1,760.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2718	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	2,640.00	1,760.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2719	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	2,640.00	1,760.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2720	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	2,640.00	1,760.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2721	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	2,640.00	1,760.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2722	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		10	10%	4,400.00	110.00	2,640.00	1,760.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2730	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO		10	10%	3,300.00	82.50	1,980.00	1,320.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2744	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		10	10%	1,150.00	28.75	690.00	460.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2866	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2867	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,440.00	960.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,440.00	960.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2872	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,440.00	960.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2873	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,440.00	960.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2874	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		10	10%	2,400.00	60.00	1,440.00	960.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADDERO

Reporte Analítico c /o  
Al 31 de Diciembre u...20



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.1	13-AIF-2891	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,350.00	83.75	2,010.00	1,340.00
1.2.4.1.1	13-AIF-2892	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	3,350.00	83.75	2,010.00	1,340.00
1.2.4.1.1	08-DSM-441	MODULO DE RECEPCIÓN EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOR CAFÉ CON MOSTRADOR DE VIDRIO PEGHO DE PALOMA BICICLADO		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.1	12-CRI-165	LIBRERO ALTO CON PUERTAS INFERIORES DE 1.80 MTS. DE ALTO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE		10	10%	1,900.00	47.50	1,140.00	760.00
1.2.4.1.1	12-CRI-167	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO COLOR CHOCOLATE BASE TROQUELADA		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.1	12-CRI-168	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE		10	10%	1,900.00	47.50	1,140.00	760.00
1.2.4.1.1	14-SPA-244	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	3,499.00	87.48	2,099.40	1,399.60
1.2.4.1.1	14-SCS-57	LIBRERO CON DOS PUERTAS COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 72.2 CM X 72.2 CM X 38.7 CM		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.1	10-SPP-4	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUPERFICIE DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR PLATA		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.1	14-SPP-98	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS CON DOS PUERTAS Y UN CAJÓN ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		10	10%	2,099.00	52.48	1,259.40	839.60
1.2.4.1.1	13-PYP-16	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		10	10%	2,500.00	62.50	1,500.00	1,000.00
1.2.4.1.1	12-DIF-117	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		10	10%	1,240.20	31.01	744.12	496.08
1.2.4.1.1	12-DIF-118	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		10	10%	6,133.50	153.34	3,680.10	2,453.40
1.2.4.1.1	14-DIF-119	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	abr-15	10	10%	3,499.00	87.48	2,099.40	1,399.60
1.2.4.1.1	15-SAD-485	PRESIDENCIA SILLA CASPER SMOKE EE-121-SMK	25/02/2019	10	10%	829.00	20.73	469.77	359.23
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	17/12/2019	10	10%	3,980.01	99.50	729.67	3,250.34
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	17/12/2019	10	10%	1,099.00	27.48	109.90	989.10
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	17/12/2019	10	10%	1,599.00	39.98	159.90	1,439.10
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	18/03/2020	10	10%	1,449.00	36.23	108.68	1,340.33
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	08/04/2020	10	10%	7,797.00	194.93	519.80	7,277.20
1.2.4.1.1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	13/10/2020	10	10%	3,543.65	59.06	59.06	3,484.59
1.2.4.1.2	8-DAD-15	CAJA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA:56 CM *75CM*53CM		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.1.2	13-SAM-343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.1.2	8-ASC-198	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.2	08-ASC-243	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTITERO LAS CHACAS		10	10%	250,000.00	6,250.00	150,000.00	100,000.00
1.2.4.1.2	08-ASC-486	ESCURRIDOR DE VEELACIÓN 1 RECLINATORIO		10	10%	1,300.00	32.50	780.00	520.00
1.2.4.1.2	13-ASC-972	TINACO DE 1100 LTS		10	10%	1,300.00	32.50	780.00	520.00
1.2.4.1.2	14-ASC-917	HIDROASPIRADOR		10	10%	1,300.00	32.50	780.00	520.00
1.2.4.1.2	14-ASC-921	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		10	10%	4,639.00	115.98	2,783.40	1,855.60
1.2.4.1.2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		10	10%	2,436.00	60.90	1,461.60	974.40
1.2.4.1.2	14-ASC-938	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		10	10%	19,720.00	493.00	11,832.00	7,888.00
1.2.4.1.2	14-ASC-939	EQUIPO DE VEELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	5,798.84	144.97	3,479.30	2,319.54
1.2.4.1.2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCIÓN		10	10%	6,960.00	174.00	4,176.00	2,784.00
1.2.4.1.2	14-ASC-945	EQUIPO DE VEELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	26,001.48	650.04	15,600.88	10,400.60
1.2.4.1.2	14-ASC-968	EQUIPO DE VEELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	6,960.00	174.00	4,176.00	2,784.00
1.2.4.1.2	14-ASC-968	TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADRERO

Reporte Analítico c  
o  
Al 31 de Diciembre u...20



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.2	14-ASC-969	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.1.2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA		10	10%	5,568.00	139.20	3,340.80	2,227.20
1.2.4.1.2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL		10	10%	1,682.00	42.05	1,009.20	672.80
1.2.4.1.2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,119.00	152.98	3,671.40	2,447.60
1.2.4.1.2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.1.2	11-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.1.2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		10	10%	1,800.00	45.00	1,080.00	720.00
1.2.4.1.2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3301	ESTUFA CUBIERTA SELADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTÓN		10	10%	4,259.05	106.48	2,555.43	1,703.63
1.2.4.1.2	14-AIF-3333	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18" DE HIELO		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.1.2	14-AIF-3713	REFRIGERADOR TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		10	10%	5,000.00	125.00	3,000.00	2,000.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2530	MESA PEDIATRICA TUBULAR CON COLCHONETA COLOR MOSTAZA		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM		10	10%	5,000.00	125.00	3,000.00	2,000.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,050.00	151.25	3,630.00	2,420.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO		10	10%	18,480.00	462.00	11,088.00	7,392.00
1.2.4.1.2	13-AIF-2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL		10	10%	6,620.00	165.50	3,972.00	2,648.00
1.2.4.1.2	09-CRI-81	BUROS, CAMA, GABINETE		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.2	08-SPA-1177	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.2	14-SPA-239	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,800.00	45.00	1,080.00	720.00
1.2.4.1.2	14-SPA-240	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,800.00	45.00	1,080.00	720.00
1.2.4.1.2	14-SPA-241	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,650.00	41.25	990.00	660.00
1.2.4.1.2	14-SPA-249	FREIDORA CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE		10	10%	1,740.00	43.50	1,044.00	696.00
1.2.4.1.2	14-SPA-282	ESTUFON DE 3 QUEMADORES		10	10%	1,650.00	41.25	990.00	660.00
1.2.4.1.2	13-SAM-228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO		10	10%	14,200.00	355.00	8,520.00	5,680.00
1.2.4.1.2	13-SAM-342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.1.2	13-SAM-351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO		10	10%	10,000.00	250.00	6,000.00	4,000.00
1.2.4.1.2	14-SPA-267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES		10	10%	14,297.99	357.45	8,578.80	5,719.19
1.2.4.1.2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COHRE		10	10%	6,661.99	166.55	3,997.20	2,664.79
1.2.4.1.2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE		10	10%	8,999.00	224.98	5,099.43	3,899.57
1.2.4.1.2	15-ASC-951	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA		10	10%	8,335.00	208.38	4,584.25	3,750.75
1.2.4.1.2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPARTAMIENTOS PARA GUARDAR		10	10%	12,230.00	305.75	6,726.50	5,503.50
1.2.4.1.2	15-ASC-953	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERIOR		10	10%	6,248.20	156.21	3,436.51	2,811.69
1.2.4.1.2	15-SPA-254	MICRONIDAS DE 2.2 PIES		10	10%	3,509.65	87.74	2,076.55	1,433.11
1.2.4.1.2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR		10	10%	1,559.01	38.98	922.41	636.60
1.2.4.1.2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS		10	10%	17,288.00	432.20	8,067.73	9,220.27
1.2.4.1.2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS		10	10%	12,917.00	322.93	6,027.93	6,889.07
1.2.4.1.2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP		10	10%	6,736.00	168.40	3,143.47	3,592.53
1.2.4.1.2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93		10	10%	31,000.00	775.00	14,725.00	16,275.00
1.2.4.1.2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS		10	10%	20,000.00	500.00	9,500.00	10,500.00
1.2.4.1.2	CASA HOGAR	MICRONDASHAMILTON BEACH 1.1	29-oct-19	10	10%	1,399.20	34.98	163.24	1,235.96
1.2.4.1.2		SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	02-dic-19	10	10%	4,990.80	124.77	499.08	4,491.72
1.2.4.1.3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6P7SR227X23		3	33.30%	3,800.00	-	3,799.00	1.00

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADRERO

Reporte Analítico de Inventario  
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA: BENQ. MODELO: MONGI951A N/S. ETV8D01262019		3	33.30%	1,300.00	-	1,299.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA: HP MOD: 240G4 N/S. 5CG5201T45		3	33.30%	5,499.00	-	5,498.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2386	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106		3	33.30%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-3580	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S: 3994		3	33.30%	1,800.00	-	1,799.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-3581	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA: BENQ. MODELO: SILVER MAX N/S: 8142		3	33.30%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.1.3	12-PPM-29	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 2060995285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021110032887		3	33.30%	1,600.00	-	1,599.00	1.00
1.2.4.1.3	12-PPM-30	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02111002964		3	33.30%	1,600.00	-	1,599.00	1.00
1.2.4.1.3	12-PPM-31	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920		3	33.30%	1,600.00	-	1,599.00	1.00
1.2.4.1.3	12-PPM-32	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948842 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153		3	33.30%	1,600.00	-	1,599.00	1.00
1.2.4.1.3	12-PPM-33	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N HACER: 15003948942 MODELO: ACER P166HQL N/S: CPU: 02110032775		3	33.30%	1,600.00	-	1,599.00	1.00
1.2.4.1.3	12-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,500.00	-	2,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-PPM-57	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S		3	33.30%	1,800.00	-	1,799.00	1.00
1.2.4.1.3	13-SAD-14	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO: GENERICO N/S: S/S		3	33.30%	3,500.00	-	3,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-SAD-15	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 10995510		3	33.30%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SAM-284	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO: KX1563 N/S: MAMC3DA0013190ADA14200		3	33.30%	1,300.00	-	1,299.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SAM-285	CPU GENERICO MARCA: S/M: N/S: 2340681036906		3	33.30%	2,639.00	-	2,638.00	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-934	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MARCA: HP MODELO: M1536DNF N/S: S/S		3	33.30%	5,598.99	-	5,597.99	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-935	EQUIPO DE VIGILANCIA MARCA: S/M N/S: S/S		3	33.30%	8,246.00	-	8,245.00	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-929	MONITOR LED DE 15" MARCA: HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280D4204201		3	33.30%	1,129.00	-	1,128.00	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-936	MONITOR LED 18.5" MARCA: HACER MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,607.76	-	1,606.76	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-941	MONITOR MDE 15" MARCA: S/MMODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,300.00	-	1,299.00	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-942	CPU MARCA: SILVER MAX MODELO: S/M N/S: MMLTYAA0034280D4224201		3	33.30%	1,999.00	-	1,998.00	1.00
1.2.4.1.3	14-ASC-943	CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	19,062.33	-	19,061.33	1.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1231	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO N/S: S/S		3	33.30%	2,207.00	-	2,206.00	1.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1248	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA: HP MODELO: M1132 N/S: CN8G5V8XV		3	33.30%	2,399.00	-	2,398.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SEF-44	CPU GENERICO MARCA: MODELO S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3302	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,439.00	-	2,438.00	1.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3303	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15" MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,160.00	-	1,159.00	1.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3334	MONITOR LED 15" MARCA: HACER MODELO: P166HQL N/S: MMLTYAA0034280041E4201		3	33.30%	1,099.00	-	1,098.00	1.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADRERO

Reporte Analítico de Inventario  
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripcion del Activo	Fecha de Incorporacion	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporacion	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	14-AIF-3551	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,800.00	-	1,799.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2931	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: 2100538033190		3	33.30%	1,300.00	-	1,299.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2933	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: 2100538033749		3	33.30%	1,300.00	-	1,299.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2934	MODELO : M1132 N/S: CN8F41G9PL		3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CN8G5VG24		3	33.30%	1,908.20	-	1,907.20	1.00
1.2.4.1.3	13-DSM-1221	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S		3	33.30%	4,272.28	-	4,271.28	1.00
1.2.4.1.3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : G1951 N/S: ETMBD02355019		3	33.30%	1,480.16	-	1,479.16	1.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1224	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S		3	33.30%	3,936.21	-	3,935.21	1.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1225	MONITOR : BENQ MODELO :G910WAL N/S: ETM8D02641S10		3	33.30%	1,287.93	-	1,286.93	1.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1245	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,690.00	-	1,689.00	1.00
1.2.4.1.3	14-DSM-1249	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,496.35	-	2,495.35	1.00
1.2.4.1.3	11-SPA-107	CPU GENERICO MARCA: MODELO N/S		3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	09-SCS-64	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-SCS-55	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3	33.30%	3,500.00	-	3,499.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SCS-52	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	3,200.00	-	3,199.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019		3	33.30%	1,287.93	-	1,286.93	1.00
1.2.4.1.3	14-SCS-65	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,000.00	-	999.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SCS-66	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,000.00	-	999.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SRP-9	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	3,599.00	-	3,598.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SAM-279	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MNC3DAA00131908674200		3	33.30%	1,098.99	-	1,097.99	1.00
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6P7SR227XZ2		3	33.30%	3,500.00	-	3,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-PYP-22	NOTEBOOK ZGB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN		3	33.30%	2,500.00	-	2,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		3	33.30%	3,500.00	-	3,499.00	1.00
1.2.4.1.3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D02544S10		3	33.30%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.1.3	13-SEP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CN8F8VD18		3	33.30%	1,900.00	-	1,899.00	1.00
1.2.4.1.3	14-SEP-102	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,400.00	-	2,399.00	1.00
1.2.4.1.3	13-AIF-3113	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		3	33.30%	1,300.00	-	1,299.00	1.00
1.2.4.1.3	11-PYP-2	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-62	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-63	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,240.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-64	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-65	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,240.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-67	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,240.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-68	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-69	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,239.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-70	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-71	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3	33.30%	2,240.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-72	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S		3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S: CNB6GQL4R2		3	33.30%	2,350.00	-	2,349.00	1.00

*[Handwritten signatures and initials]*



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	15-SAD-496	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	sep-16	3	33.30%	2,985.00	-	2,984.00	1.00
1.2.4.1.3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	abr-16	3	33.30%	899.00	-	898.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP N/S: ETG4F01300019	oct-16	3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-246	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: 2340681119899	oct-16	3	33.30%	2,718.00	-	2,717.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP N/S: ETE00434019	oct-16	3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-248	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: 2340681119886	oct-16	3	33.30%	2,718.00	-	2,717.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-249	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDP N/S: ETG4F00650019	oct-16	3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-250	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: 2340681119904	oct-16	3	33.30%	2,718.00	-	2,717.00	1.00
1.2.4.1.3	15-CRI-253	IMPRESORA LASERLET MONOCRÁTICA MARCA: HP MODELO: P1102W N/S: S/S	ene-16	3	33.30%	1,199.00	-	1,198.00	1.00
1.2.4.1.3	15-SCS-67	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	ene-16	3	33.30%	3,900.00	-	3,899.00	1.00
1.2.4.1.3	15-SCS-68	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	ene-16	3	33.30%	2,000.00	-	1,999.00	1.00
1.2.4.1.3	15-SAM-353	CPU GENÉRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	sep-16	3	33.30%	2,985.00	-	2,984.00	1.00
1.2.4.1.3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERLET WIFI	sep-16	3	33.30%	4,500.00	-	4,499.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-59	COMPUTADORA GÉNERICA MARCA: S/M N/S: S/S	dic-16	3	33.30%	2,829.00	-	2,828.00	1.00
1.2.4.1.3	15-PPM-60	MONITOR PARA COMPUTADORA DE 15.6" MARCA: S/M N/S: S/S	dic-16	3	33.30%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3838	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3839	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3840	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3841	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3842	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3843	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3844	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3845	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3846	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3848	COMPUTADORA CELEBRON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00

