



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO**  
**ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



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

**NO APLICA**

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 Directora General



**DIRECCIÓN**  
**DIF MADERO 2021-2024**

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 Comisario



C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
 Subdirectora Admon y Finanzas





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
Fondos con afectación específica  
Al 30 de Septiembre de 2023



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
<b>NO APLICA</b>				
			TOTAL	

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)  
Al 30 de Septiembre de 2023

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

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

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

  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas  
  
CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

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

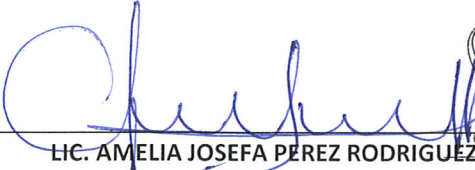

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO



nes pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores



Al 30 de Septiembre de 2023



**NO APLICA**

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General  
  
DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas  
  
CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
Comisario  
  
CD. MADERO  
2021-2024  
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**  
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 30 de Septiembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1121	1121-01	03/01/2022	D00004	SANTANDER MEXICO, S.A.	INVERSION	2,135,000.00	2,230,000.00	DEPOSITO	02/01/2023
1122-03	1122-03-00001	01/01/2022	D00001	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	39,802.00	39,802.00	COBRO	15/02/2022
1122-04	1122-04-00001	01/01/2022	D00001	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	70,950.00	70,950.00	COBRO	15/02/2022
1122-05	1122-05-00001	01/01/2022	D00001	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	128,681.35	128,681.35	COBRO	15/02/2022
1122-06	1122-06-00001	01/01/2022	D00001	CUENTAS POR COBRAR 2019	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	55,848.00	55,848.00	COBRO	15/02/2022
1122-07	1122-07-00001	01/01/2022	D00001	CUENTAS POR COBRAR 2020	VARIOS	80,000.00	27,500.00	COBRO	15/02/2022
1123-01	1123-01-00013	07/09/2023	E00616	GASTOS POR COMPROBAR	LUIS ACUÑA REYES	200.00	200.00	COMPROBAR	22/10/2023
1123-01	1123-01-00179	20/09/2023	E00641	GASTOS POR COMPROBAR	LORENA CECILIA VELA GALVAN	61.02	61.02	COMPROBAR	04/11/2023
1123-01	1123-01-00202	21/04/2023	E00253	GASTOS POR COMPROBAR	CAROLINA VALERO VALERO	0.46	0.46	COMPROBAR	05/06/2023
1129	1129-01	31/03/2023	C00462	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	SUBSIDIO AL EMPLEO	17,867.93	21,384.07	ACREDITAMIENTO	15/05/2023
1131	1131-01	01/01/2022		ANTICIPO A PROVEEDORES	ANTICIPO	14,500.00	14,500.00		15/02/2022
<b>TOTAL</b>						<b>2,542,909.84</b>	<b>2,588,925.98</b>		

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

Directora General DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

Comisario

CD. MADERO  
2021-2024  
COMISARIO

C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON

Subdirectora Admon y Finanzas  
DIF MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)  
Al 30 de Septiembre de 2023




**NO APLICA**

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas



CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
Comisario



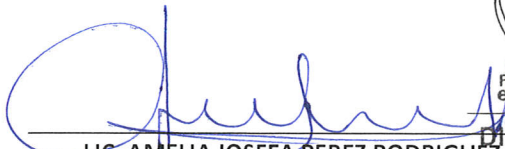
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO


Almacén y método de valuación

Al 30 de Septiembre de 2023





**NO APLICA**


  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General

  
DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas

  
ADMINISTRACIÓN

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
Comisario



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

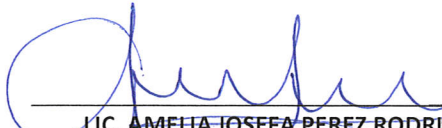
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD.MADERO

Inversiones Financieras

Al 30 de Septiembre de 2023



**NO APLICA**

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General  
DIF MADERO 2021-2024



  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas  
DIF  
CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
Comisario



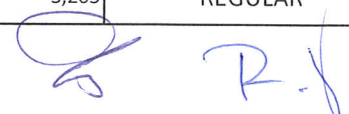


Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.1	ROTAFOLIO VANGUARDIA COLORS BLANCO MARCO NEGRO	10%	33	335	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	10%	92	925	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO METAL 2 GAV 18 NEGRO CARTA	10%	43	409	REGULAR
1.2.4.1.1	ESCRITORIO PARA COMPUTO NOGAL 1 CAJON Y 2 ENTREPAÑOS	10%	53	505	REGULAR
1.2.4.1.1	LOCKERS DE PVC, CON 15 COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR	10%	175	1,925	REGULAR
1.2.4.1.1	ESTANTE 5R	10%	57	307	REGULAR
1.2.4.1.1	ESTANTE 5R	10%	57	307	REGULAR
1.2.4.1.1	SILLA	10%	34	146	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL GC2 AVE4A MEDIDAS .50 FRENTE X.50 PROFX1-37 ALT. M.	10%	195	844	REGULAR
1.2.4.1.1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESCRITORIO A BASE DE ESTRUCTURA DE TABLAROCA CON SUOERFICIE FORRADA DE FORMICA CON ACABADO COLOR BLANCO INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	10%	145	580	REGULAR
1.2.4.1.1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESCRITORIO A BASE DE ESTRUCTURA DE TABLAROCA CON SUOERFICIE FORRADA DE FORMICA CON ACABADO COLOR BLANCO INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	10%	145	580	REGULAR
1.2.4.1.1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESCRITORIO A BASE DE ESTRUCTURA DE TABLAROCA CON SUOERFICIE FORRADA DE FORMICA CON ACABADO COLOR BLANCO INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	10%	145	580	REGULAR
1.2.4.1.1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESCRITORIO A BASE DE ESTRUCTURA DE TABLAROCA CON SUOERFICIE FORRADA DE FORMICA CON ACABADO COLOR BLANCO INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	10%	145	580	REGULAR

*[Handwritten signature]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESCRITORIO A BASE DE ESTRUCTURA DE TABLAROCA CON SUOERFICIE FORRADA DE FORMICA CON ACABADO COLOR BLANCO INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	10%	145	580	REGULAR
1.2.4.1.1	ESTANTERIA	10%	73	266	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA DE ACERO INOXIDABLE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	10%	75	825	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 2.00 X .70 MTS	10%	75	825	REGULAR
1.2.4.1.2	TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	10%	375	4,125	REGULAR
1.2.4.1.2	CALENTADOR	10%	92	1,017	REGULAR
1.2.4.1.2	TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	10%	375	4,125	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIEGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO	10%	157	944	REGULAR
1.2.4.1.2	REFRIEGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO	10%	157	944	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA ACROS AF5333B30P	10%	162	975	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA ACROS AF5333B30P	10%	162	975	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA ACROS AF5333B30P	10%	162	975	REGULAR
1.2.4.1.2	ESTUFA ACROS AF5333B30P	10%	162	975	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU ACER	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU BENQ	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU BNQ	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAC PRESARIO	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6"	33.30%	291	3,205	REGULAR





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" BENQ	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA GENERICA EVOTEC	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO MARCA GASY PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO MARCA PROTEUS Y MOUSE COLOR NEGRO PROTEUS	33.30%	333	3,663	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE GETTECH	33.30%	291	3,205	REGULAR

*[Handwritten signature]*





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	33.30%	250	2,747	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030125	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030126	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030127	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS COLOR NEGRO	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS EN COLOR NEGRO	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS GENERICO	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS S3400	33.30%	308	3,387	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU S/M	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU TRUE BASIC	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU TRUE BASIC	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU TRUE BASIC	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU TRUEBA BAS XX	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU DE COMPUTADORA COMPAQ	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.30%	250	2,747	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.30%	250	2,747	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.30%	250	2,747	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS COLOR NEGRO	33.30%	250	2,747	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO S/M	33.30%	250	2,747	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU LG GENERICO	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE HP	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	CPUBENQ	33.30%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.1.3	LAPTOP ASUS A4411NAGAU88T	33.30%	375	4,121	REGULAR
1.2.4.1.3	LAPTOP VAIO	33.30%	333	3,663	REGULAR
1.2.4.1.3	PROYECTOR CON CABLE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLE USB CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12 EPSON	33.30%	333	3,663	REGULAR

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CON MONITOR PROTEUS S3400	33.30%	333	3,663	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	33.30%	333	3,663	REGULAR
1.2.4.1.3	CONGELADOR HORIZONTAL COLOR BLANCO (OXIDADO)	33.30%	416	4,579	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ PRESARIO SR2015LA	33.30%	333	3,663	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.30%	333	3,663	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS S3400	33.30%	333	3,663	NUEVO
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.30%	333	3,663	NUEVO
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.30%	333	3,663	NUEVO
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.30%	333	3,663	NUEVO
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB CONTRAGOLP NEGRO	33.30%	207	2,273	NUEVO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR J3060 1.6 GHZ 4GB RAM DISCO SOLIDO 240 GB Y MONITOR HP V194 LED 18.5" WIDE SCREEN	33.30%	613	6,745	NUEVO
1.2.4.1.3	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W SERIE VNB3T0 0597	33.30%	188	2,070	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.30%	333	3,663	NUEVO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES SISTEMA ECO TANK L3210, ALAMBRICA (USB) COPIA/IMPRIME/SCANEA, INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREE, EPSON C11CJ68301 NO. SERIE XAGB161355	33.30%	383	2,170	NUEVO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DSKTOP) INTEL CORE I3 GEN 10 RAM 4GB DDR4 SSD 240GB WI FI SIN S.O. SIN MONITOR SILBERMAX XPU_SMAXI3 G10 SSD WIFI NO. SERIE 032112131068 032112131057	33.30%	624	3,330	NUEVO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DSKTOP) INTEL CORE I3 GEN 10 RAM 4GB DDR4 SSD 240GB WI FI SIN S.O. SIN MONITOR SILBERMAX XPU_SMAXI3 G10 SSD WIFI NO. SERIE 032112131068 032112131057	33.30%	624	3,330	NUEVO

