

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2021

Fecha y 26/abr/2021

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,257,923.96	\$4,408,172.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,750,089.85	\$2,843,383.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,257,923.96	\$4,408,172.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$146,744.86	\$1,840,703.21	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,588,844.99	\$888,179.81	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$14,500.00	\$14,500.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$4,257,923.96	\$4,408,172.80
Total de Activos Circulantes	\$2,750,089.85	\$2,843,383.12	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,523,574.58	\$8,470,025.16	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU(C	\$7,538,772.80	\$7,183,430.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,758,718.28	\$5,582,106.70	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$285,047.44	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	-\$5,773,916.50	-\$5,581,689.18	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$4,257,923.96	\$4,408,172.80
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos No Circulantes	\$6,523,574.58	\$8,470,025.16	APORTACIONES	\$6,296,349.76	\$6,296,349.76
Total del Activo	\$9,273,664.43	\$11,313,408.28	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,280,609.29	\$608,885.72
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$86,254.57	\$0.00
			REVALUOS	-\$3,744,567.98	-\$1,943,327.54
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$2,552,213.26	\$2,552,213.26
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,015,740.47	\$6,905,235.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,273,664.43	\$11,313,408.28

[Handwritten signatures and initials]

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

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión 26/abr/2021 01:31 p.m.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,295,000.00	\$57,234,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,136,819.66	\$12,509,384.26
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,158,180.34	\$44,724,615.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,158,180.34	\$44,724,615.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,295,000.00	\$57,234,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,421,422.07	\$9,748,475.41
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,873,577.93	\$47,485,523.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,036,412.42	\$43,690,603.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,036,412.42	\$43,690,603.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,036,412.42	\$43,961,267.57

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

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión 26/abr/2021 01:33 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,071,413.00	\$2,550,221.08
DERECHOS	\$1,071,413.00	\$2,550,221.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,031,750.00	\$10,733,861.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,031,750.00	\$10,733,861.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3,303.00	\$470.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,303.00	\$470.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$10,106,466.00	\$13,284,552.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,803,493.97	\$11,413,331.77
SERVICIOS PERSONALES	\$7,723,108.08	\$8,438,718.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,331,917.78	\$2,010,420.31
SERVICIOS GENERALES	\$748,468.11	\$964,192.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$198,999.28	\$196,831.27
AYUDAS SOCIALES	\$198,999.28	\$196,831.27
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$192,227.32	\$141,541.83
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$192,227.32	\$141,541.83
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,194,720.57	\$11,751,704.87
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$88,254.57	\$1,532,847.46

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

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO

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

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

La Familia es la
esperanza
DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión													
Derechos													1,071,413
Derechos por Prestación de Servicios	303,456	383,167	384,790										
Accesorios de Derechos													
Otros Derechos													
Ingresos por venta d Bienes y Servicios													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos													
Descentralizados													
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Participaciones y Aportaciones													
Convenios													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas													
Subsidios y Subvenciones	3,000,000	3,000,000	3,000,000										9,000,000
Ayudas Sociales	6,750	12,000	13,000										31,750
Otros Ingresos y Beneficios													
Ingresos Financieros													
Otros Ingresos Financieros													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
Otros Ingresos y Beneficios Varios	540	585	2,178										3,303
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Total de Ingresos:	3,310,746	3,395,752	3,399,968										10,106,466
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales													
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,069,828	2,027,080	2,026,087										6,122,995
Remuneraciones al personal de carácter transitorio													
Remuneraciones adicionales y especiales	435,063	418,368	439,979										1,293,409
Seguridad Social	25,374	23,060	28,270										76,704
Otras prestaciones sociales y económicas	100,000	130,000											230,000
Materiales y Suministros													
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	45,386	89,424	121,750										256,560
Alimentos y utensilios	127,653	350,870	149,538										628,061
Materiales y artículos de construcción y de reparación	28,723	35,656	68,037										132,416
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	25,583	33,974	46,734										106,290
Combustibles, lubricantes y aditivos	46,863	41,439	51,785										140,087
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	859	905	4,582										6,346
Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,074	12,486	40,597										62,158

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

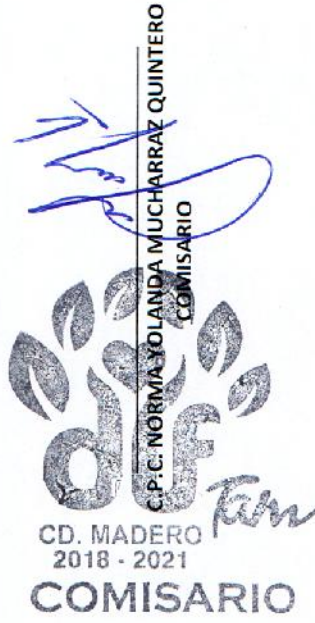
Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Servicios Generales													
Servicios básicos	85,774	72,570	84,551										242,895
Servicios de arrendamiento													
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	23,104	17,246	34,508										74,858
Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,603	93,457	10,737										106,797
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,227	64,188	123,507										203,922
Servicios de comunicación social y publicidad													
Servicios de traslado y viáticos	14,181	17,686	26,574										58,441
Servicios oficiales	10,448	10,448	16,942										37,838
Otros servicios Generales	5,467	4,489	13,760										23,716
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Ayudas Sociales	1,199	3,957	193,843										198,999
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
Intereses de la Deuda Pública													
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Depreciación de Bienes Muebles			192,227										192,227
Otros Gastos													
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	3,073,410	3,447,302	3,674,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,194,721
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	237,336	- 51,550	- 274,041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,255

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


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO


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

La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
TAMAULIPEC
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2021 01:35 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$6,296,349.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296,349.76
APORTACIONES	\$6,296,349.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296,349.76
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$608,885.72	\$0.00	\$0.00	\$608,885.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,943,327.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,943,327.54
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,552,213.26	\$0.00	\$0.00	\$2,552,213.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$6,296,349.76	\$608,885.72	\$0.00	\$0.00	\$6,905,235.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$1,801,240.44	-\$88,254.57	\$0.00	-\$1,889,495.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$88,254.57	\$0.00	-\$88,254.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,801,240.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,801,240.44
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$6,296,349.76	-\$1,192,354.72	-\$88,254.57	\$0.00	\$5,015,740.47

[Handwritten signatures and initials]



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2021 01:35 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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


ADMINISTRACIÓN
 C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 2018-2021


 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO


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


 CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO


 La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2021
01:36 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$2,039,743.85	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$93,293.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,693,958.35	\$1,600,865.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$1,946,450.58	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$355,212.00
BIENES MUEBLES	\$1,823,387.82	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$286,047.44	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$192,227.32	
		\$150,248.84
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$150,248.84</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$150,248.84
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
		\$1,889,495.01
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$1,889,495.01</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		388,254.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,601,240.44
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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


 ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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


 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO

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


 CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO


 La Familia es la
 esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2021
01:37 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$10,106,466.00	\$44,724,615.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,071,413.00	\$4,948,711.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,303.00	\$159,349.87
	\$9,031,750.00	\$39,616,554.79
APLICACIÓN	\$25,818,219.52	\$43,696,075.43
SERVICIOS PERSONALES	\$7,723,108.08	\$33,373,096.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,331,917.78	\$8,067,956.87
SERVICIOS GENERALES	\$748,468.11	\$3,571,342.09
AYUDAS SOCIALES	\$198,999.28	\$294,636.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,815,726.27	\$389,044.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$15,711,753.52	\$1,028,540.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,051,714.34	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,183,560.80	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$6,582,106.10	\$0.00
	\$286,047.44	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,919.17	\$354,236.18
BIENES MUEBLES	\$33,919.17	\$347,879.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$6,356.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$14,017,795.17	-\$354,236.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,693,958.35	\$674,304.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,840,703.21	\$1,186,399.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$146,744.86	\$1,840,703.21

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


La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
DIF MADERO 2018-2021

RESPONSABLE DE LA ELABORACION


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO

DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO


CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión
26/abr/2021 01:39 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,313,408.28	\$54,494,694.07	\$56,534,437.92	\$9,273,664.43	-\$2,039,743.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,843,383.12	\$42,197,202.99	\$42,290,496.26	\$2,750,089.85	-\$93,293.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,840,703.21	\$15,047,513.08	\$16,741,471.43	\$146,744.86	-\$1,693,968.36
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$988,179.91	\$27,149,469.51	\$25,548,804.43	\$2,588,844.99	\$1,600,685.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,500.00	\$220.40	\$220.40	\$14,500.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,470,025.16	\$12,297,491.08	\$14,243,941.66	\$6,523,574.58	-\$1,946,450.58
ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,183,560.80	\$7,538,772.80	\$7,183,560.80	\$7,538,772.80	\$355,212.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$6,582,106.10	\$4,758,718.28	\$6,582,106.10	\$4,758,718.28	-\$1,823,387.82
	\$286,047.44	\$0.00	\$286,047.44	\$0.00	-\$286,047.44
	-\$5,581,689.18	\$0.00	\$192,227.32	-\$5,773,916.50	-\$192,227.32

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


 LIC. AMELIA JOSEFINA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO


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


 La Familia es la Esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO
 CD. MADERO 2018 - 2021
COMISARIO



La Familia es la Esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



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

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021**

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2021 11:22 a.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$13,050,000.00	\$0.00	\$13,050,000.00	\$1,071,413.00	\$1,071,413.00	-11,978,587.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051,714.34	\$14,051,714.34	14,051,714.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTR.	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$3,303.00	\$3,303.00	-151,697.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	\$44,090,000.00	\$0.00	\$44,090,000.00	\$9,031,750.00	\$9,031,750.00	-35,058,250.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$24,158,180.34	\$24,158,180.34	-33,136,819.66
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$13,050,000.00	\$0.00	\$13,050,000.00	\$1,071,413.00	\$1,071,413.00	-11,978,587.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051,714.34	\$14,051,714.34	14,051,714.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$44,090,000.00	\$0.00	\$44,090,000.00	\$9,031,750.00	\$9,031,750.00	-35,058,250.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$3,303.00	\$3,303.00	-151,697.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$24,158,180.34	\$24,158,180.34	-33,136,819.66
Ingresos Excedentes						

[Handwritten signatures]



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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

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

Fecha y hora de Impresión
22/abr/2021 11:22 a.m.

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

LIC. AMELIA TOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO



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

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021 11:25 a.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$58,440.99	\$58,440.99	\$571,559.01
SERVICIOS OFICIALES	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$37,837.84	\$37,837.84	\$1,012,162.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$23,716.23	\$23,716.23	\$411,283.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$198,999.28	\$198,999.28	\$301,000.72
AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$198,999.28	\$198,999.28	\$301,000.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$33,919.17	\$33,919.17	\$1,146,080.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$24,920.17	\$24,920.17	\$305,079.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$8,999.00	\$41,001.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
Total del Gasto	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$10,036,412.42	\$10,036,412.42	\$47,258,587.58



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

[Signature]
LIC-AMELIA JOSEFA PEREZ ROBRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANO DE GOBIERNO



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

La Familia es la esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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



CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$38,560,000.00	\$0.00	\$38,560,000.00	\$7,723,108.08	\$7,723,108.08	\$30,836,891.92
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$25,980,000.00	\$0.00	\$25,980,000.00	\$6,122,994.61	\$6,122,994.61	\$19,857,005.39
1130 Sueldos base al personal permanente	\$25,980,000.00	\$0.00	\$25,980,000.00	\$6,122,994.61	\$6,122,994.61	\$19,857,005.39
1131 Sueldos base al personal permanente	\$25,980,000.00	\$0.00	\$25,980,000.00	\$6,122,994.61	\$6,122,994.61	\$19,857,005.39
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$1,293,409.47	\$1,293,409.47	\$10,206,590.53
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$41,752.67	\$41,752.67	\$1,958,247.33
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$41,752.67	\$41,752.67	\$1,958,247.33
1330 Horas extraordinarias	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1331 Horas extraordinarias	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1340 Compensaciones	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$1,251,656.80	\$1,251,656.80	\$7,748,343.20
1341 Compensaciones	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$1,251,656.80	\$1,251,656.80	\$7,748,343.20
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$76,704.00	\$76,704.00	\$623,296.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$76,704.00	\$76,704.00	\$623,296.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$76,704.00	\$76,704.00	\$623,296.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$150,000.00
1520 Indemnizaciones	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$150,000.00
1521 Indemnizaciones	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$150,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,785,000.00	-\$1,999.99	\$9,783,000.01	\$1,331,917.78	\$1,331,917.78	\$8,451,082.23
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$1,370,000.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$256,559.77	\$256,559.77	\$1,113,440.23
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$92,791.42	\$92,791.42	\$327,208.58
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$92,791.42	\$92,791.42	\$327,208.58
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,829.98	\$4,829.98	\$45,170.02
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,829.98	\$4,829.98	\$45,170.02
2150 Material impreso e información digital	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$392,464.00
2151 Material impreso e información digital	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$392,464.00
2160 Material de limpieza	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$99,069.59	\$99,069.59	\$300,930.41
2161 Material de limpieza	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$99,069.59	\$99,069.59	\$300,930.41
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,332.78	\$2,332.78	\$47,667.22
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,332.78	\$2,332.78	\$47,667.22
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,510,000.00	-\$1,999.99	\$5,508,000.01	\$628,061.42	\$628,061.42	\$4,879,938.59
2210 Productos alimenticios para personas	\$5,490,000.00	-\$7,000.00	\$5,483,000.00	\$604,555.09	\$604,555.09	\$4,878,444.91
2211 Productos alimenticios para personas	\$5,490,000.00	-\$7,000.00	\$5,483,000.00	\$604,555.09	\$604,555.09	\$4,878,444.91
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,000.00	\$5,000.01	\$25,000.01	\$23,506.33	\$23,506.33	\$1,493.68
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,000.00	\$5,000.01	\$25,000.01	\$23,506.33	\$23,506.33	\$1,493.68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$132,415.70	\$132,415.70	\$342,584.30
2420 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2440 Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$8,900.00
2441 Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$8,900.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,479.72	\$25,479.72	\$34,520.28
2461 Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,479.72	\$25,479.72	\$34,520.28
2480 Materiales complementarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$5,597.89	\$5,597.89	\$29,402.11
2481 Materiales complementarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$5,597.89	\$5,597.89	\$29,402.11
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$100,238.09	\$100,238.09	\$199,761.91
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$100,238.09	\$100,238.09	\$199,761.91
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$106,290.48	\$106,290.48	\$913,709.52
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$31,263.45	\$31,263.45	\$468,736.55
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$31,263.45	\$31,263.45	\$468,736.55
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$75,027.03	\$75,027.03	\$424,972.97
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$75,027.03	\$75,027.03	\$424,972.97
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$140,086.66	\$140,086.66	\$659,913.34
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$140,086.66	\$140,086.66	\$659,913.34
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$140,086.66	\$140,086.66	\$659,913.34
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$6,346.06	\$6,346.06	\$183,653.94
2710 Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$140.40	\$140.40	\$49,859.60
2711 Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$140.40	\$140.40	\$49,859.60
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$594.72	\$594.72	\$39,405.28
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$594.72	\$594.72	\$39,405.28
2740 Productos textiles	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,610.94	\$5,610.94	\$94,389.06
2741 Productos textiles	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,610.94	\$5,610.94	\$94,389.06
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$62,157.69	\$62,157.69	\$357,842.31
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,276.22	\$9,276.22	\$723.78



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



Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio 6 = (3 - 4)		
	Aprobado		Ampliaciones		Modificado (3=1+2)		Devengado	Pagado
	1	2	3	4				
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,276.22	\$9,276.22	\$723.78		
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$52,881.47	\$52,881.47	\$307,118.53		
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$52,881.47	\$52,881.47	\$307,118.53		
3000 SERVICIOS GENERALES	\$6,770,000.00	\$5,000.01	\$6,775,000.01	\$748,468.11	\$748,468.11	\$6,026,531.90		
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,675,000.00	\$0.00	\$1,675,000.00	\$242,895.44	\$242,895.44	\$1,432,104.56		
3110 Energía eléctrica	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$110,693.00	\$110,693.00	\$1,089,307.00		
3111 Energía eléctrica	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$110,693.00	\$110,693.00	\$1,089,307.00		
3120 Gas	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$83,942.00	\$83,942.00	\$166,058.00		
3121 Gas	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$83,942.00	\$83,942.00	\$166,058.00		
3140 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$44,125.38	\$44,125.38	\$155,874.62		
3141 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$44,125.38	\$44,125.38	\$155,874.62		
3150 Telefonía celular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$79.00	\$79.00	\$4,921.00		
3151 Telefonía celular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$79.00	\$79.00	\$4,921.00		
3180 Servicios postales y telegráficos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,056.06	\$4,056.06	\$15,943.94		
3181 Servicios postales y telegráficos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,056.06	\$4,056.06	\$15,943.94		
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00		
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00		
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00		
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00		
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00		
3290 Otros arrendamientos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
3291 Otros arrendamientos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$74,858.42	\$74,858.42	\$475,141.58		
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,312.00	\$16,312.00	\$33,688.00		
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,312.00	\$16,312.00	\$33,688.00		
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$40,256.00		
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$40,256.00		
3340 Servicios de capacitación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$43,433.96		
3341 Servicios de capacitación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$43,433.96		
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$42,236.38	\$42,236.38	\$357,763.62		
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$42,236.38	\$42,236.38	\$357,763.62		
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$106,797.34	\$106,797.34	\$203,202.66		
3410 Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$43,562.00		
3411 Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$43,562.00		



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



CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio 6 = (3 - 4)		
	Aprobado		Ampliaciones		Modificado (3=1+2)		Devengado	Pagado
	1	2	3	4				
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$100,359.34	\$100,359.34	\$99,640.66		
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$100,359.34	\$100,359.34	\$99,640.66		
3470 Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
3471 Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		
3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$1,500,000.00	\$5,000.01	\$1,505,000.01	\$203,921.85	\$203,921.85	\$1,301,078.16		
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$75,050.00	\$75,050.00	\$274,950.00		
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$75,050.00	\$75,050.00	\$274,950.00		
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$25,740.29	\$25,740.29	\$274,259.71		
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$25,740.29	\$25,740.29	\$274,259.71		
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,311.80	\$3,311.80	\$146,688.20		
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,311.80	\$3,311.80	\$146,688.20		
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$87,209.45	\$87,209.45	\$412,790.55		
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$87,209.45	\$87,209.45	\$412,790.55		
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,877.72	\$5,877.72	-8777.71		
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,877.72	\$5,877.72	-8777.71		
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$2,215.60	\$2,215.60	\$147,784.40		
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$2,215.60	\$2,215.60	\$147,784.40		
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,516.99	\$4,516.99	\$45,483.01		
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,516.99	\$4,516.99	\$45,483.01		
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
3641 Servicios de revelado de fotografías	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$58,440.99	\$58,440.99	\$571,559.01		
3710 Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
3711 Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
3720 Pasajes terrestres	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$42,078.00	\$42,078.00	\$257,922.00		
3721 Pasajes terrestres	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$42,078.00	\$42,078.00	\$257,922.00		
3750 Viáticos en el país	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$16,362.99	\$16,362.99	\$283,637.01		
3751 Viáticos en el país	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$16,362.99	\$16,362.99	\$283,637.01		
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$37,837.84	\$37,837.84	\$1,012,162.16		
3820 Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$37,837.84	\$37,837.84	\$962,162.16		
3821 Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$37,837.84	\$37,837.84	\$962,162.16		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



CONCEPTO	EGRESOS						Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado		Ampliaciones		Modificado (3=1+2)	Devengado		Pagado
	1	2	3	4				
3850 Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3851 Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$23,716.23	\$435,000.00	\$23,716.23	\$23,716.23	\$411,283.77
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$23,178.23	\$400,000.00	\$23,178.23	\$23,178.23	\$376,821.77
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$23,178.23	\$400,000.00	\$23,178.23	\$23,178.23	\$376,821.77
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$538.00	\$35,000.00	\$538.00	\$538.00	\$34,462.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$538.00	\$35,000.00	\$538.00	\$538.00	\$34,462.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$198,999.28	\$500,000.00	\$198,999.28	\$198,999.28	\$301,000.72
4400 AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$198,999.28	\$500,000.00	\$198,999.28	\$198,999.28	\$301,000.72
4410 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$198,999.28	\$500,000.00	\$198,999.28	\$198,999.28	\$301,000.72
4411 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$198,999.28	\$500,000.00	\$198,999.28	\$198,999.28	\$301,000.72
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$33,919.17	\$1,180,000.00	\$33,919.17	\$33,919.17	\$1,146,080.83
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$24,920.17	\$330,000.00	\$24,920.17	\$24,920.17	\$305,079.83
5110 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,038.93	\$100,000.00	\$5,038.93	\$5,038.93	\$94,961.07
5111 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,038.93	\$100,000.00	\$5,038.93	\$5,038.93	\$94,961.07
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,109.24	\$100,000.00	\$12,109.24	\$12,109.24	\$87,890.76
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,109.24	\$100,000.00	\$12,109.24	\$12,109.24	\$87,890.76
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$7,772.00	\$130,000.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$122,228.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$7,772.00	\$130,000.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$122,228.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$8,999.00	\$41,001.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$8,999.00	\$41,001.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$50,000.00	\$8,999.00	\$8,999.00	\$41,001.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



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



CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
9910 ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
9911 ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
Total	\$57,295,000.00	\$3,000.02	\$57,298,000.02	\$10,036,412.42	\$10,036,412.42	\$47,261,587.60

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

[Signature]

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

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



DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021



ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021



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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/mar/2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 27/abr/2021

hora de Impresión 05:50 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	(Vige
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$38,560,000.00	\$2,630,264.48	\$2,598,507.15	\$2,494,336.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,723,108.08	\$30
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	\$25,980,000.00	\$2,069,827.88	\$2,027,079.53	\$2,026,087.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,122,994.61	\$19
1130 Sueldos base al personal permanente	\$25,980,000.00	\$2,069,827.88	\$2,027,079.53	\$2,026,087.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,122,994.61	\$19
1131 Sueldos base al personal permanente	\$25,980,000.00	\$2,069,827.88	\$2,027,079.53	\$2,026,087.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,122,994.61	\$19
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESF	\$11,500,000.00	\$435,062.60	\$418,367.62	\$439,979.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,409.47	\$10
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$2,000,000.00	\$15,727.31	\$1,980.14	\$24,045.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,752.67	\$1
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$2,000,000.00	\$15,727.31	\$1,980.14	\$24,045.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,752.67	\$1
1330 Horas extraordinarias	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
1331 Horas extraordinarias	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
1340 Compensaciones	\$9,000,000.00	\$419,335.29	\$416,387.48	\$415,934.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,656.80	\$7
1341 Compensaciones	\$9,000,000.00	\$419,335.29	\$416,387.48	\$415,934.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,656.80	\$7
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$700,000.00	\$25,374.00	\$23,060.00	\$28,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,704.00	\$
1410 Aportaciones de seguridad social	\$700,000.00	\$25,374.00	\$23,060.00	\$28,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,704.00	\$
1411 Aportaciones de seguridad social	\$700,000.00	\$25,374.00	\$23,060.00	\$28,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,704.00	\$
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	\$380,000.00	\$100,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$
1520 Indemnizaciones	\$380,000.00	\$100,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$
1521 Indemnizaciones	\$380,000.00	\$100,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,765,000.00	\$284,140.86	\$564,753.41	\$483,023.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,917.78	\$8
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	\$1,370,000.00	\$45,385.54	\$89,424.12	\$121,750.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,569.77	\$1
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$420,000.00	\$23,588.29	\$31,305.90	\$37,897.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,791.42	\$
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$420,000.00	\$23,588.29	\$31,305.90	\$37,897.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,791.42	\$
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduct	\$50,000.00	\$831.00	\$2,050.99	\$1,947.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829.98	\$
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduct	\$50,000.00	\$831.00	\$2,050.99	\$1,947.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829.98	\$
2150 Material impreso e información digital	\$450,000.00	\$5,881.20	\$9,720.80	\$41,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,536.00	\$
2151 Material impreso e información digital	\$450,000.00	\$5,881.20	\$9,720.80	\$41,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,536.00	\$
2160 Material de limpieza	\$400,000.00	\$15,085.05	\$44,063.65	\$39,920.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,069.59	\$
2161 Material de limpieza	\$400,000.00	\$15,085.05	\$44,063.65	\$39,920.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,069.59	\$
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$0.00	\$2,282.78	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.78	\$
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$0.00	\$2,282.78	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.78	\$
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,490,000.00	\$127,653.43	\$350,869.58	\$149,538.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,061.42	\$4
2210 Productos alimenticios para personas	\$5,450,000.00	\$115,857.24	\$350,076.58	\$138,621.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,555.09	\$4
2211 Productos alimenticios para personas	\$5,450,000.00	\$115,857.24	\$350,076.58	\$138,621.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,555.09	\$4
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$40,000.00	\$11,796.19	\$793.00	\$10,917.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,506.33	\$
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$40,000.00	\$11,796.19	\$793.00	\$10,917.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,506.33	\$
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	\$475,000.00	\$28,723.49	\$35,655.59	\$68,036.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,415.70	\$
2420 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
2421 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
2440 Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$174.00	\$926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$
2441 Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$174.00	\$926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$

[Handwritten Signature]



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

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/mar/2021

Usc. SUPERVISOR
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión
27/abr/2021 05:50 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	(Vige)
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450 Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$4,125.75	\$2,026.02	\$19,327.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,479.72	\$0.00
2481 Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$4,125.75	\$2,026.02	\$19,327.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,479.72	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$35,000.00	\$964.71	\$722.50	\$3,910.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,597.89	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$35,000.00	\$964.71	\$722.50	\$3,910.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,597.89	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$300,000.00	\$23,459.03	\$31,981.07	\$44,797.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,238.09	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$300,000.00	\$23,459.03	\$31,981.07	\$44,797.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,238.09	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC	\$1,020,000.00	\$25,582.50	\$33,974.27	\$46,733.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,290.48	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$500,000.00	\$17,271.86	\$4,597.14	\$9,394.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,263.45	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$500,000.00	\$17,271.86	\$4,597.14	\$9,394.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,263.45	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$500,000.00	\$8,310.64	\$29,377.13	\$37,339.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,027.03	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$500,000.00	\$8,310.64	\$29,377.13	\$37,339.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,027.03	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de lab	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de lab	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	\$800,000.00	\$46,862.82	\$41,438.68	\$51,785.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,086.66	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,000.00	\$46,862.82	\$41,438.68	\$51,785.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,086.66	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800,000.00	\$46,862.82	\$41,438.68	\$51,785.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,086.66	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PI	\$190,000.00	\$858.72	\$905.12	\$4,582.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,345.06	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$69.00	\$71.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.40	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$69.00	\$71.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.40	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección persona	\$40,000.00	\$0.00	\$594.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.72	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección persona	\$40,000.00	\$0.00	\$594.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.72	\$0.00
2740 Productos textiles	\$100,000.00	\$858.72	\$241.40	\$4,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.94	\$0.00
2741 Productos textiles	\$100,000.00	\$858.72	\$241.40	\$4,510.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.94	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$420,000.00	\$9,074.36	\$12,486.05	\$40,597.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,157.69	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mot	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mot	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equi	\$10,000.00	\$0.00	\$613.34	\$8,662.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.22	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equi	\$10,000.00	\$0.00	\$613.34	\$8,662.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276.22	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equi	\$360,000.00	\$9,074.36	\$11,872.71	\$31,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,881.47	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equi	\$360,000.00	\$9,074.36	\$11,872.71	\$31,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,881.47	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$8,790,000.00	\$157,805.32	\$280,083.92	\$310,578.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,468.11	\$6
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,875,000.00	\$85,774.47	\$72,570.46	\$84,550.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,895.44	\$1
3110 Energía eléctrica	\$1,200,000.00	\$42,030.00	\$31,550.00	\$37,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,693.00	\$1
3111 Energía eléctrica	\$1,200,000.00	\$42,030.00	\$31,550.00	\$37,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,693.00	\$1
3120 Gas	\$250,000.00	\$26,506.80	\$27,705.71	\$29,729.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,942.00	\$0.00
3121 Gas	\$250,000.00	\$26,506.80	\$27,705.71	\$29,729.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,942.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$13,687.63	\$13,314.75	\$17,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,125.38	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$13,687.63	\$13,314.75	\$17,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,125.38	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00

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

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/mar/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 27/abr/2021 05:50 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	(Vige
3151 Telefonía celular	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$
3180 Servicios postales y telegráficos	\$20,000.00	\$3,550.04	\$0.00	\$505.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,056.06	\$
3181 Servicios postales y telegráficos	\$20,000.00	\$3,550.04	\$0.00	\$505.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,056.06	\$
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3251 Arrendamiento de maquinaria, otros equipo	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipo	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipo	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3290 Otros arrendamientos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3291 Otros arrendamientos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$550,000.00	\$23,104.42	\$17,245.55	\$34,508.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,858.42	\$
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$50,000.00	\$3,712.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,312.00	\$
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$50,000.00	\$3,712.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,312.00	\$
3330 Servicios de consultoría administrativa, pro	\$50,000.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$
3331 Servicios de consultoría administrativa, pro	\$50,000.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$
3340 Servicios de capacitación	\$50,000.00	\$2,188.68	\$2,188.68	\$2,188.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$
3341 Servicios de capacitación	\$50,000.00	\$2,188.68	\$2,188.68	\$2,188.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción	\$400,000.00	\$13,955.74	\$11,808.87	\$16,471.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,236.38	\$
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	\$400,000.00	\$13,955.74	\$11,808.87	\$16,471.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,236.38	\$
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	\$310,000.00	\$2,603.04	\$93,457.32	\$10,736.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,797.34	\$
3410 Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$2,603.04	\$1,927.92	\$1,907.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$
3411 Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$2,603.04	\$1,927.92	\$1,907.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fi	\$200,000.00	\$0.00	\$91,529.40	\$8,829.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,359.34	\$
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fi	\$200,000.00	\$0.00	\$91,529.40	\$8,829.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,359.34	\$
3470 Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3471 Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3490 Servicios financieros, bancarios y comercia	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3491 Servicios financieros, bancarios y comercia	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	\$1,520,000.00	\$16,226.81	\$64,187.59	\$123,507.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,921.85	\$1
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$350,000.00	\$9,184.00	\$28,592.00	\$37,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,050.00	\$
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$350,000.00	\$9,184.00	\$28,592.00	\$37,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,050.00	\$
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$300,000.00	\$469.99	\$11,584.00	\$13,656.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,740.29	\$
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$300,000.00	\$469.99	\$11,584.00	\$13,656.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,740.29	\$
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$150,000.00	\$0.00	\$3,311.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,311.80	\$
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$150,000.00	\$0.00	\$3,311.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,311.80	\$
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$500,000.00	\$3,434.02	\$18,205.79	\$65,569.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,209.45	\$
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$500,000.00	\$3,434.02	\$18,205.79	\$65,569.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,209.45	\$
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877.72	\$
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877.72	\$
3580 Servicios de limpieza y manejo de desecho:	\$150,000.00	\$1,194.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,215.60	\$





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

Analfítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/mar/2021 (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 27/abr/2021 05:50 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt/Analitico/PresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	(Vige)
3581 Servicios de limpieza y manejo de desecho:	\$150,000.00	\$1,194.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,215.60	\$
3580 Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	\$1,914.00	\$2,494.00	\$108.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516.99	\$
3581 Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	\$1,914.00	\$2,494.00	\$108.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516.99	\$
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3641 Servicios de revelado de fotografías	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$630,000.00	\$14,181.49	\$17,686.00	\$26,573.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,440.99	\$
3710 Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$300,000.00	\$12,072.00	\$13,394.00	\$16,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,078.00	\$
3721 Pasajes terrestres	\$300,000.00	\$12,072.00	\$13,394.00	\$16,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,078.00	\$
3750 Viáticos en el país	\$300,000.00	\$2,109.49	\$4,292.00	\$9,961.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,362.99	\$
3751 Viáticos en el país	\$300,000.00	\$2,109.49	\$4,292.00	\$9,961.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,362.99	\$
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$1,050,000.00	\$10,448.00	\$10,448.00	\$16,941.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,837.84	\$1
3820 Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$10,448.00	\$10,448.00	\$16,941.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,837.84	\$
3821 Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$10,448.00	\$10,448.00	\$16,941.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,837.84	\$
3850 Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3851 Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$435,000.00	\$5,467.09	\$4,489.00	\$13,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,716.23	\$
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$400,000.00	\$4,938.09	\$4,480.00	\$13,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,178.23	\$
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$400,000.00	\$4,938.09	\$4,480.00	\$13,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,178.23	\$
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$35,000.00	\$529.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$35,000.00	\$529.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$500,000.00	\$1,199.00	\$3,957.38	\$193,842.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,999.28	\$
4400 AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$1,199.00	\$3,957.38	\$193,842.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,999.28	\$
4410 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,199.00	\$3,957.38	\$193,842.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,999.28	\$
4411 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,199.00	\$3,957.38	\$193,842.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,999.28	\$
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	\$1,180,000.00	\$26,619.40	\$1,339.93	\$5,959.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,919.17	\$1
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	\$330,000.00	\$17,620.40	\$1,339.93	\$5,959.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,920.17	\$
5110 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$1,339.93	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.93	\$
5111 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$1,339.93	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.93	\$
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la ir	\$100,000.00	\$9,848.40	\$0.00	\$2,260.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,109.24	\$
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$100,000.00	\$9,848.40	\$0.00	\$2,260.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,109.24	\$
5190 Otros mobiliarios y equipos de administraci	\$130,000.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$
5191 Otros mobiliarios y equipos de administraci	\$130,000.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$50,000.00	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$50,000.00	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$50,000.00	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$







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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/mar/2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 27/abr/2021

hora de Impresión 05:50 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	(Vige
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
9000 DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
9910 ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
9911 ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
Total	\$87,295,000.00	\$3,100,029.06	\$3,448,641.79	\$3,487,741.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,036,412.42	\$47,



La familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

[Signature]

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

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



La familia es la esperanza
CD. MADERO 2018 - 2021
COMISARIO

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021



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

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2021 11:32 a.m.