*[Handwritten signatures and initials]*



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1,2,4,1,3	16-AIF-3849	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050260	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3850	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050257	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3851	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3852	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050299	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3853	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050275	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3854	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050256	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3855	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050231	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3856	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050279	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3857	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050243	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3858	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050261	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3859	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050244	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3861	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050232	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-AIF-3862	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	abr-16	3	33.30%	5,370.50	-	5,369.50	1.00
1,2,4,1,3	16-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	mar-16	3	33.30%	2,900.00	-	2,899.00	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-520	MONITOR MARCA: HAGER MODELO :P16GHQL SERIE: MMNLTYAA00342210D264201	sep-16	3	33.30%	1,800.00	-	1,799.00	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	22,650.03	-	22,649.03	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-515	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	-	16,930.01	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	-	16,930.01	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	-	16,930.01	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-518	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	-	16,930.01	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-519	COMPUTADORA PROTEUS C 15-44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	3	33.30%	16,931.01	-	16,930.01	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-520	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	-	2,123.91	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-514	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	-	2,123.91	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-515	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	-	2,123.91	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-516	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	-	2,123.91	1.00
1,2,4,1,3	17-SAD-517	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	-	2,123.91	1.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico  
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	-	2,123.91	1.00
1.2.4.1.3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	3	33.30%	2,124.91	-	2,123.91	1.00
1.2.4.1.3	17-SAD-521	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	342.50	0.35
1.2.4.1.3	17-SAD-522	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	342.50	0.35
1.2.4.1.3	17-SAD-523	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	342.50	0.35
1.2.4.1.3	17-SAD-524	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	342.50	0.35
1.2.4.1.3	17-SAD-525	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	342.50	0.35
1.2.4.1.3	17-SAD-526	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	342.50	0.35
1.2.4.1.3	17-SAD-527	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	342.85	-	342.50	0.35
1.2.4.1.3	17-SAD-528	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	3	33.30%	2,523.23	-	2,522.23	1.00
1.2.4.1.3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER LETT PRO M130NW	jun-17	3	33.30%	2,899.00	-	2,898.00	1.00
1.2.4.1.3	17-DSM-1669	MULTIFUNCIONAL HP LASER LETT PRO M130NW	jun-17	3	33.30%	2,899.00	-	2,898.00	1.00
1.2.4.1.3	17-SAM-423	MULTIFUNCIONAL HP LASER LETT PRO M130NW	jun-17	3	33.30%	2,899.00	-	2,898.00	1.00
1.2.4.1.3	17-DIF-134	MULTIFUNCIONAL HP LASER LETT PRO M130NW (G3060A#BG)	jul-17	3	33.30%	3,478.84	-	3,477.84	1.00
1.2.4.1.3	17-ASC-2004	DISCO DURO WD T8 PARA CCTV	sep-17	3	33.30%	2,359.44	1.36	2,358.44	1.00
1.2.4.1.3	17-ASC-2005	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 5000 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33.30%	1,352.41	0.35	1,351.41	1.00
1.2.4.1.3	17-ASC-968	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 5000 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	3	33.30%	1,352.41	0.35	1,351.41	1.00
1.2.4.1.3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	26-feb-18	3	33.30%	1,728.40	143.89	1,630.75	97.65
1.2.4.1.3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33.30%	1,999.00	166.42	1,886.06	112.94
1.2.4.1.3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	3	33.30%	1,999.00	166.42	1,886.06	112.94
1.2.4.1.3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	05-abr-18	3	33.30%	1,728.40	143.89	1,584.82	193.58
1.2.4.1.3	ADMINISTRATIVO	DICO DURO EXTERNO	21-ene-19	3	33.30%	1,392.00	115.88	888.44	503.56
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	08-oct-19	3	33.30%	3,699.01	307.94	1,437.07	2,261.94
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	08-oct-19	3	33.30%	3,699.01	307.94	1,437.07	2,261.94
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	11-nov-19	3	33.30%	3,699.01	307.94	1,334.42	2,364.59
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	11-nov-19	3	33.30%	3,699.01	307.94	1,334.42	2,364.59
1.2.4.1.3		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 ALAMBRIKA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 No. SERIE X5DN181441	11-nov-19	3	33.30%	3,199.00	266.32	1,154.04	2,044.96
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	19-feb-20	3	33.30%	3,699.00	307.94	1,026.47	2,672.53
1.2.4.1.3		MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768, 5 ms HMI/VGA	19-feb-20	3	33.30%	1,398.99	116.47	388.22	1,010.77
1.2.4.1.3	PROCURADURIA	LENOVO 61E0KAR6US	19-feb-20	3	33.30%	1,398.99	116.47	388.22	1,010.77
1.2.4.1.3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, NO. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVDRW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_5 MAXCELO-INT-SSD	10-feb-20	3	33.30%	3,699.00	307.94	1,026.47	2,672.53

*[Handwritten signatures and initials]*



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3		MONITOR LED D19-10 DE 18.5" , RESOLUCIÓN 1366 X 768, 5 ms HDMI/VGA LENOVO 61E0KAR6U5 No. DE SERIE SV904T9PG	10-feb-20	3	33.30%	1,398.99	116.47	388.22	1,010.77
1.2.4.1.3		SA400537/9606 SSDA400 960GB FACTOR DE FORMA 2.5" SATA REV. 3.0 (6GB/S) 7MM KINGSTON SA 400537/9606 NO. SERIE 5002GB7836D8F5B SWITCH TP-LINK SF 1008D 8 PUERTOS 10/100 MBPS NO. DE SERIE 2208070016968	05-oct-20	3	33.30%	2,199.00	122.04	122.04	2,076.96
1.2.4.1.3		ROUTER INALAMBRICO WR840N N 300MBPS PERP 212R 2.4GHZ SWITCH 4 PUERTOS No. SERIE 2208397012737, 2208397012738, 2208397012724	20-nov-20	3	33.30%	287.68	7.98	7.98	279.70
1.2.4.1.3		EXTRACTOR		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.9		CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.9		CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.50	1,500.00	1,000.00
1.2.4.1.9		CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.9		CAMPANA EXTRACCION DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA		10	10%	5,500.00	137.50	3,300.00	2,200.00
1.2.4.1.9		TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO		10	10%	3,500.00	87.50	2,100.00	1,400.00
1.2.4.1.9		BOILER		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.9		TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.9		BOILER DE 132 LTS		10	10%	1,800.00	45.00	1,080.00	720.00
1.2.4.1.9		BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA		10	10%	1,800.00	45.00	1,080.00	720.00
1.2.4.1.9		SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.9		SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.9		LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.9		LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.9		TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.9		PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.1.9		ESCALERA DE ALUMINIO		10	10%	1,925.00	48.13	1,155.00	770.00
1.2.4.1.9		TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.9		TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.9		TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.9		TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		10	10%	1,200.00	30.00	720.00	480.00
1.2.4.1.9		BOCINA COLOR NEGRO		10	10%	2,795.00	69.88	1,677.00	1,118.00
1.2.4.1.9		DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.9		INFILADORA ELECTRICA		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.9		MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.1.9		MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.1.9		MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.1.9		MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.1.9		MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.1.9		POSTES DE ACERO		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.1.9		MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		10	10%	5,700.00	142.50	3,420.00	2,280.00
1.2.4.1.9		OLLA DE PRESION DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		10	10%	3,400.00	85.00	2,040.00	1,360.00
1.2.4.1.9		BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA		10	10%	11,200.00	280.00	6,720.00	4,480.00
1.2.4.1.9		REPISA MENU 60*30*25		10	10%	1,400.00	35.00	840.00	560.00
1.2.4.1.9		REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE		10	10%	1,400.00	35.00	840.00	560.00
1.2.4.1.9		LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BALNCO		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.1.9		ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		10	10%	1,800.00	45.00	1,080.00	720.00
1.2.4.1.9		ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		10	10%	1,800.00	45.00	1,080.00	720.00

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico  
Al 31 de Diciembre de 2010



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.9	13-DSM-1223	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		10	10%	4,461.04	111.53	2,676.62	1,784.42
1.2.4.1.9	14-DSM-1238	CAJA METALICA DE DINERO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.9	14-CR-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		10	10%	1,199.00	29.98	719.40	479.60
1.2.4.1.9	13-SAM-229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.1.9	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.1.9	13-SAM-231	BATIidora INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.1.9	13-SAM-233	BATIidora INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.1.9	13-SAM-234	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.50	2,100.00	1,400.00
1.2.4.1.9	13-SAM-270	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.1.9	13-SAM-352	ENROLLADORA DE BOLLITOS		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.1.9	15-SAM-350	CAJA REGISTRADORA		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.1.9	14-SPA-247	LIQUADORA CLASICA REVERSIBLE		10	10%	1,349.00	33.73	809.40	539.60
1.2.4.1.9	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S		10	10%	11,117.00	277.93	6,670.20	4,446.80
1.2.4.1.9	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	ene-15	10	10%	6,240.00	156.00	3,692.00	2,548.00
1.2.4.1.9	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	10	10%	8,746.41	218.66	4,883.41	3,863.00
1.2.4.1.9	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BALNCO DE 19 KG	feb-15	10	10%	7,252.59	181.31	4,049.37	3,203.22
1.2.4.1.9	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	abr-15	10	10%	3,999.00	99.98	2,332.75	1,666.25
1.2.4.1.9	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	abr-15	10	10%	2,764.00	69.10	1,566.27	1,197.73
1.2.4.1.9	15-SAM-345	LAMINADORA MANUAL	abr-15	10	10%	1,436.00	35.90	813.73	622.27
1.2.4.1.9	15-SPA-1196	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.40	1,032.55	903.49
1.2.4.1.9	15-SPA-1197	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.40	1,032.55	903.49
1.2.4.1.9	15-SPA-1198	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	10	10%	1,936.04	48.40	1,032.55	903.49
1.2.4.1.9	15-DSM-1252	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	feb-15	10	10%	8,491.20	212.28	4,953.20	3,538.00
1.2.4.1.9	16-DSM-1413	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	10	10%	1,798.00	44.95	839.07	958.93
1.2.4.1.9	16-DSM-1414	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	10	10%	1,798.00	44.95	839.07	958.93
1.2.4.1.9	16-SPA-1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S: V555144099	feb-16	10	10%	5,999.00	149.98	2,899.52	3,099.48
1.2.4.1.9	16-SPA-1200	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	10	10%	2,890.81	72.27	1,397.22	1,493.59
1.2.4.1.9	16-SPA-1202	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	10	10%	969.04	24.23	468.37	500.67
1.2.4.1.9	16-SPA-1203	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	10	10%	969.04	24.23	468.37	500.67
1.2.4.1.9	16-PPM-73	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	feb-16	10	10%	5,776.80	144.42	2,792.12	2,984.68
1.2.4.1.9	CLINICA	MICROFONO SHURE MOD. M418/S	26-nov-18	10	10%	7,086.33	177.16	1,476.32	5,610.01
1.2.4.1.9	CLINICA	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	07-ene-19	10	10%	11,249.10	281.23	2,156.08	9,093.02
1.2.4.1.9	CLINICA	TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR 120U15	17-ene-19	10	10%	4,042.50	101.06	774.81	3,267.69
1.2.4.1.9	CLINICA	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	23-ene-19	10	10%	12,023.10	300.58	2,304.43	9,718.67
1.2.4.1.9	CASA HOGAR	SECADORA 20 KGS MARCA MABE COLOR LAVADORA	29-oct-19	10	10%	8,290.00	207.25	774.57	5,864.63
1.2.4.1.9	CASA HOGAR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	29-oct-19	10	10%	4,859.00	121.48	967.17	7,322.83
1.2.4.1.9	CASA HOGAR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	29-oct-19	10	10%	4,859.00	121.48	967.17	7,322.83
1.2.4.1.9	ADULTO ACTI	ENMIGADORA GBC ULTRA SEAL 55 CREDENETAL	10-feb-20	10	10%	3,006.63	75.17	250.55	4,292.12
1.2.4.1.9	CLINICA	HRN MICRGO 1.5P INVERIER	15-abr-20	10	10%	2,599.00	64.98	173.27	2,425.73
1.2.4.1.9	PROCURADU	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	10	10%	729.00	18.23	24.30	704.70
1.2.4.1.9	PROCURADU	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	10	10%	729.00	18.23	24.30	704.70
1.2.4.1.9	PROCURADU	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	10	10%	729.00	18.23	24.30	704.70
1.2.4.1.9	PROCURADU	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	10	10%	729.00	18.23	24.30	704.70
1.2.4.1.9	CAETERIA	CROTEC REFRIGERADOR VERTICAL DE 11.11 PIES CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL MEDIDAS 189.6X65.1X51.9 CM 127V	30-sep-20	10	10%	14,980.00	374.50	374.50	14,605.50
1.2.4.1.9	CAETERIA	FRIGOBAR	05-oct-20	10	10%	3,590.00	59.83	59.83	3,530.17
1.2.4.1.9	CAETERIA	CRIOTEC VITRINA CURVA DE 18.13 PIES EN COLOR BLANCO CON PARRILLAS MULTIPOSICIONES, 127 V	19-oct-20	10	10%	29,890.00	498.17	498.17	29,391.83
1.2.4.2.1	13-AIF-3582	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO 512		3	33%	7,200.00	-	7,199.00	1.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico c...ro  
Al 31 de Diciembre c...J20



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3587	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3588	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODALAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2,000.00	-	1,999.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2574	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	-	1,099.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2575	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	-	1,099.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2576	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	-	1,099.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2577	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	-	1,099.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2578	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	-	1,099.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2579	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		5	20%	1,100.00	-	1,099.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2745	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODALAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2,000.00	-	1,999.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2746	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODALAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		5	20%	2,000.00	-	1,999.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2897	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2898	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2899	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2900	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2901	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2902	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		5	20%	2,240.00	-	2,239.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2903	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2909	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2910	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2911	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2912	MUEBLE GUARDA MOCCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPEAÑOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico  
Al 31 de Diciembre 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.9	13-AIF-2913	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2914	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALINCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5	20%	5,300.00	-	5,299.00	1.00
1.2.4.2.9	15-SAM-330	MAQUINA DE COSER		5	20%	4,500.00	-	4,499.00	1.00
1.2.4.2.9	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM * 35CM		5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-3311	MAQUINA DE COSER CON 10PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3702	MAQUINA PORTATIL DE COSER		5	20%	2,300.00	-	2,299.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		5	20%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2348	MAQUINA ORLEADORA		5	20%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-2350	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS		5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS		5	20%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS		5	20%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		5	20%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BALINCO		5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		5	20%	1,999.00	-	1,998.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1,432.00	68.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2731	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4		5	20%	1,600.00	-	1,599.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2732	RODAMAS AL PSIO EN COLOR MORADO		5	20%	1,600.00	-	1,599.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		5	20%	2,800.00	-	2,799.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2869	MODELO F2		5	20%	3,200.00	-	3,199.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		5	20%	3,200.00	-	3,199.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1,850.00	-	1,849.00	1.00
1.2.4.2.9	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOS PARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		5	20%	1,850.00	-	1,849.00	1.00
1.2.4.2.9	13-SAM-203	PANTALLA LCD DE 32"		5	20%	2,500.00	-	2,499.00	1.00
1.2.4.2.9	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		5	20%	9,499.00	-	9,498.00	1.00
1.2.4.2.9	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO		5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.2.9	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	-	3,112.93	1.00
1.2.4.2.9	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	5	20%	3,113.93	-	3,112.93	1.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3308	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	-	1,998.00	1.00
1.2.4.2.9	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	-	1,998.00	1.00

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de  
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.9	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	5	20%	1,999.00	-	1,998.00	1.00
1.2.4.2.9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	feb-15	5	20%	1,999.00	-	1,998.00	1.00
1.2.4.2.9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS	feb-15	5	20%	1,999.00	-	1,998.00	1.00
1.2.4.2.9	15-ASC-946	INTEGRADAS COLOR BLANCO	may-15	5	20%	4,495.00	-	4,498.00	1.00
1.2.4.2.9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	ago-15	5	20%	2,799.00	139.95	2,985.60	186.60
1.2.4.2.9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,422.00	171.10	3,193.87	228.13
1.2.4.2.9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	5	20%	11,982.76	599.14	11,183.91	798.85
1.2.4.2.9	16-AIF-3733	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,206.32	110.32	2,059.23	147.09
1.2.4.2.9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,206.32	110.32	2,059.23	147.09
1.2.4.2.9	16-AIF-3735	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	4,115.59	205.78	3,841.21	274.38
1.2.4.2.9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 121001253	abr-16	5	20%	5,168.10	258.41	4,823.56	344.54
1.2.4.2.9	16-AIF-3738	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	abr-16	5	20%	8,616.38	430.82	8,041.96	574.42
1.2.4.2.9	16-AIF-3739	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,728.44	136.42	2,546.54	181.90
1.2.4.2.9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.30	4,354.93	311.07
1.2.4.2.9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	5	20%	4,666.00	233.30	4,354.93	311.07
1.2.4.2.9	16-AIF-3743	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	5	20%	17,988.00	899.40	16,788.80	1,199.20
1.2.4.2.9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,164.34	158.22	2,953.38	210.96
1.2.4.2.9	16-AIF-3748	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	abr-16	5	20%	5,949.00	297.45	5,552.40	396.60
1.2.4.2.9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	abr-16	5	20%	4,198.70	209.94	3,918.79	279.91
1.2.4.2.9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	abr-16	5	20%	4,198.70	209.94	3,918.79	279.91
1.2.4.2.9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWGD9015YW1M15004718	abr-16	5	20%	4,064.50	203.23	3,793.53	270.97
1.2.4.2.9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWGD9015YW1M14903545	abr-16	5	20%	4,064.50	203.23	3,793.53	270.97
1.2.4.2.9	16-AIF-3754	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,495.00	124.75	2,328.67	166.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3755	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,050.00	152.50	2,846.67	203.33
1.2.4.2.9	16-AIF-3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	8,230.29	411.51	7,681.60	548.69
1.2.4.2.9	16-AIF-3758	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	5	20%	11,132.00	556.60	10,389.87	742.13
1.2.4.2.9	16-AIF-3759	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	5	20%	11,132.00	556.60	10,389.87	742.13
1.2.4.2.9	16-AIF-3760	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D S/D	abr-16	5	20%	11,132.00	556.60	10,389.87	742.13
1.2.4.2.9	16-AIF-3762	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.35	2,283.91	163.14
1.2.4.2.9	16-AIF-3763	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.35	2,283.91	163.14
1.2.4.2.9	16-AIF-3764	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.35	2,283.91	163.14
1.2.4.2.9	16-AIF-3765	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXS/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,447.05	122.35	2,283.91	163.14
1.2.4.2.9	16-AIF-3766	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3767	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3768	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3769	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3770	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3771	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3772	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3773	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3774	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3775	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3776	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3777	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3778	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3779	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	10,000.00	500.00	9,333.33	666.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3780	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3781	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3782	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3783	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3784	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3785	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de  
Al 31 de Diciembre de 2010