*Handwritten signature and initials: N. S. R.*

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	MONITOR LED 19 SMOT3 RESOLUCIÓN HD (1440X900) 5MS 1XVGA/ 1X HDMI XOLOR NEGRO STYLOS STPMOT3B NO. SERIE SMOT321122127 SMOT32 1121431	33.30%	175	932	NUEVO
1.2.4.1.3	MONITOR LED 19 SMOT3 RESOLUCIÓN HD (1440X900) 5MS 1XVGA/ 1X HDMI XOLOR NEGRO STYLOS STPMOT3B NO. SERIE SMOT321122127 SMOT32 1121431	33.30%	175	932	NUEVO
1.2.4.1.3	CPU SMAXCI3G10-SSD-WIFI COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP, INTEL CORE I3 GEN 10, RAM 4GB DDR4, SSD240GB, WIFI SIN S.O., SIN MONITOR, SILVERMAX CPU_SMAXCI3G10-SSD-WIFI SERIE 032112161183	33.30%	624	3,330	NUEVO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP) INTEL CORE I3 GEN 10 RAM 4GB DDR4 SSD 240GB WI FI SIN MONITOR SILVERMAX CPU_SMAXCI3 G10 SSD WIFI No. SERIE 032205191189 032205191184 GARANTIA ; 1 AÑO	33.30%	194	2,136	NUEVO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP) INTEL CORE I3 GEN 10 RAM 4GB DDR4 SSD 240GB WI FI SIN MONITOR SILVERMAX CPU_SMAXCI3 G10 SSD WIFI No. SERIE 032205191189 032205191184 GARANTIA ; 1 AÑO	33.30%	194	2,136	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCI3G10-SSD-WIFI, COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP), Intel Core i3 Gen 10, RAM 4GB DDR4 240GB, WI FI, SIN S.O., SIN MONITOR, SILVERMAX CPU_SMAXCI3G10-SSD-WIFI No. SERIE: 032204071362	33.30%	583	2,136	NUEVO
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 500 NEG	33.30%	335	1,118	NUEVO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP) INTEL CORE I3 GEN 10 RAM 4GB DDR4 SSD 240GB WIFI SIN S.O. SIN MONITORB SILVERMAX CPU_SMAXCI3 G10 SSD WIFI No. SERIE 32207111782	33.30%	585	1,559	NUEVO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP) INTEL CORE I3 GEN 10 RAM 4GB DDR4 SSD 240GB WIFI SIN S.O. SIN MONITORB SILVERMAX CPU_SMAXCI3 G10 SSD WIFI No. SERIE 32207111782	33.30%	499	1,165	NUEVO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP) INTEL CORE I3 GEN 10 RAM 4GB DDR4 SSD 240GB WIFI SIN S.O. SIN MONITORB SILVERMAX CPU_SMAXCI3	33.30%	499	1,165	NUEVO

*Handwritten signature and initials*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP) INTEL CORE i3 GEN 10 RAM 4GB DDR4 SSD 240GB WIFI SIN S.O. SIN MONITORB SILVERMAX CPU_SMAXCI3 G10 SSD WIFI No. SERIE 32207111782	33.30%	499	1,165	NUEVO
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 NEG N.S.: 193424413508	33.30%	566	943	NUEVO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO(DESKTOP) INTEL CORE i3 GEN 10 RAM 4GB DDR4 SSD 480GB WIFI SIN S.O. SIN MONITOR SILVERMAX CPU_SMAXCI3 G10 SSD480 WI FI	33.30%	333	333	NUEVO
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCI3G12-SSD-WIFI, COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP), Intel Core i3 Gen 12, RAM 4GB DDR4 480GB, WI FI, SIN S.O., SIN MONITOR, SILVERMAX CPU_SSMAXCI3G12-SSD480-WIFI No. SERIE: 328032540017850	33.30%	-	-	NUEVO
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCI3G12-SSD-WIFI, COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP), Intel Core i3 Gen 12, RAM 4GB DDR4 480GB, WI FI, SIN S.O., SIN MONITOR, SILVERMAX CPU_SSMAXCI3G12-SSD480-WIFI No. SERIE: 328032540017842	33.30%	-	-	NUEVO
1.2.4.1.3	CPU_SMAXCI3G12-SSD-WIFI, COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP), Intel Core i3 Gen 12, RAM 4GB DDR4 480GB, WI FI, SIN S.O., SIN MONITOR, SILVERMAX CPU_SSMAXCI3G12-SSD480-WIFI No. SERIE: 328032540017759	33.30%	-	-	NUEVO
1.2.4.1.3	STPMOT3B MONITOR LED 19" SMOT3, RESOLUCIÓN HD (1440X900), 5MS, 1xVGA/1x HDMI, COLOR NEGRO, STYLOS STPMOT3B NO. DE SERIE	33.30%	-	-	NUEVO
1.2.4.1.3	STPMOT3B MONITOR LED 19" SMOT3, RESOLUCIÓN HD (1440X900), 5MS, 1xVGA/1x HDMI, COLOR	33.30%	-	-	NUEVO
1.2.4.1.3	STPMOT3B MONITOR LED 19" SMOT3, RESOLUCIÓN HD (1440X900), 5MS, 1xVGA/1x HDMI, COLOR NEGRO, STYLOS STPMOT3B NO. DE SERIE SMOT32022117703265	33.30%	-	-	NUEVO

*[Handwritten signature]*

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.9	REFRIGERADOR MABE 11 PIES	10%	235	2,585	REGULAR
1.2.4.1.9	ESTUFA 4 HORNILLAS CON PLANCHA DE 60 X 60 1.25 LARGO 60 DE ANCHO Y 90 DE ALTO	10%	194	2,137	REGULAR
1.2.4.1.9	MOSTRADOR DE TORTILLERIA DE INOXIDABLE	10%	458	3,971	REGULAR
1.2.4.1.9	MABE ESTUFA DE 6 QUEMADORES 30"	10%	197	1,315	REGULAR
1.2.4.1.9	MABE REFRIGERADOR VERTICAL 14 PIES TIPO DOMESTICO COLOR GRIS	10%	325	2,165	REGULAR
1.2.4.1.9	ARCHIVERO METAL 4 GAV 25 NEGRO OFICIO	10%	150	850	REGULAR
1.2.4.1.9	MINISPLIT FREYVEN 2.0 TON 53FVC243A 11 SEER SOLO FRIO 220V R410A	10%	282	1,507	REGULAR
1.2.4.1.9	MINISPLIT FREYVEN 2.0 TON 53FVC243A 11 SEER SOLO FRIO 220V R410A	10%	282	1,507	REGULAR
1.2.4.1.9	MINISPLIT FREYVEN 1.5 TON 53FVC183A 11 SEER SOLO FRIO 220V R4110AS1P001NL800ZL81800289, 1M823NL600ZL6200000.IJ467WL500ZL52600094, 1J467WL500ZL52600108, 735	10%	209	1,113	REGULAR
1.2.4.1.9	MINISPLIT FREYVEN 1.5 TON 53FVC183A 11 SEER SOLO FRIO 220V R4110AS1P001NL800ZL81800289, 1M823NL600ZL6200000.IJ467WL500ZL52600094, 1J467WL500ZL52600108, 735	10%	209	1,113	REGULAR
1.2.4.1.9	MICROONDAS	10%	37	186	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA MAY TAG 20KG 7MMVWC465JW BLANACA, 12 CILCOS AUTOMATICOS, 5 NIVELES DE TEMPERATURA, 3 NIVELES DE SUCIEDAD, TINA DE ACERO INOXIDABLE, DESPACHADOR AUTOMATICO DE SUAVIZANTE Y BLANQUEADOR	10%	310	1,552	REGULAR
1.2.4.1.9	CONGELADOR TAPA DE COFRE 10 FT CUICEHAUS	10%	295	1,376	REGULAR





Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.9	MICROONDAS MABE	10%	47	205	REGULAR
1.2.4.1.9	BOILER CINSA MOD. C302 NAT 106L EMBOTELLADO 3 SERVICIOS ANODO DE MAGNESIO TANQUE PORCELANIZADO VALVULA DE DRENADO CON TERMOSTATO RECUBRIMIENTO AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO GARANTIA 5 AÑOS SEGÚN CONDICIONES DE POLIZA ANEXA	10%	165	660	REGULAR
1.2.4.1.9	BOILER CINSA MOD C101N 38 L GAS NATURAL 1 SERVICIO QUEMADOR VENTUR 1 ANODO DE MAGNESIO TANQUE PORCELANIZADO VALVULA DRENADO C/TERMOSTATO RECUBRIMIENTO AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO GARANTIA 5 AÑOS SEGÚN CONDICIONES DE POLIZA ANEXA	10%	111	445	REGULAR
1.2.4.1.9	LAVADORA MAYATAG 20KG MOD. 7MMVWC465JW BLANCA 12 CICLOS AUTOMATICOS 5 NIVELES DE TEMPERATURA 3 NIVELES DE SICIEDAD DE TINA DE ACERO INOXIDABLE DESPACHADOR AUTOMATICO DE SUAVIZANTE Y BLANQUEADOR, GARANTIA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA	10%	345	1,380	REGULAR
1.2.4.1.9	KIT DE 8 CAMARAS HD E INSTALACIÓN	10%	293	1,073	REGULAR
1.2.4.1.9	DVT 16 CANALES Y 3 CAMARAS	10%	202	539	REGULAR
1.2.4.1.9	DVR CAMARAS CAFETERIA	10%	85	227	REGULAR
1.2.4.1.9	CAMARA DE VIGILANCIA CLINICA	10%	48	112	REGULAR
1.2.4.1.9	CAMARA DE VIGILANCIA CLINICA	10%	48	112	REGULAR
1.2.4.1.9	INSTALACIÓN DE CABLEADO TELEFONICO PARA MODEM E INSTALACIÓN CAMARA NUEVA EN DIRECCIÓN	10%	84	84	REGULAR
1.2.4.2.1	ACORDEON EN SU ESTUCHE COLOR NEGRO MATE SOLARIS	33%	500	5,495	REGULAR
1.2.4.2.1	BATERIA MUSICAL INFANTIL	33%	416	4,579	REGULAR
1.2.4.2.1	BATERIA MUSICAL PROFESIONAL COLOR NEGRO CON VINO GREGGS PERCUSION	33%	666	7,326	REGULAR
1.2.4.2.1	BOCINA MARCA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	33%	416	4,579	REGULAR
1.2.4.2.1	BOCINA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	33%	416	4,579	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 43" COLOR NEGRO SEIKI	33%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 43" NUEVA COLOR NEGRO LG	33%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 50" LG	33%	416	4,579	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE TV COLOR NEGRO DE 40" RCA	33%	291	3,205	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 32" PHILLIPS	33%	250	2,747	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS SAMSUNG	33%	291	3,205	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 50 PULGADAS	33%	416	4,579	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA LED DE 32" PHILIPS	33%	250	2,747	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLAS DE 43" NUEVAS LG (2 EQUIPOS)	33%	500	5,495	REGULAR
1.2.4.2.2	CAMINADORA GOLDS	20%	200	2,200	REGULAR
1.2.4.2.2	CAMINADORA ELECTRICA COLOR NEGRO GOLDS GYM	20%	300	3,300	REGULAR
1.2.4.2.2	CAMINADORA Y ESCALADORA	20%	200	2,200	REGULAR
1.2.4.2.2	BICICLETA PARA FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES SCHWING	20%	300	3,300	REGULAR
1.2.4.2.9	CENTRO DE JUEGO BUCKLEY HILL	20%	450	4,949	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA	20%	250	2,750	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA CON PUERTAS EN GABINETE EN LA BASE	20%	250	2,750	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO COLCHON NUEVO	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA ESTRCUTURA ORTOPEDICA PARA USO HOSPITAL ESTA DESARMADA DRIVE	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA HOSPITALARIA COLOR GRIS DE METAL	20%	300	3,300	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA HOSPITALARIA, ESTRUCTURA METALICA COLOR BALNCO	20%	300	3,300	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA TIPO HOSPITAL, COLOR ALUMINIO, CON COLCHON DELGADO,	20%	300	3,300	REGULAR
1.2.4.3.1	COMBO DE ELECTRO-SIMILACION COLOR HUESO Y GRIS CHATANDOGA	20%	1,000	11,000	REGULAR
1.2.4.3.1	COMPRESERO ACERO 12 COMPRESAS	20%	600	6,600	REGULAR
1.2.4.3.1	COMPRESERO DE ACERO INOXIDABLE THERMO STELL	20%	600	6,600	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROENCEFALOGRAMA XLTEC	20%	750	8,250	REGULAR
1.2.4.3.1	TROQUER	20%	250	2,750	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20%	350	3,850	REGULAR

Handwritten signature and initials: *[Signature]* *[Initials]*



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	20%	450	4,950	REGULAR
1.2.4.3.1	SEPARADOR SULLIVAN O'CONOR	20%	175	1,925	REGULAR
1.2.4.3.1	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	20%	234	2,569	REGULAR
1.2.4.3.1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	20%	750	8,250	REGULAR
1.2.4.3.1	BACINETE CROMADO CON COLCHONETA DESMONTABLE	20%	250	2,750	REGULAR
1.2.4.3.1	BOMBA DE INFUSION	20%	861	9,473	REGULAR
1.2.4.3.1	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	20%	750	8,250	REGULAR
1.2.4.3.1	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	20%	2,168	23,851	REGULAR
1.2.4.3.1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ET1000	20%	1,450	15,950	REGULAR
1.2.4.3.1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	20%	3,277	36,044	REGULAR
1.2.4.3.1	DEFIBRILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-MSERIES	20%	2,900	31,900	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	20%	900	9,900	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES	20%	771	8,486	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCAUTERIO	20%	750	8,250	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	20%	267	2,937	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	20%	3,661	40,266	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA Y DOBLE ENTREPAÑO	20%	1,151	12,664	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 X60X90	20%	510	5,614	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	20%	222	2,444	REGULAR
1.2.4.3.1	SET DE LARINGOSCOPIO 6 PZAS PZAS (1 MANGO #60813, 1 HOJA #2 RECTA, 1 HOJA #3 RECTA Y 1 CURVA, HOJA #4 1 RECTA Y 1 CURVA)	20%	250	2,750	REGULAR
1.2.4.3.1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO COLOR MORADO (NO TIENE ESCUPIDERA)	20%	2,500	27,500	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	20%	450	4,950	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES MANUAL	20%	350	3,850	REGULAR
1.2.4.3.1	CABLE PARA ELECTRODOS ELECTROMIOGRAFO COPA DE ORO	20%	551	3,490	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials]*

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004	20%	2,500	27,500	REGULAR
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2006	20%	1,000	11,000	REGULAR
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA	20%	1,000	11,000	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER 93	20%	1,000	11,000	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO CAMIONETA H100 WAGONER CHRYSLER BLANCA	20%	4,000	44,000	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO MATIZ 2011 CHEVROLET BLANCO	20%	1,500	16,500	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO NISAN ESTAQUITA PLATA	20%	6,000	66,000	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS BLANCA	20%	6,000	66,000	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO RAM PRO MASTER RAPID BLANCO	20%	12,195	134,145	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	20%	3,000	33,000	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	20%	3,000	33,000	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN GOL	20%	1,750	19,250	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP	20%	1,500	16,500	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	20%	4,900	53,900	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	20%	4,750	52,250	REGULAR
1.2.4.6.2	BONNE AMASADORA CON TAZON DE ACERO INOX DE 21 LTS	10%	697	4,416	REGULAR
1.2.4.6.2	TH-KIT PRESION CON MANOMETRO LED ALTAMIRA-VDE-PRES10	10%	17	34	REGULAR
1.2.4.6.2	TH-BOMBA PERIFERICA 0.75 3/4 HP ANTIBLOQUEO ALT MAX 60 MTRS	10%	46	91	REGULAR
1.2.4.6.2	MOTOBOMBA MUNICH CENTRIF 3/4 HP	10%	50	67	REGULAR
1.2.4.6.2	MOTOBOMBA MUNICH CENTRIFUGA MONOFA	10%	59	79	REGULAR
1.2.4.6.4	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL TORREY	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE FRIOCIMA	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	FRIGOBAR COLOR BLANCO LG	10%	75	825	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 1 TON COLOR BLANO FREYVEN	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MXW512K10RAB	10%	88	963	REGULAR



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADA MIRAGE	10%	225	2,472	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS MIRAGE	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	10%	200	2,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	10%	200	2,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TEMPBLUE SERIE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X MAX	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON COLOR BLANCO AMERISTAR	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1,5 TONELADAS PRIME	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TON COLOR BLANCO MIRAGE X2	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS TRANE	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TEMPEBLUE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO COMFORT STAR	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO MIRAGE MAGNUM	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO , CON CONTROL REMOTO TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 1 TONELADA GENERAL ELECTRIC	10%	75	825	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO DE 2 TONELADAS TRANE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	10%	88	963	REGULAR

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON EN COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON COLOR BLANCO	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10%	200	2,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10%	200	2,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS TRANE	10%	250	2,750	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA PRIME	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA TRANE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT APROX DE 2 TON WESTINGHOUSE	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR HUESO WESTINGHOUSE	10%	88	963	REGULAR

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MILDS	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO 2 TON AMERISTAR	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. WHIRLPOOL	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AUX	10%	200	2,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AUX	10%	200	2,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO SES	10%	200	2,200	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 18000 BTU FRIGIDAIRE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 TONS. LENNOX	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS PRIME	10%	218	2,393	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 2.5 TON WESTINGHOUSE	10%	125	1,375	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE X2	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA PRIME	10%	88	963	REGULAR

f P. R.