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

Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$55,615,000.00	\$0.00	\$55,615,000.00	\$10,002,493.25	\$10,002,493.25	\$45,612,506.75
Gasto de Capital	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$33,919.17	\$33,919.17	\$1,146,080.83
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
Total del Gasto	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$10,036,412.42	\$10,036,412.42	\$47,258,587.58



C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

La Familia **esperanza** C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

ADMINISTRACIÓN COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO



CD. MADERO 2018 - 2021
COMISARIO



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
PRESIDENCIA	\$3,060,500.00	\$40,000.00	\$3,100,500.00	\$609,400.69	\$609,400.69	\$2,491,099.31
DIRECCION GENERAL	\$2,444,000.00	\$0.00	\$2,444,000.00	\$333,642.65	\$333,642.65	\$2,110,357.35
ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$8,502,000.00	\$0.00	\$8,502,000.00	\$1,638,879.18	\$1,638,879.18	\$6,863,120.82
COMUNICACION SOCIAL	\$2,093,000.00	\$0.00	\$2,093,000.00	\$319,263.11	\$319,263.11	\$1,773,736.89
ALIMENTOS	\$7,903,500.00	-\$40,000.00	\$7,863,500.00	\$914,263.09	\$914,263.09	\$6,949,236.91
ADULTO ACTIVO	\$3,276,000.00	\$0.00	\$3,276,000.00	\$646,690.57	\$646,690.57	\$2,629,309.43
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	\$9,114,500.00	\$0.00	\$9,114,500.00	\$1,574,963.32	\$1,574,963.32	\$7,539,536.68
PROCURADURIA	\$5,355,500.00	\$0.00	\$5,355,500.00	\$1,178,650.24	\$1,178,650.24	\$4,176,849.76
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$5,302,500.00	\$0.00	\$5,302,500.00	\$900,950.68	\$900,950.68	\$4,401,549.32
ATENCION MEDICA CLINICA	\$10,243,500.00	\$0.00	\$10,243,500.00	\$1,919,708.89	\$1,919,708.89	\$8,323,791.11
Sin Ramo/Dependencia	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$10,036,412.42	\$10,036,412.42	\$47,258,587.58
Total del Gasto	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$10,036,412.42	\$10,036,412.42	\$47,258,587.58



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

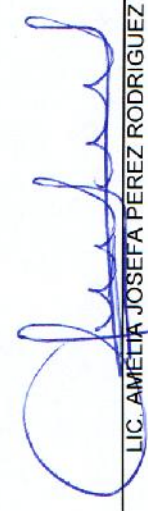
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO DEL ORGANOS DE GOBIERNO

CD. MADERO 2018 - 2021
COMISARIO



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA DEL ORGANOS DE GOBIERNO



La Familia es la Esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

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

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

Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2021 11:35 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$10,036,412.42	\$10,036,412.42	\$47,258,587.58
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$10,036,412.42	\$10,036,412.42	\$47,258,587.58
Total del Gasto	\$57,295,000.00	\$0.00	\$57,295,000.00	\$10,036,412.42	\$10,036,412.42	\$47,258,587.58



La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

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



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO



La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEEA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL ORGANÓ DE GOBIERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
al 31 de Marzo de 2021



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



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

[Handwritten signature]

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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.3	CPU HP	3,500
1.2.4.1.3	CPU HP 2300 DX	3,500
1.2.4.1.3	CPU HP EN COLOR NEGRO	3,500
1.2.4.1.3	CPU LG	3,500
1.2.4.1.3	CPU LG	3,500
1.2.4.1.3	CPU LG	3,500
1.2.4.1.3	CPU LG	3,500
1.2.4.1.3	CPU LG	3,000
1.2.4.1.3	CPU LG PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,000
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030125	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030126	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030127	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS COLOR NEGRO	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS EN COLOR NEGRO	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS GENERICO	3,500
1.2.4.1.3	CPU PROTEUS S3400	3,699
1.2.4.1.3	CPU S/M	3,500
1.2.4.1.3	CPU TRUE BASIC	3,500
1.2.4.1.3	CPU TRUE BASIC	3,500
1.2.4.1.3	CPU TRUE BASIC	3,500
1.2.4.1.3	CPU TRUEBA BAS XX	3,500
1.2.4.1.3	CPU DE COMPUTADORA COMPAQ	3,500
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	3,500
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	3,000
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	3,000
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	3,500
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	3,000
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS COLOR NEGRO	3,000
1.2.4.1.3	CPU GENERICO S/M	3,000
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU LG GENERICO	3,500
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE HP	3,500
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	3,500
1.2.4.1.3	CPUBENQ	3,500
1.2.4.1.3	LAPTOP ASUS A4411NAGAU88T	4,500
1.2.4.1.3	LAPTOP VAIO	4,000
1.2.4.1.3	PROYECTOR CON CABLE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLE USB CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12 EPSON	4,000
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CON MONITOR PROTEUS S3400	4,000
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	4,000
1.2.4.1.3	CONGELADOR HORIZONTAL COLOR BLANCO (OXIDADO)	5,000

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the page.]

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	7,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	9,000
1.2.4.3.1	SEPARADOR SULLIVAN O'CONOR	3,500
1.2.4.3.1	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	4,670
1.2.4.3.1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	15,000
1.2.4.3.1	BACINETE CROMADO CON COLCHONETA DESMONTABLE	5,000
1.2.4.3.1	BOMBA DE INFUSION	17,224
1.2.4.3.1	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	15,000
1.2.4.3.1	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	43,366
1.2.4.3.1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ETI1000	29,000
1.2.4.3.1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	7,000
1.2.4.3.1	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	65,534
1.2.4.3.1	DESFIBRILADOR ZOLL MSERIES DES-ZILL-MSERIES	58,000
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	18,000
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES	15,429
1.2.4.3.1	ELECTROCAUTERIO	15,000
1.2.4.3.1	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	5,340
1.2.4.3.1	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	73,211
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA Y DOBLE ENTREPAÑO	23,026
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 X60X90	10,208
1.2.4.3.1	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	4,444
1.2.4.3.1	SET DE LARINGOSCOPIO 6 PZAS PZAS (1 MANGO #60813, 1 HOJA #2 RECTA, 1 HOJA #3 RECTA Y 1 CURVA, HOJA #4 1 RECTA Y 1 CURVA)	5,000
1.2.4.3.1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO COLOR MORADO (NO TIENE ESCUPIDERA)	50,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	9,000
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES MANUAL	7,000
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004	50,000
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2006	20,000
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA	20,000
1.2.4.4.1	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER 93	20,000
1.2.4.4.1	VEHICULO CAMIONETA H100 WAGONER CHRYSLER BLANCA	80,000
1.2.4.4.1	VEHICULO MATIZ 2011 CHEVROLET BLANCO	30,000
1.2.4.4.1	VEHICULO NISSAN ESTAQUITA PLATA	120,000
1.2.4.4.1	VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS BLANCA	120,000
1.2.4.4.1	VEHICULO RAM PRO MASTER RAPID BLANCO	243,900
1.2.4.4.1	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	60,000
1.2.4.4.1	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	60,000
1.2.4.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN GOL	35,000
1.2.4.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP	30,000
1.2.4.4.1	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	98,000
1.2.4.4.1	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	95,000
1.2.4.6.4	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL TORREY	6,000
1.2.4.6.4	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE FRIOCIMA	6,000
1.2.4.6.4	FRIGOBAR COLOR BLANCO LG	3,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 1 TON COLOR BLANO FREYVEN	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MXW512K10RAB	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADA MIRAGE	8,990
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS MIRAGE	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	8,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	8,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TEMPBLUE SERIE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X MAX	3,500

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON COLOR BLANCO AMERISTAR	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1,5 TONELADAS PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TON COLOR BLANCO MIRAGE X2	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS TRANE	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TEMPEBLUE	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO COMFORT STAR	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO MIRAGE MAGNUM	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO , CON CONTROL REMOTO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 1 TONELADA GENERAL ELECTRIC	3,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO DE 2 TONELADAS TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON EN COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON COLOR BLANCO	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE	6,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	8,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	8,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS TRANE	10,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT APROX DE 2 TON WESTINGHOUSE	4,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR HUESO WESTINGHOUSE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MILDS	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO 2 TON AMERISTAR	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	3,500

[Handwritten signatures in blue ink]

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. WHIRLPOOL	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AUX	8,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT AUX	8,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO SES	8,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 18000 BTU FRIGIDAIRE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 TONS. LENNOX	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS PRIME	8,700
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 2.5 TON WESTINGHOUSE	5,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE X2	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5 TON MIRAGE X2	7,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE ABSOLUT	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO RPIME	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT CONFORTSTAR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON MABE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS COLRO GRIS MABE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BEIGE DE 1 TONELAADA 220 V TRANE	6,032
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS 220 V MIRAGE	11,716
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	8,990
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT WESTHINGHOUSE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCION AUX	4,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TONELADAS WESTINGHOUSE	4,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	5,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO PRIME	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON TRANE	3,500


[Handwritten signatures in blue ink]


CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON TRANE	4,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR CREMA DE 1 TONELADA AUX	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLTI DE 2.0 TONELADAS COLOR BLANCO TRANE	4,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR CREMA ACROS	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS CROMADO MABE	6,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL CRIOTEC	13,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO DE 3 PUERTAS CAPACIDAD 722 DECIMETROS CÚBICOS SAMSUNG	12,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO SAMSUNG	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS RME1436X	5,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA MABE	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	5,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS MABE	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR GRIS WHIRPOOL	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR FRIZZER TIPO MOSTRADOR DE ACERO CROMADO CRIOTEC	28,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR MABE	5,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR METALICO 2 PUERTAS WHIRPOOL	7,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO , CAJON CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, CHAROLAS DE HIELO MABE	6,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS WHIRPOOL	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 12 PIES, COLOR BLANCO, SIN ESCARCHA, EN COCINA LG	5,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 14 PIES, COLOR BLANCO MABE	6,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18" WHIRPOOL	7,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS EN COLOR BLANCO SAMSUNG	5,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS TWIST AIR	5,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR BLANCO DAEWOO	4,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR GRIS SAMSUNG	4,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR EN COLOR GRIS DE 12 PIES SAMSUNG	5,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES TORREY	12,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR GRANDE DE DOS PUERTAS COLOR ALMENDRA MABE	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO TORREY	6,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO TORREY	8,000
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28 1.25 MTS ANCHO POR 1.50 MTS DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD TORREY	15,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA PRIME AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	4,205
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 2 TON	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON COMOLOR BLANCO	4,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 220 V SOLO FRIO	7,000
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADA CON CONTROL REMOTO	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	8,770
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	8,770
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	9,944
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	9,944
1.2.4.6.4	MINI SPPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	8,770
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT (SIN TAPA FRONTAL Y SIN TABLERO DIGITAL)	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	3,500


CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	3,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	3,500
1.2.4.6.4	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	12,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT MARCA PRIME ACONDICIONADO TIPO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	4,205
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON	4,000
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON	4,500
1.2.4.6.4	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	3,500
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO	3,500
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 2 PUERTAS COLOR PLATA	3,800
1.2.4.6.7	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA COLOR NEGRO HONDA	4,500
1.2.4.6.7	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	15,000
1.2.4.6.7	SECADORA GAS 19 KG	12,023
1.2.4.6.7	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	14,000
1.2.4.6.7	SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	463,592
1.2.4.6.7	BATIDORA COLOR BLANCO KITCHED	3,000
1.2.4.6.7	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE BLAZER	3,000
1.2.4.6.7	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO BLAZER	3,000
1.2.4.6.7	ESTUFA COLOR NEGRO 6 HORNILLAS WHIRLPOOL	4,500
1.2.4.6.7	ESTUFA COLOR NEGRO 6 QUEMADORES MABE	5,000
1.2.4.6.7	ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE 6 PARRILLAS Y COMAL	5,500
1.2.4.6.7	ESTUFA DE METAL COLOR GRIS NUEVA CON 3 HORNILLAS	3,500
1.2.4.6.7	ESTUFA MARCA MABE DE 6 QUEMADORES CON HORNO EN COLOR NEGRO MABE	3,500
1.2.4.6.7	ESTUFA NUEVA EMPACADA MABE	6,000
1.2.4.6.7	ESTUFA MABE	4,500
1.2.4.6.7	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADORES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTON. MABE	4,000
1.2.4.6.7	HORLEADORA BLANCA BROTHER	7,000
1.2.4.6.7	HORNO DE GAVETA CON CAPACIDAD PARA 4 CHAROLAS	9,000
1.2.4.6.7	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	7,000
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS	4,500
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	12,000
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	4,500
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	12,000
1.2.4.6.7	LAVADORA COLOR BLANCO CAP. 15 KG WHIRPOOL	3,500
1.2.4.6.7	LAVADORA COLOR GRIS CAP. 21 KG MABE	6,000
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL JR	3,500
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL JR	3,500
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA TAPISA TAPISA T2L	5,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER PORTATIL BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER PORTATIL COLOR BLANCO JANOME	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS TECNO MAIZ CON MOLINO PARA MASA	80,000
1.2.4.6.7	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA MARSHALL	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL BROTHER	15,000
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	3,500
1.2.4.6.7	MAQUINA INDUSTRIAL , MEDIDA: 120CM * 53CM COSTURA RECTA FUTURA	15,000
1.2.4.6.7	MAQUINA INDUSTRIAL COSTURA RECTA BROTHER	15,000
1.2.4.6.7	MAQUINA ORLEADORA SINGER	7,000
1.2.4.6.7	PARRILA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE IMABE TEKA	6,000
1.2.4.6.7	SECADORA COLOR BLANCO CAP. 21 KG SMG26N MABE	8,000
1.2.4.6.7	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS GENERAL ELECTRIC	5,000
1.2.4.6.7	SOBRE HILADORA SINGER	7,000
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA SINGER	7,000
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA COLOR AZUL Y BLANCO, DE MESA TENEX	7,000
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA INDUSTRIAL GEMSY	17,000
1.2.4.6.7	CAMPANA EXTRACCION DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	6,000
1.2.4.6.9	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	12,000
1.2.4.6.9	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	12,000
1.2.4.6.9	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS, EN CEMENTERIO LAS CHACAS, CON HIDROASPIRADOR INTEGRADO.	580,000
1.2.4.6.9	MESA PARA EMBALSAMAR	7,000
1.2.4.6.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACION COLOR GRIS	3,500
1.2.4.6.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS EN COLOR AZUL CELESTE	3,500
		4,758,718


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


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


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


 La Familia es la
 esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


 CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO



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



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

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

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

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

[Handwritten signature]

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

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

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



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON TABLET	*		CLAUDIA MARTINEZ GARCIA	MAGC710501MTSRRLO8	MAGC710501	\$1,199.00
441	APOYO CON SILLA DE RUEDAS ANDADOR	*		SANDRA EDITH RICARDI CONSTANTINO	RIC5680611MVZCNCN03	RIC5680611	\$1,999.00
441	APOYO CON PASAJE	*	*	MARIO RIVERA PEREZ	RIPM720119HTSVRR02	RIPM720119	\$710.88
441	APOYO CON TOALLITAS Y PAÑALES	*	*	EULALIO VAZQUEZ GONZALEZ	HEAJ730723MVZRRN03	HEAJ730723	\$900.00
441	APOYO CON TOALLITAS HUMEDAS	*	*	JUANA HERNADEZ ANTONIO	BASJ700316HTSRGN05	BASJ700316	\$151.50
441	APOYO CON MAT. DE CURACION	*	*	JUAN CARLOS BARRON SEGURA	CAEJ800502HTSMS206	CAEJ800502	\$196.00
441	APOYO CON DESPENSA	*	*	JAZZIEL SAUL CAMACHO ESTRADA	MASG340227HTSRNB06	MASG340227	\$428.11
441	APOYO CON MEDICAMENTOS	*	*	GABRIEL MARTINEZ SANCHEZ	PEFJ820130HTSKRN17	MASG340227	\$400.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	JUAN P. PEREZ FRANCO	FOHC450303MTSLRC09	PEFJ820130	\$3,600.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	JOSE ROSARIO CASTILLO BERRONES	OUUM500717MTSLTR02	CABR410725	\$144.01
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	MARINA OLGUIN MATA	FOHC450303MTSLRC09	OUUM500717	\$72.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	CECILIA FLORES HERNANDEZ	BEMJ300516MTSLRN00	FOHC450303	\$144.01
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	JUANA BELTRAN MARTINEZ	HOAG420324MVZNNR01	BEMJ300516	\$72.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	GRACIELA HONG DEL ANGEL	MA. JOSEFINA RICO SANCHEZ	HOAG420324	\$144.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	ROMAN RAMIREZ ROCHA	RARR420810HTSMCM04	RISJ620731	\$72.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	GUILLEMMO LEMUS BARBOSA	LEBG711213MTSMRL01	RARR420810	\$144.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	FAUSTINO RAMOS TAPIA	RATF260215HTSMPS07	LEBG711213	\$72.00
441	APOYO CON PAÑALES	*	*	HERMELINDA ROCHA DEL ANGEL	ROAH401028MTSCNR00	RATF260215	\$144.00
441	SILLA DE RUEDAS NIÑO	*	*	PERLA CASTILLO TOVAR	CATP830203MTSSVR07	ROAH401028	\$72.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	MARIA ELENA VAZQUEZ CASTELLANOS	VACE670908MTSZL23	CATP830203	\$72.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	BENIGNO GALVAN MARTINEZ	GAMB420213HSPLRN03	VACE670908	\$2,670.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	CONRADO MORENO RANGEL	MORC751126HTSRNN00	GAMB420213	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	ANTONIO MENDOZA PALOMO	MEPA940117HTSNLN00	MORC751126	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHG581209HTSRRD04	MEPA940117	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	CARMEN DELGADO CASTILLO	DECC430719HTSLSR08	HEHG581209	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	ANDREA VENTURA CRUZ	VECA551214MVZNRN07	DECC430719	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JUAN FRANCISCO ORTIZ JIMENEZ	OUIJ711229HTSRMN10	VECA551214	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	BENIGNO TORRES GRANADOS	TOGB600220HTSPRRN02	OUIJ711229	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JOSE GOMEZ GONZALEZ	GOGJ380706HTSMNS00	TOGB600220	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	SABINO MUÑOZ MARTINEZ	MUMS410829HTSXR807	GOGJ380706	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	VICTORIA SAAVEDRA HERNANDEZ	SAHV481007MSPVRC08	MUMS410829	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JUAN CERVANTES LONGORIA	CELU380514HTSRNN07	SAHV481007	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	ALICIA TOVAR IBARRA	TOIA601112MSPVBL00	CELU380514	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JOSE ESPERIDION LUGO	LUXE660524HSPGXSO0	TOIA601112	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	NORA HILDA ESCOBAR RAMIREZ	EORN630415MVZSMIR05	LUXE660524	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JOSE HUERTA IBANEZ	HUIJ410319HTSPRBS05	EORN630415	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	BERTHA GAMEZ MATA	GAMB491115MTSMTR00	HUIJ410319	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	NICOLAS SOBREVILLA ZALETYA	SOZNA20910HVZBLCO0	GAMB491115	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	PABLO MALDONADO OLVERA	MAOP400609HSPPLB04	SOZNA20910	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	HECTOR ANARCASIS CUARENTA GARCIA	CUGH601018HVZRRCO4	MAOP400609	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	RAQUEL ELVIRA RAMIREZ ROCHA	RARR450128MTSMCC05	CUGH601018	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	WILLIAM REINHARD ESCALA	REEW491008HTSNLS08	RARR450128	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	ANTONIO ROSALES MENDEZ	ROMA331117HTSSNN06	REEW491008	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	PORFIRIO RUBIO HERNANDEZ	RUHP350915HTSBR005	ROMA331117	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	ARTURO ZAPATA GUEVARA	ZAGA480211HTSPVR03	RUHP350915	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	VICTOR MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	HERV070331HTSRMCA1	ZAGA480211	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	SILVIA VILLAGRAN GAMEZ	VIGS591103MTSLML12	HERV070331	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	SARA GARCIA MAR	GAMS600109MTSRRR03	VIGS591103	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	JOSAFAT REYNA URIAS	REUI531114HTSPVRS00	GAMS600109	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	ARMANDO RUIZ GUERRERO	RUXA310206HTSPZXM07	REUI531114	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHA341226MTSRRLO7	RUXA310206	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	OLGA ALAMINA SOSA	AAAS0300126MCSLSL06	HEHA341226	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	GUADALUPE CARDENAS GARCIA	CAGG890908MTSRRD07	AAAS0300126	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	BLANCA LILIA HERNANDEZ RAMIREZ	HERB760604MTSRRML04	CAGG890908	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	TOMAS ALONSO	GOSC560901MSPNLM12	HERB760604	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*	*	FELIPA NERI GUERRERO	GUHF510526MTSRRLO1	GOSC560901	\$1,914.00

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

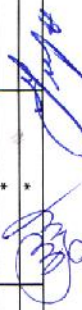


COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	SILLA DE RUEDAS	*		NARDA RAMOS DE LEON	RALN721231M1TSMNR02	RALN721231	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARIA DE LOS ANGELES CUELLAR LOPEZ	CULAS210232M2Z1PN06	CULAS21023	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		JUAN MARTINEZ TORRES	MAUJ711217HTSRRN00	MAUJ711217	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		DALIA AZUCENA SERVIN HERRERA	SEHD811216M1TSRRL05	SEHD811216	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		DULCE MARIA REQUENA TREJO	RETDR830404M1TSORL02	RETDR830404	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		MARIA ISABEL TORRES RIVERA	TORI370925M1TSRV505	TORI370925	\$1,914.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		PORFIRIA HERNANDEZ CERVANTES	HECP240915M1MVZRRR08	HECP240915	\$1,914.00
441	ANDADOR	*		JACOBO ESCOBAR PADILLA	EOP1620603HTSSDDC06	EOP1620603	\$699.01
441	ANDADOR	*		JUAN ANTONIO MARTINEZ ORTIZ	MAOJ710516HTSRRN08	MAOJ710516	\$699.01
441	ANDADOR	*		JOSE ALBERTO CORTES GUEVARA	COGA660408HTSRVLO4	COGA660408	\$699.01
441	ANDADOR	*		MACARIA RAMIREZ MARTINEZ	RAMM380310M1TSMRC07	RAMM380310	\$699.01
441	ANDADOR	*		RAMON BAZAN FAZ	BAFR690304HTSZM02	BAFR690304	\$699.01
441	ANDADOR	*		ANDREA GAMEZ HERNANDEZ	GAHA431130MVZMRN05	GAHA431130	\$699.01
441	ANDADOR	*		MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ JUAREZ	FEJA400104M1TSRRN04	FEJA400104	\$699.01
441	ANDADOR	*		ADALBERTO RAMIREZ GOMEZ	RAGA541209HSTMMMD06	RAGA541209	\$699.01
441	ANDADOR	*		ERNESTO PONCE GARCIA	POGE290803HTSNRR00	POGE290803	\$699.01
441	ANDADOR	*		ALFREDO JIMENEZ DOMINGUEZ	JIDA571025HVZMML09	JIDA571025	\$699.01
441	ANDADOR	*		GENARO SANCHEZ	SAXG420919HVZNXN06	SAXG420919	\$699.01
441	ANDADOR	*		JUANA ALEJOS VELAZQUEZ	AEVI530706M5PLLN02	AEVI530706	\$699.01
441	ANDADOR	*		SANDRA GUARDIOLA PEREZ	GUPS690408M1TSRRN06	GUPS690408	\$699.01
441	ANDADOR	*		IMARIA MATILDE CONTRERAS NAVARRO	CONM490314M1TSNVT06	CONM490314	\$699.01
441	ANDADOR	*		MODESTA RODRIGUEZ BARRON	ROBM430615M1TSDRD03	ROBM430615	\$699.01
441	ANDADOR	*		IMA. CRISTINA HOYOS HERNANDEZ	HOHCC501215M1TSYRR07	HOHCC501215	\$699.01
441	ANDADOR	*		EDUARDO PEÑA MENDOZA	PEMES81013HTSXNDD06	PEMES81013	\$699.01
441	BASTON 4 PUNTOS	*		ROSA MARIA FLORES VALDEZ	FOVRS71118M1TSLLS01	FOVRS71118	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		ROMUALDA FLORES LEDESMA	FOLR600207M1TSLDM07	FOLR600207	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		LUCIO DIAZ HERNANDEZ	DHIL460630HTSZRC05	DHIL460630	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		CASTULO CASTILLO BALADEZ	CABC410704H5P5LS05	CABC410704	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORM720916HTSDDDG01	RORM720916	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		GUADALUPE HORTENSIA NAJERA BARRAGAN	NABGG470929M1TSJRD07	NABGG470929	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA431215HTIRRN09	HEMA431215	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		MA. ELVIRA RIOS RODRIGUEZ	RIRE480629M1TSSDL05	RIRE480629	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		MERCEDES VILLAREAL ALAMINA	VIAM580924M1CCLLR04	VIAM580924	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		ROSALVA MARTINEZ	MAXRS30426M5PRXS05	MAXRS30426	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		HERMELINDA HERNANDEZ VALDEZ	HEVH721231M1TSRLR04	HEVH721231	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		IRMA NARVAEZ CASTILLO	NACIS70808M1VZRSR07	NACIS70808	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		Diego SANDOVAL SOTO	SASD331110HTSNTG02	SASD331110	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		REYNA CAMILA GUZMAN MORENO	GUMR491222M1TSZRY01	GUMR491222	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		TAYDE SALDAÑA VEGA	SAVT531019M5PLGY05	SAVT531019	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		JORGE RANGEL TOVILLA	RATI520413HCSNVR03	RATI520413	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		JORGE NAVARRO LUGO	NALU451114HVZVZGR01	NALU451114	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		MA. DE LA LUZ CHARLES UGARTE	CAUL580620M1TSHGZ06	CAUL580620	\$231.99
441	BASTON 4 PUNTOS	*		MARIA LAURA LERIN DE LEON	LELL491114M1TSRRN05	LELL491114	\$231.99
441	BASTON INVIDENTE	*		MARTIN MALDONADO RODRIGUEZ	MARM750727HTSLDR02	MARM750727	\$231.99
441	BASTON INVIDENTE	*		RAYMUNDO PECINA DIAZ LEON	PEDR820303HTSCY709	PEDR820303	\$231.99
441	BASTON INVIDENTE	*		GUILLERMO GOMEZ GOMEZ	GOGG880229HTSMMML01	GOGG880229	\$231.99
441	BASTON INVIDENTE	*		PABLO CESAR DIAZ CASTILLO	DICP770127HTSZS806	DICP770127	\$231.99
441	BASTON INVIDENTE	*		ISAAC GAITAN DELGADO	GADI820603HSP1LS07	GADI820603	\$231.99
441	BASTON INVIDENTE	*		GUILLERMO ANDRES GARCIA AGUIRRE	GAAG641002HVZRG103	GAAG641002	\$231.99
441	BASTON INVIDENTE	*		GERMAN VELAZQUEZ PULIDO	VEPG781126HTSLR08	VEPG781126	\$231.99
441	MULETAS	*		EDGAR CESAR MUÑOZ LOPEZ	MULE620613HTSXPD05	MULE620613	\$299.99
441	MULETAS	*		JUAN ORTIZ TEJADA	OITJ581227HVZRNJ07	OITJ581227	\$299.99
441	SILLA DE RUEDAS	*		REGUARDO	AEZR750616HVZNR04	AEZR750616	\$1,914.00
441	MULETAS	*		REGUARDO			\$299.99
441	MULETAS	*		REGUARDO			\$299.99
441	MULETAS	*		REGUARDO			\$299.99