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.9	16-AIF-3786	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3787	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,333.33	166.67
1.2.4.2.9	16-AIF-3788	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,000.00	150.00	2,800.00	200.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3789	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,000.00	150.00	2,800.00	200.00
1.2.4.2.9	16-AIF-3790	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	3,000.00	150.00	2,800.00	200.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4083	PROYECTOR 2700 ANSLUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	abr-16	5	20%	8,771.18	438.56	8,186.44	584.74
1.2.4.2.9	16-AIF-4084	PANTALLA INCLUTE TIRIPE S/D S/D S/D	abr-16	5	20%	4,564.60	228.23	4,260.29	304.31
1.2.4.2.9	16-AIF-4085	MANIQUIN P/ COSTURA CABALLERO NECOTYORKINO S/D S/D	abr-16	5	20%	2,154.00	145.75	2,720.67	194.33
1.2.4.2.9	16-AIF-4085	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	1,830.90	323.10
1.2.4.2.9	16-AIF-4067	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	1,830.90	323.10
1.2.4.2.9	16-AIF-4068	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	1,830.90	323.10
1.2.4.2.9	16-AIF-4069	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	1,830.90	323.10
1.2.4.2.9	16-AIF-4063	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	1,830.90	323.10
1.2.4.2.9	16-AIF-4064	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	1,830.90	323.10
1.2.4.2.9	16-AIF-4065	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	sep-16	5	20%	2,154.00	107.70	1,830.90	323.10
1.2.4.2.9	16-AIF-4079	BOCINA CON ALTAVOZ, AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO	sep-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,125.00	375.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4081	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS	sep-16	5	20%	5,000.00	250.00	4,250.00	750.00
1.2.4.2.9	16-AIF-4080	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	sep-16	5	20%	2,500.00	125.00	2,125.00	375.00
1.2.4.2.9	16-SAM-0354	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE : 375594	sep-16	5	20%	30,000.00	1,500.00	25,500.00	4,500.00
1.2.4.2.9		EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	dic-16	5	20%	14,147.00	707.35	11,317.60	2,829.40
1.2.4.2.9		PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4338	ene-20	5	20%	750.45	37.52	137.58	612.87
1.2.4.2.9		PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS-4328	ene-20	5	20%	750.45	37.52	137.58	612.87
1.2.4.2.9		BAFLE MLEO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	ene-20	5	20%	6,765.94	338.30	1,240.42	5,525.52
1.2.4.2.9		BAFLE MLEO MOD. DSP1560 ACTIVO DE 15 DE 600 WATTS	ene-20	5	20%	6,765.94	338.30	1,240.42	5,525.52
1.2.4.2.9		PORTA MIC. KRIEG MOD. K-35 GRUESO	ene-20	5	20%	32.55	1.63	5.97	26.58
1.2.4.2.9		PORTA MIC. KRIEG MOD. K-35 GRUESO	ene-20	5	20%	32.55	1.63	5.97	26.58
1.2.4.2.9		CABLE INSERTO SOLCOR OD. 29IN03 GH2025 3 MTS Y 2 PLRANEU	ene-20	5	20%	318.29	15.91	58.35	259.94
1.2.4.2.9		MEZCLADORA CLAYMORE MOD. CLV-124CX	ene-20	5	20%	318.29	15.91	58.35	259.94
1.2.4.2.9		ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	ene-20	5	20%	394.83	19.74	72.39	322.44
1.2.4.2.9		ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	ene-20	5	20%	394.83	19.74	72.39	322.44
1.2.4.2.9		MICROFONO SHURE MOD. SV20	ene-20	5	20%	776.62	38.83	142.38	634.24
1.2.4.2.9		MICROFONO SOUND TRACK MOD. STW-28HU2 2MANO/INAL	ene-20	5	20%	2,708.21	135.41	496.51	2,211.70
1.2.4.2.9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BALA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	ene-20	5	20%	537.66	26.88	98.57	439.09
1.2.4.2.9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BALA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	ene-20	5	20%	537.66	26.88	98.57	439.09
1.2.4.2.9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15 BALA IMP. XLR/XLR CL 15 MTS	ene-20	5	20%	537.66	26.88	98.57	439.09
1.2.4.3.1	08-DSM-321	ESTERILIZADOR	ene-20	5	20%	3,000.00	26.88	98.57	439.09
1.2.4.3.1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR	ene-20	5	20%	3,000.00	26.88	98.57	439.09
1.2.4.3.1	09-DSM-85	ELECTROCARDIOGRAFO	ene-20	5	20%	3,000.00	26.88	98.57	439.09
1.2.4.3.1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	ene-20	5	20%	60,000.00	3,000.00	2,999.00	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO	ene-20	5	20%	8,816.00	438.80	496.51	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIVIDA MOVIL	ene-20	5	20%	22,620.00	1,131.00	22,619.00	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	ene-20	5	20%	1,996.00	99.80	1,995.00	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL	ene-20	5	20%	1,996.00	99.80	1,995.00	1.00
1.2.4.3.1	14-DSM-1244	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: SONICMED MODELO : S/M N/S: S/S	ene-20	5	20%	21,058.00	1,052.90	21,057.00	1.00
1.2.4.3.1	09-CRI-243	AUDIOMETRO	ene-20	5	20%	50,000.00	2,500.00	49,999.00	1.00
1.2.4.3.1	09-CRI-244	TIMPANOMETRO COLOR HUESO	ene-20	5	20%	50,000.00	2,500.00	49,999.00	1.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	ene-20	5	20%	1,200.00	60.00	1,199.00	1.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS	ene-20	5	20%	10,000.00	500.00	9,999.00	1.00
1.2.4.3.1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA	ene-20	5	20%	50,000.00	2,500.00	49,999.00	1.00

*[Handwritten signatures and initials]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADREO

Reporte Analítico c /o  
Al 31 de Diciembre de 2019



Cuenta Contable	Clave	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.3.1	08-DSM-763	CAMILLA		5	20%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.3.1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		5	20%	1,200.00	-	1,199.00	1.00
1.2.4.3.1	13-AIF-2509	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		5	20%	2,300.00	-	2,299.00	1.00
1.2.4.3.1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	mar-15	5	20%	1,651.19	-	1,650.19	1.00
1.2.4.3.1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15,850.00	-	15,849.00	1.00
1.2.4.3.1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	5	20%	15,850.00	-	15,849.00	1.00
1.2.4.3.1	15-CRI-235	LASERCORMAT	jun-15	5	20%	25,200.00	-	25,199.00	1.00
1.2.4.3.1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	5	20%	4,200.00	-	4,199.00	1.00
1.2.4.3.1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.3.1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.3.1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	5	20%	1,500.00	-	1,499.00	1.00
1.2.4.3.1	17-DSM-1672	FABRICACIÓN DE MESA CON TARIA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	5	20%	12,760.00	638.00	1,499.00	1.00
1.2.4.3.1	CLINICA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	mar-19	5	20%	15,428.84	771.44	8,506.67	4,253.33
1.2.4.3.1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPANO	jul-19	5	20%	23,026.00	1,151.30	5,400.09	10,028.75
1.2.4.3.1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	ago-19	5	20%	10,208.00	510.40	2,722.13	16,501.97
1.2.4.3.1	CLINICA	DESBRILADOR ZOLI MSERIES DES-ZILL-MSERIES	ago-19	5	20%	58,000.00	2,900.00	15,466.67	7,485.87
1.2.4.3.1	CLINICA	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET11000	ago-19	5	20%	29,000.00	1,450.00	7,733.33	42,533.33
1.2.4.3.1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	5	20%	900.00	45.00	240.00	660.00
1.2.4.3.1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB NAL	ago-19	5	20%	900.00	45.00	240.00	660.00
1.2.4.3.1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	5	20%	500.00	25.00	133.33	366.67
1.2.4.3.1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	5	20%	500.00	25.00	133.34	366.67
1.2.4.3.1	CLINICA	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M ( MANUAL ) DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	oct-19	5	20%	63,533.66	3,176.68	14,824.52	48,709.14
1.2.4.3.2	CLINICA	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	feb-19	5	20%	17,224.27	861.21	6,315.57	10,908.70
1.2.4.3.2	CLINICA	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-19	5	20%	4,444.30	222.22	1,629.58	2,814.72
1.2.4.3.2	CLINICA	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-19	5	20%	5,340.06	267.00	1,958.02	3,382.04
1.2.4.3.2	CLINICA	RECIPENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES ( RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	feb-19	5	20%	176.09	8.80	64.57	111.52
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.14	426.33	736.40
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.37	281.37	486.00
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	1,162.73	58.14	426.33	736.40
1.2.4.3.2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	5	20%	767.37	38.37	281.37	486.00
1.2.4.3.2	CLINICA	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-19	5	20%	43,366.44	2,168.32	15,901.03	27,465.41
1.2.4.3.2	CLINICA	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-19	5	20%	4,669.96	233.50	1,712.32	2,957.64
1.2.4.3.2	CLINICA	FRASCO DE 2.500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7A- HERGOM	feb-19	5	20%	604.62	30.23	221.69	382.93
1.2.4.3.2	CLINICA	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	feb-19	5	20%	3,341.84	167.09	1,225.34	2,116.50

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADREDO

Reporte Analítico d  
Al 31 de Diciembre de 2010



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.3.2	CLINICA	PINZAS MAJILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	feb-19	5	20%	387.57	19.38	142.11	245.46
1.2.4.3.2	CLINICA	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	feb-19	5	20%	1,490.13	74.51	546.38	943.75
1.2.4.3.2	CLINICA	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODELO MT300A	feb-19	5	20%	73,210.58	3,660.53	26,843.88	46,366.70
1.2.4.3.2	CLINICA	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	abr-19	5	20%	3,422.00	171.10	1,140.67	2,281.33
1.2.4.4.1		VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 98WAB05U7CP126934 MOD: 2012. BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P		5	20%	137,416.00	-	137,415.00	1.00
1.2.4.4.1		CHEVROLET MATIZ ESTANDAR, DIRECCION MECANICA MODELO : 2011. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XK-83-38 N/S: KLM6407BC121911		5	20%	40,000.00	-	39,999.00	1.00
1.2.4.4.1		DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278		5	20%	20,000.00	-	19,999.00	1.00
1.2.4.4.1		FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: JFCR-10U0PUD46676		5	20%	30,000.00	-	29,999.00	1.00
1.2.4.4.1		CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XID-9602 N/S: 1GCFG15X861264524		5	20%	80,000.00	-	79,999.00	1.00
1.2.4.4.1		CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJG4450 N/S: 1GCGG25V741191877		5	20%	100,000.00	-	99,999.00	1.00
1.2.4.4.1		CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMEWB3XRDU483606		5	20%	250,000.00	-	249,999.00	1.00
1.2.4.4.1		NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WI97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488		5	20%	179,000.00	-	178,999.00	1.00
1.2.4.4.1		CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO :S/N PLACA: WF33525 N/S: 1GCFG15X771152492		5	20%	110,000.00	-	109,999.00	1.00
1.2.4.4.1		CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14XX7M101424		5	20%	40,000.00	-	39,999.00	1.00
1.2.4.4.1		VOISWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WKB05USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WKB05USCP129528		5	20%	80,000.00	-	79,999.00	1.00
1.2.4.4.1		NISSAN MODELO NP300 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 3N6DD25X9FK052152	feb-15	5	20%	187,000.00	-	186,999.00	1.00
1.2.4.4.1		SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3G6BC34K48M116985	sep-16	5	20%	135,000.00	6,750.00	114,750.00	20,250.00
1.2.4.4.1		SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3G6BC34K48M116985	sep-16	5	20%	150,000.00	7,500.00	127,500.00	22,500.00
1.2.4.4.1		CAJETERIA RAM PROMASTER RAPID	oct-20	5	20%	243,900.00	8,130.00	8,130.00	235,770.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.6.4		CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.6.4		CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON		10	10%	3,800.00	95.00	2,280.00	1,520.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7,000.00	175.00	4,200.00	2,800.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		10	10%	7,000.00	175.00	4,200.00	2,800.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		10	10%	9,164.00	229.10	5,498.40	3,665.60

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico de  
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.50	2,100.00	1,400.00
1.2.4.6.4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.6.4	12-ASC-712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.6.4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.6.4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.10	4,802.40	3,201.60
1.2.4.6.4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.10	4,802.40	3,201.60
1.2.4.6.4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.10	4,802.40	3,201.60
1.2.4.6.4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.10	4,802.40	3,201.60
1.2.4.6.4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,004.00	200.10	4,802.40	3,201.60
1.2.4.6.4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL		10	10%	8,932.00	223.30	5,359.20	3,572.80
1.2.4.6.4	13-AIF-2994	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	3,500.00	87.50	2,100.00	1,400.00
1.2.4.6.4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.4	12-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.50	1,500.00	1,000.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3644	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS		10	10%	8,000.00	200.00	4,800.00	3,200.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BALUNCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	5,000.00	125.00	3,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.6.4	13-AIF-2439	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.6.4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BALUNCO DE 1 TON		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3515	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.6.4	12-AIF-3206	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.6.4	08-AIF-1458	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3435	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125.00	3,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3436	MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125.00	3,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	5,000.00	125.00	3,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	11-AIF-3674	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,500.00	87.50	2,100.00	1,400.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.50	4,500.00	3,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3109	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.50	4,500.00	3,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3110	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.50	4,500.00	3,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3111	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.50	4,500.00	3,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF-3112	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		10	10%	7,500.00	187.50	4,500.00	3,000.00
1.2.4.6.4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.4	08-DSM-312	MINISPLIT		10	10%	2,300.00	57.50	1,380.00	920.00
1.2.4.6.4	08-DSM-319	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.4	08-DSM-986	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		10	10%	2,300.00	57.50	1,380.00	920.00
1.2.4.6.4	09-DSM-1194	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.50	1,500.00	1,000.00
1.2.4.6.4	09-DSM-4	MINISPLIT		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	2,500.00	62.50	1,500.00	1,000.00
1.2.4.6.4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		10	10%	2,500.00	62.50	1,500.00	1,000.00
1.2.4.6.4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		10	10%	2,300.00	57.50	1,380.00	920.00
1.2.4.6.4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.4	10-DSM-880	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)		10	10%	7,000.00	175.00	4,200.00	2,800.00

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADREO

Reporte Analítico de Ingresos y Egresos  
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10,000.00	250.00	6,000.00	4,000.00
1.2.4.6.4	10-DSM-882	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10	10%	10,000.00	250.00	6,000.00	4,000.00
1.2.4.6.4	15-DSM-1398	MINISPLIT		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.6.4	11-CRI-251	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		10	10%	6,000.00	150.00	3,600.00	2,400.00
1.2.4.6.4	12-CRI-153	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.6.4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.6.4	08-SPA-105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125.00	3,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	08-SPA-106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125.00	3,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	10-SPR-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	3,000.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.6.4	12-SPR-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		10	10%	5,000.00	125.00	3,000.00	2,000.00
1.2.4.6.4	11-PPV-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANFACCIÓN)		10	10%	4,000.00	100.00	2,400.00	1,600.00
1.2.4.6.4	11-SPR-73	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.6.4	11-SPR-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		10	10%	4,500.00	112.50	2,700.00	1,800.00
1.2.4.6.4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO		10	10%	8,600.01	215.00	4,730.00	3,870.01
1.2.4.6.4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO		10	10%	9,744.00	243.60	5,359.20	4,384.80
1.2.4.6.4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO		10	10%	9,744.00	243.60	5,359.20	4,384.80
1.2.4.6.4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	6,032.00	150.80	3,166.80	2,865.20
1.2.4.6.4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA		10	10%	7,424.00	185.60	4,145.07	3,278.93
1.2.4.6.4	15-DSM-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA		10	10%	7,424.00	185.60	4,145.07	3,278.93
1.2.4.6.4	15-AIF-3722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON		10	10%	6,148.00	153.70	3,176.47	2,971.53
1.2.4.6.4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK		10	10%	8,353.45	208.84	3,898.28	4,455.18
1.2.4.6.4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK		10	10%	8,353.45	208.84	3,898.28	4,455.18
1.2.4.6.4	16-AIF-3731	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ242CD 003KAYH01599		10	10%	9,137.33	228.43	4,264.09	4,873.24
1.2.4.6.4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG SJ182CD NEZ62934211		10	10%	9,137.33	228.43	4,264.09	4,873.24
1.2.4.6.4	16-AIF-3744	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW1105A27396		10	10%	9,400.00	235.00	4,386.67	5,013.33
1.2.4.6.4	16-AIF-3746	MINISPLIT 2 TON CON CALEF 220 V SAMSUNG		10	10%	11,706.04	292.65	5,462.82	6,243.22
1.2.4.6.4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273		10	10%	19,095.00	477.38	8,911.00	10,184.00
1.2.4.6.4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VMD-28		10	10%	17,500.00	437.50	8,166.67	9,333.33
1.2.4.6.4	16-AIF-4199	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B400378		10	10%	8,199.00	204.98	3,484.57	4,714.43
1.2.4.6.4	16-AIF-5100	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN		10	10%	5,500.00	137.50	2,337.50	3,162.50
1.2.4.6.4	17-CRI-337	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MACC1211		10	10%	5,336.00	133.40	2,267.80	3,068.20
1.2.4.6.4	17-ASC-1173	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW12ZCE 1 TON 220V		10	10%	5,445.00	136.13	3,012.13	2,432.87
1.2.4.6.4	PROCURADU	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.		10	10%	8,990.00	224.75	1,498.33	7,491.67
1.2.4.6.4	CLINICA	MINI SPLIT TRADEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PWTCS242A SERIE 11877N12030131600149		10	10%	9,944.01	248.60	1,491.60	8,452.41
1.2.4.6.4	CLINICA	MINI SPLIT TRADEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PWTCS242A SERIE 12197W2990131200133		10	10%	9,944.00	248.60	1,491.60	8,452.40