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5 TON MIRAGE X2	10%	175	1,925	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE ABSOLUT	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO RPIME	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT CONFORTSTAR BLANCO	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON MABE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS COLRO GRIS MABE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BEIGE DE 1 TONELAADA 220 V TRANE	10%	151	1,659	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS 220 V MIRAGE	10%	293	3,222	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	10%	225	2,472	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT WESTHINGHOUSE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCION AUX	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	10%	88	963	REGULAR



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TONELADAS WESTINGHOUSE	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	10%	125	1,375	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO PRIME	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON TRANE	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON TRANE	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR CREMA DE 1 TONELADA AUX	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLTI DE 2.0 TONELADAS COLOR BLANCO TRANE	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR CREMA ACROS	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS CROMADO MABE	10%	163	1,788	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL CRIOTEC	10%	325	3,575	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO DE 3 PUERTAS CAPACIDAD 722 DECIMETROS CÚBICOS SAMSUNG	10%	300	3,300	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO SAMSUNG	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS RME1436X	10%	125	1,375	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA MABE	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	10%	125	1,375	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS MABE	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR GRIS WHIRPOOL	10%	150	1,650	REGULAR

*(Handwritten signature and date)*  
 18/25

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR FRIZZER TIPO MOSTRADOR DE ACERO CROMADO CRIOTEC	10%	700	7,700	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR MABE	10%	125	1,375	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR METALICO 2 PUERTAS WHIRPOOL	10%	175	1,925	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM , PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJON CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO MABE	10%	163	1,788	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS WHIRPOOL	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 12 PIES, COLOR BLANCO, SIN ESCARCHA, EN COCINA LG	10%	125	1,375	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 14 PIES, COLOR BLANCO MABE	10%	163	1,788	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18" WHIRPOOL	10%	175	1,925	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS EN COLOR BLANCO SAMSUNG	10%	138	1,513	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS TWIST AIR	10%	138	1,513	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR BLANCO DAEWOO	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR GRIS SAMSUNG	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR EN COLOR GRIS DE 12 PIES SAMSUNG	10%	125	1,375	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES TORREY	10%	300	3,300	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR GRANDE DE DOS PUERTAS COLOR ALMENDRA MABE	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO TORREY	10%	150	1,650	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO TORREY	10%	200	2,200	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28 1.25 MTS ANCHO POR 1.50 MTS DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD TORREY	10%	375	4,125	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA PRIME AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	105	1,156	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 2 TON	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON COMOLOR BLANCO	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 220 V SOLO FRIO	10%	175	1,925	REGULAR

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADA CON CONTROL REMOTO	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	2,412	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	2,412	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	10%	249	2,735	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	10%	249	2,735	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	219	2,412	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT (SIN TAPA FRONTAL Y SIN TABLERO DIGITAL)	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10%	88	963	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%	300	3,300	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MARCA PRIME ACONDICIONADO TIPO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10%	105	1,156	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON	10%	100	1,100	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON	10%	113	1,238	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO	10%	88	963	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 2 PUERTAS COLOR PLATA	10%	95	1,045	REGULAR

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN 2.0 TON 53FVC243A 11 SEER SOLO FRIO 220V R410A, DERIE 1M857WL800ZL81600254, 1M829NL800ZL81600040	10%	274	1,372	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT PRIME 1.0 TON EMPRC122-E2 11.9 SEER SOLO FRIO 220V	10%	129	645	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT PRIME 1.0 TON EMPRC122-E2 11.9 SEER SOLO FRIO 220V	10%	129	645	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT PRIME 1.0 TON EMPRC122-E2 11.9 SEER SOLO FRIO 220V	10%	129	645	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT PRIME 1.0 TON EMPRC122-E2/K 11.9 SEER SOLO FRIO 220V R410	10%	129	559	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT PRIME 1.0 TON EMPRC122-E2/K 11.9 SEER SOLO FRIO 220V R410	10%	129	559	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT PRIME 2.0 TON EMPRC242-E2 11.9 SEER SOLO FRIO 220V	10%	275	1,192	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN 1.5 TON 53FVC183A 11 SEER SOLO FRIO 220V R410A	10%	209	904	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN 1.5 TON 53FVC183A 11 SEER SOLO FRIO 220V R410A	10%	209	904	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN 1.5 TON 53FVC183A 11 SEER SOLO FRIO 220V R410A	10%	209	904	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN 1.5 TON 53FVC183A 11 SEER SOLO FRIO 220V R410A	10%	209	904	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN 1.5 TON 53FVC183A 11 SEER SOLO FRIO 220V R410A	10%	209	904	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN 1.5 TON 53FVC183A 11 SEER SOLO FRIO 220V R410A	10%	209	904	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT PRIME 2.0 TON EMPRC242-E2 11.9 SEER SOLO FRIO 220 V R410A	10%	278	1,111	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 VTS DE USO PARA OFICINA EN CRI	10%	73	169	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT PRIME 1.5 TON EMPRC182-K/E2 12 SEER SOLO FRÍO 220V R410A	10%	181	241	REGULAR
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON	10%	165	165	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN 1.0 TON 53FVC121A/B 11 SEER SOLO FRIO 110 V R410A	10%	120	120	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN 2.0 TON 53FVC243A11SEER SOLO FRIO 220 V R410A	10%	244	244	REGULAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN 2.0 TON 53FVC243A11SEER SOLO FRIO 220 V R410A	10%	244	244	REGULAR
1.2.4.6.4	12267 MINISPLIT MIDEA 1.0 TON MAS12C2AGO 11.5 SEER SOLO FRÍO 220 V R410A	10%	80	80	NUEVO
1.2.4.6.4	7141 TERMOSTATO W.R. DIGITAL 6255- 1F78-151 PROG 5+2	10%	17	17	NUEVO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON 220 VTS FREYVEN	10%	58	58	NUEVO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON 220 VTS MARCA FRIKO	10%	-	-	NUEVO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON 220 VTS MARCA FRIKO	10%	-	-	NUEVO
1.2.4.6.4	12422 MINISPLIT FRIKKO 2.0 TON SOLO FRIO 220V R410A	10%	77	77	NUEVO
1.2.4.6.4	12421 MINISPLIT FRIKKO 1.5 TON SOLO FRIO 220V R410A	10%	-	-	NUEVO
1.2.4.6.6	TRANSFORMADOR	10%	3,944	17,091	REGULAR
1.2.4.6.6	TRANSFORMADOR	10%	4,756.00	19,024.00	REGULAR
1.2.4.6.6	TRANSFORMADOR	10%	3,688.80	13,525.60	REGULAR
1.2.4.6.7	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA COLOR NEGRO HONDA	10%	112.50	1,237.50	REGULAR
1.2.4.6.7	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10%	375.00	4,125.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SECADORA GAS 19 KG	10%	300.58	3,306.33	REGULAR
1.2.4.6.7	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	10%	350.00	3,850.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	10%	11,589.80	127,487.80	REGULAR
1.2.4.6.7	BATIDORA COLOR BLANCO KITCHED	10%	75.00	825.00	REGULAR
1.2.4.6.7	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDAB LE BLAZER	10%	75.00	825.00	REGULAR
1.2.4.6.7	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO BLAZER	10%	75.00	825.00	REGULAR

Handwritten signature and date 22/25

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.7	ESTUFA COLOR NEGRO 6 HORNILLAS WHIRLPOOL	10%	112.50	1,237.50	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA COLOR NEGRO 6 QUEMADORES MABE	10%	125.00	1,375.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE 6 PARRILLAS Y COMAL	10%	137.50	1,512.50	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA DE METAL COLOR GRIS NUEVA CON 3 HORNILLAS	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA MARCA MABE DE 6 QUEMADORES CON HORNO EN COLOR NEGRO MABE	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA NUEVA EMPACADA MABE	10%	150.00	1,650.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA MABE	10%	112.50	1,237.50	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTON. MABE	10%	100.00	1,100.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORLEADORA BLANCA BROTHER	10%	175.00	1,925.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO DE GAVETA CON CAPACIDAD PARA 4 CHAROLAS	10%	225.00	2,475.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	10%	175.00	1,925.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS	10%	112.50	1,237.50	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	10%	300.00	3,300.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	10%	112.50	1,237.50	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	10%	300.00	3,300.00	REGULAR
1.2.4.6.7	LAVADORA COLOR BLANCO CAP. 15 KG WHIRLPOOL	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	LAVADORA COLOR GRIS CAP. 21 KG MABE	10%	150.00	1,650.00	REGULAR
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL JR	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL JR	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA TAPISA T2L	10%	137.50	1,512.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER PORTATIL BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER PORTATIL COLOR BLANCO JANOME	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS TECNO MAIZ CON MOLINO PARA MASA	10%	2,000.00	22,000.00	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA MARSHALL	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL BROTHER	10%	375.00	4,125.00	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR

*[Handwritten signature]*  
23/25

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA INDUSTRIAL , MEDIDA: 120CM * 53CM COSTURA RECTA FUTURA	10%	375.00	4,125.00	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA INDUSTRIAL COSTURA RECTA BROTHER	10%	375.00	4,125.00	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA ORLEADORA SINGER	10%	175.00	1,925.00	REGULAR
1.2.4.6.7	PARRILA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE IMABE TEKA	10%	150.00	1,650.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SECADORA COLOR BLANCO CAP. 21 KG SMG26N MABE	10%	200.00	2,200.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS GENERAL ELECTRIC	10%	125.00	1,375.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SOBRE HILADORA SINGER	10%	175.00	1,925.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA SINGER	10%	175.00	1,925.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA COLOR AZUL Y BLANCO, DE MESA TENTEX	10%	175.00	1,925.00	REGULAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA INDUSTRIAL GEMSY	10%	425.00	4,675.00	REGULAR
1.2.4.6.7	CAMPANA EXTRACCION DE 130X90X50 DE ACERO I NOXIDABLE MARCA MEMOSA	10%	150.00	1,650.00	REGULAR
1.2.4.6.9	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLO REROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	300.00	3,300.00	REGULAR
1.2.4.6.9	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLO REROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10%	300.00	3,300.00	REGULAR
1.2.4.6.9	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS, EN CEM ENTERIO LAS CHACAS, CON HIDROASPIRADOR INTEGRADO.	10%	14,500.00	159,500.00	REGULAR
1.2.4.6.9	MESA PARA EMBALSAMAR	10%	175.00	1,925.00	REGULAR
1.2.4.6.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACION COLOR GRIS	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS E N COLOR AZUL CELESTE	10%	87.50	962.50	REGULAR
1.2.4.6.9	23121600 MAQUINA DE COSER COLLARETE MARCA:REACH, MODELO:RE588-31CB/D. SERIE 23E132471	10%	-	-	NUEVO

**DIF**  
 CIUDAD MADERO  
 2021-2024  
 ADMINISTRACIÓN

C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 DIRECCIÓN  
 DIF MADERO 2021-2024

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 COMISARIO

**DIF**  
 CD. MADERO  
 2021-2024  
 COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
Comisario



C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD.MADERO

Estimaciones y Deterioros  
Al 30 de Septiembre de 2023



**NO APLICA**

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
Comisario



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Otros Activos

Al 30 de Septiembre de 2023



**NO APLICA**


  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas



  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
Comisario





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000086	03-dic-10	EJ ANT	740	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAJOS REMODELACION CLINICA	145,350	90 días	145,350
2112-1-000086	03-dic-10	EJ ANT	741	MIGUEL ANGEL SOSA MARIN	TRABAJOS REMODELACION CLINICA	35,728	90 días	35,728
2112-1-000092	11-jun-07	EJ ANT	9507	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	57,399	90 días	57,399
2112-1-000092	18-jun-07	EJ ANT	9511	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	55,148	90 días	55,148
2112-2-000092	25-jun-07	EJ ANT	9513	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	54,726	90 días	54,726
2112-0-000092	08-ago-07	EJ ANT	9823	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	5,096	90 días	5,096
2112-0-000092	03-sep-07	EJ ANT	9851	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	49,041	90 días	49,041
2112-1-000092	10-sep-07	EJ ANT	9873	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	54,548	90 días	54,548
2112-1-000092	17-sep-07	EJ ANT	9877	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	57,148	90 días	57,148
2112-2-000092	24-sep-07	EJ ANT	9884	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	56,942	90 días	56,942
2112-0-000092	01-oct-07	EJ ANT	9887	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	51,108	90 días	51,108
2112-0-000092	08-oct-07	EJ ANT	9893	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	55,698	90 días	55,698
2112-1-000092	15-oct-07	EJ ANT	9898	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	56,062	90 días	56,062
2112-2-000092	22-oct-07	EJ ANT	9902	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	59,189	90 días	59,189
2112-2-000092	29-oct-07	EJ ANT	9906	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	47,448	90 días	47,448
2112-0-000092	05-nov-07	EJ ANT	9910	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	60,004	90 días	60,004
2112-1-000092	12-nov-07	EJ ANT	9917	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	59,647	90 días	59,647
2112-2-000092	26-nov-07	EJ ANT	9923	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	61,406	90 días	61,406
2112-2-000092	20-nov-07	EJ ANT	9920	ODILON VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	48,162	90 días	48,162
2112-1-000016	12-nov-08	EJ ANT	1702	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DEL PUERTO, S.	COMPRA DE ABARROTOS	41,872	90 días	41,872
2112-1-000117	24-nov-08	EJ ANT	63301	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUL, HOSP CIVIL CD MA	SERVICIOS HOPITALARIOS	9,480	90 días	9,480
2110002880000	15-feb-13	EJ ANT	4206	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	SOFTWARE	102,016	90 días	102,016
2112005000003	08-may-18	D 39	A 1108	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	24,873	90 días	24,873
2112005000003	22-may-18	D 58	A 1194	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	21,488	90 días	21,488
2112005000003	22-may-18	D 58	A 1195	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	2,059	90 días	2,059
2112005000003	22-may-18	D 58	A 1196	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	1,775	90 días	1,775
2112005000003	22-may-18	D 58	A 1197	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	1,425	90 días	1,425
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1244	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	1,519	90 días	1,519
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1245	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	2,375	90 días	2,375
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1246	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	2,787	90 días	2,787
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1247	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	103	90 días	103
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1248	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	674	90 días	674
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1249	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	1,682	90 días	1,682
2112005000003	29-may-18	D 70	A 1250	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	29,581	90 días	29,581
2112005000003	05-jun-18	D 36	A 1307	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	29,531	90 días	29,531
2112005000003	12-jun-18	D 47	A 1339	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	25,611	90 días	25,611
2112005000003	19-jun-18	D 63	A 1395	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	25,219	90 días	25,219
2112005000003	19-jun-18	D 63	A 1397	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	3,000	90 días	3,000
2112005000003	26-jun-18	D 74	A 1460	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	23,455	90 días	23,455
2112005000003	26-jun-18	D 74	A 1461	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,800	90 días	1,800
2112005000003	03-jul-18	D 32	A 1504	ROBERTO VICENTE HERNANDEZ	FRUTA Y VERDURA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	1,800	90 días	1,800
2112005000004	07-jul-18	D 50	A 314	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	487	90 días	487
2112005000004	18-jun-18	D 50	A 316	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	11,500	90 días	11,500
2112005000004	27-ago-18	D 53	A 355	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	4,280	90 días	4,280
2112005000004	27-ago-18	D 53	A 356	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	870	90 días	870

"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 DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000004	05-sep-18	D 31	A 365	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	ANALISIS CLINICOS	8,977	90 días	8,977
2112005000005	06-abr-18	D 67	A 92346	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,660	90 días	5,660
2112005000005	13-abr-18	D 67	A 92507	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,003	90 días	5,003
2112005000005	23-abr-18	D 67	A 92725	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,371	90 días	5,371
2112005000005	23-abr-18	D 67	A 92726	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	150	90 días	150
2112005000005	24-abr-18	D 67	A 92734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,681	90 días	8,681
2112005000005	02-may-18	D 43	A 92922	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,503	90 días	2,503
2112005000005	04-may-18	D 43	A 93018	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,297	90 días	7,297
2112005000005	08-may-18	D 43	A 93084	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,326	90 días	1,326
2112005000005	08-may-18	D 43	A 93085	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,386	90 días	9,386
2112005000005	08-may-18	D 43	A 93088	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,552	90 días	9,552
2112005000005	08-may-18	D 43	A 93090	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	110	90 días	110
2112005000005	02-may-18	D 49	A 92924	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,770	90 días	7,770
2112005000005	14-may-18	D 49	A 93245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,499	90 días	2,499
2112005000005	04-jun-18	D 34	A 93727	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,729	90 días	7,729
2112005000005	04-jun-18	D 34	A 93733	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	36	90 días	36
2112005000005	04-jun-18	D 34	A 93734	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	74	90 días	74
2112005000005	04-jun-18	D 34	A 93735	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	167	90 días	167
2112005000005	04-jun-18	D 34	A 93739	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,127	90 días	7,127
2112005000005	06-jun-18	D 46	A 93792	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,271	90 días	8,271
2112005000005	06-jun-18	D 46	A 93795	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,508	90 días	6,508
2112005000005	07-jun-18	D 46	A 93820	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,798	90 días	5,798
2112005000005	11-jun-18	D 46	A 93888	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	15,810	90 días	15,810
2112005000005	16-jun-18	D 68	A 94022	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	648	90 días	648
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94058	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	49	90 días	49
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94059	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	96	90 días	96
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94060	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	155	90 días	155
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94062	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	92	90 días	92
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94063	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	67	90 días	67
2112005000005	19-jun-18	D 68	A 94064	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	466	90 días	466
2112005000005	26-jun-18	D 76	A 94245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	10,106	90 días	10,106
2112005000005	06-ago-18	D 45	A 95221	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,154	90 días	1,154
2112005000005	06-ago-18	D 45	A 95222	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	4,521	90 días	4,521
2112005000005	06-ago-18	D 45	A 95224	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	128	90 días	128
2112005000005	06-ago-18	D 45	A 95225	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	166	90 días	166
2112005000005	06-ago-18	D 45	A 95229	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	237	90 días	237
2112005000005	07-ago-18	D 47	A 95243	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,328	90 días	2,328
2112005000005	07-ago-18	D 47	A 95244	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,395	90 días	5,395
2112005000005	07-ago-18	D 47	A 95245	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,652	90 días	2,652
2112005000005	07-ago-18	D 47	A 95246	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,137	90 días	9,137
2112005000005	07-ago-18	D 47	A 95247	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,522	90 días	8,522
2112005000005	07-ago-18	D 47	A 95248	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE S.A. D	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,962	90 días	8,962
2112005000017	29-may-18	D 81	613	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,960	90 días	18,960
2112005000017	29-may-18	D 81	619	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14,379	90 días	14,379