 [Handwritten signature and initials]

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


COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	MULETAS			RESGUARDO			\$299.99
441	MULETAS			RESGUARDO			\$299.99
441	MULETAS			RESGUARDO			\$299.99
441	MULETAS			RESGUARDO			\$299.99
441	ANDADOR			RESGUARDO			\$699.01
441	ANDADOR			RESGUARDO			\$699.01
441	BASTON DE 4 PUNTOS	*		RESGUARDO			\$699.01
441	APOYO CON CONSULTA		*	RESGUARDO			\$699.01
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			JOAQUINA RODRIGUEZ GALVAN	ROGJ550816MTSDLQ03	ROGJ550816	\$231.93
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			YOLANDA GONZALEZ BARQUINI	GOBY591102MTSNRL08	GOBY591102	\$130.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			MARIA LUISA MARTINEZ RAMIREZ	MARI480621MTSRMS01	MARI480621	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			SUSANA REYES VAZQUEZ	REVS420524MSPYZ07	REVS420524	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			SUSANA REYES VAZQUEZ	REVS420524MSPYZ07	REVS420524	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			PORFIRIO MELENDEZ SIFUENTES	MESP361102HTSLFR02	MESP361102	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			JORGE MALDONADO JIMENEZ	MAJU420209HVVZLIR07	MAJU420209	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			AGUILO SOBREVILLA GARCIA	SOGA520612HVZBRQ03	SOGA520612	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			CECILIO HERNANDEZ MAR	HEMC540718HVZRR09	HEMC540718	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			JUAN ANTONIO MAYA MENDEZ	MAMJ690323HTSYNN00	MAMJ690323	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			JUAN ANTONIO MAYA MENDEZ	MAMJ690323HTSYNN00	MAMJ690323	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			ANTONIO PEREZ CRUZ	PECA550104HVZRRN03	PECA550104	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			NICOLAS GUERRERO BAÑUELOS	GUBN530509HSPRXC02	GUBN530509	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			NICOLAS GUERRERO BAÑUELOS	GUBN530509HSPRXC02	GUBN530509	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			GUADALUPE TOBIAS HERNANDEZ	TOHG550807MTSSBRD01	TOHG550807	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			ENRIQUETA AGUILAR RAMIREZ	AURE360715MVZ29NM00	AURE360715	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			ROSA LINDA HERNANDEZ RAMIREZ	HERR910713MVZRRMS04	HERR910713	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			MARIA AMPARO BARRIOS CEJA	BXCA520912MSPRJM02	BXCA520912	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			MARIA FILOMENA PEREZ ORTA	PEOF870713MVZRR01	PEOF870713	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			AZALE CISNEROS CANTO	CICA521231HSPNS08	CICA521231	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			GUADALUPE TOBIAS HERNANDEZ	TOHG550807MTSSBRD01	TOHG550807	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			FRANCISCO JAVIER DEL ANGEL MAR	AEMF610601HTSNRR02	AEMF610601	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			DANIEL TOVAR CUELLAR	TOCD361121HZSVN001	TOCD361121	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			PERLA DE LOS ANGELES RUSSI ROCHA	RURP621215MITSSCR02	RURP621215	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			EMILIA PEREZ ORTA	PEOE690602MVZRRM01	PEOE690602	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			VICTORIA BAUTISTA DEL ANGEL	BAAV591108MVZNC06	BAAV591108	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			JOSE ALFREDO CASTRO MUÑOZ	CAMA540822HVZSKL04	CAMA540822	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			RAQUEL ENRIQUE RAMIREZ	EIRR480524MTSNMQ09	EIRR480524	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			MANUEL PEREZ MARTINEZ	PEMV460620HPHRRN07	PEMV460620	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			JOSE MATEO MEDINA ARMENTA	MEAM720722HTSDRT00	MEAM720722	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			JOSE MATEO MEDINA ARMENTA	MEAM720722HTSDRT00	MEAM720722	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			MARIA LUISA MARTINEZ RAMIREZ	MARI480621MTSRMS01	MARI480621	\$1,740.00
441	APARATO AUDITIVO Y AUDIOMETRIA			JOSE ANTONIO HERNANDEZ BOLAÑOS	BOCA550814HTSLRN00	BOCA550814	\$761.00
441	APOYO CON MEDICAMENTO			DIEGO FERNANDO MORENO ARELLANO	MOAD080912HTSRRGA3	MOAD080912	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			CAROLINA PATRICIA PADILLA ESTRADA	PAEC100824HTSDSRA5	PAEC100824	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			AMERIKA PATRICIA PADILLA ESTRADA	PAEA080313MTSDSM07	PAEA080313	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			IZEL SAMICHEZ MARQUEZ	SAMI110821MTSNRIT05	SAMI110821	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			FRNACHESKA AILEEN ROSTRO CASTILLO	ROCF090718MTSSSRA3	ROCF090718	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			BENITA SALAS SANCHEZ	SASB660321MVZLN003	SASB660321	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			MARGARITA MALPICA HERNANDEZ	MAHM660820MTSLRR09	MAHM660820	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			ELIZABETH GARCIA TORRES	GATE761028MTSRRI07	GATE761028	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			RICARDO CRUZ CASANVA	CUCR600905HTSRSC07	CUCR600905	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			ALTAGRACIA MAYA PEREZ	MAPA510206MVZYRL03	MAPA510206	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			FERNANDA MONSERRATH MARTINEZ MARTINEZ	MAMF960830MTSRRR09	MAMF960830	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ORTA	MAOC590919MTSRRR01	MAOC590919	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			JUSTINO FLORES BLANCO	FOJ3900416HSPLLS06	FOJ3900416	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			ALEJANDRINA SANTIAGO SANTIAGO	SASA660226MVZNNI00	SASA660226	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			GEORGINA GUADALUPE GARCIA GUERRERO	GAGG760727MSPRRR00	GAGG760727	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			JUANA MAGDALENA ROCHA BONILLA	ROBI7409233MTSCNN03	ROBI740923	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS			MARTHA PATRICIA GONZALEZ ARTEAGA	GOAM8102233MTSNRR02	GOAM810223	\$232.00



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

COG	Concepto		Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
	Social (ayudas)	Economico (subsidio)						
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANTONIO ZUÑIGA ABRAHAM	ZUAA520510HTSXBNO1	ZUAA520510	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JUANA GLORIA MARTINEZ SOLIS	MAS1530311MTSRLN01	MAS1530311	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		VICTOR MANUEL VARGAS REYES	VARV560728HTSRYC03	VARV560728	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA DEL ROSARIO ROMERO PEREZ	ROP5903030MTSMRS05	ROP590303	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JUAN ANTONIO GUTIERREZ URIBE	GUJ720509HTS1RN03	GUJ720509	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		CATALINA GONZALEZ DEL ANGEL	GOAC450430MTS1N05	GOAC450430	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		VILLANUEVA CASTILLO MARTHA	VICM810206MTS5LSR02	VICM810206	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		PERLA GUADALUPE CAYETANO CABRERA	CACP020416MTS1YBRAS	CACP020416	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		FELIPA GONZALEZ GONZALEZ	GOGF740627MVZNN01	GOGF740627	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		IMA. ASCENSION MADRIGALES RIVERA	MARA550815MSPDVS03	MARA550815	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		IMELDA RODRIGUEZ CORONADO	ROCI750622MTSDRM09	ROCI750622	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JUANA RUIZ CRUZ	RUCI660624MVZRR01	RUCI660624	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		RICARDO ARMENDARIS RIVERA	AFRR310526HTS1RVC06	AFRR310526	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		PAULA LOREDO VELAZQUEZ	LOVP570322MSPRL01	LOVP570322	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		BLANCA ESTELA LOERA VICENCIO	LOVB610608MTS1RCL04	LOVB610608	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		NERY EZEQUIEL CASAS QUEZADA	CAQN120821HTSSZRA7	CAQN120821	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		AMPARO PEREZ FLORES	PEFA701016MTS1RLM00	PEFA701016	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		DONACIANO DEL ANGEL HERNADEZ	AHD580524HVZNRN08	AHD580524	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANGEL GABRIEL GONZALEZ HERNADEZ	GOHA050306HTSNR7A	GOHA050306	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ERIKA JANETH GONZALEZ HERNADEZ	GOHE950923MTS1NRR07	GOHE950923	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		VICTOR HUGO TORRES MAR	TOMV810410HTSRR006	TOMV810410	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		OLGA LIDIA BARRON	BAXO660812MTS1RXL06	BAXO660812	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANGEL COLUNGA HERNADEZ	COHA690124HTS1LRN03	COHA690124	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MAXIMINA SIFUENTES LOPEZ	SILM420821MSP1P01	SILM420821	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JUANA INES MARTINEZ CASTILLO	MACJ690615MTS1RSN01	MACJ690615	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JOSEFINA ANAYA MARTINEZ	AAMJ670314MTS1YRS05	AAMJ670314	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		EVA AURELIA MARTINEZ CRUZ	MACE621202MVZRRV06	MACE621202	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		EUNICE BERMUDEZ ZUÑIGA	BEZE690927MTS1RXN00	BEZE690927	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		SALIMA KARIME SOLORZANO GARCES	SOGS890812MTS1RLR07	SOGS890812	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		RAFAEL GARZA MANJARREZ	GAMR470211HTS1RNF05	GAMR470211	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JESUS MARIN BUTRON	MABI530723HTS1RS103	MABI530723	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		CORAL PATRICIA CORONADO GONZALEZ	COGC640304MTS1NR02	COGC640304	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARTHA GRACIELA CHARLES VAZQUEZ	CAVM661226MTS1HZR09	CAVM661226	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ENEDINA CRUZ ALTAMIRANO	CUAE830514MVZRLN06	CUAE830514	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA DE LA CRUZ CARDONA GUTIERREZ	CAGC700530MVZRT1R05	CAGC700530	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		TIBURCIA CHIRINOS ALEJANDRE	CIAT540701MVZHLB02	CIAT540701	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MA DE LA ASUNCION GUILLERMINA PLASCENCIA VAZ	PAVA510815MJC1Z523	PAVA510815	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANA MARIA DE LOS REYES SALDAÑA	RESA700813MTS1YLN03	RESA700813	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		GREGORIA ORTA PEREZ	OAPG810525MTS1SRR03	OAPG810525	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JONNATHAN PEREZ MENDO	PEMJ770529HVZRRNN05	OAPG810525	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		BLANCA EDITH GRIMALDO ROQUE	GIRB741118MTS1RQL07	GIRB741118	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		VIRGINIA ROQUE RODRIGUEZ	RORV491102MTS1QR08	RORV491102	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		CRISTINA LEZAMA CRUZ	LECC540101MVZRRR08	LECC540101	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		LUZ MARIA CARBAJAL SERVIN	CASL560326MTS1SRRZ00	CASL560326	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA DEL CARMEN LEZAMA CRUZ	LECC530716MVZRRR00	LECC530716	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		REYES PEREZ CASTILLO	PECR750106HTS1RSY03	PECR750106	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		GRACIELA PALAFOX CONTRERAS	PACG490203MDFLNR00	PACG490203	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		OCTAVIO CRUZ SANTOS	CUSO800416HVZRRNC04	CUSO800416	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA MAGDALENA TERAN JIMENEZ	TEIM471216MSPRIMG02	TEIM471216	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		FLORENCIA ZUÑIGA RAMIREZ	ZURF650430MTS1XML08	ZURF650430	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		DIANA ELIZABETH MARTINEZ SOLLA	MASD780310MTS1RLN07	MASD780310	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JUANA INES HERNADEZ LOPEZ	HERJ800113MSPRPN07	HERJ800113	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		BRITHANY VIANEY DE LA CRUZ HERNADEZ	CUHB070820MTS1SRRRA5	CUHB070820	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		KARINA MAHOMI DE LA CRUZ EHIRNANDEZ	CUHK060606MTS1RRRA1	CUHK060606	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ABISAI HERNADEZ HERNADEZ	HEHA970403HPLRRB07	HEHA970403	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANGELINA VILLEGAS RODRIGUEZ	VIRA520208MTS1LDN04	VIRA520208	\$232.00
441	*	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARTHA LOPEZ GOMEZ	LOGM700702MTS1PMR06	LOGM700702	\$232.00

[Handwritten signature]

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

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		NORMA LOPEZ BELTRAN	LOBN640809MTSPILR03	LOBN640809	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		GARGIELA ROXANA GALINDO RAMIREZ	GARG730727MDFELMB12	GARG730727	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		FRANCISCO REYES DURAN	REF720215HDFYR06	REF720215	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ROSA MARIA CARDINAULT MARTINEZ	CAMR540115MDFRS08	CAMR540115	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANA GABRIELA MEDELLIN GOMEZ	MEGA820721MTSDMN04	MEGA820721	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		CHRISTIAN ENRIQUE VARGAS ROMERO	VARC830823HTSRMH01	VARC830823	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		LILIANA SANCHEZ DEL ANGEL	SAAL800326MVZNL08	SAAL800326	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ESTEBAN CAPI PADRON	CAPE110801HTSPDSA5	CAPE110801	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA CRISTINA CAPI PADRON	CAPM620510MDDFDR00	CAPM620510	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA BERTHA MARTINEZ MARTINEZ	MAMB610806MSPRR07	MAMB610806	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		DELTA GARCIA MARTINEZ	GAMD580208MSPRRL07	GAMD580208	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA DEL SOCORRO FLORES ZACARIAS	FOZ5690627MTSLCC05	FOZ5690627	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		LUISA SANCHEZ BLANCO	SABL590723MTSNLS00	SABL590723	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		GEMA REYES BARRIOS	REBG721102MSPRMM09	REBG721102	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		DIANA GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGD830412MHGTN01	GUGD830412	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JORGE DIAZ TENORIO	DITJ550809HTSZNR05	DITJ550809	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MIGUEL VILLANUEVA ACOSTA	VIAM570914HTSLCG01	VIAM570914	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ISIDRO PINEDA REYES	PIRI570515HSPNYS00	PIRI570515	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA DOLORES MADRIGALES RIVERA	MARD510316MSPDVL00	MARD510316	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		JOSE ARIZAVALO CASTILLO	AICJ440201HTSRSS05	AICJ440201	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		MARIA PIEDAD MERCADO HERNANDEZ	MEHP530328MVZRRD03	MEHP530328	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ANA LAURA REYES CHARLES	RECA950727MTSYHND03	RECA950727	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		OSCAR RANGEL CASIAN	RACO460630HTSNSS01	RACO46063	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		ARNULFO RUIZ RAMIREZ	RURAS10815HVZDR03	RURAS10815	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		IRMA BERENICE MORALES MARTINEZ	MOMI750627MVZRRR03	MOMI750627	\$232.00
441	APOYO CON LENTES GRADUADOS	*		INES DEL ANGEL HERNANDEZ	AEHI530101MVZNR09	AEHI530101	\$232.00
							198,999

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


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


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


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


 La Familia es la Esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


 La Familia es la Esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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



Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adquisición	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Presupuesto de Egresos		NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal/ Otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Presupuesto COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
NO APLICA																			
TOTAL																			

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

- NI AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspendida
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

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

ROGARÍO GAMEZ GONZÁLEZ
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

NORMA YOLANDA MUÑARRÁ QUINTERO
 COMISARIO
CD. MADERO 2018 - 2021
COMISARIO



La Familia es la
esperanza
DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso Subsidio Municipal

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	- 248,399	- 248,399
INGRESOS		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	1,071,413	1,071,413
5 Productos	-	-
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8 Participaciones y aportaciones	-	-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,031,750	9,031,750
0 Ingresos derivados de financiamientos	3,303	3,303
Total de Ingresos	10,106,466	10,106,466
EGRESOS		
1000 Servicios personales	7,723,108	7,723,108
2000 Materiales y suministros	1,331,918	1,331,918
3000 Servicios generales	748,468	748,468
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	198,999	198,999
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000 Inversión pública	-	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	-	-
Total de Egresos	10,002,493	10,002,493
Disponibilidad Final	- 144,426	- 144,426

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
Efectivo y Equivalentes	- 1,693,958	- 1,693,958
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,399,284	1,399,284
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Total Activo Circulante	- 294,675	- 294,675
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 150,249	- 150,249
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	- 150,249	- 150,249
Disponibilidad Comprobada	- 144,426	- 144,426

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


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


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


 La Familia es la
 esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


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

COMISARIO


 La Familia es la
 esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



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



14

SALDO EN LIBROS: 424,949.43

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN BANCOS: 424,949.43

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

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



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

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

P08134092



0121271529346028420001

0010598

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SDI850213 7EO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	1,347,689.95 100.00%	424,949.43 100.00%	0.00	2,244.00	0.00%	-3.44%
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		1,347,689.95 100.00%	424,949.43 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

SALDO PROMEDIO	301,621.31	SALDO INICIAL	1,347,689.95	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014813655070443005
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,983,502.86	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,906,243.38	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	424,949.43	COMISIONES COBRADAS	2,244.00		
	CORTE AL 31/01/2021						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

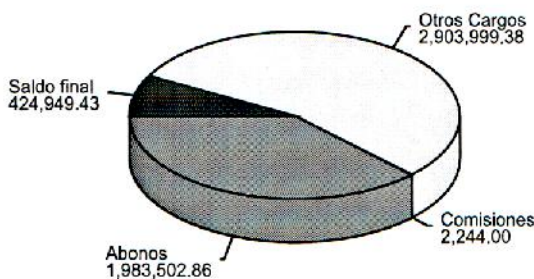
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.44%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/01/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$1,347,689.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014813655070443005		1,347,689.95
04-ENE-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000008 DIC 2020			144.00	1,347,545.95
04-ENE-2021	0000000	I V A DIC 2020			23.04	1,347,522.91

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

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

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



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2020		1,500.00	1,346,022.91
04-ENE-2021	0000000	I V A DIC 2020		240.00	1,345,782.91
04-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA IVERSION	440,000.00		1,785,782.91
04-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA CHICA		5,000.00	1,780,782.91
04-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA CASA HOGAR		4,000.00	1,776,782.91
04-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA CHICA DE CAFETERIA		3,000.00	1,773,782.91
04-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA CAJA CHICA DE CLINICA		5,000.00	1,768,782.91
04-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA APERTURA CAJA CHICA		1,000.00	1,767,782.91
04-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRABAJO SOCIAL DE CLINICA APERTURA CAJA		500.00	1,767,282.91
04-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR APERTURA DE CAJA		4,000.00	1,763,282.91
04-ENE-2021	4492597	CARGO INSTRUCCION		1,600,000.00	163,282.91
04-ENE-2021	4586543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004465671776 AL CLIENTE ROLANDO AGUIRRE GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010440014 BET0000445865430 REF 4586543 CONCEPTO INSUMOS ROSCAS COT 1707 1708 Y 1709	5,663.00	5,995.90	157,287.01
04-ENE-2021	7787394	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,663.00		162,950.01
04-ENE-2021	7787395	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,214.00		165,164.01
04-ENE-2021	7787399	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,091.00		166,255.01
04-ENE-2021	7787401	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,690.00		168,945.01
04-ENE-2021	7787404	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,045.00		169,990.01
04-ENE-2021	7787407	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		177,990.01
05-ENE-2021	5781444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07281301164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000457814440 REF 5781444 CONCEPTO INSUMOS ROSCAS ATUNTAMIENTO		11,130.00	166,860.01
05-ENE-2021	5781447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813015615232802 AL CLIENTE CONNIE JANNETH GONZALEZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000457814470 REF 5781447 CONCEPTO NUECES PARA 2000 ROSCAS		3,500.00	163,360.01
05-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS ROSCAS F 61917 NC 56564		15,190.00	148,170.01
05-ENE-2021	5997135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004465671776 AL CLIENTE ROLANDO AGUIRRE GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000459971350 REF 5997135 CONCEPTO 40 CHAROLAS HORNO PARA ROSCAS		6,519.99	141,650.02
05-ENE-2021	6068102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900016067297 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GONZALEZ HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000460681020 REF 6068102 CONCEPTO A CUENTA 2000 ROSCAS AYUNTAMIEO		37,000.00	104,650.02
05-ENE-2021	0929694	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,631.00		108,281.02
05-ENE-2021	0929696	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,118.00		110,399.02
05-ENE-2021	0929698	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		118,399.02
05-ENE-2021	6209055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07281301164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000462090550 REF 6209055 CONCEPTO INSUMOS ROSCAS NUECES		486.00	117,913.02





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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121271529346028420001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2021	7202392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010640014 BET0000472023920 REF 7202392 CONCEPTO ARREND IMPRESORAS AREAS DIF F51278		10,996.80	106,916.22
06-ENE-2021	7208474	ABONO POR INSTRUCCIONES	290,000.00		396,916.22
06-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO ISPT DIC		285,000.00	111,916.22
06-ENE-2021	0929997	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,075.00		113,991.22
06-ENE-2021	0000921	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,232.00		118,223.22
07-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,871.21	115,352.01
07-ENE-2021	8386928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:19 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010740014 BET0000483869280 REF 8386928 CONCEPTO CONSUMO DE GAS AREAS DIF		16,481.76	98,870.25
07-ENE-2021	0092269	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,710.00		104,580.25
07-ENE-2021	0092271	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,419.00		109,999.25
07-ENE-2021	0092274	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,041.50		111,040.75
07-ENE-2021	0092275	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,790.00		125,830.75
07-ENE-2021	0092276	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,197.00		127,027.75
07-ENE-2021	0001954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,401.72	120,626.03
08-ENE-2021	9499076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813901029456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000494990760 REF 9499076 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS DICIEMBRE		5,210.00	115,416.03
08-ENE-2021	9499079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813063028543545 AL CLIENTE IGNACIO ANSELMO SABIDO Y PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000494990790 REF 9499079 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS DICIEMBRE		390.00	115,026.03
08-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS DICIEMBRE		9,990.00	105,036.03
08-ENE-2021	0092528	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,959.00		107,995.03
08-ENE-2021	0092529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,447.00		109,442.03
08-ENE-2021	0092531	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,164.00		111,606.03
08-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JGOS DE JARDIN PARA NINOS CASA HOGAR		8,999.00	102,607.03
11-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		580.00	102,027.03
11-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		675.60	101,351.43
11-ENE-2021	0092944	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,488.00		112,839.43
11-ENE-2021	0092949	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,351.00		115,190.43
11-ENE-2021	0092951	DEPOSITO EN EFECTIVO	653.00		115,843.43
11-ENE-2021	0092953	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.00		116,239.43
11-ENE-2021	0092957	DEPOSITO EN EFECTIVO	943.00		117,182.43
11-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,057.97	114,124.46






H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		1,965.11	112,159.35
11-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804121012		13,687.63	98,471.72
12-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGINA WEB DIC FAC F1F80		2,968.00	95,503.72
12-ENE-2021	3839104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:19 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021011240014 BET0000438391040 REF 3839104		8,730.77	86,772.95
12-ENE-2021	3839106	CONCEPTO CONSUMO GAS FAC 63297 63304 Y63305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:19 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021011240014 BET0000438391060 REF 3839106		2,650.88	84,122.07
12-ENE-2021	0921308	CONCEPTO MATERAIL CASA HOGAR FAC 19365 Y 19366 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,602.00		87,724.07
12-ENE-2021	0921309	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		88,714.07
12-ENE-2021	4077780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021011240014 BET0000440777800 REF 4077780		904.80	87,809.27
12-ENE-2021	0000000	CONCEPTO SELLO CAFETERIA FAC 95 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,924.55	83,884.72
12-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 105852		10,154.49	73,730.23
12-ENE-2021	4815220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000448152200 REF 4815220		831.00	72,899.23
13-ENE-2021	4815221	CONCEPTO TONER ADQUISICIONES Y CLINICA F 5176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:05 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000448152210 REF 4815221		2,482.40	70,416.83
13-ENE-2021	0000000	CONCEPTO 2 DISCOS DUROS 1T COMUNICACION F F1282 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONAS DIA REYES Y SRA A C FAC 1 867 Y1877		2,436.00	67,980.83
13-ENE-2021	0921667	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		68,480.83
13-ENE-2021	0921669	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,729.00		71,209.83
13-ENE-2021	0921673	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		72,469.83
13-ENE-2021	0921676	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,691.00		74,160.83
13-ENE-2021	0921678	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,605.00		76,765.83
13-ENE-2021	5071194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137813103859139105 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000450711940 REF 5071194		1,430.00	75,335.83
13-ENE-2021	5071195	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256782051801291 AL CLIENTE XOCHITL CHACON ITURRALDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021011340014 BET0020450711950 REF 5071195		370.00	74,965.83
13-ENE-2021	0000000	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONDRARIOS DICIEMB RE		1,400.00	73,565.83
14-ENE-2021	0922053	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,136.00		74,701.83





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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121271529346028420001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2021	0922057	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,316.00		76,017.83
14-ENE-2021	0922060	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,848.00		80,865.83
14-ENE-2021	6755222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011440014 BET0000467552220 REF 6755222		436.00	80,429.83
14-ENE-2021	0000000	CONCEPTO INSUMOS PARA PANADERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,952.57	77,477.26
14-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		2,025.87	75,451.39
14-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO PROVEEDORES	395,000.00		470,451.39
15-ENE-2021	3017057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA		1,387.84	469,063.55
15-ENE-2021	3017057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,717.65	467,345.90
15-ENE-2021	7798337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:48:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165470888797 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0020477983370 REF 7798337		2,522.59	464,823.31
15-ENE-2021	7798351	CONCEPTO NOMINA 15ENE21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:48:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256781906436691 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0020477983510 REF 7798351		3,069.99	461,753.32
15-ENE-2021	7828997	CONCEPTO NOMINA 15ENE21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:56:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000478289970 REF 7828997		3,070.00	458,683.32
15-ENE-2021	7828998	CONCEPTO NOMINA 15ENE21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:56:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000478289980 REF 7828998		2,192.43	456,490.89
15-ENE-2021	7828999	CONCEPTO NOMINA 15ENE21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:56:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000478289990 REF 7828999		1,387.84	455,103.05
15-ENE-2021	7969527	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006617872387		3,392.00	451,711.05






H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2021	7969529	AL CLIENTE JAVIER FEDERICO BANDA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000479695270 REF 7969527 CONCEPTO MNTTO 2021 NOMIPAQ F 1172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001816222188		7,203.55	444,507.50
15-ENE-2021	0000000	AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000479695290 REF 7969529 CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 105836 Y 10585 3		18,444.33	426,063.17
15-ENE-2021	7975680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535		18,048.00	408,015.17
15-ENE-2021	7989055	AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000479756800 REF 7975680 CONCEPTO CONSUMO ENERGIA ENE 1 DE 2 CARGO INSTRUCCION		200,000.00	208,015.17
15-ENE-2021	7994536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700715199005		6,217.68	201,797.49
15-ENE-2021	8002437	AL CLIENTE VIOLETA SALGADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000479945360 REF 7994536 CONCEPTO ANTICIPO MALLCORLA CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040152999693		928.00	200,869.49
15-ENE-2021	8023970	AL CLIENTE MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000480024370 REF 8002437 CONCEPTO FUMIGACION PARA TERMITAS CASA HOGAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012810001142519542		3,357.04	197,512.45
15-ENE-2021	0922329	AL CLIENTE INBOX PAQUETERIA Y ENVIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000480239700 REF 8023970 CONCEPTO PAGO DE 26 GUIAS DEPOSITO EN EFECTIVO	2,707.00		200,219.45
15-ENE-2021	0922333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,814.00		202,033.45
15-ENE-2021	0922336	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		203,533.45
15-ENE-2021	0922338	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,930.00		210,463.45
15-ENE-2021	0001955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.11	204,268.34
15-ENE-2021	0001958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,570.39	130,697.95
15-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA FAC 62239 Y N C56899		3,118.75	127,579.20
15-ENE-2021	0001957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIG68801208M3		3,548.77	124,030.43
15-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,460.04	120,570.39
15-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS 15ENE21		4,800.00	115,770.39
18-ENE-2021	0001956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		837.73	114,932.66
18-ENE-2021	2416915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001126562800		1,529.34	113,403.32
18-ENE-2021	2461054	AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011840014 BET0000424169150 REF 2416915 CONCEPTO DIGITALIZACION DICIEMBRE FAC 491 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:35 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179		7,366.00	106,037.32
		AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011840014 BET0000424610540 REF 2461054 CONCEPTO COMPUTADORA Y MONITOR PROCURADURIA			





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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121271529346028420001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2021	0922901	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,213.00		118,250.32
18-ENE-2021	0922902	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,436.00		120,686.32
18-ENE-2021	0922903	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,701.00		122,387.32
18-ENE-2021	0922904	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		123,487.32
18-ENE-2021	0922906	DEPOSITO EN EFECTIVO	956.00		124,443.32
18-ENE-2021	0922907	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,844.00		126,287.32
18-ENE-2021	0922908	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		126,707.32
19-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS REUNION PROCU 21ENE21 CD VICTOR		1,000.00	125,707.32
19-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		957.48	124,749.84
19-ENE-2021	0923147	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,201.00		126,950.84
19-ENE-2021	0923152	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		127,050.84
19-ENE-2021	0923153	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		128,750.84
19-ENE-2021	0923154	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,441.00		133,191.84
19-ENE-2021	0923155	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,205.00		135,396.84
19-ENE-2021	0923158	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		136,336.84
19-ENE-2021	0923159	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,731.00		138,067.84
19-ENE-2021	3999985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:42 ENVIADO A BANJERCITO A LA CUENTA 019180080006204621 AL CLIENTE ALEJANDRO MARTINEZ CARBALLIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011940014 BET0000439999850 REF 3999985 CONCEPTO 10 URNAS DE MARMOL FAC E88EC		3,200.09	134,867.75
19-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 62318 Y NC 56988		1,251.80	133,615.95
19-ENE-2021	4055132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011940014 BET0000440551320 REF 4055132 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA		2,897.00	130,718.95
20-ENE-2021	0923433	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,879.00		137,597.95
20-ENE-2021	0923435	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00		138,472.95
20-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,766.85	134,706.10
20-ENE-2021	0923436	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,380.00		141,086.10
20-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA FAC 62436		1,165.74	139,920.36
20-ENE-2021	4909898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813095100481538 AL CLIENTE LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012040014 BET0000449098980 REF 4909898 CONCEPTO 5 ACRILICOS PARA CRI FAC 20055		3,451.00	136,469.36
20-ENE-2021	4909900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813095100481538 AL CLIENTE LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012040014 BET0000449099000 REF 4909900 CONCEPTO UN ACRILICO PARA DIRECCION FAC 20056		690.20	135,779.16
21-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,845.93	131,933.23
21-ENE-2021	0000935	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,890.00		136,823.23
21-ENE-2021	0000939	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,300.00		138,123.23