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico c /o  
 Al 31 de Diciembre u...J20



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	CLINICA	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F0/859, AIRE ACONDICIONADO YHFVOC60BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	may-19	10	10%	65,783.60	1,644.59	10,415.74	55,367.86
1.2.4.6.4	ADULTO ACTI	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	jun-19	10	10%	8,410.00	210.25	1,261.50	7,148.50
1.2.4.6.4	ADULTO ACTI	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	jul-19	10	10%	8,700.00	217.50	1,232.50	7,467.50
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8,769.60	219.24	1,242.36	7,527.24
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10%	8,769.60	219.24	1,242.36	7,527.24
1.2.4.6.4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	ago-19	10	10%	8,769.60	247.59	1,320.47	8,583.03
1.2.4.6.4	MUJERES	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	ago-19	10	10%	9,903.50	251.11	1,171.85	8,872.59
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	251.11	1,171.85	8,872.59
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	251.11	1,171.85	8,872.59
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	251.11	1,171.85	8,872.59
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	251.11	1,171.85	8,872.59
1.2.4.6.4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10	10%	10,044.44	251.11	1,171.85	8,872.59
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	6,032.00	150.80	603.20	5,428.80
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	6,032.00	150.80	603.20	5,428.80
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	11,716.00	292.90	1,171.60	10,544.40
1.2.4.6.4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	10	10%	11,716.00	292.90	1,171.60	10,544.40
1.2.4.6.4		CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ	dic-19	10	10%	11,716.00	75.00	1,800.00	1,200.00
1.2.4.6.5	12-PYP-6	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.5	12-PYP-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		10	10%	2,000.00	50.00	1,200.00	800.00
1.2.4.6.5	12-PYP-9	R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	25-oct-18	10	10%	6,999.00	174.98	1,516.45	5,482.55
1.2.4.6.6	CLINICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS, 60HZ CON CASSETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	08/08/2019	10	10%	463,591.68	11,589.79	61,812.22	401,779.46
1.2.4.6.6	CLINICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS, 60HZ CON CASSETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	08/08/2019	10	10%	463,591.68	11,589.79	61,812.22	401,779.46
1.2.4.6.7	16-ASC-1156	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	abr-16	5	20%	7,424.00	371.20	5,691.73	1,732.27
1.2.4.6.7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	5	20%	20,000.00	1,000.00	14,500.00	5,500.00
1.2.4.6.7	VELATORIO	KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PS Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	5	20%	3,007.06	150.35	1,303.06	1,704.00
1.2.4.6.7	VELATORIO	HIDROEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	18-ene-19	5	20%	3,799.00	189.95	1,456.28	2,342.72
1.2.4.6.7	BIENESTAR C	COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/ COMPRESOR A DIR CON PISTOLA PRETUL	07-ago-19	5	20%	2,745.72	137.29	732.19	2,013.53
1.2.4.6.7		KARCHER K1	19-feb-20	5	20%	1,499.00	74.95	249.83	1,249.17
1.2.4.6.7		HIDROLAVADOR	18-mar-20	5	20%	1,049.00	52.45	157.35	891.65
1.2.4.6.7	CASA HOGAR	TANQUE ESTACIONARIO 100 LTS9/11/20	09-nov-20	5	20%	4,669.00	77.82	77.82	4,591.18
1.2.4.6.9	11-DIF-84	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00

*[Handwritten signatures in blue ink]*



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.9	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.9	14-AIF-3649	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.50	900.00	600.00
1.2.4.6.9		EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	13-AIF-3607	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	15-DSM-1401	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
1.2.4.6.9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		10	10%	1,500.00	37.5	900.00	600.00
									2,169,942.06

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

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUNCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



ADMINISTRACIÓN  
 DIF MADERO 2018-2021



DIRECCION  
 DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'OS' at the bottom left.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	13-AIF-2710	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LLAVES COLOR NEGRO		3,800.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2717	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2718	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2719	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2720	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2721	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2722	GABINETE UNIVERSAL METALICO CON 2 PUERTAS Y CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGRO CON LLAVES		4,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2730	DERAS Y RODAJAS AL PISO COLOR NEGRO		3,300.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2744	VITRINA CONTRA MURO DE 75X20X60XPUEERTAS CORREDIZAS MARCA MEMOSA		1,150.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2866	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1,200.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2867	BANCA TANDDEM DE 3 PLAZAS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA METALICA COLOR AMARILLO		1,200.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2870	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00
1,2,4,1,1	13-AIF-2871	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CUBIERTA MELAMINA UN CAJON COLOR NEGRO		2,400.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,1	13-PYP-16	ARCHIERO METALICO CON 4 CAJONES DE LAMINA CON CHAPA Y LAVES COLOR NEGRO		2,500.00
1,2,4,1,1	12-DIF-117	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO RESPALDO DE MALLA ACRILICA TAPIZADO EN COLOR CHOCOLATE DE 5 VENAS		1,240.20
1,2,4,1,1	12-DIF-118	RECEPCIÓN DE 1.70 MTS. CUBIERTA MELAMINA DE 3 CM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES CON LLAVE		6,133.50
1,2,4,1,1	14-DIF-119	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR NEGRO		3,499.00
1,2,4,1,1	15-SAD-485	SILLA DE TRABAJO DE 5 VENAS COLOR NEGRO	abr-15	829.00
1,2,4,1,1	PRESIDENCIA SAL	SILLA CASPER SMOKE EEI-121-SMK	25/02/2019	3,980.01
1,2,4,1,1	CASA HOGAR	ESTANTE GUN METAL 4N 35X90X150 CM	17/12/2019	1,099.00
1,2,4,1,1	CASA HOGAR	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CTA NGO	17/12/2019	1,599.00
1,2,4,1,1	CASA HOGAR	ARCHIV ORGAN	18/03/2020	1,449.00
1,2,4,1,1		LOCKER 3 PUERTAS ACERO GE	08/04/2020	7,797.00
1,2,4,1,1		CAJETA FUERTE DE METAL CON COMBINACIÓN, MEDIDA:56 CM *75CM*53CM	13/10/2020	3,543.65
1,2,4,1,2	8-DAD-15	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO		3,000.00
1,2,4,1,2	13-SAM-343	CANASTILLA DE ALUMINIO PARA TRANSPORTAR CADAVERES		4,500.00
1,2,4,1,2	8-ASC-198	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS EN CEMENTERIO LAS CHACAS		1,500.00
1,2,4,1,2	08-ASC-243	EQUIPO DE VEELAIÓN 1 RECLINATORIO		250,000.00
1,2,4,1,2	08-ASC-486	TINACO DE 1100 LTS		1,300.00
1,2,4,1,2	13-ASC-972	HIDROASPIRADOR		1,300.00
1,2,4,1,2	14-ASC-917	BANCO PEDESTAL PLEGADIZO PULIDO		4,639.00
1,2,4,1,2	14-ASC-921			2,436.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,2	14-ASC-922	MESA PARA EMBALSAMAR		19,720.00
1,2,4,1,2	14-ASC-938	CARRO PEDESTAL REFORZADO COMBINADO		5,798.84
1,2,4,1,2	14-ASC-939	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		6,960.00
1,2,4,1,2	14-ASC-940	BOMBA DE INYECCIÓN		26,001.48
1,2,4,1,2	14-ASC-945	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		6,960.00
1,2,4,1,2	14-ASC-968	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		3,000.00
1,2,4,1,2	14-ASC-969	EQUIPO DE VELACIÓN (1 CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLORES, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)		3,000.00
1,2,4,1,2	14-ASC-984	CAMILLA CANASTILLA		5,568.00
1,2,4,1,2	14-ASC-985	TROQUER INFANTIL		1,682.00
1,2,4,1,2	08-ASC-318	REPOSET EN VINIL COLOR NEGRO		1,200.00
1,2,4,1,2	14-ASC-916	REFRIGERADOR DE 18 PIES, ACERO INOXIDABLE		6,119.00
1,2,4,1,2	14-ASC-961	ESTUFA COLOR BLANCO DE 8 PERILLAS		4,000.00
1,2,4,1,2	11-ASC-739	ESTUFA COLOR PLATA CON GRIS HORNO ACABADO ESPEJO		2,000.00
1,2,4,1,2	08-SPA-1173	REFRIGERADOR CON CONGELADOR DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1,200.00
1,2,4,1,2	14-AIF-3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA		6,000.00
1,2,4,1,2	09-AIF-1551	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE		1,800.00
1,2,4,1,2	08-AIF-829	COCINA INTEGRAL DE 16 PUERTAS		2,000.00

*Handwritten signatures in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,2	14-SPA-268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE		6,661.99
1,2,4,1,2	15-ASC-950	SALA MODULAR COLOR CHOCOLATE	abr-16	8,999.00
1,2,4,1,2	15-ASC-951	CLOSET DE PVC CON 4 CAJONES, REPISA PARA ZAPATOS Y TUBOS PARA COLGAR ROPA	jun-16	8,335.00
1,2,4,1,2	15-ASC-952	LOCKERS DE PVC CON 15 COMPORTAMIENTOS PARA GUARDAR	jun-16	12,230.00
1,2,4,1,2	15-ASC-953	GABINETE DE PVC CON 4 PUERTAS Y ENTREPANO INTERIOR	jun-16	6,248.20
1,2,4,1,2	15-SPA-254	MICRONDAS DE 2.2 PIES	ene-16	3,509.65
1,2,4,1,2	15-SPA-255	HORNO TOSTADOR	ene-16	1,559.01
1,2,4,1,2	16-SAM-364	MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS	abr-16	17,288.00
1,2,4,1,2	16-SAM-365	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS	abr-16	12,917.00
1,2,4,1,2	16-SAM-366	EXTRACTOR TUBO AXIAL 1/2 HP	abr-16	6,736.00
1,2,4,1,2	16-SAM-355	VITRINA DE MADERA REFRIGERADA MEDIDA:244X144X93	mar-16	31,000.00
1,2,4,1,2	16-SAM-356	ESTUFA GOURMET COLOR NEGRO A GAS	mar-16	20,000.00
1,2,4,1,2	CASA HOGAR	MICRONDAS HAMILTON BEACH 1.1	29-oct-19	1,399.20
1,2,4,1,2		SOFA CAMA GRIS HOMESTYLE DESIGN	02-dic-19	4,990.80
1,2,4,1,3	14-SAD-479	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: LG MODELO: PROTEUS N/S: B6P7SR227X23		3,800.00
1,2,4,1,3	14-SAD-480	MONITOR LED MARCA:BENQ MODELO: MONG1951A N/S		1,300.00
1,2,4,1,3	14-SAD-484	LAPTOP MARCA:HP MOD: 240G4 N/S 5CG5201T45		5,499.00
1,2,4,1,3	13-AIF-2386	CPU GENERICO EN COLOR NEGRO MARCA: MODELO: S/M N/S: C09106		1,200.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3580	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: GENERICO MODELO: S/M N/S:3994		1,800.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	13-AIF-3581	MONITOR PARA COMPUTADORA DE PANTALLA PLANA DE 15" MARCA:BENQ MODELO: SILVER MAX N/S: 8142		1,200.00
1,2,4,1,3	12-PPM-29	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 20609965285 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02110032887		1,600.00
1,2,4,1,3	12-PPM-30	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949042 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 0211002964		1,600.00
1,2,4,1,3	12-PPM-31	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003949642 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 021100027920		1,600.00
1,2,4,1,3	12-PPM-32	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003948842 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02110028153		1,600.00
1,2,4,1,3	12-PPM-33	EQUIPO DE COMPUTO CPU PROTEUS Y MONITOR HACER MARCA: S/N MONITOR: 15003948942 MODELO: HACER P166HQL N/S: CPU: 02110032725		1,600.00
1,2,4,1,3	12-PPM-56	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MARCA: SONY MODELO: S/M N/S: S/S		2,500.00
1,2,4,1,3	13-PPM-57	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE G2020 MARCA: MODELO: N/S		1,800.00
1,2,4,1,3	13-SAD-14	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: PROTEUS MODELO : GENERICO N/S: S/S		3,500.00
1,2,4,1,3	13-SAD-15	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETACC 109955LO		1,200.00
1,2,4,1,3	14-SAM-284	MONITOR LED 15" MARCA GATEWAY MODELO : KX1563 N/S: MIMC3DAA0013190AD14200		1,300.00

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and smaller ones below it.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

*[Handwritten signatures in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	13-AIF-2934	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA MARCA: HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8F41GPL		1,500.00
1,2,4,1,3	13-DSM-1220	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : M1132 N/S: CNJ8G5VG24		1,908.20
1,2,4,1,3	13-DSM-1221	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S		4,272.28
1,2,4,1,3	13-DSM-1222	MONITOR LED MARCA : BENQ MODELO : G1951 N/S: ETMBD02355019		1,480.16
1,2,4,1,3	14-DSM-1224	CPU GENERICO MARCA: MODELO : N/S		3,936.21
1,2,4,1,3	14-DSM-1225	MONITOR : BENQ MODELO : G910WAL N/S: ETMBD02641SLO		1,287.93
1,2,4,1,3	14-DSM-1245	TERMINAL ZK DE HUELLA DIGITAL RED Y USB E9 MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,690.00
1,2,4,1,3	14-DSM-1249	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		2,496.35
1,2,4,1,3	11-SPA-107	CPU GENERICO ,ARCA: MODELO N/S		1,500.00
1,2,4,1,3	09-SCS-64	CPU GENERICO COLOR NEGRO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		1,500.00
1,2,4,1,3	13-SCS-55	IMPRESORA MARCA : HP MODELO : LASER JET 200 N/S: CND1H32473		3,500.00
1,2,4,1,3	14-SCS-52	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		3,200.00
1,2,4,1,3	14-SCS-53	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: S/M N/S: ETMBD02362019		1,287.93
1,2,4,1,3	14-SCS-65	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		1,000.00
1,2,4,1,3	14-SCS-66	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO MARCA: ADATA MODELO: S/M N/S: S/S		1,000.00
1,2,4,1,3	14-SRP-9	COMPUTADORA GENERICA DE ESCRITORIO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S		3,599.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	14-SAM-279	MONITOR LED 15.6" MARCA: GATWAY MODELO : KX1563 N/S: MM3DA0013190B8674200		1,098.99
1,2,4,1,3	13-SAD-477	CPU PROTEUS DUAL CORE MARCA: HP MODELO : G2010 N/S: B6P7SR227XZ2		3,500.00
1,2,4,1,3	13-PYP-22	NOTEBOOK 2GB 500GB DVDRW MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 5CG2451VHN		2,500.00
1,2,4,1,3	13-SAD-51	CPU PROTEUS PROCESADOR DUAL CORE MARCA: LG MODELO: G2010 N/S: MX13070140		3,500.00
1,2,4,1,3	13-SAD-52	MONITOR LED MARCA: BENQ MODELO: G910WAL N/S: ETV8D025445L0		1,200.00
1,2,4,1,3	13-SP-97	MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: LAASER JET M1132 N/S: CNJ8F8VDJ8		1,900.00
1,2,4,1,3	14-SP-102	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S		2,400.00
1,2,4,1,3	13-AIF-3113	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA EN COLOR NEGRO		1,300.00
1,2,4,1,3	11-PYP-2	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL EN COLOR NEGRO Y GRIS		1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-62	MONITOR DE 19" MARCA: SAMSUNG MODELO : S/M N/S: S/S	abr-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-63	CPU GENRICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-64	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-65	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-66	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-67	CPU GENERICO MARCA: S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-68	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-PPM-69	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO S/M N/S: S/S	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-70	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC MOELO: S/M N/S: S/S	mar-16	1,500.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	15-PPM-71	CPU GENERICO MARCA: S/M	mar-16	2,240.00
1,2,4,1,3	15-PPM-72	MONITOR DE 18.5" MARCA: AOC	mar-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-SAD-495	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA: HP MODELO: M125 N/S:	abr-16	2,350.00
1,2,4,1,3	15-SAD-496	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	2,985.00
1,2,4,1,3	15-ASC-963	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: BROTHER MODELO: HL213W N/S: S/S	abr-16	899.00
1,2,4,1,3	15-CRI-245	MONITOR LED DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F01300019	oct-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-CRI-246	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: 234068119899	oct-16	2,718.00
1,2,4,1,3	15-CRI-247	MONITOR LED 15.6" MARCA: BENQ MODELO : G615HDPL N/S: ETFC00434019	oct-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-CRI-248	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO : S/M N/S: 234068119886	oct-16	2,718.00
1,2,4,1,3	15-CRI-249	MONITOR DE 15.6" MARCA: BENQ MODELO: G615HDPL N/S: ETG4F00650019	oct-16	1,500.00
1,2,4,1,3	15-CRI-250	CPU GENRICO MARCA: S/M MODELO: S/M N/S : 234068119904	oct-16	2,718.00
1,2,4,1,3	15-CRI-253	IMPRESORA LASERJET MONOCRATICA MARCA : HP MODELO: P1102W N/S: S/S	ene-16	1,199.00
1,2,4,1,3	15-SCS-67	CPU GENERICO MARCA : S/M MODELO S/M N/S : S/S	ene-16	3,900.00
1,2,4,1,3	15-SCS-68	MONITOR LE DE 22 PULGADAS MARCA: SAMSUNG MODELO: S/M N/S: S/S	ene-16	2,000.00
1,2,4,1,3	15-SAM-353	CPU GENERICO MARCA: S/M MODELO : S/M N/S: S/S	sep-16	2,985.00
1,2,4,1,3	15-ASC-993	MULTIFUNCIONAL LASERJET WIFI	sep-16	4,500.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