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

*[Handwritten signature]*  
2/7



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000017	21-jun-18	D 81	663	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	67,417	90 días	67,417
2112005000017	21-jun-18	D 81	664	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	26,107	90 días	26,107
2112005000017	21-jun-18	D 81	665	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,040	90 días	7,040
2112005000017	21-jun-18	D 81	666	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,673	90 días	1,673
2112005000017	21-jun-18	D 81	667	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	13,718	90 días	13,718
2112005000017	21-jun-18	D 81	668	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,003	90 días	1,003
2112005000017	22-jun-18	D 71	669	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,236	90 días	10,236
2112005000017	22-jun-18	D 71	670	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	603	90 días	603
2112005000017	22-jun-18	D 71	671	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,656	90 días	8,656
2112005000017	22-jun-18	D 71	672	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	16,340	90 días	16,340
2112005000017	22-jun-18	D 71	673	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,163	90 días	2,163
2112005000017	22-jun-18	D 71	674	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	648	90 días	648
2112005000017	22-jun-18	D 71	675	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,760	90 días	8,760
2112005000017	03-jul-18	D 34	690	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	40,560	90 días	40,560
2112005000017	03-jul-18	D 34	691	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,334	90 días	8,334
2112005000017	03-jul-18	D 34	692	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,058	90 días	8,058
2112005000017	03-jul-18	D 34	693	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	534	90 días	534
2112005000017	10-jul-18	D 59	698	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,510	90 días	9,510
2112005000017	11-jul-18	D 59	699	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	2,006	90 días	2,006
2112005000017	11-jul-18	D 59	700	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,805	90 días	15,805
2112005000017	11-jul-18	D 59	701	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,491	90 días	1,491
2112005000017	23-ago-18	D 46	712	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,039	90 días	8,039
2112005000017	23-ago-18	D 46	713	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,397	90 días	5,397
2112005000017	27-ago-18	D 46	715	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,652	90 días	19,652
2112005000017	27-ago-18	D 46	716	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	25,065	90 días	25,065
2112005000017	27-ago-18	D 46	717	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	11,215	90 días	11,215
2112005000017	27-ago-18	D 46	718	JOAQUIN MANUEL GUERRA DOMINGUEZ	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	18,142	90 días	18,142
2112005000006	03-abr-18	D 73	A 33100	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,627	90 días	3,627
2112005000006	06-abr-18	D 73	A 33142	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,623	90 días	1,623
2112005000006	10-abr-18	D 74	A 33210	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 días	544
2112005000006	16-abr-18	D 74	A 33287	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,471	90 días	4,471
2112005000006	16-abr-18	D 74	A 33292	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	544	90 días	544
2112005000006	16-abr-18	D 74	A 33293	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	962	90 días	962
2112005000006	18-abr-18	D 75	A 33343	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	816	90 días	816
2112005000006	19-abr-18	D 75	A 33356	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	758	90 días	758
2112005000006	21-abr-18	D 75	A 33372	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	671	90 días	671
2112005000006	03-may-18	D 38	A 33553	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,724	90 días	3,724
2112005000006	11-may-18	D 47	A 33631	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,064	90 días	4,064
2112005000006	15-may-18	D 59	A 33706	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	792	90 días	792
2112005000006	16-may-18	D 59	A 33717	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,438	90 días	1,438
2112005000006	19-may-18	D 59	A 33754	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	521	90 días	521
2112005000006	22-may-18	D 59	A 33763	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,575	90 días	1,575
2112005000006	22-may-18	D 59	A 33764	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,808	90 días	1,808
2112005000006	22-may-18	D 59	A 33766	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,220	90 días	1,220
2112005000006	22-may-18	D 83	A 33816	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,584	90 días	1,584
2112005000006	24-may-18	D 83	A 33848	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	900	90 días	900

"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 DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000006	02-jun-18	D 32	A 33986	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	996	90 días	996
2112005000006	03-jun-18	D 32	A 33998	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	943	90 días	943
2112005000006	13-jun-18	D 62	A 34145	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	5,574	90 días	5,574
2112005000006	18-jun-18	D 62	A 34194	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	997	90 días	997
2112005000006	07-jun-18	D 62	A 34037	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	590	90 días	590
2112005000006	07-jun-18	D 45	A 34038	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	590	90 días	590
2112005000006	07-jun-18	D 45	A 34039	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,351	90 días	1,351
2112005000006	06-jun-18	D 45	A 34048	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,031	90 días	4,031
2112005000006	06-jun-18	D 45	A 34049	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	965	90 días	965
2112005000006	09-jun-18	D 45	A 34076	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,715	90 días	1,715
2112005000006	20-jun-18	D 67	A 34231	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	1,351	90 días	1,351
2112005000006	01-jul-18	D 31	A 34381	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	804	90 días	804
2112005000006	04-jul-18	D 46	A 34416	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	4,288	90 días	4,288
2112005000006	08-jul-18	D 46	A 34460	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	3,645	90 días	3,645
2112005000006	06-ago-18	D 32	A 34788	DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V.	GAS	5,360	90 días	5,360
2112005000008	04-abr-18	D 46	531	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	110	90 días	110
2112005000008	08-may-18	D 57	609	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,566	90 días	5,566
2112005000008	08-may-18	D 57	610	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	52	90 días	52
2112005000008	08-may-18	D 57	613	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	12,201	90 días	12,201
2112005000008	09-may-18	D 57	614	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	671	90 días	671
2112005000008	09-may-18	D 57	615	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	19,398	90 días	19,398
2112005000008	15-may-18	D 51	623	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,179	90 días	3,179
2112005000008	15-may-18	D 51	626	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	29,646	90 días	29,646
2112005000008	22-may-18	D 60	634	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,661	90 días	3,661
2112005000008	22-may-18	D 60	636	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,670	90 días	6,670
2112005000008	22-may-18	D 60	637	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	10,445	90 días	10,445
2112005000008	22-may-18	D 60	638	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	778	90 días	778
2112005000008	22-may-18	D 60	639	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,339	90 días	4,339
2112005000008	22-may-18	D 60	640	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	535	90 días	535
2112005000008	22-may-18	D 60	641	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,048	90 días	3,048
2112005000008	22-may-18	D 60	642	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,152	90 días	3,152
2112005000008	22-may-18	D 60	644	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,518	90 días	5,518
2112005000008	22-may-18	D 60	645	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	397	90 días	397
2112005000008	22-may-18	D 60	646	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	31,956	90 días	31,956
2112005000008	29-may-18	D 77	675	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,427	90 días	15,427
2112005000008	29-may-18	D 77	676	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,713	90 días	1,713
2112005000008	29-may-18	D 77	677	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,826	90 días	4,826
2112005000008	29-may-18	D 77	678	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,233	90 días	3,233
2112005000008	29-may-18	D 77	679	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	29-may-18	D 77	680	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,191	90 días	6,191
2112005000008	29-may-18	D 77	681	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	249	90 días	249
2112005000008	29-may-18	D 77	682	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,720	90 días	1,720
2112005000008	29-may-18	D 77	683	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,809	90 días	4,809
2112005000008	29-may-18	D 77	684	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	35	90 días	35
2112005000008	29-may-18	D 77	685	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,124	90 días	8,124
2112005000008	29-may-18	D 77	687	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216

"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 DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	05-jun-18	D 50	693	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,174	90 días	6,174
2112005000008	05-jun-18	D 50	695	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	281	90 días	281
2112005000008	05-jun-18	D 50	696	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,722	90 días	3,722
2112005000008	05-jun-18	D 50	697	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,061	90 días	8,061
2112005000008	05-jun-18	D 50	698	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	05-jun-18	D 50	699	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,353	90 días	8,353
2112005000008	05-jun-18	D 50	700	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	05-jun-18	D 50	701	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	8,525	90 días	8,525
2112005000008	05-jun-18	D 50	702	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,703	90 días	3,703
2112005000008	05-jun-18	D 50	703	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	230	90 días	230
2112005000008	06-jun-18	D 50	704	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216
2112005000008	11-jun-18	D 51	712	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,918	90 días	3,918
2112005000008	11-jun-18	D 52	714	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,262	90 días	5,262
2112005000008	11-jun-18	D 52	715	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	12-jun-18	D 52	716	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	27,181	90 días	27,181
2112005000008	19-jun-18	D 66	725	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,550	90 días	5,550
2112005000008	19-jun-18	D 66	726	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,764	90 días	3,764
2112005000008	19-jun-18	D 66	727	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,499	90 días	33,499
2112005000008	26-jun-18	D 83	737	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,173	90 días	6,173
2112005000008	26-jun-18	D 83	738	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	1,229	90 días	1,229
2112005000008	26-jun-18	D 83	739	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	14,041	90 días	14,041
2112005000008	26-jun-18	D 83	740	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	03-jul-18	D 40	755	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	15,817	90 días	15,817
2112005000008	03-jul-18	D 40	756	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	03-jul-18	D 40	757	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,332	90 días	7,332
2112005000008	03-jul-18	D 40	758	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,374	90 días	4,374
2112005000008	10-jul-18	D 56	763	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,427	90 días	5,427
2112005000008	10-jul-18	D 56	764	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	267	90 días	267
2112005000008	10-jul-18	D 56	765	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	4,467	90 días	4,467
2112005000008	01-ago-18	D 31	779	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,054	90 días	7,054
2112005000008	01-ago-18	D 31	780	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	97	90 días	97
2112005000008	01-ago-18	D 31	781	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	7,015	90 días	7,015
2112005000008	01-ago-18	D 31	783	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,949	90 días	6,949
2112005000008	01-ago-18	D 31	785	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	9,404	90 días	9,404
2112005000008	01-ago-18	D 31	786	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	226	90 días	226
2112005000010	08-may-18	D 48	B 3399	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,960	90 días	3,960
2112005000010	11-may-18	D 48	B 3486	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,927	90 días	5,927
2112005000010	11-may-18	D 48	B 3487	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	630	90 días	630
2112005000010	12-may-18	D 48	B 3494	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,558	90 días	1,558
2112005000010	12-may-18	D 48	B 3495	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,815	90 días	2,815
2112005000010	16-may-18	D 53	B 3582	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,171	90 días	7,171
2112005000010	17-may-18	D 53	B 3646	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,944	90 días	2,944
2112005000010	21-may-18	D 56	B 3704	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	268	90 días	268
2112005000010	22-may-18	D 56	B 3737	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,629	90 días	1,629
2112005000010	25-may-18	D 65	B 3795	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,411	90 días	2,411
2112005000010	07-jun-18	D 43	B 4093	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	896	90 días	896