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

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



H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2021	5789961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012140014 BET0000457899610 REF 5789961 CONCEPTO MNTTO IMPRESORA T SOCIAL CLINICA F 5190		499.99	137,623.24
21-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,861.06	134,762.18
21-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRABAJO SOCIAL CLINICA REP CAJA		494.80	134,267.38
21-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS AYUNTAMIENTO	4,750.00		139,017.38
22-ENE-2021	6676030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700808694501 AL CLIENTE NORMA ALICIA FLORES ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000466760300 REF 6676030 CONCEPTO CRI CLASES DANZA DEPORTIVA ENERO		5,000.00	134,017.38
22-ENE-2021	6723192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000467231920 REF 6723192 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA Y CAFETERIA F518 A 520		7,414.50	126,602.88
22-ENE-2021	0924108	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,948.00		130,550.88
22-ENE-2021	0924111	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		130,750.88
22-ENE-2021	0924116	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,431.00		134,181.88
22-ENE-2021	0924119	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		135,261.88
22-ENE-2021	0924120	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,102.00		136,363.88
22-ENE-2021	7054681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000470546810 REF 7054681 CONCEPTO 4 LLANTAS PARA SILVERADO FAC 41182		6,880.01	129,483.87
22-ENE-2021	7054682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040605153847 AL CLIENTE AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000470546820 REF 7054682 CONCEPTO BALANCEO 4 LLANTAS SILVERADO FAC 41183		360.02	129,123.85
22-ENE-2021	7417628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256014559463 AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ CISNEROS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000474176280 REF 7417628 CONCEPTO LIBRANZA Y FUSIBLES PTA LUZ CLINICA		4,176.00	124,947.85
25-ENE-2021	9139033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813064873424656 AL CLIENTE REYNA EDITH YANEZ MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012540014 BET0000491390330 REF 9139033 CONCEPTO CLASES DE CORO ENERO FAC A88F8		2,000.00	122,947.85
25-ENE-2021	9139034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813478800386013 AL CLIENTE EFREN HUERTA CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012540014 BET0000491390340 REF 9139034 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS ENERO		2,280.00	120,667.85
25-ENE-2021	9139035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004585457825		1,280.00	119,387.85





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

0121271529346028420001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012540014 BETO000491390350 REF 9139035 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS ENERO			
25-ENE-2021	0924513	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,170.00		129,557.85
25-ENE-2021	0924514	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		130,677.85
25-ENE-2021	0924515	DEPOSITO EN EFECTIVO	989.00		131,666.85
25-ENE-2021	0924516	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,429.00		133,095.85
25-ENE-2021	0924517	DEPOSITO EN EFECTIVO	187.00		133,282.85
25-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,592.18	129,690.67
25-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		492.70	129,197.97
25-ENE-2021	0924548	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,225.35		130,423.32
26-ENE-2021	1067480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012640014 BETO000410674800 REF 1067480 CONCEPTO CFE ENERO 2 DE 2		23,982.00	106,441.32
26-ENE-2021	1228300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012640014 BETO000412283000 REF 1228300 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA		674.14	105,767.18
26-ENE-2021	0001959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,746.72	92,020.46
26-ENE-2021	0924853	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,245.00		99,265.46
26-ENE-2021	0924854	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,670.00		102,935.46
26-ENE-2021	0924855	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		105,585.46
26-ENE-2021	0924856	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,876.00		107,461.46
26-ENE-2021	0924857	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,090.00		111,551.46
26-ENE-2021	1364646	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		211,551.46
26-ENE-2021	0924861	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,296.00		215,847.46
26-ENE-2021	1508157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813062785300378 AL CLIENTE FERMIN ALCOCER REVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012640014 BETO000415081570 REF 1508157 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS DICIEMBRE		1,560.00	214,287.46
27-ENE-2021	2248560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BETO000422485600 REF 2248560 CONCEPTO SENALIZACION CLINICA F 97 SOLIC P CIVIL		3,445.20	210,842.26
27-ENE-2021	2463704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813014557324170 AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BETO000424637040 REF 2463704 CONCEPTO MNTTO SILVERADO FACT 11FD1		1,450.00	209,392.26



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2021	2463707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813014557324170 AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BET0000424637070 REF 2463707 CONCEPTO MNTTO ESTAQUITAS FAC C7A07		754.00	208,638.26
27-ENE-2021	0925193	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,498.00		215,136.26
27-ENE-2021	0925196	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,293.00		216,429.26
27-ENE-2021	0925201	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,930.00		220,359.26
27-ENE-2021	0925202	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		220,499.26
28-ENE-2021	3869317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040034898383 AL CLIENTE JORGE BRAVO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000438693170 REF 3869317 CONCEPTO SANITIZACION QUIROFANO Y RECUP F 3B083		986.00	219,513.26
28-ENE-2021	3983528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813065129325055 AL CLIENTE XIMENA MONSERRAT GARCIA VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000439835280 REF 3983528 CONCEPTO ESTUFA 4 HORNILLAS PARA CAFET F A539E		7,772.00	211,741.26
28-ENE-2021	3983531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004342358039 AL CLIENTE MONICA HAYDEE AGUILAR HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000439835310 REF 3983531 CONCEPTO IMPERMEABILIZACION ADULTO MAYOR F 634		5,336.00	206,405.26
28-ENE-2021	0925458	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,652.00		211,057.26
28-ENE-2021	0925466	DEPOSITO EN EFECTIVO	985.00		212,042.26
28-ENE-2021	0925468	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,430.00		214,472.26
28-ENE-2021	0925471	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		216,872.26
28-ENE-2021	0925472	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		217,052.26
28-ENE-2021	0925475	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,789.00		219,841.26
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,957.04	215,884.22
28-ENE-2021	4209715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000442097150 REF 4209715 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA		3,179.72	212,704.50
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LENTES 2 MENORES CASA HOGAR		1,334.00	211,370.50
28-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES	445,000.00		656,370.50
28-ENE-2021	4364634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNETO1002101280035758222 REF 0280121 CONCEPTO F 764 RFC FVRO60220NR8	2,000.00		658,370.50
28-ENE-2021	4399574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665719816051 AL CLIENTE PROTECTORES RADGE SA DE CC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0020443995740 REF 4399574 CONCEPTO ELABORACION PUERTA CORREDIZA CAFETERIA		4,408.00	653,962.50
29-ENE-2021	0001960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LALR711114642		100,000.00	553,962.50
29-ENE-2021	1415322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA		1,387.84	552,574.66
29-ENE-2021	1415323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,663.31	550,911.35
29-ENE-2021	1415323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	546,111.35





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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121271529346028420001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2021	5474597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165470888797 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0020454745970 REF 5474597 CONCEPTO NOMINA 31ENE21		2,522.59	543,588.76
29-ENE-2021	5474603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256781906436691 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0020454746030 REF 5474603 CONCEPTO NOMINA 31ENE21		3,031.21	540,557.55
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		1,221.90	539,335.65
29-ENE-2021	5531322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000455313220 REF 5531322 CONCEPTO NOMINA 31ENE21		3,031.21	536,304.44
29-ENE-2021	5531332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000455313320 REF 5531332 CONCEPTO NOMINA 31ENE21		2,192.43	534,112.01
29-ENE-2021	5531342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000455313420 REF 5531342 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA		1,387.84	532,724.17
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A CD VICTORIA 4o TRIME STRE 2020		1,300.00	531,424.17
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS FAC 62665 62724 NC 5731 9 Y 57381		5,700.00	525,724.17
29-ENE-2021	6232604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000462326040 REF 6232604 CONCEPTO MAT LIMPIEZA PANAD CRI CASA HOGAR CLINIC		11,315.80	514,408.37
29-ENE-2021	6232605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000462326050 REF 6232605 CONCEPTO MAR OFICINA F 329020 21 Y 47		3,671.05	510,737.32






ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2021	6246459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000462464590 REF 6246459 CONCEPTO COPUSI FAC 63543		1,294.27	509,443.05
29-ENE-2021	6246461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002810700135203545 AL CLIENTE ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000462464610 REF 6246461 CONCEPTO RESIDUOS PELIGROSOS CLINICA F 31418		1,194.80	508,248.25
29-ENE-2021	6246462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:01 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000462464620 REF 6246462 CONCEPTO MAT MEDICO CLINICA Y C HOGAR F 19636 69		22,526.63	485,721.62
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 106391 Y 10679 5		16,898.88	468,822.74
29-ENE-2021	6285794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915667457700500 AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0020462857940 REF 6285794 CONCEPTO CRI CLASES DE ATLETISMO		5,448.00	463,374.74
29-ENE-2021	0001962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NERJ760417736		15,938.70	447,436.04
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA		1,710.23	445,725.81
29-ENE-2021	0925984	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,455.00		449,180.81
29-ENE-2021	0925989	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,320.00		453,500.81
29-ENE-2021	0925992	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		453,860.81
29-ENE-2021	0925993	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		453,970.81
29-ENE-2021	0925994	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,031.00		457,001.81
29-ENE-2021	0925995	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.01		457,491.82
29-ENE-2021	0925998	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		457,541.82
29-ENE-2021	0925999	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,454.00		458,995.82
29-ENE-2021	0926000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		462,495.82
29-ENE-2021	0926002	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,460.00		466,955.82
29-ENE-2021	0926006	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,760.00		471,715.82
29-ENE-2021	0001961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,570.39	398,145.43
29-ENE-2021	7061389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012810001147371484 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 002601002101290000503680 REF 0000006 CONCEPTO FACTURAS VARIAS RFC SST970123DE3	27,500.00		425,645.43
29-ENE-2021	0000000	COMISION USO TOKEN GATB00023068		600.00	425,045.43
29-ENE-2021	0000000	I V A GATB00023068		96.00	424,949.43
		TOTAL	1,983,502.86	2,906,243.38	424,949.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

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

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 7FC52247-ACBF-486C-B6C6-0C2988714361

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121271529346028420001

HOJA 7 DE 7

FOLIO INTERNO : 65507044300
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-31T05:05:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-31T05:05:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

feIEDpoT8DF65hs1Ff/Bae3r7VLCr9CrSXmYeBhw1VaUjepTo06q4MqQZY3Zi5bhcXfWC6623kMsh//T6L3V0h9GPVeosJjzvlmyctwgPqUX1w/Je8ntub/btAD11+3UnKobnkm4R+k0iIBH5dJODMPT8NJFZUovK2QVIsrvSjGjGX8J+9HSV0AQXNwYJQALcP5W2vj++gsYCAxsBR6SgC+C+oHcOKHbS9Dc5DhUjMVLmWCD8eYK2M8q9J1MhjhTuhkXOKfzOL10bJ1mL37XJn9jSmCqVqUzawbYSi6zfN4L0h30q+49Jkv4hI4e5/gUMmcB0Dcj0UvvpUzkdmU11q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nmH9ioojxM7AXDeFBy5zdYAc9+8/PZohudLF3+VpFf1zdWwXUKeEiBoRfWJgGDQ6W98nUWRz72Jb0IE2gVhYgaGr1KunMovBVGK0qFgse0+wcpKrc6Ih94MAL6gJiKG+BAb+ZiiJTN51t+yfj5cYv7LCF6a0EHqX1n1t0Hq1znaJlUDZVMkM5mK/Fv2ggbaqDShT9516XZnuYSq0t8Y51IISkbKqGqIFs1MwYxj1ncMq4vTsr41HLC1n8DDg2CHhc20B8UzihuYowUOPBOHCC/F19Wedz8m7c0w3w80qodwnprgJNwkpSyWdPwrvGHEm6h+E1vYw1Y0q1IdMLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117FC52247-ACBF-4B6C-B6C6-0C2988714361|2021-01-31T05:05:35|feIEDpoT8DF65hs1Ff/Bae3r7VLCr9CrSXmYeBhw1VaUjepTo06q4MqQZY3Zi5bhcXfWC6623kMsh//T6L3V0h9GPVeosJjzvlmyctwgPqUX1w/Je8ntub/btAD11+3UnKobnkm4R+k0iIBH5dJODMPT8NJFZUovK2QVIsrvSjGjGX8J+9HSV0AQXNwYJQALcP5W2vj++gsYCAxsBR6SgC+C+oHcOKHbS9Dc5DhUjMVLmWCD8eYK2M8q9J1MhjhTuhkXOKfzOL10bJ1mL37XJn9jSmCqVqUzawbYSi6zfN4L0h30q+49Jkv4hI4e5/gUMmcB0Dcj0UvvpUzkdmU11q==|0000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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





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

Utr. LORENA
Rep. rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

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

Fecha y hora de Impresión
22/abr/2021
10:15 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
1112-02-00001							Santander Ing Propios 300	\$1,341,288.23	\$1,983,502.86	\$2,859,841.66	\$424,946.43
D00021	02/01/2021						COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021)		\$0.00	\$144.00	\$1,341,144.23
D00021	02/01/2021						COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021)		\$0.00	\$23.04	\$1,341,121.19
D00021	02/01/2021						COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,339,621.19
D00021	02/01/2021						COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021)		\$0.00	\$240.00	\$1,339,381.19
D00002	02/01/2021						TRANSFERENCIA (TRF PARA INVERSIÓN)		\$440,000.00	\$0.00	\$1,779,381.19
E00001	02/01/2021		PAZ LOPEZ MARROQUI			2001	APERTURA DE CAJA CHICA DE VELATORIO (APERTURA DE CAJA CHICA DE V		\$0.00	\$5,000.00	\$1,774,381.19
E00002	02/01/2021		DORA ALICIA LOYOLA C			2002	APERTURA DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR (APERTURA DE CAJA CHICA DE		\$0.00	\$4,006.00	\$1,770,381.19
E00003	02/01/2021		DULCE MARIA ISABEL AI			2003	APERTURA DE CAJA CHICA DE CAFETERIA (APERTURA DE CAJA CHICA DE C.		\$0.00	\$3,000.00	\$1,767,381.19
E00004	02/01/2021		ANA CRISTINA ALVAREZ			2004	APERTURA DE CAJA CHICA DE CLINICA (APERTURA DE CAJA CHICA DE CLINI		\$0.00	\$5,000.00	\$1,762,381.19
E00005	02/01/2021		MARIA AIDE REYES DUF			2005	APERTURA DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA (APERTURA DE CAJA CHICA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,761,381.19
E00006	02/01/2021		YOLANDA GONZALEZ B/			2006	APERTURA DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (APERTURA DE CAJA CHICA/		\$0.00	\$500.00	\$1,760,881.19
E00007	02/01/2021		LORENA CECILIA VELA (2007	APERTURA DE CAJA CHICA DE MANTTO (APERTURA DE CAJA CHICA DE MAN		\$0.00	\$4,600.00	\$1,756,281.19
I00001	04/01/2021						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$20,703.00	\$0.00	\$1,777,984.19
C00001	04/01/2021		ROLANDO AGUIRRE GU.			2008	GP ROLANDO AGUIRRE GUZMAN, Folio Pago: 1 (PAGO POR LA COMPRA DE IF		\$0.00	\$5,995.90	\$1,771,988.29
D00011	04/01/2021						INVERSIÓN (INVERSIÓN DE RECURSOS 04/01/2021)		\$0.00	\$1,600,000.00	\$171,988.29
I00002	05/01/2021						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$13,749.00	\$0.00	\$185,337.29
C00002	05/01/2021		ABASTEDEDORA LA PAI			2009	GP ABASTEDEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO POR LA		\$0.00	\$11,130.60	\$174,207.29
C00003	05/01/2021		CONNIE JANNETH GONZ			2010	GP CONNIE JANNETH GONZALEZ CASTILLO, Folio Pago: 3 (PAGO POR LA COZ		\$0.00	\$3,500.00	\$170,707.29
C00004	05/01/2021		DIMASA DEL GOLFO S D			2011	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 4 (PAGO POR LA COMPR		\$0.00	\$15,190.00	\$155,517.29
C00005	05/01/2021		ROLANDO AGUIRRE GU.			2012	GP ROLANDO AGUIRRE GUZMAN, Folio Pago: 5 (COMPRA DE 40 CHAROLAS F		\$0.00	\$6,519.99	\$148,997.30
C00006	05/01/2021		JOSE ALBERTO GONZAI			2013	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 6 (COMPRA DE 2000 RC		\$0.00	\$37,000.00	\$111,997.30
C00007	05/01/2021		ABASTEDEDORA LA PAI			2014	GP ABASTEDEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 7 (COMPRA DE IN		\$0.00	\$486.00	\$111,511.30
I00003	06/01/2021						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$6,307.00	\$0.00	\$117,818.30
D00003	06/01/2021						RETIRO INV (RETIRO DE INVERSIÓN 06/01/2021)		\$290,000.00	\$0.00	\$407,818.30
D00004	06/01/2021						ISPT DIC 2020 (TRF PARA PAGO ISPT DIC 2020)		\$0.00	\$285,000.00	\$122,818.30
C00008	06/01/2021		Modulares para Oficina SA			2015	GP Modulares para Oficina SA de CV, Folio Pago: 8 (PAGO POR LA RENTA DE C/		\$0.00	\$10,966.80	\$111,821.50
I00004	07/01/2021						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$28,157.50	\$0.00	\$139,979.00
E00009	07/01/2021		DULCE MARIA ISABEL AI			2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA D		\$0.00	\$2,871.21	\$137,107.79
C00009	07/01/2021		GAS UNIVERSAL, S.A. DI			2018	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (PAGO POR EL CONSUMO DE		\$0.00	\$16,461.76	\$120,626.03
I00005	08/01/2021						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$6,570.00	\$0.00	\$127,196.03
C00010	08/01/2021		TIENDAS SORIANA SA D			2022	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMPRA DE JUEGOS DE JAJ		\$0.00	\$8,999.00	\$118,197.03

[Handwritten signatures and initials]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Fecha y hora de impresión: 22/febr/2021 10:15 a.m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00004)
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00063	06/01/2021	DR. IGNACIO ANSELMO		GP Folio: 1 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINEC	2020			\$0.00	\$390.00	\$117,607.03				
C00065	06/01/2021	DR. JESUS FERMIN VILL		GP Folio: 3 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD EN GINEC	2019			\$0.00	\$5,210.00	\$112,597.03				
C00066	08/01/2021	DR. JESUS ESCOBEDO		GP Folio: 4 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGI	2021			\$0.00	\$9,990.00	\$102,607.03				
I00006	11/01/2021			INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)				\$15,831.00	\$0.00	\$118,438.03				
E00010	11/01/2021	MARIA AIDE REYES DUJ		REEMBOLSO DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADUI	2023			\$0.00	\$580.00	\$117,858.03				
E00011	11/01/2021	MARIA AIDE REYES DUJ		REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DIF)	2024			\$0.00	\$675.60	\$117,182.43				
E00012	11/01/2021	LORENA CECILIA VELA		REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	2025			\$0.00	\$3,057.97	\$114,124.46				
E00013	11/01/2021	LORENA CECILIA VELA		REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	2026			\$0.00	\$1,965.11	\$112,159.35				
E00014	11/01/2021	TELEFONOS DE MEXIC		SERVICIO TELEF (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE AREAS DIF)	2027			\$0.00	\$13,687.63	\$98,471.72				
I00007	12/01/2021			INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)				\$4,592.00	\$0.00	\$103,063.72				
E00015	12/01/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		REEMBOLSO DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR	2032			\$0.00	\$3,924.55	\$99,139.17				
C00011	12/01/2021	VICTOR MANUEL RAMIR		GP VICTOR MANUEL RAMIREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (PAGO POR EL MANTENI	2028			\$0.00	\$2,988.00	\$96,171.17				
C00012	12/01/2021	GAS UNIVERSAL, S.A. DI		GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (PAGO POR EL CONSUMO DE	2029			\$0.00	\$6,730.77	\$87,440.40				
C00013	12/01/2021	GHERSA S.A. DE C.V.		GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	2030			\$0.00	\$2,650.88	\$84,789.52				
C00014	12/01/2021	RICARDO MORENO COF		GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 14 (PAGO POR LA REALIZACION I	2031			\$0.00	\$904.80	\$83,884.72				
C00015	12/01/2021	SERVICIOS PROFESION		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (COMPRA I	2033			\$0.00	\$10,154.49	\$73,730.23				
I00008	13/01/2021			INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)				\$8,785.00	\$0.00	\$62,515.23				
C00016	13/01/2021	FANNY BEATRIZ JIMENE		GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 16 (COMPRA DE TONNERS PA	2046			\$0.00	\$831.00	\$61,684.23				
C00017	13/01/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 17 (COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PAF	2047			\$0.00	\$2,462.40	\$79,201.83				
C00018	13/01/2021	YADIRA ELIZABETH ZUN		GP YADIRA ELIZABETH ZUNIGA RIVERA, Folio Pago: 18 (PAGO POR LA REALI	2048			\$0.00	\$2,436.00	\$76,765.83				
C00087	13/01/2021	DR. CARLOS ENRIQUE F		GP Folio: 5 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUI	2049			\$0.00	\$1,430.00	\$75,335.83				
C00088	13/01/2021	DRA. XOCHITL CHACON		GP Folio: 6 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ENDOC	2050			\$0.00	\$370.00	\$74,965.83				
C00089	13/01/2021	DR. CARLOS ERNESTO		GP Folio: 7 (PAGO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS EN LA CLINIK	2051			\$0.00	\$1,400.00	\$73,565.83				
D00005	14/01/2021			TFR PROVEEDORES (TFR PAGO A PROVEEDORES 14/01/2021)				\$395,000.00	\$0.00	\$468,565.83				
I00010	14/01/2021			INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)				\$7,300.00	\$0.00	\$475,865.83				
E00028	14/01/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	2053			\$0.00	\$2,962.57	\$472,913.26				
E00029	14/01/2021	PAZ LOPEZ MARROQUIN		REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM	2054			\$0.00	\$2,025.87	\$470,887.39				
C00029	14/01/2021	GUADALUPE INES OLVE		REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINIST	1955			\$0.00	\$6,195.11	\$464,692.28				
C00034	14/01/2021	ABASTECEDORA LA PAI		GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V , Folio Pago: 29 (COMPRA DE I	2052			\$0.00	\$496.00	\$464,256.28				
D00006	15/01/2021			INVERSIONES (INVERSION DE RECURSOS 15/01/2021)				\$0.00	\$200,000.00	\$264,256.28				
I00011	15/01/2021			INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)				\$12,951.00	\$0.00	\$277,207.28				
E00030	15/01/2021	EDITH PEREZ MARTINEZ		NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO 2021)	2055			\$0.00	\$2,522.59	\$274,684.69				
E00031	15/01/2021	LIZBETH DEL CARMEN L		NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO 2021)	2056			\$0.00	\$3,070.00	\$271,614.69				
E00032	15/01/2021	ARACELI RINCON MUJIC		NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO 2021)	2057			\$0.00	\$2,192.43	\$269,422.26				

[Handwritten signatures and initials]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

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

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021 | 10:15 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00033	15/01/2021	MARCO ANTONIO HERN		2058	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO 2021)		\$0.00	\$3,069.99	\$266,352.27
E00034	15/01/2021	MARIA FELIPA AGUIRRE		2059	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPI)		\$0.00	\$1,387.84	\$264,964.43
E00035	15/01/2021	VERONICA MARTINEZ O		2060	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPI)		\$0.00	\$1,387.84	\$263,576.59
E00036	15/01/2021	YESICA GIADANS VELA		2061	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPI)		\$0.00	\$1,717.65	\$261,858.94
C00019	15/01/2021	JAVIER FEDERICO BANI		2062	GP JAVIER FEDERICO BANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 19 (PAGO POR LA ASE		\$0.00	\$3,392.00	\$258,466.94
C00020	15/01/2021	PROVEEDORA DE IMPRI		2063	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (PAGO POR LA		\$0.00	\$7,203.55	\$251,263.39
E00037	15/01/2021	CFE SUMINISTRADOR D		2065	SERV ENERGIA ELECT (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARE		\$0.00	\$18,048.00	\$233,215.39
C00021	15/01/2021	VIOLETA SALGADO NAV		2066	GP VIOLETA SALGADO NAVARRO, Folio Pago: 21 (PAGO DE ANTICIPO POR EL		\$0.00	\$6,217.66	\$226,997.71
C00022	15/01/2021	MARIA JOSE RANGEL VI		2067	GP MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS, Folio Pago: 22 (PAGO POR EL SERVICI		\$0.00	\$928.00	\$226,069.71
C00023	15/01/2021	INBOX PAQUETERIA Y E		2068	GP INBOX PAQUETERIA Y ENVIOS SA DE CV, Folio Pago: 23 (COMPRA DE 26 C		\$0.00	\$3,357.04	\$222,712.67
C00024	15/01/2021	DIMASA DEL GOLFO S D		2069	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 24 (COMPRA DE INSUMOS		\$0.00	\$3,118.75	\$219,593.92
E00038	15/01/2021	LORENA CECILIA VELA C		2070	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I		\$0.00	\$3,460.04	\$216,133.88
E00039	15/01/2021	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2071	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LAS COPUSIS DIF		\$0.00	\$4,800.00	\$211,333.88
C00030	15/01/2021	NICOLE KIMBERLEY FLC		1956	FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)		\$0.00	\$837.73	\$210,496.15
C00031	15/01/2021	GUSTAVO DE JESUS OL		1957	FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)		\$0.00	\$3,548.77	\$206,947.38
C00032	15/01/2021	MA. DEL ROSARIO GAM		1958	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO 2021)		\$0.00	\$73,570.39	\$133,376.99
C00035	15/01/2021	SERVICIOS PROFESION		2064	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (COMPRA I		\$0.00	\$18,444.33	\$114,932.66
I00012	18/01/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$20,670.00	\$0.00	\$135,602.66
C00025	18/01/2021	SUMATIVO SERVICIOS C		2072	GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 25 (PAGO POR EL SEF		\$0.00	\$1,529.34	\$134,073.32
C00026	18/01/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		2073	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 26 (COMPRA DE COMPUTADORA Y MO		\$0.00	\$7,366.00	\$126,707.32
I00013	19/01/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$13,318.00	\$0.00	\$140,025.32
E00040	19/01/2021	MARIA AIDE REYES DUJ		2074	VIATICOS (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. PARA ASISTIR A REUNION DE TR/		\$0.00	\$1,000.00	\$139,025.32
E00041	19/01/2021	MARIA AIDE REYES DUJ		2075	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DIF		\$0.00	\$957.48	\$138,067.84
C00027	19/01/2021	ALEJANDRO MARTINEZ		2076	GP ALEJANDRO MARTINEZ CARBALLIDO, Folio Pago: 27 (COMPRA DE 10 URN		\$0.00	\$3,200.09	\$134,867.75
C00028	19/01/2021	DIMASA DEL GOLFO S D		2077	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 28 (COMPRA DE INSUMOS		\$0.00	\$1,251.80	\$133,615.95
C00036	19/01/2021	ABASTECEDORA LA PAI		2078	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 31 (COMPRA DE II		\$0.00	\$2,897.00	\$130,718.95
I00014	20/01/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$14,134.00	\$0.00	\$144,852.95
C00037	20/01/2021	DIMASA DEL GOLFO S D		2080	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 32 (COMPRA DE INSUMOS		\$0.00	\$1,165.74	\$143,687.21
E00042	20/01/2021	LORENA CECILIA VELA C		2079	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I		\$0.00	\$3,766.85	\$139,920.36
C00038	20/01/2021	LUCIO HUMBERTO JIMEI		2081	GP LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN, Folio Pago: 33 (PAGO POR EL SUMI		\$0.00	\$3,451.00	\$136,469.36
C00039	20/01/2021	LUCIO HUMBERTO JIMEI		2082	GP LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN, Folio Pago: 34 (PAGO POR EL SUMI		\$0.00	\$690.20	\$135,779.16
I00015	21/01/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$6,190.00	\$0.00	\$141,969.16
D00007	21/01/2021				BECAS PANNARTI (TRANSFERENCIA DE BECAS AYUNTAMIENTO)		\$4,750.00	\$0.00	\$146,719.16
E00043	21/01/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		2083	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)		\$0.00	\$3,845.93	\$142,873.23

[Handwritten signatures and initials]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2021 10:15 a.m.