*Handwritten signatures in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'S' and other illegible marks.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

*Handwritten signatures in blue ink:*  
 [Signature 1]  
 [Signature 2]  
 [Signature 3]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	16-AIF-3862	COMPUTADORA CELERON 2.60 GHZ 1 GB RAM 1TB DD MONITOR N15.6" LCD INCLUYE REGULADOR FORZA FVR-1001 PROTEUS S 3400 PRO12050281	abr-16	5,370.50
1,2,4,1,3	16-SAD-502	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO : M125 N/S: CNB6H8331W	mar-16	2,900.00
1,2,4,1,3		MONITOR MARCA: HACER MODELO :P16HQL SERIE: MMLTYAA00342210D264201	sep-16	1,800.00
1,2,4,1,3	17-SAD-520	COMPUTADORA PROTEUS C17-7700 3.6 GHZ 32 GB 1TB	mar-17	22,650.03
1,2,4,1,3	17-SAD-514	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-515	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-516	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-517	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-518	COMPUTADORA PROTEUS C 15- 44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-519	44607700 3.6 GHZ 16 GB 1TB	mar-17	16,931.01
1,2,4,1,3	17-SAD-520	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-514	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-515	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-516	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-517	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-518	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-519	MONITOR BENQ 19.5"	mar-17	2,124.91
1,2,4,1,3	17-SAD-521	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-522	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-523	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-524	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85

*[Handwritten signatures in blue ink]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	17-SAD-525	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-526	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-527	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	342.85
1,2,4,1,3	17-SAD-528	SWITCH TPLINK 16 PUERTOS 10/100/1000 MB/S GIGABIT DESKTOP	mar-17	2,523.23
1,2,4,1,3	17-DIF-135	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q58A) SERIE S253555/VNB4D05059	jun-17	2,899.00
1,2,4,1,3	17-DSM-1669	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	2,899.00
1,2,4,1,3	17-SAM-423	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW	jun-17	2,899.00
1,2,4,1,3	17-DIF-134	MULTIFUNCIONAL HP LASER JETT PRO M130NW (G3Q60A#BGJ)	jul-17	3,478.84
1,2,4,1,3	17-ASC-2004	DISCO DURO WD TB PARA CCTV	sep-17	2,359.44
1,2,4,1,3	17-ASC-2005	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1,352.41
1,2,4,1,3	17-ASC-968	ZK-LX50 CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO US 500 USUARIOS MARCA ZKSOFTWARE	sep-17	1,352.41
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z HUELLAS, USB	26-feb-18	1,728.40
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	1,999.00
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASERMO	27-feb-18	1,999.00
1,2,4,1,3		LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL ZK-LX40Z	05-abr-18	1,728.40
1,2,4,1,3	ADMINISTRACIÓN	DICO DURO EXTERNO	21-ene-19	1,392.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD+RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	08-oct-19	3,699.01
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD+RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	08-oct-19	3,699.01
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD+RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	11-nov-19	3,699.01
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD+RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	11-nov-19	3,699.01
1,2,4,1,3		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 ALAMBRIKA IMPRIME COPIA ESCANEA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICRO PIEZO DE 4 COLORES CMYK EPSON C11CG87301 No. SERIE XSDN181441	11-nov-19	3,199.00
1,2,4,1,3	PROCURADURIA	CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD+RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD No. DE SERIE YGS02419091102724	19-feb-20	3,699.00

*Handwritten signature in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,3	PROCURADURIA	MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms	19-feb-20	1,398.99
1,2,4,1,3		CPU_SMAXCEL-INT-SSD CPU SILVERMAX PROCESADOR INTEL CELERON J3060 INTEGRADO 2.4 GHZ, No. RAM, 120GB SSD, UNIDAD ÓPTICA DVD RW, FUENTRE DE PODER 480W, SIN S.O CPUS_S MAXCELO-INT-SSD	10-feb-20	3,699.00
1,2,4,1,3		MONITOR LED D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768. 5 ms	10-feb-20	1,398.99
1,2,4,1,3		HDMI/VGA LENOVO 61E0KAR6US No. DE SERIE SV904T9PG	10-feb-20	1,398.99
1,2,4,1,3	RECURSOS HUMANOS	SA400S37/960G SSDA400 960GB FACTOR DE FORMA 2.5" SATA REV. 3.0 (6GB/S) 7MM KINGSTON SA 400S37/960G NO. SERIE 5002GB77836D8F5B	05-oct-20	2,199.00
1,2,4,1,3	FORTALECIMIENTOS	SWITCH TP-LINK SF 1008D 8 PUERTOS 10/100 MBPS NO. DE SERIE 2208070016968	20-nov-20	287.68
1,2,4,1,3	FORTALECIMIENTOS	ROUTER INALAMBIRCO WR840N 300MBPS PERP 212R 2.4GHZ SWITCH 4 PUERTOS NO. SERIE 2208397012737, 2208397012738, 2208397012724	20-nov-20	1,465.08
1,2,4,1,9	14-ASC-988	EXTRACTOR		2,000.00
1,2,4,1,9	12-AIF-3241	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		1,500.00
1,2,4,1,9	12-AIF-2417	CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA DE 40 W EN COLOR BLANCO		2,500.00
1,2,4,1,9	08-AIF-1660	CAMPANA PARA COCINAR EN COLOR BLANCO		2,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2729	CAMPANA EXTRACCIÓN DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA		5,500.00
1,2,4,1,9	08-ASC-244	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG EN CREMATORIO		3,500.00
1,2,4,1,9	14-ASC-989	BOILER		2,000.00
1,2,4,1,9	08-ASC-67	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 95 KG		1,200.00

*Handwritten signature in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	08-ASC-71	BOILER DE 132 LTS		1,800.00
1,2,4,1,9	08-ASC-72	BOILER CON CAPACIDAD PARA 132 LTS. DE AGUA		1,800.00
1,2,4,1,9	08-ASC-75	SECADORA CON CAPACIDAD PARA 11 KG. COLOR BLANCO		1,200.00
1,2,4,1,9	11-ASC-710	LAVADORA DE 17 KG COLOR BLANCO SEMI AUTOMATICA		2,000.00
1,2,4,1,9	11-ASC-733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS		1,500.00
1,2,4,1,9	11-ASC-735	TINACO DE PVC COLOR BEIGE DE 2500 LTS		2,000.00
1,2,4,1,9	11-SEE-19	PODIUM DE MADERA CON LOGO DIF MADERO EN COLOR CAFÉ MORADO		3,000.00
1,2,4,1,9	15-SEE-35	ESCALERA DE ALUMINIO		1,925.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3465	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3466	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3467	TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE METAL		1,200.00
1,2,4,1,9	14-AIF-3469	BOCINA COLOR NEGRO		2,795.00
1,2,4,1,9	08-AIF-885	DEPOSITO DE AGUA POTABLE COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,1,9	15-AIF-3307	INFILADORA ELECTRICA		1,500.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2506	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		3,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2507	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		3,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2508	MESA DE APOYO EN ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS LACTANTES POSTES DE ACERO		6,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2536	MESA COMEDOR TAURIS 6 PERSONAS BASE TUBULAR NEGRO MARMOSA		2,000.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA		5,700.00
1,2,4,1,9	13-AIF-2748	OLLA DE PRESIÓN DE 2 LT CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO MARCA PRESTO		3,400.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
	13-AIF-2847	BATIDORA 8 LTS CAZO ACERO INOXIDABLE CON PALETA GLOBO Y GANCHO MARCCA ALPHA		11,200.00
	13-AIF-2864	REPISA MENU 60*30*25		1,400.00
	13-AIF-2865	REPISA MENU 60X30X25 ACERO INOXIDABLE		1,400.00
	13-AIF-2946	LAVADORA SEMIAUTOMATICA DE 11 KILOS EN COLOR BLANCO		6,000.00
	13-AIF-3104	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		1,800.00
	13-AIF-3105	ESPEJO DE ACRILICO DE 120*120*2 MARCO DE ALUMINIO NATURAL		1,800.00
	14-DSM-1223	CALENTADOR DE AGUA 72L/20G		4,461.04
	14-DSM-1238	CAJA METALICA DE DINERO		1,500.00
	14-CRI-218	MICROCOMPONENTE CON USB Y AUX DE 10 WATTS		1,199.00
	13-SAM-229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR GRIS		6,000.00
	13-SAM-230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS COLOR AZUL CELESTE		6,000.00
	13-SAM-231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO		6,000.00
	13-SAM-233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE		6,000.00
	13-SAM-234	CORTADORA DE PAN INDUSTRIAL COLOR BLANCO		3,500.00
	13-SAM-270	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS, CAPACIDAD DE 500 KG COLOR BLANCO		4,500.00
	13-SAM-352	ENROLLADORA DE BOLLITOS		4,000.00
	15-SAM-350	CAJA REGISTRADORA		1,500.00
	14-SPA-247	LICUADORA CLASICA REVERSIBLE		1,349.00
	14-DIF-120	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S		11,117.00
	15-SPA-283	EXTRACTOR AXIAL	ene-15	6,240.00
	15-ASC-948	LAVADORA COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	8,746.41
	15-ASC-949	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 19 KG	may-15	7,252.59
	15-AIF-3723	BOCINA ACTIVA	feb-15	3,999.00
	15-SAM-344	SELLADORA ELECTRICA	abr-15	2,764.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	15-SAM-345	LAMINADORA MANUAL	abr-15	1,436.00
1,2,4,1,9	15-SPA-1196	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04
1,2,4,1,9	15-SPA-1197	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04
1,2,4,1,9	15-SPA-1198	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	ago-15	1,936.04
1,2,4,1,9	15-DSM-1252	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA S/S	feb-15	8,491.20
1,2,4,1,9	16-DSM-1413	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	1,798.00
1,2,4,1,9	16-DSM-1414	COLCHON PARA CAMA DE HOSPITAL	abr-16	1,798.00
1,2,4,1,9	16-SPA-1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA: EHIRLPOOL MODELO : WT1020D N/S; V555144099	feb-16	5,999.00
1,2,4,1,9	16-SPA-1200	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	feb-16	2,890.81
1,2,4,1,9	16-SPA-1202	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	969.04
1,2,4,1,9	16-SPA-1203	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO MEDIDA: 1.82 MTS	feb-16	969.04
1,2,4,1,9	16-PPM-73	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA : OLYMPIA	feb-16	5,776.80
1,2,4,1,9		MICROFONO SHURE MOD. MX418/S	26-nov-18	7,086.33
1,2,4,1,9		LAVADORA MAYTAG C SUP 20K	07-ene-19	11,249.10
1,2,4,1,9	CLINICA	7MMVWC416 TANQUE ESTACIONARIO C/REG HOR	17-ene-19	4,042.50
1,2,4,1,9	CLINICA	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	23-ene-19	12,023.10
1,2,4,1,9		SECADORA 20 KGS MARCA MABE	29-oct-19	8,290.00
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	LAVADORA	29-oct-19	4,859.00
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	29-oct-19	4,859.00
1,2,4,1,9	CASA HOGAR	CALENTADOR RHEEM INSTANTANEO 13 L	29-oct-19	4,859.00
1,2,4,1,9	ADULTO ACTIVO	ENMICADORA GBC ULTRA SEAL 55 CREDENETAL	10-feb-20	3,006.63
1,2,4,1,9	CLINICA	HRN MICROO 1.5P INVERTER	15-abr-20	2,599.00
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00
1,2,4,1,9	PROCURADURIA	VENTILADOR 3 EN 1	27-ago-20	729.00
1,2,4,1,9	CAFETERIA	CROTEC REFRIGERADOR VERTICAL DE 1.11 PIES CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL MEDIDAS 189.6X65.1X51.9 CM 127V	30-sep-20	14,980.00
1,2,4,1,9	CAFETERIA	FRIGOBAR	05-oct-20	3,590.00
1,2,4,1,9	CAFETERIA	CRIOTEC VITRINA CURVA DE 18.13 PIES EN COLOR BLANCO CON PARRILLAS MULTIPOSICIONES, 127 V	19-oct-20	29,890.00
1,2,4,2,1	13-AIF-3582	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		7,200.00
1,2,4,2,1	12-PPM-35	PROYECTOR COLOR NEGRO CON MALETIN, CABLE DE CORRIENTE, CABLE VGA Y CONTROL		3,000.00
1,2,4,2,1	11-PP-23	PROYECTOR MULTIMEDIA		4,500.00
1,2,4,2,1	13-AIF-2749	PROYECTOR CON CALBE DE ALIMENTACIÓN CABLE VGA CABLES CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12		7,200.00
1,2,4,2,2	14-SAM-293	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		22,740.42
1,2,4,2,2	14-SAM-294	SILLA DE RUEDAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO AERONAUTICO		22,740.42
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568.40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568.40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND TURBO HD 720P LENTE GRAN ANGULAR DE 2.8 MM E IR INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568.40

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND ANGULAR DE 2.8 MM E IR TURBO HD 720P LENTE GRAN INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568.40
1,2,4,2,3		CAMARA EYEBALL HIBIRDA LEGEND ANGULAR DE 2.8 MM E IR TURBO HD 720P LENTE GRAN INTELIGENTE PARA 20M	24-feb-18	568.40
1,2,4,2,3		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS	24-feb-18	255.20
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162.40
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162.40
1,2,4,2,3		KIT DE TRANSCCEPTORES ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN (12V/24VCD/AC) TURBO HD PARA APLICACIONES DE VIDEO POR UTP CAT5e/6 EN HD	24-feb-18	162.40
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139.20
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139.20
1,2,4,2,3		CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC AUTO-EXTINGUIBLE CON 5 ENTRADAS, TAPA ATOMILLADA, 100X100X50 MM, PARA EXTERIOR(IP55)	24-feb-18	139.20
1,2,4,2,9	14-SAM-300	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00
1,2,4,2,9	14-SAM-301	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00
1,2,4,2,9	14-SAM-302	SILLA OCEANIC BABY		32,446.00
1,2,4,2,9	14-SAM-303	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00

*Handwritten signatures in blue ink.*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	14-SAM-304	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00
1,2,4,2,9	14-SAM-305	SILLA OCEANIC ADULTO		38,484.00
1,2,4,2,9	14-SAM-306	ANDADERAS ANFIAS		5,433.00
1,2,4,2,9	14-SAM-307	ANDADERAS ANFIAS		5,433.00
1,2,4,2,9	14-SAM-308	ANDADERAS ANFIAS		5,433.00
1,2,4,2,9	14-SAM-309	MULETAS ANFIAS		18,864.00
1,2,4,2,9	14-SAM-310	MULETAS ANFIAS		18,864.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2700	TEATRO GUINOL EN 3 CUERPOS EN MADERA MARCA MEMOSA		1,750.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2942	CASA PARA TREPAS CON REBALADILLA		1,700.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3583	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3584	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3585	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3586	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3587	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3588	REVISTERO SENCILLO INFANTIL SENCILLO CON 4 RODAJAS AL PISO EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2574	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2575	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2576	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2577	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2578	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2579	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 12 CONTENEDORES DE PLASTICO COLOR HAYA CLARO		1,100.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2745	REVISTERO SENCILLO INFANTIL EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2746	REVISTERO SENCILLO INFANTIL EN COLOR AMARILLO MARCA MEMOSA		2,000.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2897	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2898	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2899	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2900	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2901	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2902	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO CON 5 NICHO DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X82		2,240.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2903	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2904	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2905	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2906	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2907	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2908	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2909	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2910	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2911	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2912	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2913	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BALNCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2914	MUEBLE GUARDA MOCHILAS CON 12 NICHOS DE MDF EN COLOR BLANCO DE 120X40X138 3 ENTREPANOS		5,300.00
1,2,4,2,9	15-SAM-330	MAQUINA DE COSER		4,500.00
1,2,4,2,9	08-AIF-1590	MAQUINA INDUSTRIAL, BLANCO MEDID : 120CM * 35CM		1,500.00
1,2,4,2,9	11-AIF-3311	MAQUINA DE COSER CON TOPINTADAS Y 25 FUNCIONES		1,200.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3702	MAQUINA PORTATIL DE COSER		2,300.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2347	MAQUINA ORLEADORA		1,200.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2348	MAQUINA ORLEADORA		1,200.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2349	MAQUINA INDUSTRIAL NEGRA DE COSTURA RECTA		1,500.00
1,2,4,2,9	11-AIF-2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA		1,500.00
1,2,4,2,9	11-AIF-409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,200.00
1,2,4,2,9	11-AIF-410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1,200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO		1,200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO		1,500.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES		1,999.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2712	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2713	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D', 'Os', and 'Suey'.*