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

*Handwritten signature and initials*





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre de 2023**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000010	07-jun-18	D 43	B 4095	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	272	90 días	272
2112005000010	07-jun-18	D 43	B 4097	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,478	90 días	3,478
2112005000010	07-jun-18	D 43	B 4099	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	800	90 días	800
2112005000010	07-jun-18	D 43	B 4103	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,575	90 días	2,575
2112005000010	13-jun-18	D 56	B 4302	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	895	90 días	895
2112005000010	13-jun-18	D 56	B 4303	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,447	90 días	4,447
2112005000010	13-jun-18	D 56	B 4304	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,812	90 días	6,812
2112005000010	13-jun-18	D 56	B 4305	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,004	90 días	1,004
2112005000010	16-jun-18	D 59	B 4392	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,241	90 días	3,241
2112005000010	16-jun-18	D 59	B 4393	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,425	90 días	5,425
2112005000010	16-jun-18	D 59	B 4394	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	850	90 días	850
2112005000010	16-jun-18	D 59	B 4395	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	714	90 días	714
2112005000010	18-jun-18	D 89	B 4428	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	856	90 días	856
2112005000010	19-jun-18	D 89	B 4430	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,056	90 días	2,056
2112005000010	19-jun-18	D 89	B 4460	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	874	90 días	874
2112005000010	19-jun-18	D 89	B 4461	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,114	90 días	4,114
2112005000010	25-jun-18	D 89	B 4547	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,241	90 días	3,241
2112005000010	25-jun-18	D 62	B 4548	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	207	90 días	207
2112005000010	11-jul-18	D 62	B 4965	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,460	90 días	4,460
2112005000010	21-jul-18	D 62	B 5237	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,164	90 días	6,164
2112005000010	27-jul-18	D 62	B 5347	PRO-CLIN ECO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,209	90 días	2,209
2112005000013	10-jul-18	D 58	A 366	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	174	90 días	174
2112005000013	10-jul-18	D 58	A 367	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	8,033	90 días	8,033
2112005000013	10-jul-18	D 58	A 368	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	5,684	90 días	5,684
2112005000013	10-jul-18	D 58	A 369	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	10,730	90 días	10,730
2112005000013	10-jul-18	D 58	A 370	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	139	90 días	139
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 406	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 407	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 408	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 409	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	696	90 días	696
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 410	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 411	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	905	90 días	905
2112005000013	14-ago-18	D 35	A 412	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	870	90 días	870
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 413	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 414	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 415	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 416	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 417	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	557	90 días	557
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 418	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	14-ago-18	D 36	A 419	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	14-ago-18	D 37	A 420	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
2112005000013	14-ago-18	D 37	A 421	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	D 37	A 422	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	D 37	A 423	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 37	A 424	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	15-ago-18	D 37	A 425	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835

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

*Handwritten signature and initials*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre de 2023**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000013	15-ago-18	D 37	A 426	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 427	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 428	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 429	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 430	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 431	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 432	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 38	A 433	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 434	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 435	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 436	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 437	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 438	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	650	90 días	650
2112005000013	15-ago-18	D 39	A 439	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	603	90 días	603
2112005000023	26-jun-18	D 86	89	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,180	90 días	12,180
2112005000023	26-jun-18	D 85	91	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	11,600	90 días	11,600
2112005000023	09-jul-18	D 44	92	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	6,096	90 días	6,096
2112005000023	09-jul-18	D 43	93	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	5,800	90 días	5,800
2112005000023	09-jul-18	D 45	94	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,423	90 días	12,423
2112-1-000072	31-dic-21			LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO	PASIVO DE EJERCICIO 2021	633	90 días	633
								-
								2,706,774
2117-01	30-jul-23			ISR POR PAGAR	Impuestos por Pagar ISR (SALARIOS, HONORARIOS Y RESICO)	124,179	15 días	124,179
2119	31-dic-21			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	EJERCICIOS ANTERIORES	58,449		58,450
					<b>TOTAL</b>	<b>2,889,401.49</b>		<b>2,889,402</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 PÉREZ RODRÍGUEZ  
 Directora General  
  
**DIRECCIÓN**  
**DIF MADERO 2021-2024**

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO  
 Comisario  
  
**CD. MADERO**  
**2021-2024**  
**COMISARIO**

  
 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEÓN  
 Subdirectora Admon. y Finanzas  
  
**CD. MADERO**  
**2021-2024**  
**ADMINISTRACIÓN**

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


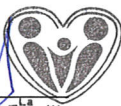
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 30 de Septiembre de 2023



**NO APLICA**

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ   
Directora General

  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON   
Subdirectora Admon y Finanzas  
CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO   
Comisario

COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO


Pasivos Diferidos y Otros  
Al 30 de Septiembre de 2023



**NO APLICA**

  
LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ DIRECCIÓN  
Directora General DIF MADERO 2021-2024



  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEÓN CIUDAD MADERO  
Subdirectora Administrativa ADMINISTRACIÓN 2021-2024



  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ 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 CD. MADERO

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
1.7.1		
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	

*Handwritten signature in blue ink.*

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



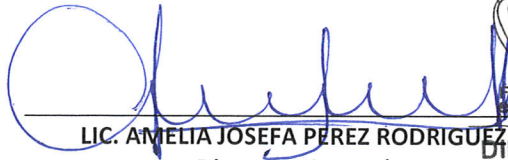

CRI	Concepto	Importe
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	11,714,965.23
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,714,965.23
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS DE DERECHOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS	
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
6.3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	

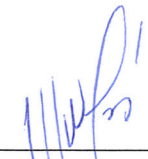

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

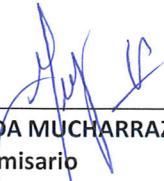

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO**  
**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**



CRI	Concepto	Importe
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
7.9	OTROS INGRESOS	<b>806,259.26</b>
7.9.1	DONATIVOS	-
7.9.2	AYUDAS SOCIALES	-
7.9.3	OTROS INGRESOS	806,259.26
<b>8</b>	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
<b>9</b>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	<b>30,060,711.15</b>
9.3.1	SUBSIDIO MUNICIPAL	30,060,711.15
9.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)	
9.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	
<b>0</b>	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	<b>TOTAL</b>	<b>42,581,935.64</b>

  
**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 Directora General   
 DIRECCIÓN DIF MADERO 2021-2024

  
**C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON**  
 Subdirectora Admon y Finanzas   
 CIUDAD MADERO 2021-2024  
 ADMINISTRACIÓN

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

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

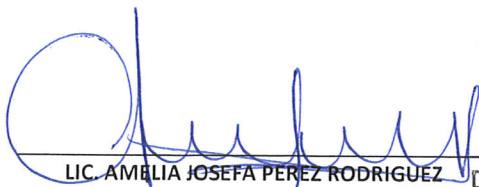
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Otros Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



CUENTA	NOMBRE	TIPO	IMPORTE	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4399-01	OTROS INGRESOS	RESULTADOS	806,259.26	ACREEDORA	SE CONFORMA POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS EVENTOS QUE REALIZA EL ORGANISMO
		TOTAL	806,259.26		

  
 LIC. AMÉLIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ DIRECCIÓN  
 Directora General DIF MADERO 2021-2024



  
 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEÓN  
 Subdirectora Administrativa ADMINISTRACIÓN



  
 C.P. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 Comisario





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023



Se realiza un analisis de las cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y perdidas extraordinarias, asi como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total del gasto.