Usr: LORENA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00040	21/01/2021	FANNY BEATRIZ JIMENEZ		2084	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 35 (PAGO POR EL MANTENIMI	\$0.00	\$499.99	\$142,373.24
E00044	21/01/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2085	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	\$0.00	\$2,861.06	\$139,512.18
E00045	21/01/2021	YOLANDA GONZALEZ B/		2086	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL DE	\$0.00	\$494.80	\$139,017.38
I00016	22/01/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$9,761.00	\$0.00	\$148,778.38
E00046	22/01/2021	NORMA ALICIA FLORES		2087	CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA POR LINEA A PERSONAS	\$0.00	\$5,000.00	\$143,778.38
C00041	22/01/2021	LAURA LIZBETH LOPEZ /		2088	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 36 (COMPRA DE INSUMOS F	\$0.00	\$7,414.50	\$136,363.88
C00042	22/01/2021	AVRIL MERITT PEREZ HI		2089	GP AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 37 (COMPRA DE 4 LLANTA	\$0.00	\$6,880.01	\$129,483.87
C00043	22/01/2021	AVRIL MERITT PEREZ HI		2090	GP AVRIL MERITT PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 38 (PAGO POR EL BALANC	\$0.00	\$360.02	\$129,123.85
C00044	22/01/2021	MARIA DE LA LUZ CISNE		2091	GP MARIA DE LA LUZ CISNEROS GARCIA, Folio Pago: 39 (PAGO POR LA LIBR/	\$0.00	\$4,176.00	\$124,947.85
I00017	25/01/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$15,120.35	\$0.00	\$140,068.20
C00033	25/01/2021	GUADALUPE INES OLVE		1959	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI	\$0.00	\$13,746.72	\$126,321.48
E00048	25/01/2021	LORENA CECILIA VELA /		2095	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$3,592.18	\$122,729.30
E00049	25/01/2021	LORENA CECILIA VELA /		2096	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$492.70	\$122,236.60
C00070	25/01/2021	DR. EFREN HUERTA CAI		2093	GP Folio: 8 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ORTOP	\$0.00	\$2,280.00	\$119,956.60
C00071	25/01/2021	DR. GERARDO CASTELL		2094	GP Folio: 9 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE UROLO	\$0.00	\$1,280.00	\$118,676.60
C00216	25/01/2021	REYNA EDITH YANEZ M/		2092	GP REYNA EDITH YANEZ MORALES, Folio Pago: 161 (CLASES DEL CORO POR	\$0.00	\$2,000.00	\$116,676.60
I00018	26/01/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$23,827.00	\$0.00	\$140,503.60
D00008	26/01/2021				INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 26/01/2021)	\$100,000.00	\$0.00	\$240,503.60
E00050	26/01/2021	CFE SUMINISTRADOR D		2097	SERVICIO ENERGIA ELECT (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE .	\$0.00	\$23,982.00	\$216,521.60
C00045	26/01/2021	ABASTECEDORA LA PAI		2098	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 40 (COMPRA DE II	\$0.00	\$674.14	\$215,847.46
C00072	26/01/2021	DR. CARLOS FERMIN AL		2099	GP Folio: 10 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE NUTR	\$0.00	\$1,560.00	\$214,287.46
C00073	26/01/2021	ROBERTO LARA LOPEZ		1960	GP Folio: 11 (SEGUNDO PAGO POR DEMANDA LABORAL. GP Folio: 11)	\$0.00	\$100,000.00	\$114,287.46
I00019	27/01/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$11,861.00	\$0.00	\$126,148.46
C00046	27/01/2021	RICARDO MORENO COF		2100	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 41 (PAGO POR LA REALIZACION	\$0.00	\$3,445.20	\$122,703.26
C00047	27/01/2021	SILBESTRE HERNANDEZ		2101	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 42 (PAGO POR EL MANTEN	\$0.00	\$1,450.00	\$121,253.26
C00048	27/01/2021	SILBESTRE HERNANDEZ		2102	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 43 (PAGO POR EL MANTEN	\$0.00	\$754.00	\$120,499.26
I00020	28/01/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$15,436.00	\$0.00	\$135,935.26
D00009	28/01/2021				PROVEEDORES (TFR PAGO A PROVEEDORES 28/01/2021)	\$445,000.00	\$0.00	\$580,935.26
C00049	28/01/2021	JORGE BRAVO AGUIRRE		2103	GP JORGE BRAVO AGUIRRE, Folio Pago: 44 (PAGO POR EL SERVICIO DE SAN	\$0.00	\$986.00	\$579,949.26
C00050	28/01/2021	XIMENA MONSERRAT G/		2104	GP XIMENA MONSERRAT GARCIA VEGA, Folio Pago: 45 (COMPRA DE ESTUFA	\$0.00	\$7,772.00	\$572,177.26
C00051	28/01/2021	MONICA HAYDEE AGUIL		2105	GP MONICA HAYDEE AGUILAR HERNANDEZ, Folio Pago: 46 (PAGO POR EL SE	\$0.00	\$5,336.00	\$566,841.26
E00051	28/01/2021	DORA ALICIA LOYOLA C/		2106	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)	\$0.00	\$3,957.04	\$562,884.22
E00052	28/01/2021	DORA ALICIA LOYOLA C/		2107	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)	\$0.00	\$1,334.00	\$561,550.22
C00052	28/01/2021	ABASTECEDORA LA PAI		2108	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 47 (COMPRA DE II	\$0.00	\$3,179.72	\$558,370.50



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

Usr: LORENA
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2021 10:15 a.m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos				
C00053	28/01/2021	PROTECTORES RAGDE		2109	GP PROTECTORES RAGDE S.A DE C.V. Folio Pago: 48 (PAGO POR EL SUMINIR	\$0.00	\$4,408.00	\$553,962.50		
C00061	28/01/2021	MA. DEL ROSARIO GAME		1961	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$73,570.38	\$480,392.11		
C00062	28/01/2021	JULIO GUADALUPE NEV		1962	FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$15,938.70	\$464,453.41		
I00021	29/01/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$53,490.01	\$0.00	\$517,943.42		
D00010	29/01/2021				TOKEN (CARGO COMISION POR USO DEL TOKEN)	\$0.00	\$600.00	\$517,343.42		
D00010	29/01/2021				TOKEN (CARGO COMISION POR USO DEL TOKEN)	\$0.00	\$95.00	\$517,247.42		
E00053	29/01/2021	EDITH PEREZ MARTINEZ		2110	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2,522.59	\$514,724.83		
E00054	29/01/2021	LIZBETH DEL CARMEN L		2111	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$3,031.21	\$511,693.62		
E00055	29/01/2021	ARACELI RINCON MUJIC		2112	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2,192.43	\$509,501.19		
E00056	29/01/2021	MARCO ANTONIO HERN		2113	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$3,051.21	\$506,469.98		
E00057	29/01/2021	MARIA FELIPA AGUIRRE		2114	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPI	\$0.00	\$1,387.84	\$505,082.14		
E00058	29/01/2021	VERONICA MARTINEZ O		2115	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPI	\$0.00	\$1,387.84	\$503,694.30		
E00059	29/01/2021	YESICA GIADANS VELAZ		2116	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPI	\$0.00	\$1,663.31	\$502,030.99		
E00060	29/01/2021	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2117	PASAJES COPUSIS (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LAS CC	\$0.00	\$4,800.00	\$497,230.99		
E00061	29/01/2021	PAZ LOPEZ MARROQUIN		2118	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM	\$0.00	\$1,221.90	\$496,009.09		
C00054	29/01/2021	DIMASA DEL GOLFO S D		2120	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV. Folio Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$5,700.00	\$490,309.09		
C00055	29/01/2021	COMERCIAL STUMAR S.		2121	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$11,315.80	\$478,993.29		
C00056	29/01/2021	PROVEEDORA DE IMPRI		2122	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 51 (COMPRA DE P	\$0.00	\$3,671.05	\$475,322.24		
C00057	29/01/2021	GAS UNIVERSAL, S.A. DI		2123	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (PAGO POR EL CONSUMO DE	\$0.00	\$1,294.27	\$474,027.97		
C00058	29/01/2021	ECOTECNOLOGIA EN TF		2124	GP ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS, S.A DE C.V. Folio Pago: 53 (PAGO F	\$0.00	\$1,194.80	\$472,833.17		
E00062	29/01/2021	ABRAHAM HERIBERTO C		2119	VIATICOS (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. PARA LLEVAR EL 4TO TRIMESTRE	\$0.00	\$1,300.00	\$471,533.17		
C00059	29/01/2021	GHERSA S.A. DE C.V.		2125	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (COMPRA DE MATERIALES Y SUMINR	\$0.00	\$22,526.63	\$449,006.54		
C00060	29/01/2021	SERVICIOS PROFESION		2126	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (COMPRA I	\$0.00	\$16,898.86	\$432,107.66		
E00063	29/01/2021	MA. EUGENIA RAMIREZ I		2127	CLASES DE ATLETISMO (CLASES DE ATLETISMO POR LINEA A PERSONAS C	\$0.00	\$5,448.00	\$426,659.66		
E00064	29/01/2021	DULCE MARIA ISABEL A		2128	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	\$0.00	\$1,710.23	\$424,949.43		

Total: 1,341,288.23 1,983,502.86 2,899,841.66 424,949.43

Signature

Signature

Signature



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



SALDO EN LIBROS: 161,922.13

(+) **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
26/02/2021	1971	REYES ZAMORA KEVIN	1,907.71
26/02/2021	1972	GUADALUPE INES OLVERA	11,148.86

13,056.57

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) **CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) **DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
		DEPOSITO EN TRANSITO	27,862.00

27,862.00

SALDO EN BANCOS:

147,116.70

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

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

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



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

5 DE MAYO SN
1RO DE MAYO, CIUDAD MADERO
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
C.P. 89450 C.R. 89401 P08134092

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SDI850213 7E0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0010735



0221280575446028420001

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	424,949.43 100.00%	147,116.70 100.00%	0.00	1,662.00	0.00%	-3.40%
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.40%
TOTAL		424,949.43 100.00%	147,116.70 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

SALDO PROMEDIO	246,325.10	SALDO INICIAL	424,949.43	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,642,957.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,920,789.73	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	147,116.70	COMISIONES COBRADAS	1,662.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

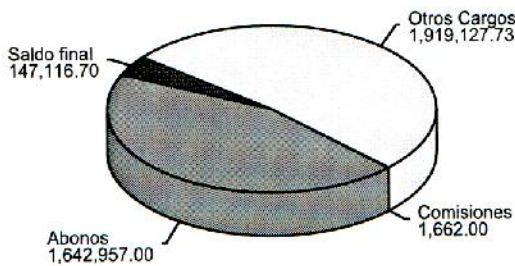
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.40%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$424,949.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				424,949.43
02-FEB-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 ENE 2021		162.00		424,787.43
02-FEB-2021	0000000	I V A ENE 2021		25.92		424,761.51

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

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

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



H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ENE 2021		1,500.00	423,261.51
02-FEB-2021	0000000	I V A ENE 2021		240.00	423,021.51
02-FEB-2021	0926431	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,680.00		430,701.51
02-FEB-2021	0926434	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		438,701.51
02-FEB-2021	0926435	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,099.00		444,800.51
02-FEB-2021	0926436	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,178.00		445,978.51
02-FEB-2021	0926438	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.00		446,408.51
02-FEB-2021	0926440	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,612.00		448,020.51
02-FEB-2021	0926442	DEPOSITO EN EFECTIVO	871.00		448,891.51
02-FEB-2021	1773057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000417730570 REF 1773057		268,275.00	180,616.51
02-FEB-2021	1775484	CONCEPTO 2450 DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036813500521156136 AL CLIENTE ERIK OSVALDO ORTEGA PADRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000417754840 REF 1775484		1,950.02	178,666.49
02-FEB-2021	0000000	CONCEPTO FOCOS LED PARA CASA HOGAR Y DIF CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,784.02	174,882.47
02-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		684.51	174,197.96
03-FEB-2021	2687702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BET0000426877020 REF 2687702		5,127.00	169,070.96
03-FEB-2021	2687703	CONCEPTO INSUMOS C HOGAR CAFETERIA F EB1 FED F02 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700715199005 AL CLIENTE VIOLETA SALGADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BET0000426877030 REF 2687703		3,661.60	165,409.36
03-FEB-2021	2741959	CONCEPTO TERMINACION CERCA SUBEST CLINICA F1198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:30 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BET0000427419590 REF 2741959		1,999.00	163,410.36
03-FEB-2021	0000000	CONCEPTO SILLA DE RUEDAS APOYO GLZ MTZ F19918 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANDADOR PARA ORTIZ MORALES		710.88	162,699.48
03-FEB-2021	0926826	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,920.00		167,619.48
03-FEB-2021	0926831	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,235.00		168,854.48
03-FEB-2021	0926832	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,540.00		175,394.48
03-FEB-2021	0926834	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,480.00		185,874.48
03-FEB-2021	0926836	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		190,374.48
03-FEB-2021	0926838	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,676.00		199,050.48
03-FEB-2021	0926839	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,530.00		204,580.48
03-FEB-2021	0926842	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,930.00		217,510.48
03-FEB-2021	0926845	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		218,510.48
03-FEB-2021	0926846	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,150.00		222,660.48
03-FEB-2021	0926847	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		223,610.48
04-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,906.25	219,704.23
04-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		2,599.80	217,104.43
04-FEB-2021	0927222	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,169.00		221,273.43
04-FEB-2021	0927225	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,843.00		227,116.43
04-FEB-2021	0927228	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,680.00		230,796.43
04-FEB-2021	0927231	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		233,796.43
04-FEB-2021	0927232	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		236,796.43
04-FEB-2021	0927233	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		237,896.43
04-FEB-2021	0927234	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,270.00		239,166.43
04-FEB-2021	0927236	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		240,816.43





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221280575446028420001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2021	0927238	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,00		241,096.43
04-FEB-2021	4129966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000441299660 REF 4129966		10,996.80	230,099.63
04-FEB-2021	0000000	CONCEPTO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS FAC 51495 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		299.78	229,799.85
04-FEB-2021	0000969	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,850.00		238,649.85
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS ENERO		2,400.00	236,249.85
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS ENERO		8,780.00	227,469.85
05-FEB-2021	5143270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813901029456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000451432700 REF 5143270		5,280.00	222,189.85
05-FEB-2021	5143274	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004585457825 AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000451432740 REF 5143274		1,690.00	220,499.85
05-FEB-2021	5143276	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:42 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137813103859139105 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000451432760 REF 5143276		1,040.00	219,459.85
05-FEB-2021	0000318	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,944.00		223,403.85
05-FEB-2021	0000326	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,446.00		224,849.85
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,176.84	221,673.01
08-FEB-2021	6491879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040597771777 AL CLIENTE RICARDO OSTEQUIN BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000464918790 REF 6491879		835.20	220,837.81
08-FEB-2021	6491880	CONCEPTO MNTTO EQUIPO SONIDO COMUNIC F 2574 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813096300449764 AL CLIENTE LUCIA RAMIREZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000464918800 REF 6491880		6,124.80	214,713.01
08-FEB-2021	7548746	CONCEPTO IER PAGO CORTINA FIERO TORTIL F 672 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849		2,260.00	212,453.01






H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000475487460 REF 7548746 CONCEPTO INSUMOS PARA PANADERIA			
08-FEB-2021	0927947	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,292.00		227,745.01
08-FEB-2021	0927948	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,397.00		229,142.01
08-FEB-2021	0927949	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,475.00		230,617.01
08-FEB-2021	0927950	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,601.00		233,218.01
08-FEB-2021	0927951	DEPOSITO EN EFECTIVO	622.00		233,840.01
08-FEB-2021	0927952	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,250.00		240,090.01
08-FEB-2021	0927955	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		241,035.01
08-FEB-2021	0927960	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,419.00		242,454.01
08-FEB-2021	0927961	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		250,454.01
08-FEB-2021	0927966	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,075.00		252,529.01
08-FEB-2021	0001963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,672.52	243,856.49
09-FEB-2021	8736555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813096300449764 AL CLIENTE LUCIA RAMIREZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000487365550 REF 8736555 CONCEPTO FINIQUITO CORTINA METALICA TORTILL F 673		4,083.20	239,773.29
09-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		2,371.00	237,402.29
09-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		1,872.00	235,530.29
09-FEB-2021	0928379	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,463.00		240,993.29
09-FEB-2021	0928382	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,170.00		248,163.29
09-FEB-2021	0928388	DEPOSITO EN EFECTIVO	534.00		248,697.29
09-FEB-2021	0928390	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		250,397.29
09-FEB-2021	0928391	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		250,697.29
09-FEB-2021	0928392	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,410.00		252,107.29
09-FEB-2021	0928393	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		252,127.29
10-FEB-2021	9557304	ABONO POR INSTRUCCIONES	200,000.00		452,127.29
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRF PARA PAGO ISPT ENERO		140,000.00	312,127.29
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR ENTREGA CONTROL IN TERNO		1,300.00	310,827.29
10-FEB-2021	0928713	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,861.00		316,688.29
10-FEB-2021	0928715	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		317,308.29
10-FEB-2021	0928717	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		317,623.29
10-FEB-2021	0928718	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,409.00		319,032.29
10-FEB-2021	9838116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012822001991203864 AL CLIENTE QIS SERVICIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021040014 BET0000498381160 REF 9838116 CONCEPTO 2 CAJAS CUBREBOCAS PLIZADO C 1000PZS		4,524.00	314,508.29
10-FEB-2021	9838117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021040014 BET0000498381170 REF 9838117 CONCEPTO TONERS DIV AREAS FAC 5196		1,735.99	312,772.30
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MNTTO PAG WEB ENE FAC 7A5B7		2,968.00	309,804.30
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANAD F 63114 93172 NC5 7690		5,540.00	304,264.30
11-FEB-2021	1664540	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		404,264.30
11-FEB-2021	1684434	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		504,264.30
11-FEB-2021	1694107	CARGO INSTRUCCION		100,000.00	404,264.30
11-FEB-2021	1722139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000417221390 REF 1722139 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZANTE		40,911.11	363,353.19
11-FEB-2021	1722140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001816222188		21,652.25	341,700.94



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221280575446028420001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000417221400 REF 1722140			
11-FEB-2021	1722141	CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001155920549		6,264.00	335,436.94
		AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000417221410 REF 1722141			
11-FEB-2021	0000000	CONCEPTO 20 CAJAS GUANTES LATEX CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 107246 Y 13823		18,479.87	316,957.07
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,928.45	313,028.62
11-FEB-2021	1783686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002004237223		91,529.40	221,499.22
		AL CLIENTE HDI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000417836860 REF 1783686			
11-FEB-2021	1826913	CONCEPTO 820642002839564417 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849		249.00	221,250.22
		AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000418269130 REF 1826913			
11-FEB-2021	0000000	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,242.92	218,007.30
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR INCREMENTO CAJA		4,000.00	214,007.30
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		2,315.00	211,692.30
12-FEB-2021	0001964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LALR711114642		130,000.00	81,692.30
12-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES	440,000.00		521,692.30
12-FEB-2021	3386986	CARGO INSTRUCCION		200,000.00	321,692.30
12-FEB-2021	3688091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:24 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179		2,582.16	319,110.14
		AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000436880910 REF 3688091			
12-FEB-2021	0000000	CONCEPTO ARTICULOS COMPUTO PARA CASA HOGAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		915.37	318,194.77
12-FEB-2021	0929337	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,201.00		324,395.77
12-FEB-2021	0929346	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,161.00		327,556.77
12-FEB-2021	0929348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,770.00		329,326.77
12-FEB-2021	0929349	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,020.00		330,346.77
12-FEB-2021	3874999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813062785300378		760.00	329,586.77
		AL CLIENTE FERMIN ALCOCCER REVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000438749990			






H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2021	3875001	REF 3874999 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813063028543545 AL CLIENTE IGNACIO ANSELMO SABIDO Y PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000438750010 REF 3875001		2,260.00	327,326.77
12-FEB-2021	0929357	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS ENERO DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		327,506.77
12-FEB-2021	0929362	DEPOSITO EN EFECTIVO	915.00		328,421.77
12-FEB-2021	0929367	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00		328,646.77
12-FEB-2021	0929376	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.00		329,716.77
12-FEB-2021	0929381	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,948.00		331,664.77
12-FEB-2021	4293896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:03 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442938960 REF 4293896		497.64	331,167.13
15-FEB-2021	0000000	CONCEPTO CAMARA WEB EQ CASA HOGAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		1,899.95	329,267.18
15-FEB-2021	5898118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNET01002102150038288719 REF 0140221	2,000.00		331,267.18
15-FEB-2021	0814035	CONCEPTO F 770 RFC FVRO60220NR8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA		1,387.84	329,879.34
15-FEB-2021	0814035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,663.31	328,216.03
15-FEB-2021	0814035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	323,416.03
15-FEB-2021	6468991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:50:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000464689910 REF 6468991		3,031.21	320,384.82
15-FEB-2021	6468993	CONCEPTO NOMINA 15FEB21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:50:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000464689930 REF 6468993		2,192.43	318,192.39
15-FEB-2021	6468994	CONCEPTO NOMINA 15FEB21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:50:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000464689940 REF 6468994		1,387.84	316,804.55
15-FEB-2021	6468995	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:50:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701504425578 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000464689950 REF 6468995		2,522.59	314,281.96
15-FEB-2021	6468998	CONCEPTO NOMINA 15FEB21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:50:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813902780265571 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000464689980 REF 6468998		3,031.21	311,250.75





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD
CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221280575446028420001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2021	6776560	CONCEPTO NOMINA 15FEB21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000467765600 REF 6776560		1,944.00	309,306.75
15-FEB-2021	0000000	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		5,319.06	303,987.69
15-FEB-2021	0929806	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,430.00		314,417.69
15-FEB-2021	0929809	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00		315,527.69
15-FEB-2021	0929810	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,440.00		316,967.69
15-FEB-2021	0929811	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,850.00		323,817.69
15-FEB-2021	0929812	DEPOSITO EN EFECTIVO	813.00		324,630.69
15-FEB-2021	0929813	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,119.00		326,749.69
15-FEB-2021	0929814	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,036.00		327,785.69
15-FEB-2021	0929815	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		328,085.69
15-FEB-2021	0929817	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		328,295.69
15-FEB-2021	0929818	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,730.00		331,025.69
15-FEB-2021	0929821	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,600.00		336,625.69
15-FEB-2021	0929822	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,891.00		339,516.69
15-FEB-2021	0001967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,570.39	265,946.30
15-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS AYUNTAMIENTO	9,500.00		275,446.30
16-FEB-2021	0009248	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		276,486.30
16-FEB-2021	0009250	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,312.00		280,798.30
16-FEB-2021	0009252	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,545.00		282,343.30
16-FEB-2021	0009253	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		283,603.30
16-FEB-2021	0001968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.90	278,249.40
16-FEB-2021	8664921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021640014 BET0000486649210 REF 8664921		19,980.00	258,269.40
16-FEB-2021	0000000	CONCEPTO CFE FEBRERO 1 DE 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIAREP CAJA		954.85	257,314.55
16-FEB-2021	8757490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813478800386013 AL CLIENTE EFREN HUERTA CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021640014 BET0000487574900 REF 8757490		850.00	256,464.55
16-FEB-2021	0000000	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS ENERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		711.87	255,752.68
17-FEB-2021	9617674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180008620928328 AL CLIENTE CLEMENTE GUERRERO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000496176740 REF 9617674		3,311.80	252,440.88
17-FEB-2021	9617677	CONCEPTO CLINICA MNTTO Y REP EQ CEVE FAC 789 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001913310430 AL CLIENTE AUTO ELECTRICA DEL NORESTE (1)		1,692.99	250,747.89






H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000496176770 REF 9617677			
17-FEB-2021	0000000	CONCEPTO SAVEIRO M OBRA MARCHA Y ALTERNADOR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA DE FEB 10 Y 15		6,841.95	243,905.94
17-FEB-2021	0092475	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,415.00		252,320.94
17-FEB-2021	0092476	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,727.00		258,047.94
17-FEB-2021	0092477	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		258,647.94
17-FEB-2021	0092479	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,910.00		260,557.94
17-FEB-2021	0092482	DEPOSITO EN EFECTIVO	738.00		261,295.94
17-FEB-2021	0092483	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		261,595.94
17-FEB-2021	1025058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000410250580 REF 1025058		910.00	260,685.94
18-FEB-2021	0000000	CONCEPTO INSUMOS PLATILLOS COL A GLEZ 18FEB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0130210224410		13,314.75	247,371.19
18-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,990.32	243,380.87
18-FEB-2021	0001966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,568.95	239,811.92
18-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		717.37	239,094.55
18-FEB-2021	2183040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813002702503947 AL CLIENTE ERIK MAURILIO GUAJARDO SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000421830400 REF 2183040		1,800.00	237,294.55
18-FEB-2021	0000000	CONCEPTO REFAC SAVEIRO VENTILADOR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		7,464.70	229,829.85
18-FEB-2021	2254836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:47 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813700355600157 AL CLIENTE SARAHÍ ALVAREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000422548360 REF 2254836		1,709.00	228,120.85
18-FEB-2021	2254839	CONCEPTO REFACCS SAVEIRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665719816051 AL CLIENTE PROTECTORES RADGE SA DE CC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0020422548390 REF 2254839		2,900.00	225,220.85
18-FEB-2021	2254840	CONCEPTO PUERTA INTERIOR CAFETERIA F 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040152999693 AL CLIENTE MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000422548400 REF 2254840		1,508.00	223,712.85
18-FEB-2021	2254841	CONCEPTO FUNIGACION EN CLINICA F 15482 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040034898383 AL CLIENTE JORGE BRAVO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000422548410 REF 2254841		986.00	222,726.85
18-FEB-2021	0092897	CONCEPTO DESINF Y SANIT QUIROFANO Y RECUP FC6F DEPOSITO EN EFECTIVO	4,125.00		226,851.85
18-FEB-2021	0092900	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,090.00		229,941.85
18-FEB-2021	0092901	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,560.00		233,501.85
18-FEB-2021	0092906	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		236,021.85
18-FEB-2021	0092910	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,774.00		237,795.85
18-FEB-2021	0092911	DEPOSITO EN EFECTIVO	809.00		238,604.85
18-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		1,019.30	237,585.55
18-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		6,206.00	231,379.55





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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221280575446028420001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRABAJO SOCIAL CLINICA REP CAJA		488.50	230,891.05
18-FEB-2021	2312647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813064873424656 AL CLIENTE REYNA EDITH YANEZ MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000423126470 REF 2312647 CONCEPTO CLASES CORO FEBRERO		2,000.00	228,891.05
18-FEB-2021	2312651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000423126510 REF 2312651 CONCEPTO TONER ADQUISICIONES FAC 5204		315.00	228,576.05
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITES PARA SEIS MENORES CASA HOGAR		3,500.00	225,076.05
19-FEB-2021	3276880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000432768800 REF 3276880 CONCEPTO 50 DESPENSAS PARA TRABAJO SOCIAL F 1119		6,243.50	218,832.55
19-FEB-2021	3381453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813005005800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102191210658043 REF 0002531 CONCEPTO pago de factura 773 RFC SCNB711113EB	500.00		219,332.55
19-FEB-2021	0921202	DEPOSITO EN EFECTIVO	949.00		220,281.55
19-FEB-2021	0921203	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		220,481.55
19-FEB-2021	0921204	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,810.00		222,291.55
19-FEB-2021	0921206	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		222,881.55
19-FEB-2021	0921212	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		223,181.55
19-FEB-2021	0921214	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		223,481.55
19-FEB-2021	0921221	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,640.00		226,121.55
22-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A VICTORIA POR TFR 6 MENORES		2,000.00	224,121.55
22-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		989.00	223,132.55
22-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		603.50	222,529.05
22-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA HOSPEDAJE ACOMP DE 6 MENORE		3,000.00	219,529.05
22-FEB-2021	0001965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.04	218,170.01
22-FEB-2021	0921724	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		226,170.01
22-FEB-2021	0921725	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,740.00		227,910.01
22-FEB-2021	0921726	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.00		228,840.01
22-FEB-2021	0921727	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,026.00		230,866.01
22-FEB-2021	0921734	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,318.00		237,184.01
22-FEB-2021	0001969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,801.35	229,382.66
22-FEB-2021	0921737	DEPOSITO EN EFECTIVO	758.00		230,140.66
22-FEB-2021	0921738	DEPOSITO EN EFECTIVO	658.00		230,798.66
22-FEB-2021	0921739	DEPOSITO EN EFECTIVO	812.00		231,610.66
22-FEB-2021	0921740	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		232,340.66






ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2021	0921741	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,470.00		234,810.66
22-FEB-2021	0921742	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,140.00		237,950.66
23-FEB-2021	6590789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000465907890 REF 6590789		1,624.00	236,326.66
23-FEB-2021	6737226	CONCEPTO RECIBOS CAFETERIA FAC 99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000467372260 REF 6737226		11,570.00	224,756.66
23-FEB-2021	0000000	CONCEPTO CFE FEB 2 DE 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		7,674.00	217,082.66
23-FEB-2021	0921880	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,429.00		222,511.66
23-FEB-2021	0921882	DEPOSITO EN EFECTIVO	862.00		223,373.66
23-FEB-2021	6854993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000468549930 REF 6854993		2,602.36	220,771.30
24-FEB-2021	0000000	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA		4,823.75	215,947.55
24-FEB-2021	0922315	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		223,947.55
24-FEB-2021	0922316	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,391.00		233,338.55
24-FEB-2021	0922320	DEPOSITO EN EFECTIVO	793.00		234,131.55
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		7,310.71	226,820.84
25-FEB-2021	9220532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000492205320 REF 9220532		788.80	226,032.04
25-FEB-2021	0922613	CONCEPTO IMPRESOS SUGERENCIAS CAFETERIA FAC 102 DEPOSITO EN EFECTIVO	316.00		226,348.04
25-FEB-2021	0922616	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,240.00		230,588.04
25-FEB-2021	0922617	DEPOSITO EN EFECTIVO	712.00		231,300.04
25-FEB-2021	0922621	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,108.00		232,408.04
25-FEB-2021	0922625	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,703.00		235,111.04
25-FEB-2021	0922629	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		235,311.04
25-FEB-2021	9509995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000495099950 REF 9509995		7,308.00	228,003.04
25-FEB-2021	9509997	CONCEPTO ESTRUCTURA E INST TORTILLERIA F 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072810002503505228 AL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000495099970 REF 9509997		7,540.00	220,463.04
25-FEB-2021	9509999	CONCEPTO COTIZACION Y REP SALP Y FACIA F 3DAA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813014557324170 AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000495099990 REF 9509999		6,380.00	214,083.04
25-FEB-2021	9510002	CONCEPTO MNTTO Y REP SAVEIRO BIENESTAR F 9F6F7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915667457700500		5,448.00	208,635.04





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221280575446028420001

HOJA 6 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0020495100020 REF 9510002 CONCEPTO ATLETISMO FEBRERO			
25-FEB-2021	0922635	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,391.00		213,026.04
25-FEB-2021	0922637	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		213,876.04
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T SOCIAL DE CLINICA REP CAJA		333.00	213,543.04
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,993.06	209,549.98
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		400.00	209,149.98
25-FEB-2021	9606553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813014557324170 AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000496065530 REF 9606553 CONCEPTO MNTTO SILVERADO FAC 9532B		696.00	208,453.98
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA INVERSION Y SUELDOS	430,000.00		638,453.98
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		4,072.81	634,381.17
25-FEB-2021	9652622	CARGO INSTRUCCION		300,000.00	334,381.17
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,176.06	332,205.11
26-FEB-2021	1798275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:39:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700808694501 AL CLIENTE NORMA ALICIA FLORES ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000417982750 REF 1798275 CONCEPTO CRI DANZA DEPORTIVA FEBRERO		5,000.00	327,205.11
26-FEB-2021	5203844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA		1,387.84	325,817.27
26-FEB-2021	5203844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,663.31	324,153.96
26-FEB-2021	5204844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	319,353.96
26-FEB-2021	1907347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:54:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000419073470 REF 1907347 CONCEPTO NOMINA 28FEB21		3,031.21	316,322.75
26-FEB-2021	1907353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:54:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000419073530 REF 1907353 CONCEPTO NOMINA 28FEB21		2,192.43	314,130.32
26-FEB-2021	1907359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:54:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,387.84	312,742.48