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

Reporte Analítico del Activo Capitalizable

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	13-AIF-2714	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2715	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2716	MESA MAESTRO FALDO CAJON CUBIERTA MDF DE 120X60X75 COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2731	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		1,600.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2732	CARRO GUARDA COLCHONETAS METALICO CON 2 POSTES EN U 4 RODAJAS AL PSIO EN COLOR MORADO		1,600.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2868	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO		2,800.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2869	FILTRO RECEPCIÓN DE MDF LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MODELO F2		3,200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2880	MUEBLE GUARDA BANDERA INFANTIL PUERTA BATIBLE DE VIDRIO MARCA MEMOSA		3,200.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2893	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOPARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1,850.00
1,2,4,2,9	13-AIF-2894	MESA CAMBIO DE PAÑAL NICHOPARA COLCHONETA LAMINADO COLOR BLANCO		1,850.00
1,2,4,2,9	13-SAM-203	PANTALLA LCD DE 32"		2,500.00
1,2,4,2,9	14-ASC-860	SMART TV LED 47"		9,499.00
1,2,4,2,9	08-DSM-1407	PANTALLA DE PLASMA DE 22" COLOR NEGRO		1,500.00
1,2,4,2,9	15-SAM-328	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	3,113.93
1,2,4,2,9	15-SAM-329	KIT PLAYERO (SOMBRIILLA MARKET, MESA REDONDA, BASE PARA SOMBRIILLA 6 SILLAS DE PLASTICO)	mar-15	3,113.93

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	15-AIF-3308	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00
1,2,4,2,9	15-AIF-3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES	feb-15	1,999.00
1,2,4,2,9	15-AIF-413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1,999.00
1,2,4,2,9	15-AIF-414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO	feb-15	1,999.00
1,2,4,2,9	15-ASC-946	PANTALLA LED DE 32"	may-15	4,499.00
1,2,4,2,9	15-ASC-992	PANTALLA LED DE 32"	ago-15	2,799.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3726	JUEGO INFANTIL CASA DE PLASTICO PARA NIÑA S/D S/D S/D	abr-16	3,422.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3730	JUEGO INFANTIL ESCALADOR CON PUENTE Y TUNEL S/D S/S S/D	abr-16	11,982.76
1,2,4,2,9	16-AIF-3733	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	2,206.32
1,2,4,2,9	16-AIF-3734	ALACENA 2 PUERTAS S/D S/D S/D	abr-16	2,206.32
1,2,4,2,9	16-AIF-3735	CAMPANA PARA ESTUFA S/D S/D S/D	abr-16	4,115.59
1,2,4,2,9	16-AIF-3736	BATIDORA INDUSTRIAL B-7 1210072427	abr-16	5,168.10
1,2,4,2,9	16-AIF-3738	LICUDORA INDUSTRIAL JR LP-12 112-001253	abr-16	8,616.38
1,2,4,2,9	16-AIF-3739	ESCRITORIO BASICO SECRETARIAL S/D S/D S/D	abr-16	2,728.44
1,2,4,2,9	16-AIF-3740	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	4,666.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3741	ABANICO DE PEDESTAL 30" LASCO NSC-243 S/D	abr-16	4,666.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3743	TARJA INDUSTRIAL DOBLE CON ESCURRIDOR ACERO INOX TORREY FO-2005 S/D	abr-16	17,988.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3747	MUEBLE MADERA CUBOS BLANCOS S/D S/D S/D	abr-16	3,164.34
1,2,4,2,9	16-AIF-3748	ESPIGUERO P/ PANDERO DE ACE SERVINOX CRS-55 S/D	abr-16	5,949.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	16-AIF-3750	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240188	abr-16	4,198.70
1,2,4,2,9	16-AIF-3751	LAVADORA 15 KG WHIRPOOL MWTW9115YW C15240227	abr-16	4,198.70
1,2,4,2,9	16-AIF-3752	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWGD9015YW1M15004718	abr-16	4,064.50
1,2,4,2,9	16-AIF-3753	SECADORA 15 KG WHIRPOOL 7MWGD9015YW1M14903545	abr-16	4,064.50
1,2,4,2,9	16-AIF-3754	JUEGO INFANTIL CENTRO DEPORTIVO S/D S/D S/D	abr-16	2,495.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3755	JUEGO INFANTIL CASA DEL ARBOL S/D S/D S/D	abr-16	3,050.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS S/D S/D S/D	abr-16	8,230.29
1,2,4,2,9	16-AIF-3758	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D	abr-16	11,132.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3759	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D	abr-16	11,132.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3760	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.50M LARGO /D S/D	abr-16	11,132.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3762	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXXS/D S/D	abr-16	2,447.05
1,2,4,2,9	16-AIF-3763	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXXS/D S/D	abr-16	2,447.05
1,2,4,2,9	16-AIF-3764	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXXS/D S/D	abr-16	2,447.05
1,2,4,2,9	16-AIF-3765	CUNA DE MADERO CON COLCHON .70X1.30MXXS/D S/D	abr-16	2,447.05
1,2,4,2,9	16-AIF-3766	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3767	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3768	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3769	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO S/D S/D S/D	abr-16	2,500.00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

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



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	16-AIF-3770	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3771	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3772	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3773	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3774	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3775	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3776	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3777	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3778	JUEGO INFANTIL S/D S/D	abr-16	10,000.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3779	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3780	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3781	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3782	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3783	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3784	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3785	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3786	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3787	SILLA PLEGABLE PLASTICO BLANCOS	abr-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3788	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA	abr-16	3,000.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3789	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA	abr-16	3,000.00
1,2,4,2,9	16-AIF-3790	TANDEM 3 PLAZAS COLOR NARANJA	abr-16	3,000.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4083	PROYECTOR 2700 ANSILUMINES BENQ MX503 PD25D04074000	abr-16	8,771.18

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9	16-AIF-4084	PANTALLA INCLUTE TIRPIE S/D S/D	abr-16	4,564.60
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	MANIQUI P/ COSTURA CABALLERO NEOYORKINO S/D S/D	abr-16	2,915.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4085	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4067	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4068	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4069	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4063	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4064	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4065	ESCRITORIO DE MATERIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	sep-16	2,154.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4079	BOCINA CON ALTAVOZ, AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA: MASTER SOUND MODELO: MAHM-12AUSBSD1	sep-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4081	TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 40" MARCA : PHILIPS MODELO : 40PFL4609F8 SERIE : XA1A1434117125	sep-16	5,000.00
1,2,4,2,9	16-AIF-4080	HORNO MICROONDAS COLOR PLATA MARCA : WHIRPOOL MODELO: WM1211 SERIE : XG42803614	sep-16	2,500.00
1,2,4,2,9	16-SAM-0354	MAQUINA DE ESCRIBIR BAILLE MECANICA MARCA : PERKINS MODELO : S/M SERIE: 375594	sep-16	30,000.00
1,2,4,2,9		EQUIPO DE DIVERSIÓN PANTALLA DE 55" Y X-BOX ONE 500 GB CON CONTROLES Y 2 JUEGOS	dic-16	14,147.00
1,2,4,2,9		PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS- 4328	ene-20	750.45
1,2,4,2,9		PEDESTAL MIC. HERCULES MOD. MS- 4328	ene-20	750.45

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Valor de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,2,9		BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO	ene-20	6,765.94
1,2,4,2,9		BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO	ene-20	6,765.94
1,2,4,2,9		PORTA MIC. KRIEG MOD. K-J5	ene-20	32.55
1,2,4,2,9		GRUESO	ene-20	32.55
1,2,4,2,9		GRUESO	ene-20	32.55
1,2,4,2,9		PORTA MIC. KRIEG MOD. K-J5	ene-20	32.55
1,2,4,2,9		DE 15 DE 600 WATTS	ene-20	6,765.94
1,2,4,2,9		BAFLE MELO MOD. DSP1560 ACTIVO	ene-20	6,765.94
1,2,4,2,9		CABLE INSERTO SOLCOR OD. 29IN03	ene-20	318.29
1,2,4,2,9		MEZCLADORA CLAYMORE MOD. CLY-124CX	ene-20	5,111.37
1,2,4,2,9		ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	ene-20	394.83
1,2,4,2,9		ATRIL BAFLE ALIEN MOD. 50-354	ene-20	394.83
1,2,4,2,9		MICROFONO SHURE MOD. SV200	ene-20	776.62
1,2,4,2,9		MICROFONO SOUND TRACK MOD. STW-28HU2 2MANO/INAL	ene-20	2,708.21
1,2,4,2,9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15	ene-20	537.66
1,2,4,2,9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15	ene-20	537.66
1,2,4,2,9		CABLE MIC. SOLCOR MOD. 5226L 15	ene-20	537.66
1,2,4,3,1	08-DSM-321	ESTERILIZADOR		3,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-322	ESTERILIZADOR		3,000.00
1,2,4,3,1	09-DSM-85	ELECTROCARDIOGRAFO		60,000.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		8,816.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO		22,620.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1236	EQUIPO OXIVIDA MOVIL		1,996.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1241	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		1,996.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1242	EQUIPO DE OXIGENO MOVIL		1,996.00
1,2,4,3,1	14-DSM-1244	MONITOR DE SIGNOS VITALES		21,058.00
1,2,4,3,1	09-CRI-243	AUDIOMETRO		50,000.00
1,2,4,3,1	09-CRI-244	TIMPANOMETRO COLOR HUESO		50,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO		1,200.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1002	MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS		10,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-1003	EQUIPO DE MAQUINA PARA ANESTESIA		50,000.00
1,2,4,3,1	08-DSM-763	CAMILLA		1,200.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,3,1	08-DSM-765	CAMILLA RIGIDA DE MADERA		1,200.00
1,2,4,3,1	13-AIF-2509	BASCULA CON ESTADIMETRO PESO MAX 160KG MARCA NUEVO LEON		2,300.00
1,2,4,3,1	15-DSM-1251	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO	mar-15	1,651.19
1,2,4,3,1	15-CRI-233	MULTICORMAT PLUS	jun-15	15,850.00
1,2,4,3,1	15-CRI-234	MULTICORMAT PLUS	jun-15	15,850.00
1,2,4,3,1	15-CRI-235	LASERCORMAT	jun-15	25,200.00
1,2,4,3,1	15-CRI-236	PARAFINERO	jun-15	4,200.00
1,2,4,3,1	15-CRI-240	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00
1,2,4,3,1	15-CRI-241	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00
1,2,4,3,1	15-CRI-242	LAMPARA DE CHICOTE	jun-15	1,500.00
1,2,4,3,1	17-DSM-1672	FABRICACIÓN DE MESA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE	feb-17	12,760.00
1,2,4,3,1	CLINICA	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES	mar-19	15,428.84
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE ENTREPAÑO	jul-19	23,026.00
1,2,4,3,1	CLINICA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.50 X 60 X 90	ago-19	10,208.00
1,2,4,3,1	CLINICA	DEFIBRILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-MSERIES	ago-19	58,000.00
1,2,4,3,1	CLINICA	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET11000	ago-19	29,000.00
1,2,4,3,1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA, FAB NAL	ago-19	900.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,3,1	CLINICA	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA TUBULAR, ASIENTO Y DESCANSA PIES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, REGATONES DE HULE COLOR NEGRO, SISTEMA AJUSTE DE ALTURA DE 42 X 50 CM MCA. FAB. NAJAL	ago-19	900.00
1,2,4,3,1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	500.00
1,2,4,3,1	CLINICA	ESCALERILLA 1 PELDAÑO DE ACERO CROMADO CON CUBIERTA Y REGATONES DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO 31 X 31 X 24 CM MODELO R04002 MCA. REACTIV	ago-19	500.01
1,2,4,3,1	CLINICA	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE MODELO TONALLI 1 M ( MANUAL ) DIFERENCIA DE COSTO POR CAMBIO	oct-19	63,533.66
1,2,4,3,2	CLINICA	BOMBA DE INFUSION MODELO PS- 026 MCA SONOLIFE	feb-19	17,224.27
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-19	4,444.30
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-19	5,340.06
1,2,4,3,2	CLINICA	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA SUMERGIR CORTANTES ( ) RECOLECTOR PUNZO CORTANTES 11.3 LT	feb-19	176.09
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 23 CM CURVAS HP MODELO 7-39-7 MARCA HERGOM	feb-19	1,162.73
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERA METZENBAUM 20 CM CURVAS HP MODELO 7-35-7 MARCA HERGOM	feb-19	767.37

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 23 CMS CURVAS HP MODELO 7-21-7 MARCA HERGOM	feb-19	1,162.73
1,2,4,3,2	CLINICA	TIJERAS DE MAYO 20 CMS CURVAS HP MODELO K-200 MARCA HERGOM	feb-19	767.37
1,2,4,3,2	CLINICA	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-19	43,366.44
1,2,4,3,2	CLINICA	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-19	4,669.96
1,2,4,3,2	CLINICA	FRASCO DE 2,500 ML PARA ASPIRADOR MODELO 7 A- HERGOM	feb-19	604.62
1,2,4,3,2	CLINICA	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTACUBETAS 12 LTS RODABLE	feb-19	3,341.84
1,2,4,3,2	CLINICA	PINZAS MAGILL DE INTRODUCCION CHICA HP MODELO 5-37-5-HERGOM	feb-19	387.57
1,2,4,3,2	CLINICA	NEGATOSCOPIO SENCILLO ECONOMICO	feb-19	1,490.13
1,2,4,3,2	CLINICA	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	feb-19	73,210.58
1,2,4,3,2	CLINICA	ELECTROESTIMULADOR CARETEC IV	abr-19	3,422.00
1,2,4,4,1	11-DIF-112	VOLKSWAGEN GOL COLOR BLANCO SERIE: 9BWB057CP126934 MOD: 2012: BLANCO NUM/ECON: S/N PLA: S/P N/S: S/P		137,416.00
1,2,4,4,1	11-AIF-3296	CHEVROLET MATIZ ESTÄNDAR, DIRECCION MECANICA MODELO : 2011: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA : XJK-83-38 N/S: KLMJ6407BC121911		40,000.00
1,2,4,4,1	08-PPM-58	DODGE MODELO : ATOS C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: XDW-49-92 N/S: KMHAG51G33U330278		20,000.00
1,2,4,4,1	08-ASC-862	FORD RANGER MODELO: 1993 C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA : WF-43-598 N/S: IFCR-10U0PUD46676		30,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,4,1	08-ASC-863	CHEVROLET CARGA VAN MODELO : 2006 C: NEGRO NUM/RCO: S/N PLACA: XJD-9602 N/S: 1GCFG15X861264524		80,000.00
1,2,4,4,1	13-ASC-861	CHEVROLET MODELO 2004 C: BLANCO NUM/ECO S/N PLACA XJC4450 N/S: 1GCGG25V741191877		100,000.00
1,2,4,4,1	12-ASC-864	CHRYSLER MODELO H100 WAGON C: BALCO INTERIORES GRIS NUM/ECO: S/N PLACA: XGN-9895 N/S: KMFWB3XRDU483606		250,000.00
1,2,4,4,1	14-SEE-29	NISSAN MODELO NP 300 2014 C: PLATA NUM/ECO: 1 PLACA : WL97060 N/S: 3N6DD25T0EK093488		179,000.00
1,2,4,4,1	08-DSM-1219	CHEVROLET CARGO VAN GOLPES EN DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA MODELO 2007 C: BLANCO (ROTULADO) NUM/ECO ,S/N PLACA. WFB33525 N/S: 1GCFG15X771152492		110,000.00
1,2,4,4,1	04-SPA-234	CHEVROLET SILVERADO MODELO SILVERADO C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: WF-33-526 N/S : 36BEC14XX7M101424		40,000.00
1,2,4,4,1	11-SAM-276	VOLSWAGEN SAVEIRO STARTLINE COLOR BLANCO SERIE:98WK805USCP129528 MODELO 2012 C: BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 98WK805USCP129528		80,000.00
1,2,4,4,1	15-SPA-274	NISSAN MODELO NP300 C. BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S : 3N6DD25X9FK052152	feb-15	187,000.00
1,2,4,4,1	16-SAM-0413	SILVERADO 3500 MOD. 2008 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC34K48M116985	sep-16	135,000.00
1,2,4,4,1	16-SAM-0414	SILVERADO 3500 MOD. 2009 COLOR : ROTULADO N/S : 3GBJC74K69M108654	sep-16	150,000.00
1,2,4,4,1	CAETERIA	RAM PROMASTER RAPID	oct-20	243,900.00
1,2,4,6,4	11-DIF-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON		4,500.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	12-DIF-60	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO		4,500.00
1,2,4,6,4	12-DIF-61	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		3,000.00
1,2,4,6,4	12-DAD-427	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	12-DAD-428	CLIMA TIPO MINICPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5TON		3,800.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2388	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	11-AIF-2389	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINICPLIT DE 1.5 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	13-PPM-36	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		7,000.00
1,2,4,6,4	13-PPM-37	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2.0 TON		7,000.00
1,2,4,6,4	12-SAM-180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00
1,2,4,6,4	12-SAM-181	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		3,000.00
1,2,4,6,4	08-ASC-182	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1,2,4,6,4	08-ASC-211	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 1 TONELADA CON CONTROL REMOTO		1,500.00
1,2,4,6,4	14-ASC-915	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON		9,164.00
1,2,4,6,4	08-ASC-332	MINI SPLIT COLOR BLANCO		3,500.00
1,2,4,6,4	12-ASC-711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00
1,2,4,6,4	12-ASC-712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00
1,2,4,6,4	12-ASC-713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON		6,000.00
1,2,4,6,4	14-ASC-923	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1,2,4,6,4	14-ASC-924	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1,2,4,6,4	14-ASC-925	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00