CUENTA	NOMBRE	SUBTOTAL	IMPORTE	OBSERVACIÓN
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		6,980,806.03	SE ENCUENTRA INTEGRADA POR LOS SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	6,980,806.03		
TOTAL			6,980,806.03	

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 Directora General  
 DIRECCIÓN DIF MADERO 2021-2024

  
 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
 Subdirectora Admon y Finanzas  
 DIF CIUDAD MADERO 2021-2024 ADMINISTRACIÓN

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







SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
<b>NO APLICA</b>								

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General  
  
DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
Comisario  


  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas  








**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO**  
**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	58,517.80	36,017.80	22,500.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	- 14,645.28	14,653.77	- 29,299.05
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>43,872.52</b>	<b>50,671.57</b>	<b>- 6,799.05</b>

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 Directora General  


  
 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
 Subdirectora Admon y Finanzas  


  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 Comisario  


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



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	14/07/2023	MAT202317434	GOLFOBIT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO(DESKTOP) INTEL CORE I3 GEN 10 RAM 4GB DDR4 SSD 480GB WIFI SIN S.O. SIN MONITOR SILVERMAX CPU_SMAXCI3 G10 SSD480 WI FI	DIF	5,999
1241-3-5151	13/09/2023	MAT202322693	GOLFOBIT	3 CPU_SMAXCI3G12-SSD-WIFI, COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP), Intel Core i3 Gen 12, RAM 4GB DDR4 480GB, WI FI, SIN S.O., SIN MONITOR, SILVERMAX CPU_SMAXCI3G12-SSD480-WIFI No. SERIE: 328032540017850, 328032540017842, 328032540017759, 3 STPMOT3B MONITOR LED 19" SMOT3, RESOLUCIÓN HD (1440X900), 5MS, 1xVGA/1x HDMI, COLOR NEGRO, STYLOS STPMOT3B NO. DE SERIE SMOT32022117702092, SMOT32022117703273, SMOT32022117703265	DIF	20,694
1246-4-5641	05/07/2023	SMAD/2023/6469	REFACCIONES Y REFRIGERACIÓN	12267 MINISPLIT MIDEA 1.0 TON MAS12C2AGO 11.5 SEER SOLO FRÍO 220 V R410A	DIF	4,800
1246-4-5641	31/07/2023	SMAD/2023/07846	REFACCIONES Y REFRIGERACIÓN	7141 TERMOSTATO W.R. DIGITAL 6255-1F78-151 PROG 5+2	DIF	1,008
1246-4-5641	01/08/2023	712	ALEJANDRO TOBIAS RODRIGUEZ	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON 220 VTS FREYVEN	DIF	6,960
1246-4-5641	04/09/2023	735	ALEJANDRO TOBIAS RODRIGUEZ	2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON 220 VTS MARCA FRIKO	DIF	13,920
1246-4-5641	29/08/2023	SMAD/2023/09346	REFACCIONES Y REFRIGERACIÓN	12422 MINISPLIT FRIKKO 2.0 TON SOLO FRIO 220V R410A	DIF	9,235
1246-4-5641	06/09/2023	SMAD/2023/09757	REFACCIONES Y REFRIGERACIÓN	12421 MINISPLIT FRIKKO 1.5 TON SOLO FRIO 220V R410A	DIF	6,918
1246-9-5691	26/09/2023	B3248	VIRGILIO GUADALUPE GARCIA PEREZ	MODELO:RE588-31CB/D. SERIE 23E132471	DIF	16,500
<b>TOTAL</b>						<b>86,035</b>
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						-

C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN  
**DIF**  
CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
  
**DIRECCIÓN**  
**DIF MADERO 2021-2024**

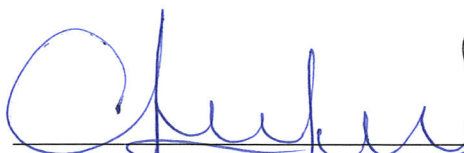
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

CD. MADERO  
2021-2024  
**COMISARIO**


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO**  
**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos**  
**Al 30 de Septiembre de 2023**



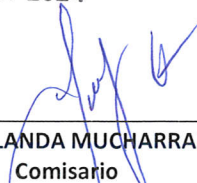
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-	2,301,992.07
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Depreciación	-	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		2,479,724.48
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	2,479,724.48	
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		<b>177,732.41</b>

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 Directora General

  
**DIRECCIÓN**  
**DIF MADERO 2021-2024**

  
 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
 Subdirectora Admon y Finanzas

  
**ADMINISTRACIÓN**

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 Comisario

  
**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**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
 (Cifras en pesos)



<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 42,581,935.64
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		\$
Ingresos Financieros	\$	
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		\$
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos patrimoniales	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		\$ 42,581,935.64

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 Directora General  
  
**DIRECCIÓN**  
**DIF MADERO 2021-2024**

  
 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
 Subdirectora Admon y Finanzas  
  
**CIUDAD MADERO**  
**2021-2024**  
**ADMINISTRACIÓN**

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 Comisario

  
**CD. MADERO**  
**2021-2024**  
**COMISARIO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
 (Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>\$ 40,109,010.21</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 184,531.46</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
Materiales y Suministros	\$	
Mobiliario y equipo de administración	\$	77,208.46
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	107,323.00
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Concesión de Préstamos	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>-\$ 219,428.31</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-\$	219,428.31
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 39,705,050.44</b>

**LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ**  
 Directora General  
 DIRECCIÓN  
 DIF MADERO 2021-2024

**C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON**  
 Subdirectora Admon y Finanzas  
 DIF  
 CIUDAD MADERO  
 2021-2024  
 ADMINISTRACIÓN

**C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO**  
 Comisario  
 DIF  
 CD. MADERO  
 2021-2024  
 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

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción





Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera confiable, oportuna y segura a los principales usuarios del ente, al Congreso del Estado y principalmente a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo en gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 Directora General

  
 DIRECCIÓN  
 DIF MADERO 2021-2024

  
 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
 Subdirectora Admon y Finanzas

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 Comisario

  
 CIUDAD MADERO  
 2021-2024  
 COMISARIO

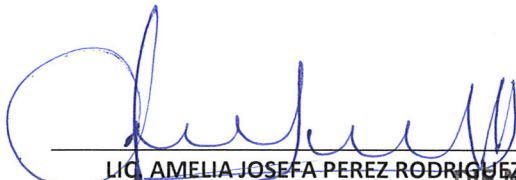


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Notas de Gestión Administrativa  
2. Panorama Económico y Financiero




En cuanto a su panorama economico este Ente Público tiene ciertas ventajas por ser un puerto de mucha importancia en el país, así como también participación importante de parte de empresas interrelacionadas con la paraestatal PEMEX. Esto ha venido afectar en cierta medida la participación y como consecuencia el apoyo directo a comunidades vulnerables.


  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 Directora General



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

  
 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
 Subdirectora Admon y Finanzas



  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 Comisario



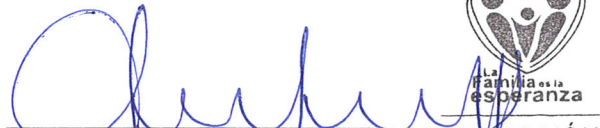
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia



El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Cd. Madero, fue creado el 09 de Mayo de 1985, DECRETO 160 publicado en el Periodico Oficial del Estado de Tamaulipas.

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General




DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas



CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

  
C.P.C.. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
Comisario



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO


Notas de Gestión Administrativa

4. Organización y Objeto Social




El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cd. Madero, tiene como Objeto Social:

Ayudar a los más desprotegidos de la sociedad en el ámbito municipal (niños, adolescentes, ancianos, discapacitados y personas afectadas por desastres), promoviendo el desarrollo integral de la familia, a través de programas preventivos, resolutivos y de salud, con el fin de lograr una sociedad más autosuficiente y justa y se encuentra clasificado dentro del ámbito fiscal como una Persona Moral con Fines no Lucrativos y por ende las obligaciones que tiene es de retener y enterar los impuestos correspondientes a los pagos efectuados a sus trabajadores, así como a las diferentes personas que proporcionan servicios profesionales o dan en arrendamiento algún bien mueble o inmueble.

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General

  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas

  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ 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 CD. MADERO

Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros




Los Estados Financieros adjuntos han sido especialmente preparados conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras de los estados financieros y sus notas al 30 de Septiembre de 2023, se presentan en pesos mexicanos históricos. De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
 Directora General



DIRECCIÓN  
 DIF MADERO 2021-2024

  
 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
 Subdirectora Admon y Finanzas



CIUDAD MADERO  
 2021-2024  
 ADMINISTRACIÓN

  
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
 Comisario

  
 DIF  
 CD. MADERO  
 2021-2024  
 COMISARIO

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

## Notas de Gestión Administrativa

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas



Las principales políticas contables seguidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cd. Madero, son las siguientes:

- a) Efectivo y Equivalentes.- Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos pocos significativos de cambios en valor; el efectivo se presentan a valor nominal.
- b) Mobiliario y Equipo.- Se registra al costo de adquisición y la depreciación se calculará considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que esta dando el activo, lo cual redundara en una estimación adecuada de la utilidad en un Ente Público lucrativo o del costo de operación en un Ente Público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable ( - ) Valor de desecho Vida Util

- a) Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.
- b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
- c) Vida Útil: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.
- d) Impuesto a la Utilidad: El organismo no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto no se determina impuesto causado o diferido.
- e) Obligaciones laborales al retiro: A la fecha no se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo se estima que es poco importante en relación a los estados financieros.
- f) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos por venta de servicios, transferencias y productos se reconocen cuando se reciben en efectivo.
- g) Reconocimiento de gastos: Los gastos se reconocen cuando se devengan.
- h) Patrimonio: Las aportaciones recibidas en el periodo se presentan clasificadas en el patrimonio restringido.
- i) Reconocimiento de los efectos de la inflación financiera. Conforme al Boletín B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comisión de Normas de Información Financiera. El Sistema actualizará sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cd. Madero al 30 de Septiembre de 2023 ha operado en un entorno económico no inflacionario.

N  
OS  
R

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Notas de Gestión Administrativa  
6. Políticas de Contabilidad Significativas



j) Beneficios a empleados: Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se devenga.

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
Comisario



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Notas de Gestión Administrativa

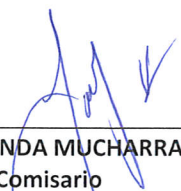

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cd. Madero, no maneja en sus operaciones moneda extranjera.

  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
Directora General  
  
DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

  
C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
Subdirectora Admon y Finanzas  
  
CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

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