H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000419073590 REF 1907359			
26-FEB-2021	1907367	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:54:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701504425578 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000419073670 REF 1907367		2,522.59	310,219.89
26-FEB-2021	1907373	CONCEPTO NOMINA 28FEB21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:54:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813902780265571 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000419073730 REF 1907373		3,031.21	307,188.68
26-FEB-2021	2222917	CONCEPTO NOMINA 28FEB21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001913310430 AL CLIENTE AUTO ELECTRICA DEL NORESTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000422229170 REF 2222917		1,038.00	306,150.68
26-FEB-2021	2222918	CONCEPTO REPARACION MARCHA VAN 50SES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:23 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710170000171 AL CLIENTE MARTHA REYES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000422229180 REF 2222918		5,196.80	300,953.88
26-FEB-2021	2645585	CONCEPTO MNTTO 18 EXTINTRORES FAC 4778 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580902485192065 AL CLIENTE JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000426455850 REF 2645585		1,289.00	299,664.88
26-FEB-2021	2645586	CONCEPTO CAFE EVENTOS FAC 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000426455860 REF 2645586		413.47	299,251.41
26-FEB-2021	2645587	CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA PARA ADMON F 329815 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001881303375 AL CLIENTE FELIPE PENA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000426455870 REF 2645587		2,017.10	297,234.31
26-FEB-2021	0000000	CONCEPTO CUBREBOCAS Y CARETAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA		5,537.35	291,696.96
26-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 108144 Y 10772 0		19,347.86	272,349.10
26-FEB-2021	2682269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000426822690 REF 2682269		5,218.00	267,131.10
26-FEB-2021	0923055	CONCEPTO INSUMOS CASA HOGAR Y CAFETERIA DEPOSITO EN EFECTIVO	2,993.00		270,124.10
26-FEB-2021	0923057	DEPOSITO EN EFECTIVO	953.00		271,077.10
26-FEB-2021	0923059	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		271,087.10
26-FEB-2021	0001970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,570.39	197,516.71
26-FEB-2021	2817808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:37 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206		18,666.90	178,849.81





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221280575446028420001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2021	3034676	AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000428178080 REF 2817808 CONCEPTO MEDICAMENTO CLINICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:19 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900006496085		27,705.71	151,144.10
26-FEB-2021	3210266	AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000430346760 REF 3034676 CONCEPTO GAS DE FEBRERO AREAS DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813095100481538		800.40	150,343.70
26-FEB-2021	3293845	AL CLIENTE LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000432102660 REF 3210266 CONCEPTO ACRILICO PARA CRI FAC 20150 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849		3,227.00	147,116.70
		AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000432938450 REF 3293845 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA FAC 5305			
		TOTAL	1,642,957.00	1,920,789.73	147,116.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
E5619F08-8C57-4542-9D15-50753B18EFBC
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65507044300
2021-02-28T00:53:24
2021-02-28T00:53:16
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jhdv51Ct5dHAqkEeT7I7bHDtvSAsYAihb6e4T+3DuLoqbKH0kFvzr48sJJ/IXdbrgjqwnWt0wmpJMzP05XA/Q0tz+YjIdIF1HM1xhMqMG79vaFdJy1V89HWhLgWyT0DRhstG5gtupc0iprV/ai/LvfUs6ECsfstCgIsukDHMaNvJhRFZaUc7cj1Q4Vq794jJS2kDo532wgHF2EDfk7/wQEU39duimzvWFBhtXze/yg73niaIxfBRgUbIaHUp103J9GLUPIzrP1waDEZs3x6iudfSmfLSfWxRQxuQVjCSC1C1B5Cf43tAfNte/PpupQdb4P9Vx1iiZUV8ybnq6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

g041tdoAIHQ1bvd+UH11WoMktLRqDKKkhcT5/5YATbm3gkcg+qWQYN89HB3D8qPap2ye+wE1u4021t5+ZcPurrLXhe8hX00jtfG1sqX3EoTz6bejdSJrYF/MFj138L9DXz2WdcDSLZpSVVrC4qBubrrgEjhSeZEULN3ojdqdz12kkDzb1xcZu6wAxDU1pUu2a2F6TzjDUE2/1FoAd4XKPAY/P5mTUorUMzqtY78debrjXaM3aY870YsI96Zc4W68t1k0w2+YLr6ngnGmGuh3a1vU1B2T6q6FXxiKtSfiy4yun4/BVCRpBvFXr2t9E6YjiBsAMS+FJJb016Q+w==

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

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



CARTEL ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E5619F08-8C57-4542-9D15-50753B18EFBC12021-02-28T00:53:241JhdV51Ct5dHAqkEeT717bHDtvSAsYAihb6e4T+3DuLoqbKH0kFvzr48sJJ/IXdbrgjqwnWtOwmPJMzP05X
 A/Q0tz+Yj1dIF1HM1xhMqMG79vaFdJy1V89HwhHLgWyT0dRhstG5gtpc0iprV/ai/LvFUs6ECsfsstCgIsukDHMaNvJhRfZaUc7cj1Q4Vq794jJS2kDo532wgHf2EDfk7/wQEU39duimzvWFB
 htXze/yg73nia1xefBRgUbIaHUp103J9GLUPI2rPiWaDEZs3x6iuDfSmfLSfWxRQxuQVjCSC1CIB5Ctf43tAFNTE/PrupQdb4P9Vx1iiZUV8ybnq6Q==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221280575446028420001

HOJA 8 DE 8

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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

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





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2021 10:16 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-02-00001							\$424,949.43	\$1,570,819.00	\$1,833,846.30	\$161,922.13
	I00023	02/02/2021				Santander Ing Propios 300		\$25,870.00	\$0.00	\$450,819.43
	D00012	02/02/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$0.00	\$162.00	\$450,657.43
	D00012	02/02/2021				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021)		\$0.00	\$25.92	\$450,631.51
	D00012	02/02/2021				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021)		\$0.00	\$1,500.00	\$449,131.51
	D00012	02/02/2021				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021)		\$0.00	\$240.00	\$448,891.51
	C00076	02/02/2021	Comercializadora y Empac		2001	GP Comercializadora y Empacadora Mennah SA de CV, Folio Pago: 56 (COMPRA		\$0.00	\$269,275.00	\$180,616.51
	C00077	02/02/2021	ERIK OSVALDO ORTEGA		2002	GP ERIK OSVALDO ORTEGA PADRON, Folio Pago: 57 (COMPRA DE FOCOS LEI		\$0.00	\$1,850.02	\$178,666.49
	E00065	02/02/2021	LORENA CECILIA VELA (2003	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I		\$0.00	\$3,784.02	\$174,882.47
	E00066	02/02/2021	LORENA CECILIA VELA (2004	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I		\$0.00	\$964.51	\$174,197.96
	I00024	03/02/2021			2005	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$60,911.00	\$0.00	\$235,108.96
	C00078	03/02/2021	LAURA LIZBETH LOPEZ		2005	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 58 (COMPRA DE INSUMOS F		\$0.00	\$5,127.00	\$229,981.96
	C00079	03/02/2021	VIOLETA SALGADO NAV		2006	GP VIOLETA SALGADO NAVARRO, Folio Pago: 59 (PAGO POR LA LIQUIDACION		\$0.00	\$3,661.60	\$226,320.36
	E00110	03/02/2021	GHERSA S.A. DE C.V.		2007	SILLA DE RUEDAS (COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,989.00	\$224,321.36
	E00111	03/02/2021	QUIRURGICOS E HIPODI		2008	ANDADOR (COMPRA DE ANDADOR PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		\$0.00	\$710.88	\$223,610.48
	I00025	04/02/2021			2009	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$32,842.00	\$0.00	\$256,452.48
	E00067	04/02/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		2009	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)		\$0.00	\$3,906.25	\$252,546.23
	E00068	04/02/2021	ANA CRISTINA ALVAREZ		2010	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)		\$0.00	\$2,589.80	\$249,946.43
	C00080	04/02/2021	Modulares para Oficina SA		2011	GP Modulares para Oficina SA de CV, Folio Pago: 60 (PAGO POR LA RENTA DE (\$0.00	\$10,593.80	\$239,349.63
	E00069	04/02/2021	MARIA AIDE REYES DUF		2012	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DIF)		\$0.00	\$299.76	\$239,049.85
	I00026	05/02/2021			2013	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$5,390.00	\$0.00	\$244,039.85
	C00081	05/02/2021	DR. CARLOS ERNESTO		2013	GP Folio: 14 (PAGO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS EN LA CLIN		\$0.00	\$2,400.00	\$241,639.85
	C00082	05/02/2021	DR. JESUS ESCOBEDO I		2014	GP Folio: 15 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUC		\$0.00	\$8,780.00	\$232,859.85
	C00083	05/02/2021	DR. JESUS FERMIN VILL		2015	GP Folio: 16 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINEC		\$0.00	\$5,280.00	\$227,579.85
	C00084	05/02/2021	DR. GERARDO CASTELL		2016	GP Folio: 17 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE UROLI		\$0.00	\$1,590.00	\$225,989.85
	C00085	05/02/2021	DR. CARLOS ENRIQUE F		2017	GP Folio: 18 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIOU		\$0.00	\$1,040.00	\$224,949.85
	E00070	05/02/2021	LORENA CECILIA VELA (2018	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I		\$0.00	\$3,176.84	\$221,773.01
	C00086	06/02/2021	RICARDO OSTEGUIN BL		2019	GP RICARDO OSTEGUIN BLANCO, Folio Pago: 61 (PAGO POR EL MANTENIME		\$0.00	\$635.20	\$220,637.81
	C00087	06/02/2021	LUCIA RAMIREZ AGUILA		2020	GP LUCIA RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 62 (ANTICIPO POR EL SUMINISTRO		\$0.00	\$6,124.00	\$214,713.01
	I00027	08/02/2021			2020	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$40,076.00	\$0.00	\$254,789.01
	C00103	08/02/2021	GUADALUPE INES OLVE		1963	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$0.00	\$8,672.52	\$246,116.49
	C00109	08/02/2021	ABASTECEDORA LA PAL		2021	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, SA DE C.V., Folio Pago: 75 (COMPRA DE II		\$0.00	\$2,250.00	\$243,866.49

[Handwritten signatures]



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

Fecha y hora de impresión: 22/abril/2021 10:16 a.m.

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)
Cuentas de Registro

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00028	09/02/2021					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$16,597.00	\$0.00	\$0.00	\$260,453.49
C00088	09/02/2021		LUCIA RAMIREZ AGUILAR		2022	GP LUCIA RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 63 (LIQUIDACION POR EL SUMINIST			\$0.00	\$4,083.20	\$4,083.20	\$256,370.29
E00071	09/02/2021		LORENA CECILIA VELA C		2023	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I			\$0.00	\$2,371.00	\$2,371.00	\$253,999.29
E00072	09/02/2021		LORENA CECILIA VELA C		2024	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I			\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$252,127.29
I00029	10/02/2021					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$8,205.00	\$0.00	\$0.00	\$260,332.29
D00013	10/02/2021					INVERSION (RETIRO DE INVERSION 10/02/2021)			\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$460,332.29
D00014	10/02/2021					TRF ISPT ENERO 2021 (TRF PARA PAGO ISPT ENERO 2021)			\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$320,332.29
E00073	10/02/2021		LUIS ACUNA REYES		2025	VIATICOS (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. PARA ENTREGAR CONTROL INTEI			\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$319,032.29
C00089	10/02/2021		QIS SERVICIOS S.A DE C		2026	GP QIS SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 64 (COMPRA DE DOS CAJAS DE CI			\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$314,508.29
C00090	10/02/2021		FANNY BEATRIZ JIMENE		2027	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 65 (COMPRA DE TONNERS PA			\$0.00	\$1,735.96	\$1,735.96	\$312,772.30
C00091	10/02/2021		VICTOR MANUEL RAMIR		2028	GP VICTOR MANUEL RAMIREZ ORTIZ, Folio Pago: 66 (PAGO POR EL MANTENI			\$0.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$309,804.30
C00092	10/02/2021		DIMASA DEL GOLFO S D		2029	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 67 (COMPRA DE INSUMOS			\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00	\$304,264.30
C00104	10/02/2021		ROBERTO LARA LOPEZ		1964	GP Folio: 22 (LIQUIDACION DE DEMANDA LABORAL. GP Folio: 22)			\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$174,264.30
D00015	11/02/2021					RETIRO INV (RETIRO DE INVERSION 11/02/2021)			\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$274,264.30
C00093	11/02/2021		COMERCIAL STUMAR S.		2032	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (COMPRA DE MATERIAL			\$0.00	\$40,911.11	\$40,911.11	\$233,353.19
C00094	11/02/2021		BIOLOGICAL INNOVATIV		2034	GP BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION S.A DE C.V., Folio Pago: 69 (COM			\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$227,089.19
C00095	11/02/2021		PROVEEDORA DE IMPRI		2033	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (COMPRA DE P			\$0.00	\$21,652.25	\$21,652.25	\$205,436.94
C00096	11/02/2021		SERVICIOS PROFESION		2031	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (COMPRA C			\$0.00	\$18,479.87	\$18,479.87	\$186,957.07
E00075	11/02/2021		DORA ALICIA LOYOLA C		2035	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)			\$0.00	\$3,928.45	\$3,928.45	\$183,028.62
C00097	11/02/2021		HDI SEGUROS SA. DE C		2036	GP HDI SEGUROS SA. DE C.V., Folio Pago: 72 (PAGO DE SEGUROS VEHICULA)			\$0.00	\$91,529.40	\$91,529.40	\$91,499.22
E00076	11/02/2021		LORENA CECILIA VELA C		2038	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I			\$0.00	\$3,242.92	\$3,242.92	\$88,256.30
E00077	11/02/2021		LORENA CECILIA VELA C		2039	INCREMENTO DE CAJA (INCREMENTO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$84,256.30
E00078	11/02/2021		PAZ LOPEZ MARROQUI		2040	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM.			\$0.00	\$2,315.00	\$2,315.00	\$81,941.30
C00110	11/02/2021		ABASTECEDORA LA PAL		2037	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 76 (COMPRA DE I			\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$81,692.30
I00030	12/02/2021					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$16,490.00	\$0.00	\$0.00	\$98,182.30
D00016	12/02/2021					PROVEEDORES (TRF PARA PAGO A PROVEEDORES)			\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$538,182.30
D00017	12/02/2021					INVERSIONES (INVERSION DE RECURSOS 12/02/2021)			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$338,182.30
C00098	12/02/2021		JUANA DIAZ VICENCIO		2041	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 73 (COMPRA DE ARTICULOS DE COMP			\$0.00	\$2,582.16	\$2,582.16	\$335,600.14
E00079	12/02/2021		MARIA AIDE REYES DUJ		2042	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DIF)			\$0.00	\$915.37	\$915.37	\$334,684.77
C00099	12/02/2021		DR. CARLOS FERMIN AL		2043	GP Folio: 19 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GERIA			\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$333,924.77
C00100	12/02/2021		DR. IGNACIO ANSELMO		2044	GP Folio: 20 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINEC			\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$331,664.77
C00101	12/02/2021		JUANA DIAZ VICENCIO		2045	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 74 (COMPRA DE CAMARA WEB PARA C			\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$331,167.13
E00080	13/02/2021		DULCE MARIA ISABEL A		2046	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)			\$0.00	\$1,899.95	\$1,899.95	\$329,267.18
I00031	15/02/2021					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$37,529.00	\$0.00	\$0.00	\$366,796.18

[Handwritten signatures]



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

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-000001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2021 10:16 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E00081	15/02/2021	EDITH PEREZ MARTINEZ		2047	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2021)			\$2,522.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,273.59	
E00082	15/02/2021	LIZBETH DEL CARMEN L		2048	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2021)			\$3,031.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,242.38	
E00083	15/02/2021	ARACELI RINCON MUJIC		2049	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2021)			\$2,192.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,049.95	
E00084	15/02/2021	MARCO ANTONIO HERN		2050	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2021)			\$3,031.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,018.74	
E00085	15/02/2021	MARIA FELIPA AGUIRRE		2051	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP)			\$1,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,630.90	
E00086	15/02/2021	VERONICA MARTINEZ O		2052	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP)			\$1,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,243.06	
E00087	15/02/2021	YESICA GIADANS VELAZ		2053	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP)			\$1,663.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,579.75	
E00088	15/02/2021	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2054	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LAS COPUSIS DIF)			\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,779.75	
E00089	15/02/2021	LORENA CECILIA VELA C		2056	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I			\$5,319.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,460.69	
C00105	15/02/2021	RICARDO DE JESUS HEI		1965	FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)			\$1,359.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,101.65	
C00106	15/02/2021	CELIA GUADALUPE ZUÑ		1966	FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL)			\$3,568.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,532.70	
C00107	15/02/2021	MA. DEL ROSARIO GAMI		1967	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2021)			\$73,570.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,962.31	
C00108	15/02/2021	GUADALUPE INES OLVE		1968	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI			\$5,353.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,608.41	
D00019	15/02/2021				BECAS (BECAS AYUNTAMIENTO)			\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$267,108.41	
C00111	15/02/2021	ABASTECEDORA LA PAI		2055	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 77 (COMPRA DE I			\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,164.41	
I00032	16/02/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$0.00	\$8,157.00	\$0.00	\$0.00	\$273,321.41	
E00090	16/02/2021	CFE SUMINISTRADOR D		2057	SERV ENERGIA ELECT (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARE			\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,341.41	
E00091	16/02/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2058	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)			\$954.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,386.56	
C00102	16/02/2021	DR. ERREN HUERTA CAI		2058	GP Folio: 21 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ORTO			\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,536.56	
E00092	16/02/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2060	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)			\$711.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,824.69	
I00033	17/02/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$0.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00	\$268,514.69	
C00112	17/02/2021	CLEMENTE GUERRERO		2061	GP CLEMENTE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 78 (PAGO POR LA REPARACI			\$3,311.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,202.89	
C00113	17/02/2021	AUTO ELECTRICA DEL N		2062	GP AUTO ELECTRICA DEL NORESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAGO POR			\$1,692.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,509.90	
C00114	17/02/2021	DIMASA DEL GOLFO S D		2063	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 80 (COMPRA DE INSUMOS			\$6,841.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,667.95	
C00115	17/02/2021	ABASTECEDORA LA PAI		2064	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 81 (COMPRA DE I			\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,757.95	
I00035	18/02/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$0.00	\$15,878.00	\$0.00	\$0.00	\$271,635.95	
E00093	18/02/2021	TELEFONOS DE MEXICC		2065	SERV TELEF (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE AREAS DIF)			\$13,314.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,321.20	
E00094	18/02/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		2066	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)			\$3,990.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,330.88	
E00095	18/02/2021	MARIA AIDE REYES DUF		2067	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DIF)			\$717.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,613.51	
C00117	18/02/2021	ERIK MAURILIO GUAJAR		2068	GP ERIK MAURILIO GUAJARDO SALINAS, Folio Pago: 82 (COMPRA DE REFAC			\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,813.51	
C00118	18/02/2021	SARAH ALVAREZ CASTI		2070	GP SARAH ALVAREZ CASTILLO, Folio Pago: 83 (COMPRA DE REFACCIONES F			\$1,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,104.51	
E00096	18/02/2021	LORENA CECILIA VELA C		2069	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I			\$7,464.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,639.81	
C00119	18/02/2021	PROTECTORES RAGDE		2071	GP PROTECTORES RAGDE S.A DE C.V, Folio Pago: 84 (PAGO POR LA ELABOR			\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,739.81	
C00120	18/02/2021	MARIA JOSE RANGEL VI		2072	GP MARIA JOSE RANGEL VILLALOBOS, Folio Pago: 85 (PAGO POR EL SERVICI			\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,231.81	

[Handwritten signatures and initials]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2021 10:16 a.m.

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Saldos
C00121	18/02/2021	JORGE BRAVO AGUIRRE		2073	GP JORGE BRAVO AGUIRRE, Folio Pago: 86 (PAGO POR EL SERVICIO DE DES	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$237,245.81
E00097	18/02/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2074	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	\$0.00	\$1,019.30	\$0.00	\$236,226.51
E00098	18/02/2021	LORENA CECILIA VELA (2075	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00	\$230,020.51
E00099	18/02/2021	YOLANDA GONZALEZ B/		2076	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL DE	\$0.00	\$488.50	\$0.00	\$229,532.01
C00122	18/02/2021	FANNY BEATRIZ JIMENE		2078	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 87 (COMPRA DE TONNERS PA	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$229,217.01
C00270	18/02/2021	REYNA EDITH YAÑEZ M(2077	GP REYNA EDITH YAÑEZ MORALES, Folio Pago: 203 (PAGO DE CLASES DE C(\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$227,217.01
I00036	19/02/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$7,289.00	\$0.00	\$0.00	\$234,506.01
E00101	19/02/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		2079	GASTOS (GASTOS DE TRAMITES PARA MENORES DE CASA HOGAR DIF)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$231,006.01
C00123	19/02/2021	Comercializadora y Empac		2080	GP Comercializadora y Empacadora Mennah SA de CV, Folio Pago: 88 (COMPRA I	\$0.00	\$6,243.50	\$0.00	\$224,762.51
I00038	22/02/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$27,582.00	\$0.00	\$0.00	\$252,344.51
E00103	22/02/2021	MARIA AIDE REYES DUF		2082	VIATICOS (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. Y MATAMOROS, TAM. PARA ENTR	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$250,344.51
E00104	22/02/2021	MARIA AIDE REYES DUF		2083	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DIF)	\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$249,355.51
E00105	22/02/2021	MARIA AIDE REYES DUF		2084	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DIF)	\$0.00	\$603.50	\$0.00	\$248,752.01
E00106	22/02/2021	MARIA AIDE REYES DUF		2085	VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM Y MATAMORO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$245,752.01
C00144	22/02/2021	GUADALUPE INES OLVE		1969	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00	\$237,950.66
I00039	23/02/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$6,291.00	\$0.00	\$0.00	\$244,241.66
C00124	23/02/2021	RICARDO MORENO COF		2086	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 89 (PAGO POR EL SERVICIO DE I	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$242,617.66
E00107	23/02/2021	CFE SUMINISTRADOR D		2087	SERV ENERGIA ELECT (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARE	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$231,047.66
E00108	23/02/2021	LORENA CECILIA VELA (2088	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$7,674.00	\$0.00	\$223,373.66
C00125	23/02/2021	ABASTECEDORA LA PAI		2089	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V. Folio Pago: 90 (COMPRA DE II	\$0.00	\$2,602.36	\$0.00	\$220,771.30
I00040	24/02/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$18,184.00	\$0.00	\$0.00	\$238,955.30
C00126	24/02/2021	DIMASA DEL GOLFO S D		2090	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 91 (COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$4,823.75	\$0.00	\$234,131.55
D00020	25/02/2021				TFR INV Y SUELDOS (TFR PARA INVERSIÓN Y SUELDOS)	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$684,131.55
I00041	25/02/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	\$678,651.55
E00109	25/02/2021	LORENA CECILIA VELA (2091	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$7,310.71	\$0.00	\$671,340.84
C00127	25/02/2021	RICARDO MORENO COF		2092	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 92 (PAGO POR EL SERVICIO DE I	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$670,552.04
C00128	25/02/2021	RICARDO MORENO COF		2093	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 93 (PAGO POR LA FABRICACION	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$663,244.04
C00129	25/02/2021	JUAN JOSE GUADALUPE		2094	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑOZ RIVERA, Folio Pago: 94 (PAGO POR LA RE	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$655,704.04
C00130	25/02/2021	SILBESTRE HERNANDEZ		2095	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 95 (PAGO POR LA REPARA	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$649,324.04
E00112	25/02/2021	MA. EUGENIA RAMIREZ I		2096	CLASES DE ATLETISMO (CLASES DE ATLETISMO POR LINEA A PERSONAS C(\$0.00	\$5,448.00	\$0.00	\$643,876.04
E00113	25/02/2021	YOLANDA GONZALEZ B/		2097	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL DE	\$0.00	\$333.00	\$0.00	\$643,543.04
E00114	25/02/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		2098	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)	\$0.00	\$3,993.06	\$0.00	\$639,549.98
E00115	25/02/2021	MARIA AIDE REYES DUF		2099	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DIF)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$639,149.98
C00131	25/02/2021	SILBESTRE HERNANDEZ		2100	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 96 (PAGO POR LA REPARA	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$638,453.98

[Handwritten signatures and initials]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2021 10:16 a.m.

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00116	25/02/2021	PAZ LOPEZ MARROQUIN	2101	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM			\$0.00	\$4,072.81	\$634,381.17		
E00117	25/02/2021	DULCE MARIA ISABEL AI	2102	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)			\$0.00	\$2,176.06	\$632,205.11		
D00022	25/02/2021			INVERSIÓN (INVERSIÓN DE RECURSOS 25/02/2021)			\$0.00	\$300,000.00	\$332,205.11		
I00042	26/02/2021			INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$3,956.00	\$0.00	\$336,161.11		
E00118	26/02/2021	EDITH PEREZ MARTINEZ	2103	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2021)			\$0.00	\$2,522.59	\$333,638.52		
E00119	26/02/2021	LIZBETH DEL CARMEN L	2104	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2021)			\$0.00	\$3,031.21	\$330,607.31		
E00120	26/02/2021	ARACELI RINCON MUJIC	2105	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2021)			\$0.00	\$2,192.43	\$328,414.88		
E00121	26/02/2021	MARCO ANTONIO HERN	2106	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2021)			\$0.00	\$3,031.21	\$325,383.67		
E00122	26/02/2021	MARIA FELIPA AGUIRRE	2107	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPI			\$0.00	\$1,387.84	\$323,995.83		
E00123	26/02/2021	VERONICA MARTINEZ O	2108	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPI			\$0.00	\$1,387.84	\$322,607.99		
E00124	26/02/2021	YESICA GIADANS VELAZ	2109	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMPI			\$0.00	\$1,663.31	\$320,944.68		
E00125	26/02/2021	IVONNE CHIU ORDOÑEZ	2110	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LAS COPUSIS DIF			\$0.00	\$4,800.00	\$316,144.68		
E00126	26/02/2021	NORMA ALICIA FLORES	2111	CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA POR LINEA A PERSONAS			\$0.00	\$5,000.00	\$311,144.68		
C00132	26/02/2021	AUTO ELECTRICA DEL N	2112	GP AUTO ELECTRICA DEL NORESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (PAGO POR			\$0.00	\$1,038.00	\$310,106.68		
C00133	26/02/2021	MARTHA REYES HERNANDEZ	2113	GP MARTHA REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 98 (PAGO POR EL MANTENIMIE			\$0.00	\$5,196.80	\$304,909.88		
C00134	26/02/2021	JOSE MOISES TURRUBIA	2114	GP JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES, Folio Pago: 99 (COMPRA DE CAFE			\$0.00	\$1,289.00	\$303,620.88		
C00135	26/02/2021	PROVEEDORA DE IMPRE	2115	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (COMPRA DE			\$0.00	\$413.47	\$303,207.41		
C00136	26/02/2021	FELIPE PEÑA SALDIVAR	2116	GP FELIPE PEÑA SALDIVAR, Folio Pago: 101 (COMPRA DE CUBREBOCAS Y CA			\$0.00	\$2,017.10	\$301,190.31		
C00137	26/02/2021	DIMASA DEL GOLFO S D	2117	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 102 (COMPRA DE INSUMIC			\$0.00	\$5,537.35	\$295,652.96		
C00138	26/02/2021	SERVICIOS PROFESION	2118	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (COMPRA			\$0.00	\$19,347.86	\$276,305.10		
C00139	26/02/2021	LAURA LIZBETH LOPEZ	2119	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 104 (COMPRA DE INSUMOS			\$0.00	\$5,218.00	\$271,087.10		
C00140	26/02/2021	GHERSA S.A. DE C.V.	2120	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (COMPRA DE MATERIALES Y SUMIN			\$0.00	\$18,666.80	\$252,420.20		
C00141	26/02/2021	GAS UNIVERSAL, S.A. DI	2121	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (PAGO POR EL CONSUMO L			\$0.00	\$27,705.71	\$224,714.49		
C00142	26/02/2021	LUCIO HUMBERTO JIME	2122	GP LUCIO HUMBERTO JIMENEZ GUZMAN, Folio Pago: 107 (COMPRA DE ACRIL			\$0.00	\$800.40	\$223,914.09		
C00143	26/02/2021	ABASTECEDORA LA PAI	2123	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S A DE C.V., Folio Pago: 108 (COMPRA DE			\$0.00	\$3,227.00	\$220,687.09		
C00145	26/02/2021	MA. DEL ROSARIO GAMI	1970	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2021)			\$0.00	\$73,570.39	\$147,116.70		
C00146	26/02/2021	KEVIN REYES ZAMORA	1971	FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION I			\$0.00	\$1,907.71	\$145,208.99		
C00147	26/02/2021	GUADALUPE INES OLVE	1972	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI			\$0.00	\$11,148.86	\$134,060.13		
C00296	26/02/2021	MARTHA REYES HERNANDEZ	2113	Cancelación GP MARTHA REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 98 (PAGO POR EL I			\$0.00	-\$5,196.80	\$139,256.93		
C00298	26/02/2021	MARTHA REYES HERNANDEZ	2113	GP MARTHA REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 214 (PAGO POR EL MANTTO DE			\$0.00	\$5,196.80	\$134,060.13		
I00043	28/02/2021			INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$27,862.00	\$0.00	\$161,922.13		

Total: 424,949.43 1,570,819.00 1,633,846.30 161,922.13

[Handwritten signatures and initials]



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



SALDO EN LIBROS: 61,410.45

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
22/03/2021	1983	HECTOR ADRIAN CUARENTA FLORES	9,716.68

9,716.68

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
		DEPOSITO EN TRANSITO	33,121.57

33,121.57

SALDO EN BANCOS:

38,005.56

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

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



La Familia es la
 esperanza

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la
 esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

COMISARIO
 CD. MADERO
 2018 - 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD

5 DE MAYO SN
1RO DE MAYO, CIUDAD MADERO
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
C.P. 89450 C.R. 89401 POB134092

0010752



0321303875346028420001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SDI850213 7E0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704430-0	147,116.70	38,005.56	0.00	1,644.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50704430-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		147,116.70	38,005.56	0.00	1,644.00	0.00%	-3.24%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

				CLABE 014813655070443005
SALDO PROMEDIO	90,551.28	SALDO INICIAL	147,116.70	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,882,431.65	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,991,542.79	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	38,005.56	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2021				1,644.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

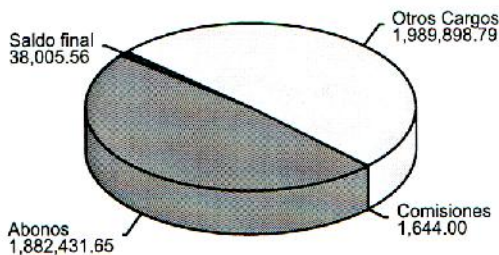
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2021		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

(Saldo Inicial de \$147,116.70)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704430-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014813655070443005	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			147,116.70
01-MAR-2021	000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000008 FEB 2021		144.00	146,972.70
01-MAR-2021	000000	I V A FEB 2021		23.04	146,949.66