*[Handwritten signatures in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	14-ASC-926	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1,2,4,6,4	14-ASC-927	MINI SPLIT 1.5 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,004.00
1,2,4,6,4	14-ASC-928	MINI SPLIT 2 TON SOLO FRIO C/CONTROL		8,932.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2994	CLIMA TOPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		3,500.00
1,2,4,6,4	12-AIF-1645	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR BEIGE		2,000.00
1,2,4,6,4	12-AIF-1646	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		2,000.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1166	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS COLOR BLANCO		2,500.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3644	BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO		8,000.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3645	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA		5,000.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1322	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		3,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2439	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-2440	CLIMA TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 1 TON		4,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3039	CLIMA TIPO MINI SPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA		4,000.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3515	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		4,000.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3206	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		4,500.00
1,2,4,6,4	12-AIF-3207	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO		4,500.00
1,2,4,6,4	08-AIF-1458	CLIMA DE UNA TONELADA COLOR BEIGE		2,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3435	MINI SPLIT DE 1 TON		5,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3436	MINI SPLIT DE 1 TON		5,000.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3548	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TON		5,000.00
1,2,4,6,4	11-AIF-3674	MINI SPLIT DE 1 TONELADA		3,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3106	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3107	CLIMA TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO		6,000.00

*[Handwritten signatures in blue ink]*



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

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	13-AIF-3108	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3109	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3110	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3111	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	13-AIF-3112	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO		7,500.00
1,2,4,6,4	14-AIF-3550	CLIMA DE VENTANA DE 1 TON		2,000.00
1,2,4,6,4	08-DSM-312	MINISPLIT		2,300.00
1,2,4,6,4	08-DSM-319	MINISPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1,2,4,6,4	08-DSM-328	AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADAS CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1,2,4,6,4	08-DSM-986	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON		2,300.00
1,2,4,6,4	09-DSM-1194	CLIMA TIPO MINISPLIT EN COLOR BLANCO		2,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-4	MINISPLIT		2,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-462	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		1,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-504	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA		1,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-512	MINISPLIT COLOR BLANCO		2,500.00
1,2,4,6,4	09-DSM-538	AIRE ACONDICIONADO		2,300.00
1,2,4,6,4	09-DSM-583	CLIMA SPLIT		2,000.00
1,2,4,6,4	09-DSM-587	CLIMA SPLIT CON CONTROL REMOTO		2,000.00
1,2,4,6,4	09-DSM-876	MINISPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL		2,000.00
1,2,4,6,4	10-DSM-880	CENTRAL DE CLIMA DE 3 TONELADAS COLOR VERDE CUADRADO (A UN COSTADO DE PLANTA BAJA)		7,000.00
1,2,4,6,4	10-DSM-881	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN CONSULTORIOS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10,000.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	10-DSM-882	CENTRAL DE CLIMA DE 5 TONELADAS TRANE COLOR GRIS (EN LA ENTRADA DE URGENCIAS) CON CONTROL REMOTO HONEYWELL		10,000.00
1,2,4,6,4	15-DSM-1398	MINISPLIT		4,500.00
1,2,4,6,4	11-CRI-251	CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO		6,000.00
1,2,4,6,4	12-CRI-153	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00
1,2,4,6,4	12-CRI-154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		4,000.00
1,2,4,6,4	08-SPA-105	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5,000.00
1,2,4,6,4	08-SPA-106	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON CON CONTROL REMOTO		5,000.00
1,2,4,6,4	10-SPP-3	MINISPLIT DE 1 TONELADA		3,000.00
1,2,4,6,4	12-SPP-25	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO		5,000.00
1,2,4,6,4	11-PYP-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON (PLANEAÇÃO)		4,000.00
1,2,4,6,4	11-SPP-73	MINISPLIT DE 2.0 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	11-SPP-74	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2.0 TON		4,500.00
1,2,4,6,4	15-ASC-954	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	jun-15	8,600.01
1,2,4,6,4	15-ASC-955	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	9,744.00
1,2,4,6,4	15-ASC-956	MINISPLIT DE 2 TON SOLO FRIO	jun-15	9,744.00
1,2,4,6,4	15-ASC-990	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	6,032.00
1,2,4,6,4	15-ASC-991	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	sep-15	6,032.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3430	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	may-15	9,164.00
1,2,4,6,4	15-DSM-1253	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	7,424.00
1,2,4,6,4	15-DSM-1254	MINISPLIT DE 1 TONELADA	may-15	7,424.00
1,2,4,6,4	15-AIF-3722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON	oct-15	6,148.00

*[Handwritten signatures in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	16-AIF-3727	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00238/3017319N000453	abr-16	8,353.45
1,2,4,6,4	16-AIF-3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALFACCIÓN AUX ASW-H24A2/SK 3017319W00376/3017319N00392	abr-16	8,353.45
1,2,4,6,4	16-AIF-3731	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S1242CD 003KAVH01599	abr-16	9,137.33
1,2,4,6,4	16-AIF-3732	MINISPLIT 2 TON 220 V SOLO FRIO LG S1182CD NEZ62934211	abr-16	9,137.33
1,2,4,6,4	16-AIF-3742	MINISPLIT 2 TONELADAS WESTINGHOUSE 24KCR3 CWW110527396	abr-16	9,400.00
1,2,4,6,4	16-AIF-3744	MINISPLIT 2 TON CON CALF 220 V SAMSUNG 24TUBCXAXY578PAKD10022L/Y578 PADD10090H	abr-16	11,706.04
1,2,4,6,4	16-AIF-3746	REFRIGERADOR VERTICAL 28 PIES TORREY VRD28 B14-004273	abr-16	19,095.00
1,2,4,6,4	16-SAM-363	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28	abr-16	17,500.00
1,2,4,6,4	16-AIF-4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MARCA MABE MODELO RMT1951 SERIE 1601B4400378	sep-16	8,199.00
1,2,4,6,4	16-AIF-4199	MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO MARCA LG MODELO SPD121CN	sep-16	5,500.00
1,2,4,6,4	16-AIF-5100	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU 220V MARCA MIRAGE MODELO MAC211L	sep-16	5,336.00
1,2,4,6,4	17-CRI-337	BOILER MCA CALOREX MODELO G-60 S-S1552COXAN 200 LTS	mar-17	15,544.00
1,2,4,6,4	17-AIF-5102	EQUIPO DE VENTANA MCA LG VLGW122CE 1 TON 220V	abr-17	5,445.00
1,2,4,6,4	17-ASC-1173	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON	abr-17	9,512.00
1,2,4,6,4	PROCURADURIA	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	8,990.00
1,2,4,6,4	PROCURADURIA	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. SOLOFRIO 220V.	abr-19	8,990.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4	CLINICA	MINI SPLIT TRAI DEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877N12030131600149	jun-19	9,944.01
1,2,4,6,4	CLINICA	MINI SPLIT TRAI DEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990131200133	jun-19	9,944.00
1,2,4,6,4	CLINICA	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	may-19	65,783.60
1,2,4,6,4	ADULTO ACTIVO	EQUIPO DE A.C. MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	jun-19	8,410.00
1,2,4,6,4	ADULTO ACTIVO	EQUIPO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TR	jun-19	8,700.00
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,769.60
1,2,4,6,4	CLINICA	AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN MARCA FRIGIDAIRE/TRANE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,769.60
1,2,4,6,4	MUJERES	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 T.R.	ago-19	9,903.50
1,2,4,6,4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R.	nov-19	10,044.44
1,2,4,6,4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R.	nov-19	10,044.44
1,2,4,6,4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R.	nov-19	10,044.44

*[Handwritten signatures in blue ink]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2.0 T.R. CONVENCIONAL	nov-19	10,044.44
1,2,4,6,4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	6,032.00
1,2,4,6,4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	6,032.00
1,2,4,6,4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	6,032.00
1,2,4,6,4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	11,716.00
1,2,4,6,4		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA 220 V SOLO FRIO	dic-19	11,716.00
1,2,4,6,5	12-PYP-6	CENTRAL TELEFONICAPANASONIC KX-TDA100DBZ COLOR AZUL TDA100DBZ		3,000.00
1,2,4,6,5	12-PYP-8	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024 S/S		2,000.00
1,2,4,6,5	12-PYP-9	SWITCH TP LINK MODELO TL-SF1024		2,000.00
1,2,4,6,5		R1 R8 IPHONE 6 32GB, GRIS	25-oct-18	6,999.00
1,2,4,6,6	CLINICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	08/08/2019	463,591.68
1,2,4,6,7	16-ASC-1156	HIDROBOMBA DE 1 HP 127 VTS	abr-16	7,424.00
1,2,4,6,7	18-AIF-4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS	sep-16	20,000.00
1,2,4,6,7		KOBLENZ HIDROLAVADORA 1650PSI Y GARANTIA EXTENDIDA	25-oct-18	3,007.06
1,2,4,6,7	VELATORIO	HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP 20 LTS	18-ene-19	3,799.00
1,2,4,6,7		COMPRESOR A DIR 2.5 HP, JUEGO DE CONEXIONES P/COMPRESOR, MANGUERA P/COMPRESOR A DIR	07-ago-19	2,745.72
1,2,4,6,7	BIENESTAR COMI	CON PISTOLA PRETUL		
1,2,4,6,7		KARCHER K1	19-feb-20	1,499.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D', 'S', 'O', and 'L'.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1,2,4,6,7	HIDROLAVADOR		18-mar-20	1,049.00
1,2,4,6,7	CASA HOGAR	TANQUE ESTACIONARIO 100 LTS9/11/20	09-nov-20	4,669.00
1,2,4,6,9	11-DIF-84	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3235	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3236	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3237	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3238	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3239	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	12-SAM-216	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	14-AIF-3649	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3717	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3721	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9		EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	08-AIF-2476	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3196	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	09-AIF-3197	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3604	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3605	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3606	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	13-AIF-3607	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1366	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1367	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1375	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1396	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1400	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-DSM-1401	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	11-SPA-1194	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
1,2,4,6,9	15-SAM-349	EXTINTOR EN COLOR ROJO		1,500.00
6,582,106				

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
*[Signature]*

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECCION

La Familia es la Esperanza



DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO



CD. MADERO  
2018 - 2021

COMISARIO

La Familia es la Esperanza



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

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021



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"

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



COMISARIO

COMISARIO

La Familia es la  
esperanza  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUSHARRAZ QUINTERO



DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Reporte de la Recaudación**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	897,876.00	996,309.00	656,036.08	157,054.00	146,910.50	151,185.00	225,786.00	211,276.00	257,554.00	306,833.00	324,732.00	617,159.50	4,948,711
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		470.10			552.92	651.93	221.66	289.40	24,842.16			132,321.70	159,350
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales	3,409,750.00	3,616,390.15	3,707,721.00	3,550,200.00	3,004,000.00	3,411,500.00	3,200,000.00	3,375,305.08	3,011,786.56	3,289,529.00	3,003,293.00	3,037,080.00	39,616,555
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													44,724,616

"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 ORGANO DE GOBIERNO

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

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA NUÑCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCION**  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACION**  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021

**COMISARIO**





**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



La Familia es la  
esperanza

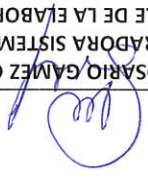
DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

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



La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021



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

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

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



DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la  
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ GUINTERO  
COMISARIO

COMISARIO  
CD. MADERO  
2018 - 2021



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



La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

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

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

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

- a) Actualmente se cumple con los Procesos de Armonización Contable al implementarse y estarabajando la informacion financiera del Sistema SAAG.net.
- b) Medidas de desempeño al presupuesto aprobado para cumplir con los objetivos y programas del organismo.



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 JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO  
C.R.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

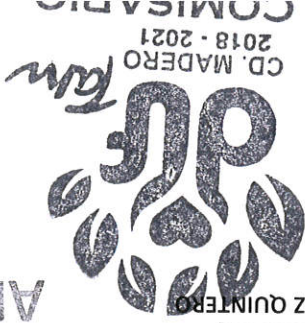
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021



COMISARIO  
CD. MADERO  
2018 - 2021



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

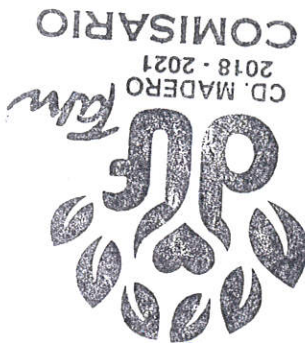
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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



DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021  
La Familia es la  
esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



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



ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021  
La Familia es la  
esperanza



ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

La Familia es la esperanza



DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION

La Familia es la esperanza



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

COMISARIO

2018 - 2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO DE MADERO  
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



emisor"

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

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



La Familia es la esperanza



"Bajo juramento de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente exactos y son responsabilidad del emisor."

Concepto (e)	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7)	1,840,703	1,804,895	1,840,703	1,804,895
a1 Efectivo	36,018	36,018	36,018	36,018
a2 Bancos/Tesorería	1,804,895	1,804,895	1,804,895	1,804,895
a3 Bancos/Depósitos y Otros	0	0	0	0
a4 Inversiones (hasta 3 meses)	0	0	0	0
a5 Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	988,180	954,497	988,180	954,497
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	159	159	159	159
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	954,497	954,497	954,497	954,497
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,998	4,998	4,998	4,998
b5 Deudores por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0	0
b6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1-c2-c3-c4-c5)	28,829	14,500	28,829	14,500
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	14,500	14,500	14,500	14,500
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0
c4 Anticipo a Contratistas por Bienes Públicos a Corto Plazo	0	0	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0
d. Inventarios (d=d1-d2-d3-d4-d5)	0	0	0	0
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	0
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	0	0
e. Almacenes	0	0	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1-f2)	0	0	0	0
f1 Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0
f2 Estimación por Deterioro de Inversiones	0	0	0	0
k. Otros Activos Circulantes (k=k1-k2-k3-k4)	0	0	0	0
k1 Valores en Garantía	0	0	0	0
k2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	0
k3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asesamientos y Dación en Pago	0	0	0	0
k4 Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + k)	2,843,883	1,900,245	2,843,883	1,900,245
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,470,025	8,627,255	8,470,025	8,627,255
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0
IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	4,408,173	4,408,173	4,408,173	4,408,173
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,408,173	4,408,173	4,408,173	4,408,173
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
d. Pasivos Derivados de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1-g2-g3)	0	0	0	0
g1 Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0	0
g2 Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0	0
g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1-h2-h3)	0	0	0	0
h1 Ingresos por Clasificar	0	0	0	0
h2 Recaudación por Participar	0	0	0	0
h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,408,173	4,408,173	4,408,173	4,408,173
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IIA + IIB + IIIC)	6,905,235	6,905,235	6,905,235	6,905,235
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = III + II)	11,313,408	11,313,408	11,313,408	11,313,408
Activo No Circulante	0	0	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
d. Bienes Muebles	0	0	0	0
e. Activos Intangibles	286,047	279,691	286,047	279,691
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,981,688	-5,055,922	-5,981,688	-5,055,922
g. Activos Derivados	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,470,025	8,627,255	8,470,025	8,627,255
Activo Circulante	1,840,703	1,804,895	1,840,703	1,804,895
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7-a8-a9)	1,166,399	1,130,381	1,166,399	1,130,381
a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,018	36,018	36,018	36,018
a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,130,381	1,130,381	1,130,381	1,130,381
a3 Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	719,446	719,446	719,446	719,446
a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159	159	159	159
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1-b2-b3)	954,497	954,497	954,497	954,497
b1 Documentos por Pagar a Corto Plazo	954,497	954,497	954,497	954,497
b2 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1-c2)	29,026	14,500	29,026	14,500
c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	14,500	14,500	14,500	14,500
c2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1-c2)	14,526	0	14,526	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
e. Pasivos Derivados a Corto Plazo (e=e1-e2-e3)	0	0	0	0
e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
e3 Otros Pasivos Derivados a Corto Plazo	0	0	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1-f2-f3-f4-f5-f6)	0	0	0	0
f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0	0
f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	0	0
f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1-g2-g3)	0	0	0	0
g1 Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0	0
g2 Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0	0
g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1-h2-h3)	0	0	0	0
h1 Ingresos por Clasificar	0	0	0	0
h2 Recaudación por Participar	0	0	0	0
h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,408,173	4,408,173	4,408,173	4,408,173
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IIA + IIB + IIIC)	6,905,235	6,905,235	6,905,235	6,905,235
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = III + II)	11,313,408	11,313,408	11,313,408	11,313,408