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

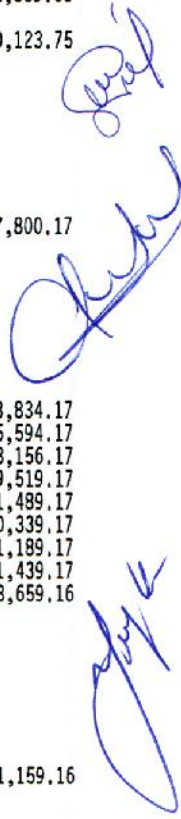
BO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN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

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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 FEB 2021		1,500.00	145,449.66
01-MAR-2021	0000000	I V A FEB 2021		240.00	145,209.66
01-MAR-2021	6604124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000466041240 REF 6604124		1,798.00	143,411.66
01-MAR-2021	6785059	CONCEPTO SENALIZACION DE CRI FAC 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000467850590 REF 6785059		1,320.08	142,091.58
01-MAR-2021	0000000	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CAFETERIA F 473E2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS MEX POR TFR 2 MENORES		10,000.00	132,091.58
01-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS CD VICTORIA REV PROTES IS		1,000.00	131,091.58
01-MAR-2021	0001972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,148.86	119,942.72
01-MAR-2021	0923505	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		122,042.72
01-MAR-2021	0923506	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,708.00		123,750.72
01-MAR-2021	0923508	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,832.00		126,582.72
01-MAR-2021	0923509	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		126,762.72
01-MAR-2021	0923510	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,130.00		128,892.72
01-MAR-2021	0923511	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		130,892.72
01-MAR-2021	0923513	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,415.00		144,307.72
01-MAR-2021	0923514	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,421.00		145,728.72
01-MAR-2021	0923515	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00		146,313.72
01-MAR-2021	0923517	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,491.00		147,804.72
01-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		5,915.09	141,889.63
02-MAR-2021	7797849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004430910239 AL CLIENTE COMERCIAL ALPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030240014 BET0000477978490 REF 7797849		11,765.88	130,123.75
02-MAR-2021	7797850	CONCEPTO 6 SILLAS DE RUEDA APOYO PROGRAMA VACUNAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001091783688 AL CLIENTE MODULARES PARA OFICINA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030240014 BET0000477978500 REF 7797850		12,323.58	117,800.17
02-MAR-2021	0923926	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,034.00		123,834.17
02-MAR-2021	0923927	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,760.00		125,594.17
02-MAR-2021	0923928	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,562.00		128,156.17
02-MAR-2021	0923930	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,363.00		129,519.17
02-MAR-2021	0923931	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,970.00		131,489.17
02-MAR-2021	0923933	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,850.00		140,339.17
02-MAR-2021	0923936	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		141,189.17
02-MAR-2021	0923939	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		141,439.17
02-MAR-2021	8379953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:22 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813720121800132 AL CLIENTE EQUIREY S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030240014 BET0000483799530 REF 8379953		2,780.01	138,659.16
03-MAR-2021	8788401	CONCEPTO 2 REGULADORES 1TERCIO HP F 34733 CAFET ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072813001800169297 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA JESAS S A DE CV CLAVE DE RASTREO 016101800169294772900TEF. B536 REF 4772900	2,500.00		141,159.16
03-MAR-2021	0000000	CONCEPTO DONATIVO RFC CJE99030BL70 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS FEBRERO		10,560.00	130,599.16
03-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPECIALISTA HONORARIOS FEBRERO		1,400.00	129,199.16



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321303875346028420001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2021	9203540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813901029456615 AL CLIENTE JESUS FERMIN VILLELA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000492035400 REF 9203540 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS FEBRERO		6,380.00	122,819.16
03-MAR-2021	9203541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004585457825 AL CLIENTE GERARDO CASTELLANOS OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000492035410 REF 9203541 CONCEPTO ESPECIALISTAS HONORARIOS FEBRERO		1,020.00	121,799.16
03-MAR-2021	9203543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137813103859139105 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ANGUIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000492035430 REF 9203543 CONCEPTO ESPECIALISTAS HONORARIOS FEBRERO		2,600.00	119,199.16
03-MAR-2021	9223689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813063028543545 AL CLIENTE IGNACIO ANSELMO SABIDO Y PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000492236890 REF 9223689 CONCEPTO ESPECIALISTAS HONORARIOS FEBRERO		2,370.00	116,829.16
03-MAR-2021	9223690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813478800386013 AL CLIENTE EFREN HUERTA CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000492236900 REF 9223690 CONCEPTO ESPECIALISTAS HONORARIOS FEBRERO		2,200.00	114,629.16
03-MAR-2021	0924351	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,700.00		123,329.16
03-MAR-2021	0924353	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		125,529.16
03-MAR-2021	0924354	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.00		125,994.16
03-MAR-2021	0924355	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		129,994.16
03-MAR-2021	0924357	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		130,444.16
03-MAR-2021	0924359	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,410.00		135,854.16
03-MAR-2021	0001971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.71	133,946.45
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 71212598079745740204		8,829.94	125,116.51
04-MAR-2021	1297279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BETO000412972790 REF 1297279 CONCEPTO SELLO PARA CLINICA FAC 106		568.40	124,548.11
04-MAR-2021	1297281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		220.40	124,327.71

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000412972810 REF 1297281			
04-MAR-2021	1297285	CONCEPTO LONA DIA DE LA FAMILIA FAC 107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		974.40	123,353.31
		CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000412972850 REF 1297285			
04-MAR-2021	1297289	CONCEPTO 6 LONAS MODULOS VACUNACION FAC 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,740.00	121,613.31
		CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000412972890 REF 1297289			
04-MAR-2021	1305238	CONCEPTO LOGOS 6 SILLAS RUEDAS MOD VACUN FAC 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001913310430 AL CLIENTE AUTO ELECTRICA DEL MORESTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,555.04	120,058.27
		CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000413052380 REF 1305238			
04-MAR-2021	1305240	CONCEPTO MNTTO UNIDAD CASA HOGAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:53 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,608.52	113,449.75
		CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000413052400 REF 1305240			
04-MAR-2021	1305239	CONCEPTO TARJETAS Y MEMORIA 3PC FAC 6CBF2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		516.00	112,933.75
		CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000413052390 REF 1305239			
04-MAR-2021	0000000	CONCEPTO TONERS PARA CRI FAC 5213 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MNTTO PAG WEB FEBRERO FAC C959D		2,968.00	109,965.75
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,994.19	105,971.56
04-MAR-2021	0924640	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,860.00		108,831.56
04-MAR-2021	0924643	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,390.00		112,221.56
04-MAR-2021	0924645	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,550.00		114,771.56
04-MAR-2021	0924646	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		115,086.56
04-MAR-2021	0924647	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		115,886.56
04-MAR-2021	0924650	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,254.00		118,140.56
04-MAR-2021	0001975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,263.72	103,876.84
04-MAR-2021	1512748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,983.60	101,893.24
		CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000415127480 REF 1512748			
04-MAR-2021	1512749	CONCEPTO LONA DIA DE LA FAM SALDO FAC 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:18 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		654.24	101,239.00
		CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000415127490 REF 1512749			
04-MAR-2021	0000000	CONCEPTO 3 TECLADO Y MOUSE PARA 3PC FAC EDC27 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA REP CAJA		2,863.97	98,375.03
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		3,753.00	94,622.03
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		380.00	94,242.03
04-MAR-2021	0001976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,428.82	85,813.21
04-MAR-2021	1725970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20		277.24	85,535.97





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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321303875346028420001

HOJA 3 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000417259700 REF 1725970 CONCEPTO TECLADO Y MOUSE PARA RH FAC 03012			
04-MAR-2021	1725971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001927520424 AL CLIENTE MEDIKAL MUNERIS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000417259710 REF 1725971 CONCEPTO PASTA CONDUCTIVA PARA CRI 3PZS		2,030.00	83,505.97
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		7,681.70	75,824.27
05-MAR-2021	2399556	ABONO POR INSTRUCCIONES	300,000.00		375,824.27
05-MAR-2021	2467841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000424678410 REF 2467841 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA PROGRAMA VACUNA F5509		4,557.34	371,266.93
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIV REFACS AMBULANCIA CLINICA		6,233.48	365,033.45
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO IMPUESTOS		135,000.00	230,033.45
05-MAR-2021	2866737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:56 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000428667370 REF 2866737 CONCEPTO CAMPANA APARAT FUNCIONALES F 20751 Y 58		112,043.77	117,989.68
05-MAR-2021	2871758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004597945655 AL CLIENTE ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000428717580 REF 2871758 CONCEPTO VENTANA CORREDIZA CAFETERIA F 72		1,044.00	116,945.68
05-MAR-2021	0925059	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,636.00		119,581.68
05-MAR-2021	0925064	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		121,081.68
05-MAR-2021	0925065	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		121,381.68
05-MAR-2021	0925066	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,850.00		126,231.68
05-MAR-2021	0925068	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,047.50		128,279.18
05-MAR-2021	0925069	DEPOSITO EN EFECTIVO	982.00		129,261.18
05-MAR-2021	0925073	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		131,061.18
05-MAR-2021	0925074	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		131,361.18
05-MAR-2021	3171907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000431719070 REF 3171907 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA FAC 528 Y 529		4,376.00	126,985.18
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		4,764.11	122,221.07




H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2021	3275423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004440669282 AL CLIENTE MEGAMOTORS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000432754230 REF 3275423		3,973.00	118,248.07
05-MAR-2021	3307922	CONCEPTO REVISION 3000 KM AUTO CAFETERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000433079220 REF 3307922		12,595.00	105,653.07
08-MAR-2021	5158754	CONCEPTO INSUMOS CAMPANA VACUNACION FAC 5539 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BET0000451587540 REF 5158754		4,176.00	101,477.07
08-MAR-2021	5158755	CONCEPTO 45 LOGOS EN SILLAS DE RUEDAS FAC 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BET0020451587550 REF 5158755		5,220.00	96,257.07
08-MAR-2021	0000000	CONCEPTO INST MAQUINA TORTILLAS FAC 850 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA		7,801.54	88,455.53
08-MAR-2021	5341830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813014557324170 AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BET0000453418300 REF 5341830		1,044.00	87,411.53
08-MAR-2021	5341831	CONCEPTO AFINACION MAYOR ESTAQUITAS ADMON F 0501D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BET0000453418310 REF 5341831		616.00	86,795.53
08-MAR-2021	0925575	CONCEPTO TONERS PARA CLINICA FAC 5215 DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		87,785.53
08-MAR-2021	0925578	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,380.00		91,165.53
08-MAR-2021	0925579	DEPOSITO EN EFECTIVO	922.00		92,087.53
08-MAR-2021	0925580	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,967.00		94,054.53
08-MAR-2021	0925582	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		94,874.53
08-MAR-2021	0925583	DEPOSITO EN EFECTIVO	291.00		95,165.53
08-MAR-2021	0925585	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,638.00		96,803.53
08-MAR-2021	0925586	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,850.00		105,653.53
08-MAR-2021	0925588	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,969.00		111,622.53
08-MAR-2021	0925591	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		111,872.53
08-MAR-2021	0925635	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,103.00		121,975.53
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		7,062.66	114,912.87
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		6,083.00	108,829.87
09-MAR-2021	0925823	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,558.00		114,387.87
09-MAR-2021	0925826	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,835.00		116,222.87
09-MAR-2021	0925828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		117,272.87
09-MAR-2021	0925833	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		117,572.87
09-MAR-2021	0925836	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		125,572.87
09-MAR-2021	6352005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002403 AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030940014 BET0000463520050 REF 6352005		12,600.00	112,972.87




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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321303875346028420001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2021	6452708	CONCEPTO SNET28402852122 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030940014 BET0000464527080 REF 6452708		7,800.00	105,172.87
09-MAR-2021	6501022	CONCEPTO 60 CAJAS LECHE PROGRAMA VACUNAC F 3979 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:36 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030940014 BET0000465010220 REF 6501022		2,260.84	102,912.03
09-MAR-2021	6573524	CONCEPTO IMPRESORA HP PARA CRI FAC 89FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030940014 BET0000465735240 REF 6573524		4,060.00	98,852.03
09-MAR-2021	0925930	CONCEPTO 2000 HOJAS MEMBRETADAS FAC 112 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		102,932.03
10-MAR-2021	7279206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00258000877305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000472792060 REF 7279206		10,641.99	92,290.04
10-MAR-2021	7280604	CONCEPTO 873032 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:06 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000472806040 REF 7280604		1,175.08	91,114.96
10-MAR-2021	7282595	CONCEPTO REGULADORES FACT C5944 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:46 ENVIADO A BANJERCITO A LA CUENTA 019180080006204621 AL CLIENTE ALEJANDRO MARTINEZ CARBALLIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000472825950 REF 7282595		4,800.14	86,314.82
10-MAR-2021	7448119	CONCEPTO 15 URNAS DE MARMOL FAC 2215B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014133922 AL CLIENTE EMOTION LLANTAS RINES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000474481190 REF 7448119		10,000.00	76,314.82
10-MAR-2021	7519011	CONCEPTO 1049C000049VMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813062785300378 AL CLIENTE FERMIN ALCOCER REVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		890.00	75,424.82




H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000475190110 REF 7519011			
10-MAR-2021	0000000	CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS FEBRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,710.85	72,713.97
10-MAR-2021	0926142	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,551.00		75,264.97
10-MAR-2021	0926144	DEPOSITO EN EFECTIVO	716.00		75,980.97
10-MAR-2021	0926145	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		81,480.97
10-MAR-2021	0926149	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,050.00		83,530.97
10-MAR-2021	7662718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000476627180 REF 7662718		1,578.00	81,952.97
10-MAR-2021	0000000	CONCEPTO CAJAS CAFETERIA Y BOTE ORDEN 406452 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SKU 93895 ARCHIVERO PARA CRI		3,699.00	78,253.97
10-MAR-2021	7694520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000476945200 REF 7694520		400.00	77,853.97
10-MAR-2021	7812123	CONCEPTO TONER CRI FACT 5219 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000478121230 REF 7812123		2,204.00	75,649.97
10-MAR-2021	7812125	CONCEPTO MAMPARA ENTREGA APARATOS FUNC F 113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000478121250 REF 7812125		266.80	75,383.17
10-MAR-2021	7812124	CONCEPTO LONA POR CITAS MASTOGRAFIAS F 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000478121240 REF 7812124		2,204.00	73,179.17
11-MAR-2021	0000000	CONCEPTO MAMPARA CAMP SALUD VISUAL F 114 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO NOMINA Y PROVEEDORES	460,000.00		533,179.17
11-MAR-2021	8466845	CARGO INSTRUCCION		300,000.00	233,179.17
11-MAR-2021	0926428	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,360.00		236,539.17
11-MAR-2021	0926429	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00		237,649.17
11-MAR-2021	8811312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488113120 REF 8811312		6,038.00	231,611.17
11-MAR-2021	8811313	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA FAC 5695 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700878297564 AL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488113130 REF 8811313		7,591.43	224,019.74
11-MAR-2021	0926431	CONCEPTO P7496545 DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		224,759.74
11-MAR-2021	0926435	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,403.50		227,163.24
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLINICA TRABAJO SOCIAL REP CAJA		414.00	226,749.24
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		2,843.99	223,905.25





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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321303875346028420001

HOJA 5 DE 10

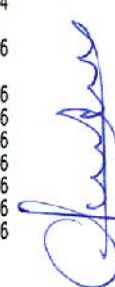
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2021	0926438	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		224,495.25
11-MAR-2021	0926439	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.00		225,037.25
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,999.38	221,037.87
11-MAR-2021	9037590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313482325045 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0020490375900 REF 9037590		5,877.72	215,160.15
12-MAR-2021	1318074	CONCEPTO MOTOR 2HP DE 5 8 PARA TORTILLERIA F 872 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA		1,387.84	213,772.31
12-MAR-2021	1319074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,663.31	212,109.00
12-MAR-2021	1319075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSIS		4,800.00	207,309.00
12-MAR-2021	1318142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:51:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000413181420 REF 1318142		3,031.21	204,277.79
12-MAR-2021	1318145	CONCEPTO NOMINA 15MAR21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:51:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000413181450 REF 1318145		2,192.43	202,085.36
12-MAR-2021	1318147	CONCEPTO NOMINA 15MAR21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:51:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000413181470 REF 1318147		1,387.84	200,697.52
12-MAR-2021	1318149	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:51:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701504425578 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000413181490 REF 1318149		2,522.59	198,174.93
12-MAR-2021	1318157	CONCEPTO NOMINA 15MAR21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:51:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813902780265571 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000413181570 REF 1318157		3,031.21	195,143.72
12-MAR-2021	0926639	CONCEPTO NOMINA 15MAR21 DEPOSITO EN EFECTIVO	873.00		196,016.72
12-MAR-2021	0926642	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,998.00		198,014.72
12-MAR-2021	0001977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,432.22	183,582.50
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,640.87	180,941.63






ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	0001978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,570.39	107,371.24
12-MAR-2021	0926813	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,535.00		110,906.24
12-MAR-2021	0926816	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		111,636.24
12-MAR-2021	0926817	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		117,636.24
12-MAR-2021	2591776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813014557324170 AL CLIENTE SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000425917760 REF 2591776 CONCEPTO MANO OBRA AMBULANCIA 2010		6,380.00	111,256.24
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO HEIDI J GALLEGOS PARA ESTUDIOS		3,600.00	107,656.24
16-MAR-2021	5905032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:46 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031640014 BET0000459050320 REF 5905032 CONCEPTO 2 TECLADO MOUSE FUENTE PODER F 2063 56AF		792.28	106,863.96
16-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02908030065804121038		17,123.00	89,740.96
16-MAR-2021	5912728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813002702503947 AL CLIENTE ERIK MAURILIO GUAJARDO SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031640014 BET0000459127280 REF 5912728 CONCEPTO BATERIA PARA SILVERADO		2,100.00	87,640.96
16-MAR-2021	5975584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813002702503947 AL CLIENTE ERIK MAURILIO GUAJARDO SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031640014 BET0000459755840 REF 5975584 CONCEPTO BATERIA ESTAQUITAS ALIMENTOS		1,950.00	85,690.96
16-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		6,714.82	78,976.14
16-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		2,804.48	76,171.66
16-MAR-2021	0927204	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,055.00		89,226.66
16-MAR-2021	0927205	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,623.00		90,849.66
16-MAR-2021	0927209	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.00		91,214.66
16-MAR-2021	0927212	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,702.00		92,916.66
16-MAR-2021	0927213	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,700.00		104,616.66
16-MAR-2021	0927216	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		105,416.66
17-MAR-2021	7295459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180011724336643 AL CLIENTE ALFREDO LOM GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000472954590 REF 7295459 CONCEPTO ESPECIALISTA HONDRARIOS ENERO		200.00	105,216.66
17-MAR-2021	7295461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256782051801291 AL CLIENTE XOCHITL CHACON ITURRALDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0020472954610 REF 7295461 CONCEPTO ESPECIALISTA HONORARIOS ENERO		650.00	104,566.66
17-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		2,323.65	102,243.01
17-MAR-2021	7509060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813901803693911 AL CLIENTE MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000475090600 REF 7509060 CONCEPTO BOTELLONES AGUA PURIFICADA		4,228.00	98,015.01
17-MAR-2021	7509059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:14 ENVIADO A HSBC		250.00	97,765.01


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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321303875346028420001

HOJA 6 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2021	0000000	A LA CUENTA 021813040600854387 AL CLIENTE RUBEN SOLIS VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000475090590 REF 7509059 CONCEPTO CERTIFICACION ACTA 09MAR20 F 29789 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 3621 Y 108756		23,976.84	73,786.17
17-MAR-2021	0001979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,442.60	72,345.57
17-MAR-2021	0927596	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,896.00		77,241.57
17-MAR-2021	0927599	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		77,391.57
17-MAR-2021	0927600	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,534.00		78,925.57
17-MAR-2021	0001980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,580.92	69,344.65
17-MAR-2021	0927605	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,017.00		70,361.65
17-MAR-2021	0927608	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,380.00		74,741.65
17-MAR-2021	0927609	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		79,741.65
17-MAR-2021	0927610	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,780.00		82,521.65
17-MAR-2021	0927611	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,020.00		91,541.65
17-MAR-2021	7760045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001452680951 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA MENNAH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000477600450 REF 7760045 CONCEPTO 5 DESPENSAS EVENTO BECAS PANARTI F 4003 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50M TELA ALGODON SABANAS CLINIC A		624.35	90,917.30
18-MAR-2021	8552419	ABONO POR INSTRUCCIONES	50,000.00		137,840.98
18-MAR-2021	8707374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000487073740 REF 8707374 CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA AREAS DIF		22,183.12	115,657.86
18-MAR-2021	8707375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813064873424656 AL CLIENTE REYNA EDITH YANEZ MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000487073750 REF 8707375 CONCEPTO CLASES DE CORO MARZO FAC 9AE1F		2,000.00	113,657.86
18-MAR-2021	8748172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256009043120 AL CLIENTE NAVELI RODRIGUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000487481720 REF 8748172 CONCEPTO 60 LENTES CAMP VISUAL FAC 98		13,920.00	99,737.86
18-MAR-2021	0927919	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,507.00		105,244.86
18-MAR-2021	0927923	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,180.00		108,424.86
18-MAR-2021	0927924	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		108,594.86
18-MAR-2021	0927925	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		109,044.86
18-MAR-2021	0927926	DEPOSITO EN EFECTIVO	916.00		109,960.86
18-MAR-2021	3084367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,987.17	105,973.69
18-MAR-2021	8910344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507		3,248.00	102,725.69



H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000489103440 REF 8910344 CONCEPTO LONA DE TORTILLERIA FAC 118			
18-MAR-2021	0001982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	82,725.69
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		2,889.50	79,836.19
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		639.93	79,196.26
19-MAR-2021	1289476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412894760 REF 1289476 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA DE MARZO		21,524.50	57,671.76
19-MAR-2021	1343566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413435660 REF 1343566 CONCEPTO CFE MARZO 1 DE 2		18,091.00	39,580.76
19-MAR-2021	0001981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOME901229321		1,631.42	37,949.34
19-MAR-2021	1560707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813006360843469 AL CLIENTE FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000415607070 REF 1560707 CONCEPTO TONER EGRESOS Y CLINICA FAC 5224 Y 5225		516.00	37,433.34
19-MAR-2021	0928351	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		38,283.34
19-MAR-2021	0928355	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,006.00		41,289.34
19-MAR-2021	0928357	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		46,289.34
19-MAR-2021	0928360	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		47,139.34
19-MAR-2021	0928363	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,025.00		51,164.34
19-MAR-2021	1654654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000416546540 REF 1654654 CONCEPTO STIKERS APARATOS FUNCIONALES F 119		440.80	50,723.54
19-MAR-2021	0928364	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		51,773.54
19-MAR-2021	0928365	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,805.00		53,578.54
19-MAR-2021	1708993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000417089930 REF 1708993 CONCEPTO INSUMOS PANADERIA FAC 5941		5,713.44	47,865.10
19-MAR-2021	1708994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000417089940 REF 1708994 CONCEPTO STICKERS ESP CAFETERIA FAC 120		626.40	47,238.70
22-MAR-2021	3438644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004597945655 AL CLIENTE ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021032240014 BET0000434386440 REF 3438644 CONCEPTO REP Y MNTTO MOSQUITEROS CASA HOGAR F77		9,479.52	37,759.18
22-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MNTTO CLIMAS VELATORIO FAC B55 56 Y FA81		2,934.80	34,824.38
22-MAR-2021	3447841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:03 ENVIADO A BANAMEX		1,090.01	33,734.37





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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321303875346028420001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002813059420336150 AL CLIENTE ELECTRICO S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032240014 BET0000434478410 REF 3447841			
22-MAR-2021	3447844	CONCEPTO FOTOCELDAS PARA DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:03 ENVIADO A INBURSA		1,560.01	32,174.36
		A LA CUENTA 036813500521156136 AL CLIENTE ERIK OSVALDO ORTEGA PADRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032240014 BET0000434478440 REF 3447844			
22-MAR-2021	3618971	CONCEPTO REFLECTORES PARA DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:28 ENVIADO A BANORTE		450.00	31,724.36
		A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032240014 BET0000436189710 REF 3618971			
22-MAR-2021	0000000	CONCEPTO INSUMO PARA PANADERIA FAC 6001 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSTALACION CLIMA CASA HOGAR FA C BFOD		1,740.00	29,984.36
22-MAR-2021	3633979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:33 ENVIADO A BANAMEX		5,104.00	24,880.36
		A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032240014 BET0000436339790 REF 3633979			
22-MAR-2021	3720990	CONCEPTO MAMPARAS AUDITIVO E INCLUYENTE F 121Y2 ABONO POR INSTRUCCIONES	50,000.00		74,880.36
22-MAR-2021	0928647	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,423.00		86,303.36
22-MAR-2021	0928648	DEPOSITO EN EFECTIVO	534.00		86,837.36
22-MAR-2021	0928649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,137.00		87,974.36
22-MAR-2021	0928650	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,850.00		91,824.36
22-MAR-2021	0928651	DEPOSITO EN EFECTIVO	733.00		92,557.36
22-MAR-2021	0928652	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,110.00		96,667.36
22-MAR-2021	0928654	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,860.00		98,527.36
22-MAR-2021	0001984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.10	92,158.26
22-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		6,960.00	85,198.26
22-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,929.80	81,268.46
22-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		6,571.39	74,697.07
22-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		1,468.13	73,228.94
23-MAR-2021	4733610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:42 ENVIADO A BAJIO		20,183.48	53,045.46
		A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000447336100 REF 4733610			
23-MAR-2021	0928966	CONCEPTO CONSUMO AREAS DIF DEPOSITO EN EFECTIVO	6,117.00		59,162.46
23-MAR-2021	0928967	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		59,562.46
23-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 64582 NC588 76		5,850.00	53,712.46
23-MAR-2021	0928968	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,437.00		56,149.46
23-MAR-2021	0928970	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		58,399.46



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

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



H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2021	0928971	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		58,479.46
23-MAR-2021	0928972	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		58,579.46
23-MAR-2021	0928973	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		59,524.46
23-MAR-2021	0928974	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,134.00		60,658.46
23-MAR-2021	0928977	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		60,858.46
23-MAR-2021	0928978	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		62,358.46
23-MAR-2021	0928979	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		62,608.46
23-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSI A GLEZ X 2TRABAJADORAS B DIAS		640.00	61,968.46
24-MAR-2021	5564533	ABONO POR INSTRUCCIONES	150,000.00		211,968.46
24-MAR-2021	5634515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072810002503505228 AL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MUNIZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000456345150 REF 5634515 CONCEPTO REP Y MNTTO PARTNER 75SES FAC D9B64		52,200.00	159,768.46
24-MAR-2021	5638336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813008417015407 AL CLIENTE GRUPO XIMMARSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000456383360 REF 5638336 CONCEPTO 30APARATOS AUDITIVOS FAC 202		52,200.00	107,568.46
24-MAR-2021	5806404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813005005800603 DEL CLIENTE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S CLAVE DE RASTREO 7875APR1202103241241748319 REF 0002558 CONCEPTO pago de factura 791 RFC SCN8711113EB	500.00		108,068.46
24-MAR-2021	0929298	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,145.00		113,213.46
24-MAR-2021	0929301	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,133.00		114,346.46
24-MAR-2021	0929302	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		115,186.46
24-MAR-2021	0929305	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,850.00		124,036.46
24-MAR-2021	0873810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		5,668.21	118,368.25
24-MAR-2021	0873810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		3,910.68	114,457.57
24-MAR-2021	6130046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:42 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000461300460 REF 6130046 CONCEPTO MATERIAL MEDICO DE CLINICA		23,206.82	91,250.75
24-MAR-2021	6130047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044813256009043120 AL CLIENTE NAVELI RODRIGUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000461300470 REF 6130047 CONCEPTO 40 LENTES CAMP VISUAL FAC 99		9,280.00	81,970.75
24-MAR-2021	6135736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002810700135203545 AL CLIENTE ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000461357360 REF 6135736 CONCEPTO RECOLECCION RPBI FAC 32315		1,020.80	80,949.95
24-MAR-2021	5290844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COPUSI AL 26MAR21 6TRABAJADORAS		3,600.00	77,349.95
25-MAR-2021	7352817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:12 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000473528170 REF 7352817 CONCEPTO REGULADOR PARA MICRO C HOGAR FAC 2131C		1,274.84	76,075.11
25-MAR-2021	7352816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:12 ENVIADO A BANAMEX		10,150.00	65,925.11





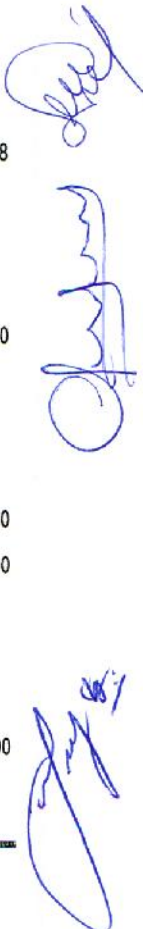
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MAD CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

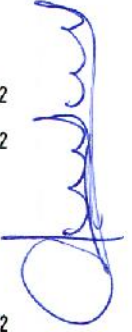
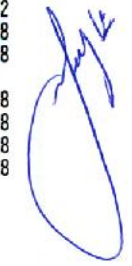
0321303875346028420001

HOJA 8 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000473528160 REF 7352816			
25-MAR-2021	7352820	CONCEPTO 25 LONAS PARA PLAYA FAC 123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813004597945655 AL CLIENTE ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000473528200 REF 7352820		2,552.00	63,373.11
25-MAR-2021	4096436	CONCEPTO PUERTA ALUMINIO CAFETERIA FAC 84 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,955.88	59,417.23
25-MAR-2021	0929676	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		61,417.23
25-MAR-2021	0929677	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,044.00		64,461.23
25-MAR-2021	0929678	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,624.00		71,085.23
25-MAR-2021	0929679	DEPOSITO EN EFECTIVO	255.00		71,340.23
25-MAR-2021	0929680	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,440.00		73,780.23
25-MAR-2021	0929681	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,502.00		75,282.23
25-MAR-2021	0929682	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		77,282.23
25-MAR-2021	0929683	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		77,992.23
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		1,455.35	76,536.88
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 42035		14,494.01	62,042.87
26-MAR-2021	8522311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001550653563 DEL CLIENTE FUNDACION VIDAL RODR IGUEZ GTZ ES CLAVE DE RASTREO BNET01002103260044285666 REF 0250321 CONCEPTO F 790 RFC FVRO60220NRB	2,000.00		64,042.87
26-MAR-2021	8638632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001126562800 AL CLIENTE SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000486386320 REF 8638632		3,058.69	60,984.18
26-MAR-2021	8638633	CONCEPTO DIGITALIZACION ENE Y FEB FAC 560 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:53 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000486386330 REF 8638633		1,331.68	59,652.50
26-MAR-2021	0000000	CONCEPTO 3TECLADOS Y 2 REGULADORES C HOGAR F87397 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR A INGRESOS PROPIOS	4,750.00		64,402.50
26-MAR-2021	8938687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000489386870 REF 8938687		6,050.50	58,352.00
26-MAR-2021	5475805	CONCEPTO INSUMOS CAFETERIA Y C HOGAR F532 3 Y 4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA CONTROL INTERN		1,300.00	57,052.00