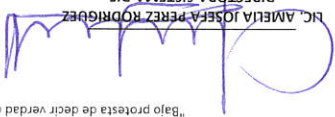



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	31 de diciembre de 2019					
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,466,346	4,466,346	0	0	4,408,173	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,466,346	4,466,346	0	0	4,408,173	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2019	4,466,346	4,466,346	0	0	4,408,173	0
Disposiciones del Periodo (e)	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones y Otros Periodo (f)	0	0	0	0	0	0
Revaluaciones, Ajustes (g)	0	0	0	0	0	0
Saldo Final del Periodo (h)	4,466,346	4,466,346	0	0	4,408,173	0
Saldo Inicial del Periodo (i)	0	0	0	0	0	0
Pago de Intereses del Periodo (j)	0	0	0	0	0	0
Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (k)	0	0	0	0	0	0

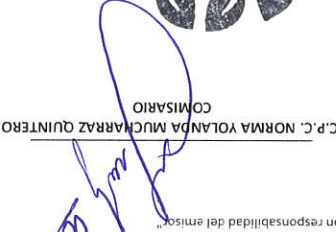
1. Se refiere a cualquier financiamiento en fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducias, locales o municipales, y por los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

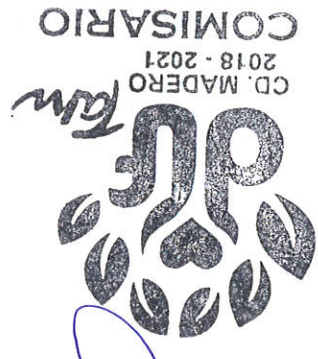
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (facto).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés Relacionados (n)	Comisiones y Costos (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

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

  
**C.P. MA. DEL ROSARIO GAMÍZ GONZÁLEZ**  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

  
**C.P.C. NORMA YOLANDA MUCARRÁZ QUINTERO**  
 COMISARIO



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





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020**  
 (PFSOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2020 (m = g - l)
<b>NO APLICA</b>										
A. Asociaciones Publico Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX  B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX  C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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

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

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MILCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



La Familia es la  
esperanza

**DIRECCIÓN**  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

**ADMINISTRACION**  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
**COMISARIO**





Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,234,000	44,724,616	44,724,616
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-845,000	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	845,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	56,389,000	43,690,604	43,661,268
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)	0	1,034,012	1,063,348
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	845,000	1,034,012	1,063,348

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	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	845,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	845,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-845,000	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-845,000	0	0

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	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	845,000	1,034,012	1,063,348

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	56,389,000	44,724,616	44,724,616
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,234,000	44,724,616	44,724,616
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	-845,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	56,389,000	43,690,604	43,661,268
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	56,389,000	43,690,604	43,661,268
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	1,034,012	1,063,348
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	845,000	1,034,012	1,063,348
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	845,000	1,034,012	1,063,348

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	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

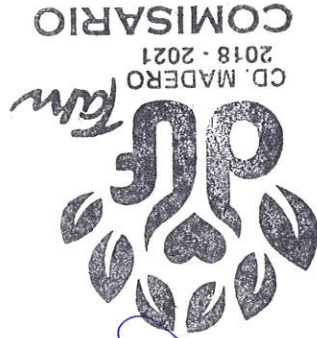
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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



DIRECCION  
La Familia es la  
esperanza  
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

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



La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)



Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b> A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Ser H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo Participable h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación [SAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias y Asignaciones K. Convenios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición <b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	13,000,000	0	13,000,000	4,948,711	-8,051,289
<b>Ingresos Excedentes de Libre Disposición</b> L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	44,084,000	0	44,084,000	39,616,555	-4,467,445
<b>Transfencias Federales Etiquetadas</b> A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	57,234,000	0	57,234,000	44,724,616	-12,509,384
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	114,318,000	0	114,318,000	104,365,626	-10,000,000

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten initials 'OS' in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
(1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
(2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones.						
Y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	57,234,000	0	57,234,000	44,724,616	44,724,616	-12,509,384
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Pagos de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos Etiquetadas						
2)						

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

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

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

DIRECCION  
La Familia es la  
esperanza  
DIF MADERO 2018-2021



ADMINISTRACION  
La Familia es la  
esperanza  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO  
DIF  
La Familia es la  
esperanza



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 2020 (b)

(PESOS)



Subejercicio (e)	Egresos				Aprobado (d)	Concepto (c)
	Pagado	Devengado	Modificado	Ampliaciones/ (Reducciones)		
13,543,396	43,661,268	43,690,604	57,234,000	0	57,234,000	I. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H+I)
5,476,904	33,373,096	33,373,096	38,850,000	100,000	38,750,000	A. Servicios Personales (A=1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)
3,703,459	8,296,541	8,296,541	12,000,000	0	12,000,000	a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales
218,806	481,194	481,194	700,000	0	700,000	a4) Seguridad Social
28,133	121,868	121,868	150,000	100,000	50,000	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
3,536,727	6,067,957	6,097,293	9,633,000	-667,000	10,300,000	B. Materias y Suministros (B=1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)
380,826	959,837	999,174	1,370,000	0	1,370,000	b1) Materias de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
2,044,997	3,343,003	3,343,003	5,388,000	-627,000	6,015,000	b2) Alimentos y Utensilios
0	0	0	0	0	0	b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
147,171	257,829	257,829	405,000	-50,000	455,000	b4) Materias y Artículos de Construcción y de Reparación
318,641	621,359	621,359	940,000	20,000	920,000	b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
287,963	662,037	662,037	950,000	-50,000	1,000,000	b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
95,887	64,113	64,113	160,000	40,000	120,000	b7) Vestuario, Lencería, Pendas de Protección y Artículos Deportivos
0	0	0	0	0	0	b8) Materias y Suministros Para Seguridad
260,222	159,778	159,778	420,000	0	420,000	b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores
3,442,658	3,571,342	3,571,342	7,014,000	905,000	6,109,000	C. Servicios (C=1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)
500,016	1,216,984	1,216,984	1,717,000	-150,000	1,867,000	c1) Servicios Básicos
479,920	121,080	121,080	601,000	-50,000	651,000	c2) Servicios de Arrendamiento
441,980	328,020	328,020	770,000	350,000	420,000	c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
208,779	141,221	141,221	350,000	250,000	100,000	c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
857,252	862,748	862,748	1,720,000	925,000	795,000	c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
193,562	236,438	236,438	430,000	50,000	380,000	c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad
592,966	407,034	407,034	1,000,000	-550,000	1,550,000	c7) Servicios de Taxis y Váticos
162,359	257,641	257,641	420,000	75,000	345,000	c8) Servicios Generales
105,364	294,636	294,636	400,000	150,000	250,000	c9) Otros Servicios Generales
0	0	0	0	0	0	d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
0	0	0	0	0	0	d2) Transferencias al Resto 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
832,764	354,236	354,236	1,187,000	207,000	980,000	E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
303,335	76,065	76,065	380,000	150,000	230,000	e1) Mobiliario y Equipo de Administración
23,585	26,415	26,415	50,000	0	50,000	e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
300,000	0	0	300,000	0	300,000	e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
6,100	243,900	243,900	250,000	50,000	200,000	e4) Vehículos y Equipo de Transporte
198,501	1,499	1,499	200,000	0	200,000	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
643	6,357	6,357	7,000	7,000	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	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) Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
0	0	0	0	0	0	g4) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
0	0	0	0	0	0	g5) Inversiones 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	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 (ADEFAS)

*[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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Table with columns: Concepto (c), Egresos, Ampliaciones/Reducciones, Modificado, Devengado, Pagado, Subejercicio (e). Rows include categories like 'Gasto Etiquetado', 'Servicios Personales', 'Materiales y Suministros', 'Servicios Generales', 'Bienes Muebles e Inmuebles', 'Inversiones', 'Participaciones', 'Deuda Pública', and 'Total de Egresos'.

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

La Familia es la Esperanza

La Familia es la Esperanza

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. C. NORMA YOLANDA MALDONADO QUINTERO ADMINISTRADORA SISTEMA D.F.


COMISIONADO

CD. MADERO 2018 - 2021


REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MADERO 2018-2021

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		
			Modificado	Devengado	Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	57,234,000	0	57,234,000	43,690,604	43,661,268
PRESIDENCIA	155,000	0	155,000	1,668,715	1,668,715
DIRECCION GENERAL	2,324,624	2,479,624	2,250,123	1,559,080	1,559,080
ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,283,493	615,000	7,898,493	6,178,882	6,178,882
COMUNICACION SOCIAL	2,508,647	-440,000	2,068,647	1,436,250	1,436,250
ALIMENTOS	7,786,623	-917,000	6,869,623	4,454,905	4,454,905
ADULTO ACTIVO	3,854,588	-15,000	3,839,588	3,139,909	3,139,909
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	9,830,087	-34,000	9,796,087	8,242,798	8,242,798
PROCURADURIA	5,084,156	20,000	5,104,156	4,320,885	4,320,885
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,677,296	465,000	6,142,296	4,553,598	4,524,261
ATENCION MEDICA CLINICA	10,680,363	105,000	10,785,363	8,135,582	8,135,582
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA	0	0	0	0	0
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0
COMUNICACION SOCIAL	0	0	0	0	0
ALIMENTOS	0	0	0	0	0
ADULTO ACTIVO	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0	0	0	0	0
PROCURADURIA	0	0	0	0	0
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0
ATENCION MEDICA CLINICA	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,234,000	0	57,234,000	43,690,604	43,661,268
Subejercicio (e)					
					13,543,396

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

  
**DIRECCION**  
 La Familia es la Esperanza  
 DIF MADERO 2018-2021

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


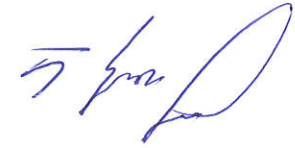

  
**ADMINISTRACION**  
 La Familia es la Esperanza  
 DIF MADERO 2018-2021

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

  
**COMISARIO**  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTERO



Subejercicio (e)		Egresos				Concepto (c)
		Pagado	Devengado	Modificado	Ampliaciones/ (Reducciones)	
13,543,396	43,661,268	43,690,604	57,234,000	0	0	<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b> A1) Legislación A2) Justicia A3) Coordinación de la Política de Gobierno A4) Relaciones Exteriores A5) Asuntos Financieros y Hacendarios A6) Seguridad Nacional A7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior A8) Otros Servicios Generales <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b> B1) Protección Ambiental B2) Vivienda y Servicios a la Comunidad B3) Salud B4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales B5) Educación B6) Protección Social B7) Otros Asuntos Sociales <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> C1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General C2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza C3) Combustibles y Energía C4) Minería, Manufacturas y Construcción C5) Transporte C6) Comunicaciones C7) Turismo C8) Ciencia, Tecnología e Innovación C9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
13,543,396	43,661,268	43,690,604	57,234,000	0	0	<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b> A1) Legislación A2) Justicia A3) Coordinación de la Política de Gobierno A4) Relaciones Exteriores A5) Asuntos Financieros y Hacendarios A6) Seguridad Nacional A7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior A8) Otros Servicios Generales <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b> B1) Protección Ambiental B2) Vivienda y Servicios a la Comunidad B3) Salud B4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales B5) Educación B6) Protección Social B7) Otros Asuntos Sociales <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> C1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General C2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza C3) Combustibles y Energía C4) Minería, Manufacturas y Construcción C5) Transporte C6) Comunicaciones C7) Turismo C8) Ciencia, Tecnología e Innovación C9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b> D1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda D2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno D3) saneamiento del Sistema Financiero D4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
13,543,396	43,661,268	43,690,604	57,234,000	0	0	<b>III. Gasto No Etiquetado (III=A+B+C+D)</b> A1) Legislación A2) Justicia A3) Coordinación de la Política de Gobierno A4) Relaciones Exteriores A5) Asuntos Financieros y Hacendarios A6) Seguridad Nacional A7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior A8) Otros Servicios Generales <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b> B1) Protección Ambiental B2) Vivienda y Servicios a la Comunidad B3) Salud B4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales B5) Educación B6) Protección Social B7) Otros Asuntos Sociales <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> C1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General C2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza C3) Combustibles y Energía C4) Minería, Manufacturas y Construcción C5) Transporte C6) Comunicaciones C7) Turismo C8) Ciencia, Tecnología e Innovación C9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos



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 2020 (b)  
 (PESOS)



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 2020 (b)  
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,234,000	0	57,234,000	43,690,604	43,661,268	13,543,396

"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



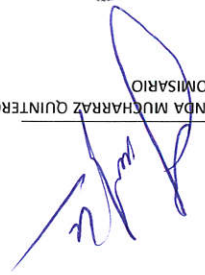
DIF MADERO 2018-2021  
 DIRECCION  
 La Familia es la  
 esperanza

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



DIF MADERO 2018-2021  
 ADMINISTRACION  
 La Familia es la  
 esperanza

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



COMISARIO  
 CD. MADERO  
 2018 - 2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	38,750,000	100,000	38,850,000	33,373,096	33,373,096	5,476,904
B. Magisterio	38,750,000	100,000	38,850,000	33,373,096	33,373,096	5,476,904
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>38,750,000</b>	<b>100,000</b>	<b>38,850,000</b>	<b>33,373,096</b>	<b>33,373,096</b>	<b>5,476,904</b>

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO



DIRECCION  
 DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION  
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO  
 2018 - 2021  
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Proyecciones de Ingresos - LDF  
(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (c)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L)</b>						
A. Impuestos	57,234,000	58,951,020	60,719,551	62,541,137	64,417,371	66,349,892
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	13,000,000	13,390,000	13,791,700	14,205,451	14,631,615	15,070,563
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	150,000	154,500	159,135	163,909	168,826	173,891
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	44,084,000	45,406,520	46,768,716	48,171,777	49,616,930	51,105,438
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>						
A. Aportaciones	-	-	-	-	-	-
B. Convenios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	57,234,000	58,951,020	60,719,551	62,541,137	64,417,371	66,349,892
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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

LIC. AMELITA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUIÑERO  
COMISARIO

La Familia es la Esperanza

La Familia es la Esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2013-2021

CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Proyección: Egresos - LDF (PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
A. Servicios Personales	57,234,000	58,951,020	60,719,551	62,541,137	64,417,371	66,349,892
B. Materiales y Suministros	38,750,000	39,912,500	41,109,875	42,343,171	43,613,466	44,921,870
C. Servicios Generales	10,300,000	10,609,000	10,927,270	11,255,088	11,592,741	11,940,523
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,109,000	6,292,270	6,481,038	6,675,469	6,875,733	7,082,005
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	250,000	257,500	265,225	273,182	281,377	289,819
F. Inversión Pública	980,000	1,009,400	1,039,682	1,070,872	1,102,999	1,136,089
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	845,000	870,350	896,461	923,354	951,055	979,587
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	57,234,000	58,951,020	60,719,551	62,541,137	64,417,371	66,349,892

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZÁLEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2019-2021

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO 2018 - 2021  
COMISARIO

La Familia es la Esperanza



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Resultados de los - LDF

(PESOS)



Concepto (b)	2015	2016	2017	2018	2019	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L)</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>			48,818,570.00	51,355,126.00	53,048,733.61	44,724,616
<b>Datos Informativos</b>						
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)						

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

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

*[Signature]*  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA SISTEMA DIF



*[Signature]*  
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ  
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF



*[Signature]*  
 C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ  
 COMISARIO



REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 DIF MADERO 2015-2021  
 DIF MADERO 2018-2021  
 DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Resultados de Egresos - LDF (PESOS)



Concepto (b)	2014	2015	2016	2018	2019	Año del Ejercicio Vigente 2 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
A. Servicios Personales				55,504,268.00	51,642,193	43,661,267
B. Materiales y Suministros				30,995,929.00	35,199,331	33,373,096
C. Servicios Generales				12,435,486.00	8,973,555	6,067,957
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				5,465,862.00	5,549,159	3,571,342
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				134,626.00	189,966	294,636
F. Inversión Pública				34,326.00	1,285,327	354,236
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones				-	-	-
I. Deuda Pública				6,438,039.00	444,856	-
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
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						
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>				55,504,268.00	51,642,193	43,661,267

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GÁMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO

COMISARIO



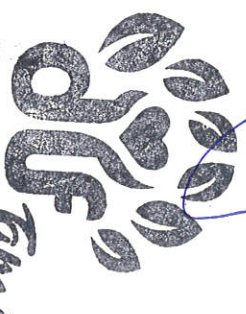
La Familia es la  
esperanza

DIRECCION  
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la  
esperanza

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO



Otras prestaciones sociales	Invalidez y vida	Riesgos de trabajo	Salud	Pensiones y jubilaciones	Tipo de Sistema
-----------------------------	------------------	--------------------	-------	--------------------------	-----------------

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

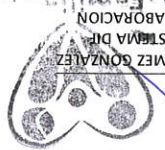
NO APLICA

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

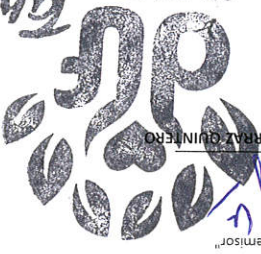
H.C. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA SISTEMA DIF  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ GUINTEIRO  
COMISARIO



CD. MADERO  
2018 - 2021  
COMISARIO

ADMINISTRACION  
DIF MADERO 2018-2021

DIRECCION  
La Familia es la  
esperanza  
DIF MADERO 2018-2021