H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0 CVM			
26-MAR-2021	0929934	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,555.00		61,607.00
26-MAR-2021	0929935	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		61,807.00
26-MAR-2021	0929937	DEPOSITO EN EFECTIVO	948.65		62,755.65
26-MAR-2021	0929938	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		63,505.65
26-MAR-2021	0929939	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,036.00		64,541.65
26-MAR-2021	9136539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813011164845849 AL CLIENTE ABASTECEDORA LA PALOMITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491365390 REF 9136539		5,612.50	58,929.15
26-MAR-2021	0000000	CONCEPTO INSUMOS PANADERIA FAC 6145 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		948.05	57,981.10
26-MAR-2021	9827281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813004513489302 DEL CLIENTE QUIRURGICOS E HIPODE RMICOS DEL NORESTE, CLAVE DE RASTREO BNET01002103290044540844 REF 0260321 CONCEPTO FACT 772 RFC QHN9303199T1	250.00		58,231.10
29-MAR-2021	2509203	ABONO POR INSTRUCCIONES	40,000.00		98,231.10
29-MAR-2021	2539502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000425395020 REF 2539502		19,022.00	79,209.10
29-MAR-2021	2682537	CONCEPTO CFE MARZO 2 DE D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:00 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058813710173300179 AL CLIENTE JUANA DIAZ VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000426825370 REF 2682537		417.60	78,791.50
29-MAR-2021	2682538	CONCEPTO ROUTER PARA COMUNICACION FAC D3920 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002813700808694501 AL CLIENTE NORMA ALICIA FLORES ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000426825380 REF 2682538		5,000.00	73,791.50
29-MAR-2021	0000000	CONCEPTO DANZA DEPORTIVA MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROCURADURIA REP CAJA		535.78	73,255.72
29-MAR-2021	2934440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001881303375 AL CLIENTE FELIPE PENA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000429344400 REF 2934440		799.00	72,456.72
29-MAR-2021	0092407	CONCEPTO 100 CUBREBOCAS KN95 DEPOSITO EN EFECTIVO	12,204.00		84,660.72
29-MAR-2021	0092409	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,916.00		87,576.72
29-MAR-2021	0092413	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,587.00		90,163.72
29-MAR-2021	0092418	DEPOSITO EN EFECTIVO	928.00		91,091.72
29-MAR-2021	0092419	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		92,391.72
29-MAR-2021	0092420	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,205.00		95,596.72
29-MAR-2021	0092429	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		95,776.72
29-MAR-2021	0092431	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,780.00		99,556.72
29-MAR-2021	0092432	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		100,856.72
29-MAR-2021	0092433	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,434.00		104,290.72
29-MAR-2021	0001985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	84,290.72
29-MAR-2021	0001986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,887.24	74,403.48
30-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO NOMINA Y PROVEEDORES	430,000.00		504,403.48
30-MAR-2021	0092748	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,758.00		509,161.48
30-MAR-2021	0092752	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		509,311.48
30-MAR-2021	0092753	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,754.00		511,065.48
30-MAR-2021	4545237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:56 ENVIADO A BAJIO		1,914.00	509,151.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321303875346028420001

HOJA 9 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030813900024247892 AL CLIENTE MARIANA LLANES VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033040014 BET0000445452370 REF 4545237			
30-MAR-2021	4545240	CONCEPTO EVENTO APARATOS FUNICIONALES FAC213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:56 ENVIADO A BANORTE		5,448.00	503,703.48
		A LA CUENTA 4915667457700500 AL CLIENTE MARIA EUGENIA RAMIREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033040014 BET0020445452400 REF 4545240			
30-MAR-2021	4545242	CONCEPTO CLASES ATLETISMO MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:56 ENVIADO A BANAMEX		1,624.00	502,079.48
		A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033040014 BET0000445452420 REF 4545242			
30-MAR-2021	4604408	CONCEPTO LONA PARA PRODURADURIA PLAYA F 124 CARGO INSTRUCCION		300,000.00	202,079.48
30-MAR-2021	0001989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,570.39	128,509.09
30-MAR-2021	4827106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:29 ENVIADO A BANAMEX		556.80	127,952.29
		A LA CUENTA 002813700880755507 AL CLIENTE RICARDO MORENO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033040014 BET0000448271060 REF 4827106			
30-MAR-2021	0000000	CONCEPTO STICKERS CAFETERIA FAC 125 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		7,362.03	120,590.26
30-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BIENESTAR REP CAJA		5,216.50	115,373.76
30-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOS PANADERIA F 64889 NC500 99		8,376.40	106,997.36
30-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLIENTE 2819 FAC 109478		11,030.72	95,966.64
30-MAR-2021	0001987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAPN87082215A		2,744.27	93,222.37
31-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 31MAR21		1,387.84	91,834.53
31-MAR-2021	1574088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA POR JULIAN		1,663.31	90,171.22
31-MAR-2021	5950536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:08:30 ENVIADO A BANORTE		3,031.21	87,140.01
		A LA CUENTA 072813004755835343 AL CLIENTE LIZBETH DEL CARMEN LOZANO ESTEVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459505360 REF 5950536			
31-MAR-2021	5950901	CONCEPTO NOMINA 31MAR21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:08:33 ENVIADO A SCOTIABANK		2,192.43	84,947.58
		A LA CUENTA 044813256021057864 AL CLIENTE ARACELI RINCON MUJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459509010 REF 5950901			
31-MAR-2021	5951255	CONCEPTO NOMINA 31MAR21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:08:36 ENVIADO A BANORTE		1,387.84	83,559.74



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.]

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	5951596	A LA CUENTA 072811010531534265 AL CLIENTE VERONICA MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459512550 REF 5951255 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA POR URBINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:08:39 ENVIADO A BANAMEX		2,522.59	81,037.15
31-MAR-2021	5951948	A LA CUENTA 002813701504425578 AL CLIENTE EDITH PEREZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459515960 REF 5951596 CONCEPTO NOMINA 31MAR21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:08:42 ENVIADO A BANAMEX		3,031.21	78,005.94
31-MAR-2021	6348234	A LA CUENTA 002813902780265571 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459519480 REF 5951948 CONCEPTO NOMINA 31MAR21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:37 ENVIADO A AFIRME		761.00	77,244.94
31-MAR-2021	6348235	A LA CUENTA 062813001181232206 AL CLIENTE GHERSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000463482340 REF 6348234 CONCEPTO MEDICAMENTO DE APOYO FAC 21111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,364.00	73,880.94
31-MAR-2021	6348236	A LA CUENTA 012813001155920549 AL CLIENTE BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000463482350 REF 6348235 CONCEPTO GUANTES PARA VELATORIO Y PLAYA F 681 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER		345.68	73,535.26
31-MAR-2021	6358864	A LA CUENTA 012813001816222188 AL CLIENTE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000463482360 REF 6348236 CONCEPTO MICAS GAFETES PLAYA FAC 334375 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:43 ENVIADO A BANAMEX		9,967.88	63,567.38
31-MAR-2021	6358865	A LA CUENTA 002813701269094286 AL CLIENTE COMERCIAL STUMAR SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000463588640 REF 6358864 CONCEPTO MAT LIMPIEZA PLAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:43 ENVIADO A BAJIO		9,546.01	54,021.37
31-MAR-2021	6423009	A LA CUENTA 030813900006496085 AL CLIENTE GAS UNIVERSAL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000463588650 REF 6358865 CONCEPTO CONSUMO CREMATORIO FAC 64481 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:46 ENVIADO A BANORTE		4,376.00	49,645.37
31-MAR-2021	0000000	A LA CUENTA 072813010913989753 AL CLIENTE LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000464230090 REF 6423009 CONCEPTO INSUMOS CAFETERIA Y PANADERIA F 535 Y 6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELATORIO REP CAJA		2,868.00	46,777.37
31-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA HOGAR REP CAJA		3,974.74	42,802.63
31-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA REP CAJA		1,251.93	41,550.70
31-MAR-2021	6936717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:43 ENVIADO A BANAMEX		2,554.00	38,996.70





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

0321303875346028420001

HOJA 10 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	0001988	A LA CUENTA 002320903824807743 AL CLIENTE SUSANA EDITH HINOJOSA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000469367170 REF 6936717 CONCEPTO 2 LLANTAS DE SILLAS DE RUEDA FAC 44ADF PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,882,431.65	991.14 1,991,542.79	38,005.56 38,005.56
TOTAL					

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50704430-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
TOTAL					

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
OBCE4295-D16D-43F5-810F-AC6B5A3FF20F
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65507044300
2021-04-01T16:42:32
2021-04-01T16:42:25
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C3BZUvdPp52We2wyTdtJA17M5yPhRMrg60z1aDmn1k2U8x/Hp/z61uya1GnKw9zLxZF6FxErID8Hu8pS7Dsuq9bFI3q0Hm0HobACzf+a/6AP91oMo3R4ZzKyQRaGACHsdP6WYOLaDQ1evfz
7Dsuq9bFI3q0Hm0HobACzf+a/6AP91oMo3R4ZzKyQRaGACHsdP6WYOLaDQ1evfz3trD2ngUnq2yBANagUSvJ2MwtZZmLKdCfj2PQqfqs6hC1joQ5R702IAXBaT4kwKwI0hIFH1uTLBEHKKOguyhHYPM+TFdVD7GFUGBvcK00th8264yoDdhHw86PKRSQccjDmoMpu1WqjqPz3U
4IM4nG1JWeiWYIRK/E/DJZcqnka9idbH2vuuabGzDGhJe3ShEG6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1NKzzVzErBefeDjuW21d4uUVID2ZUAib3GXhfZ1ocUKx5v9puV50bW8bcT5c/e4+UpBJRU2wLmCyJCLF/NiW73A003LRTyr1eAUVrYcZnhPPf1u15aITr3IVcVS36iSotQt+PJaP12kpMbRp
vXhd1DPWBclrg0/J+9K.yVCbSxPKFzUGPRkKwRmSNX3EUe/KsPLsDdJwSrwyfYkNMeNp5hK9orP1K8X2ow0Qv8RW11NAS5FPOIUur3oc9HxA2n+Y0bTHhbK6HxqfpVcYv9M0ChcGPxa0WUX7n
HDPgTmdkAeKNP6izYMZPBzpmFbtKJyy6qNTFzEY69IYMHZwWQSIg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110BCE4295-D16D-43F5-810F-AC6B5A3FF20F|2021-04-01T16:42:32|C3BZUvdPp52We2wyTdtJA17M5yPhRMrg60z1aDmn1k2U8x/Hp/z61uya1GnKw9zLxZF6FxErID8Hu8pS
7Dsuq9bFI3q0Hm0HobACzf+a/6AP91oMo3R4ZzKyQRaGACHsdP6WYOLaDQ1evfz3trD2ngUnq2yBANagUSvJ2MwtZZmLKdCfj2PQqfqs6hC1joQ5R702IAXBaT4kwKwI0hIFH1uTLBEHKKO
guyhHYPM+TFdVD7GFUGBvcK00th8264yoDdhHw86PKRSQccjDmoMpu1WqjqPz3U4IM4nG1JWeiWYIRK/E/DJZcqnka9idbH2vuuabGzDGhJe3ShEG6w==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

[Handwritten signatures and marks]



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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







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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 22/abr/2021
hora de Impresión 10:16 a.m.

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-00001									
C00148	01/03/2021	RICARDO MORENO COF		2001	Santander Ing Propios 300	\$161,922.13	\$1,887,691.22	\$1,568,202.90	\$61,410.45
C00149	01/03/2021	COMERCIAL STUMAR S.		2002	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 109 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$1,798.00	\$160,124.13
E00127	01/03/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		2003	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$1,320.08	\$158,804.05
E00128	01/03/2021	SONIA LAURA GARRIDO		2004	VIATICOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, PARA LLEVAR A MENORES A VALC		\$0.00	\$10,000.00	\$148,804.05
E00129	01/03/2021	LORENA CECILIA VELA C		2005	VIATICOS (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. PARA LLEVAR A PACIENTES A RE		\$0.00	\$1,000.00	\$147,804.05
D00023	01/03/2021				REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y E		\$0.00	\$5,915.09	\$141,888.96
D00023	01/03/2021				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$144.00	\$141,744.96
D00023	01/03/2021				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$23.64	\$141,721.92
D00023	01/03/2021				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$1,500.00	\$140,221.92
D00023	01/03/2021				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$246.00	\$139,981.92
C00150	02/03/2021	COMERCIAL ALPRO, S.A		2006	GP COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (COMPRA DE 6 SILLAS L		\$0.00	\$11,765.88	\$128,216.04
C00151	02/03/2021	Modulares para Oficina SA		2007	GP Modulares para Oficina SA de CV, Folio Pago: 112 (PAGO POR LA RENTA DE		\$0.00	\$12,323.59	\$115,892.46
C00152	02/03/2021	EQUIREY S.A DE C.V		2008	GP EQUIREY S.A DE C.V, Folio Pago: 113 (COMPRA DE 2 REGULADORES PAR		\$0.00	\$2,780.01	\$113,112.45
C00173	02/03/2021	CANCELADO		1973	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$113,112.45
C00173	02/03/2021	CANCELADO		1973	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$113,112.45
C00174	02/03/2021	CANCELADO		1974	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$113,112.45
C00174	02/03/2021	CANCELADO		1974	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$113,112.45
C00175	02/03/2021	TIARE IRENE TORRES P		1975	FINQUITO LABORAL (PAGO DE FINQUITO POR TERMINACION DE RELACION I		\$0.00	\$14,263.72	\$98,848.73
I00045	02/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$23,639.00	\$0.00	\$122,487.73
C00153	03/03/2021	DR. CARLOS ERNESTO *		2009	GP Folio: 24 (PAGO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO EN CLINICA DIF. GP Folio:		\$0.00	\$1,400.00	\$121,087.73
C00154	03/03/2021	DR. JESUS ESCOBEDO *		2010	GP Folio: 25 (PAGO DE CONSULTAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA, GP Fol		\$0.00	\$10,560.00	\$110,527.73
C00155	03/03/2021	DR. JESUS FERMIN VILL		2011	GP Folio: 26 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINEC		\$0.00	\$6,380.00	\$104,147.73
C00156	03/03/2021	DR. GERARDO CASTELL		2012	GP Folio: 27 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE UROLI		\$0.00	\$1,020.00	\$103,127.73
C00157	03/03/2021	DR. CARLOS ENRIQUE *		2013	GP Folio: 28 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQU		\$0.00	\$2,600.00	\$100,527.73
C00158	03/03/2021	DR. IGNACIO ANSELMO		2014	GP Folio: 29 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GINEC		\$0.00	\$2,370.00	\$98,157.73
C00159	03/03/2021	DR. EFREN HUERTA CAI		2015	GP Folio: 30 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ORTO		\$0.00	\$2,200.00	\$95,957.73
I00046	03/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$23,725.00	\$0.00	\$119,682.73
C00160	04/03/2021	AXA SEGUROS, S.A. DE		2016	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 114 (COMPRA DE SEGURO VEHIC		\$0.00	\$8,829.94	\$110,852.79
C00161	04/03/2021	RICARDO MORENO COF		2017	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 115 (COMPRA DE SELLO PARA C		\$0.00	\$568.40	\$110,284.39
E00130	04/03/2021	RICARDO MORENO COF		2018	ANTICIPO (ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL DI		\$0.00	\$220.40	\$110,063.99
C00162	04/03/2021	RICARDO MORENO COF		2026	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 116 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$1,983.60	\$108,080.39
C00163	04/03/2021	RICARDO MORENO COF		2019	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 117 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$974.40	\$107,105.99

[Handwritten signature]



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

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión
22/abr/2021
10:16 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00164	04/03/2021	RICARDO MORENO COF		2020	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 118 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$105,365.99
C00165	04/03/2021	AUTO ELECTRICA DEL N		2021	GP AUTO ELECTRICA DEL NORESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PAGO POR	\$0.00	\$0.00	\$1,555.04	\$103,810.95
C00166	04/03/2021	FANNY BEATRIZ JIMENE		2022	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 120 (COMPRA DE TONNERS P/	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$103,294.95
C00167	04/03/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		2023	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 121 (COMPRA DE TAJETAS Y MEMORIA	\$0.00	\$0.00	\$6,608.52	\$96,686.43
C00168	04/03/2021	VICTOR MANUEL RAMIR		2024	GP VICTOR MANUEL RAMIREZ ORTIZ, Folio Pago: 122 (PAGO POR EL MANTEN	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00	\$93,718.43
E00131	04/03/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		2025	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)	\$0.00	\$0.00	\$3,964.19	\$89,724.24
C00169	04/03/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		2027	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 123 (COMPRA DE 3 TECLADOS Y UN M	\$0.00	\$0.00	\$654.24	\$89,070.00
E00132	04/03/2021	ANA CRISTINA ALVAREZ		2028	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CLINICA DIF)	\$0.00	\$0.00	\$2,863.97	\$86,206.03
E00133	04/03/2021	PAZ LOPEZ MARROQUI		2029	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM	\$0.00	\$0.00	\$3,753.00	\$82,453.03
E00134	04/03/2021	MARIA AIDE REYES DUJ		2030	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DIF,	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$82,073.03
E00135	04/03/2021	LORENA CECILIA VELA (2031	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$0.00	\$7,681.70	\$74,391.33
C00170	04/03/2021	MEDIKAL MUNERIS S.A I		2032	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$72,361.33
C00171	04/03/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		2033	GP MEDIKAL MUNERIS S.A DE C.V, Folio Pago: 124 (COMPRA DE PASTA CONC	\$0.00	\$0.00	\$277.24	\$72,084.09
C00176	04/03/2021	GUADALUPE INES OLVE		1976	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 125 (COMPRA DE TECLADO Y MOUSE I	\$0.00	\$0.00	\$6,428.82	\$63,655.27
I00047	04/03/2021				REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRI	\$12,169.00	\$0.00	\$0.00	\$75,824.27
C00172	05/03/2021	ABASTECEDORA LA PAL		2034	INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$0.00	\$0.00	\$4,557.34	\$71,266.93
E00136	05/03/2021	LUIS ACUÑA REYES		2035	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 126 (COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$6,233.48	\$65,033.45
C00177	05/03/2021	ALICIA HERNANDEZ HEF		2037	COMPRAS DIVERSAS (COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y RECTIFICACI	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$63,989.45
C00178	05/03/2021	LAURA LIZBETH LOPEZ I		2038	GP ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127 (PAGO POR EL SUMINIS	\$0.00	\$0.00	\$4,376.00	\$59,613.45
E00137	05/03/2021	GHERSA S.A. DE C.V.		2036	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 128 (COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$0.00	\$112,043.77	-\$52,430.32
E00138	05/03/2021	LORENA CECILIA VELA (2039	APOYOS FUNCIONALES (COMPRA DE APOYOS FUNCIONALES PARA PERSON	\$0.00	\$0.00	\$4,764.11	-\$57,194.43
C00179	05/03/2021	MEGAMOTORS SA DE C		2040	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$0.00	\$3,973.00	-\$61,167.43
C00180	05/03/2021	ABASTECEDORA LA PAL		2041	GP MEGAMOTORS SA DE CV, Folio Pago: 129 (PAGO POR EL MANTENIMIENTC	\$0.00	\$0.00	\$12,595.00	-\$73,762.43
I00048	05/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$14,415.50	\$0.00	\$0.00	-\$59,346.93
D00024	05/03/2021				RETIRO INV (RETIRO DE INVERSIÓN 05/03/2021)	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,653.07
D00025	05/03/2021				NOMINA Y PROVEED (TFR PARA PAGO NOMINA Y PROVEEDORES)	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,653.07
D00031	05/03/2021				TFR PAGO IMPUESTOS (TFR PARA PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$565,653.07
C00181	08/03/2021	RICARDO MORENO COF		2043	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 131 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$561,477.07
C00182	08/03/2021	MARCO ANTONIO SANC		2044	GP MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS, Folio Pago: 132 (PAGO POR LA INST	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$556,257.07
C00183	08/03/2021	DIMASA DEL GOLFO S D		2045	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 133 (COMPRA DE INSUMC	\$0.00	\$0.00	\$7,801.54	\$548,455.53
C00184	08/03/2021	SILBESTRE HERNANDEZ		2046	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 134 (PAGO POR EL SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$547,411.53
C00185	08/03/2021	FANNY BEATRIZ JIMENE		2047	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 135 (COMPRA DE TONNERS P/	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$546,795.53
E00140	08/03/2021	LORENA CECILIA VELA (2048	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$0.00	\$7,062.66	\$539,732.87
E00141	08/03/2021	LORENA CECILIA VELA (2049	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$0.00	\$6,083.00	\$533,649.87

[Handwritten signatures and initials]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)
 Cuentas de Registro

Usr: LORENA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2021 10:16 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
	I00049	08/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$0.00	\$568,829.87
	C00186	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL DE		2050	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC		\$35,180.00	\$0.00	\$556,229.87
	C00187	09/03/2021	Comercializadora y Empac		2051	GP Comercializadora y Empacadora Mennah SA de CV, Folio Pago: 137 (COMPRA		\$0.00	\$12,600.00	\$548,429.87
	C00188	09/03/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		2052	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 138 (COMPRA DE IMPRESORA HP PAR		\$0.00	\$7,603.80	\$546,169.03
	C00189	09/03/2021	RICARDO MORENO COF		2053	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 139 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$2,260.84	\$542,109.03
	I00050	09/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$20,823.00	\$0.00	\$562,932.03
	C00190	10/03/2021	HOME DEPOT MEXICO,S		2054	GP HOME DEPOT MEXICO,S DE RL DE CV, Folio Pago: 140 (COMPRA DE DETE		\$0.00	\$10,641.99	\$552,290.04
	I00051	10/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$10,817.00	\$0.00	\$563,107.04
	C00191	10/03/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		2055	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 141 (COMPRA DE REGULADORES PAR		\$0.00	\$1,175.06	\$561,931.96
	C00192	10/03/2021	ALEJANDRO MARTINEZ		2056	GP ALEJANDRO MARTINEZ CARBALLIDO, Folio Pago: 142 (COMPRA DE 15 UR		\$0.00	\$4,800.14	\$557,131.82
	C00193	10/03/2021	EMOTION LLANTAS RINE		2057	GP EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 143 (COMPRA DE LLANT		\$0.00	\$10,000.00	\$547,131.82
	C00194	10/03/2021	DR. CARLOS FERMIN AL		2058	GP Folio: 31 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE NUTR		\$0.00	\$890.00	\$546,241.82
	E00142	10/03/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2059	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$2,710.85	\$543,530.97
	C00195	10/03/2021	HOME DEPOT MEXICO,S		2060	GP HOME DEPOT MEXICO,S DE RL DE CV, Folio Pago: 144 (COMPRA DE CAJA		\$0.00	\$1,578.00	\$541,952.97
	C00196	10/03/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI		2061	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 145 (COMPRA DE ARCH		\$0.00	\$3,699.00	\$538,253.97
	C00197	10/03/2021	FANNY BEATRIZ JIMENE		2062	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 146 (COMPRA DE TONNER PAI		\$0.00	\$400.00	\$537,853.97
	C00198	10/03/2021	RICARDO MORENO COF		2063	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 147 (PAGO POR LA REALIZACION		\$0.00	\$2,204.00	\$535,649.97
	C00199	10/03/2021	RICARDO MORENO COF		2064	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 148 (PAGO POR LA REALIZACION		\$0.00	\$2,204.00	\$533,445.97
	C00200	10/03/2021	RICARDO MORENO COF		2065	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 149 (PAGO POR LA REALIZACION		\$0.00	\$266.80	\$533,179.17
	I00052	11/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$8,745.50	\$0.00	\$541,924.67
	C00201	11/03/2021	AUTOZONE DE MEXICO		2067	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C.V., Folio Pago: 150 (COMPRA DE RE		\$0.00	\$7,591.43	\$534,333.24
	E00143	11/03/2021	YOLANDA GONZALEZ B/		2068	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL DE		\$0.00	\$414.00	\$533,919.24
	E00144	11/03/2021	PAZ LOPEZ MARROQUI		2069	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM.		\$0.00	\$2,843.99	\$531,075.25
	E00145	11/03/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		2070	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)		\$0.00	\$3,999.38	\$527,075.87
	C00202	11/03/2021	ABASTECEDORA LA PAI		2066	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 151 (COMPRA DE		\$0.00	\$6,038.00	\$521,037.87
	D00026	11/03/2021				INVERSION (INVERSION DE RECURSOS 11/03/2021)		\$0.00	\$300,000.00	\$221,037.87
	C00229	11/03/2021	GUADALUPE INES OLVE		1977	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$0.00	\$14,432.22	\$206,605.65
	C00291	11/03/2021	MARCO ANTONIO SANC		2071	GP MARCO ANTONIO SANCHEZ AVALOS, Folio Pago: 210 (COMPRA DE MOTOI		\$0.00	\$5,877.72	\$200,727.93
	I00053	12/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$13,136.00	\$0.00	\$213,863.93
	E00146	12/03/2021	EDITH PEREZ MARTINEZ		2072	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO 2021)		\$0.00	\$2,522.59	\$211,341.34
	E00147	12/03/2021	LIZBETH DEL CARMEN L		2073	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO 2021)		\$0.00	\$3,031.21	\$208,310.13
	E00148	12/03/2021	ARACELI RINCON MUJIC		2074	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO 2021)		\$0.00	\$2,192.43	\$206,117.70
	E00149	12/03/2021	MARCO ANTONIO HERN		2075	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO 2021)		\$0.00	\$3,031.21	\$203,086.49
	E00150	12/03/2021	MARIA FELIPA AGUIRRE		2076	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP		\$0.00	\$1,387.84	\$201,698.65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2021 10:16 a.m.

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00151	12/03/2021	VERONICA MARTINEZ O		2077	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP)	\$200,310.81	\$0.00	\$1,387.84	\$200,310.81
E00152	12/03/2021	YESICA GIADANS VELAZ		2078	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP)	\$198,647.50	\$0.00	\$1,683.31	\$198,647.50
E00153	12/03/2021	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2079	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LAS COPUSIS DIF)	\$193,847.50	\$0.00	\$4,800.00	\$193,847.50
E00154	12/03/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2080	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	\$191,206.63	\$0.00	\$2,640.67	\$191,206.63
C00205	12/03/2021	SILBESTRE HERNANDEZ		2081	GP SILBESTRE HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 152 (PAGO POR LA REPAR	\$184,826.63	\$0.00	\$6,380.00	\$184,826.63
E00155	12/03/2021	YAZMIN BLAS HERNAND		2082	AYUDA (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$181,226.63	\$0.00	\$3,600.00	\$181,226.63
C00225	12/03/2021	MA. DEL ROSARIO GAMI		1978	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO 2021)	\$107,656.24	\$0.00	\$73,570.39	\$107,656.24
C00226	12/03/2021	GABRIELA LIZETH DIAZ I		1979	FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION I	\$106,213.64	\$0.00	\$1,442.60	\$106,213.64
C00227	12/03/2021	ADRIANA ASTRID PASTI		1980	FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION I	\$96,632.72	\$0.00	\$9,580.92	\$96,632.72
C00228	12/03/2021	VICTOR JESUS LEON PE		1981	FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION I	\$95,001.30	\$0.00	\$1,631.42	\$95,001.30
I00055	16/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$124,246.30	\$29,245.00	\$0.00	\$124,246.30
C00206	16/03/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		2083	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 153 (COMPRA DE TECLADOS, MOUSE	\$123,454.02	\$0.00	\$792.28	\$123,454.02
E00156	16/03/2021	TELEFONOS DE MEXICOC		2084	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE AREAS DIF)	\$106,331.02	\$0.00	\$17,123.00	\$106,331.02
C00207	16/03/2021	ERIK MAURILIO GUAJAR		2085	GP ERIK MAURILIO GUAJARDO SALINAS, Folio Pago: 154 (COMPRA DE BATER	\$104,231.02	\$0.00	\$2,100.00	\$104,231.02
C00208	16/03/2021	ERIK MAURILIO GUAJAR		2086	GP ERIK MAURILIO GUAJARDO SALINAS, Folio Pago: 155 (COMPRA DE BATER	\$102,281.02	\$0.00	\$1,950.00	\$102,281.02
E00157	16/03/2021	LORENA CECILIA VELA C		2087	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$95,566.20	\$0.00	\$6,714.82	\$95,566.20
E00158	16/03/2021	LORENA CECILIA VELA C		2088	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$92,761.72	\$0.00	\$2,804.46	\$92,761.72
I00056	17/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$121,538.72	\$28,777.00	\$0.00	\$121,538.72
C00209	17/03/2021	DR. ALFREDO LOM GAR		2090	GP Folio: 34 (PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA EN LA CLINICA DIF.	\$121,338.72	\$0.00	\$200.00	\$121,338.72
C00210	17/03/2021	DRA. XOCHITL CHACON		2091	GP Folio: 35 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ENDO	\$120,688.72	\$0.00	\$650.00	\$120,688.72
E00160	17/03/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2092	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	\$118,365.07	\$0.00	\$2,323.65	\$118,365.07
C00211	17/03/2021	MARIA ESTHER OCHOA		2093	GP MARIA ESTHER OCHOA GONZALEZ, Folio Pago: 156 (COMPRA DE BOTELL	\$114,137.07	\$0.00	\$4,228.00	\$114,137.07
C00212	17/03/2021	SERVICIOS PROFESION.		2095	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (COMPRA	\$90,160.23	\$0.00	\$23,976.84	\$90,160.23
C00213	17/03/2021	Comercializadora y Empac		2096	GP Comercializadora y Empacadora Mennah SA de CV, Folio Pago: 158 (COMPRA	\$89,535.88	\$0.00	\$624.35	\$89,535.88
C00214	17/03/2021	CALYPROD TEXTIL S.A.		2097	GP CALYPROD TEXTIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (COMPRA DE TELA DE AL	\$86,459.56	\$0.00	\$3,076.32	\$86,459.56
E00220	17/03/2021	RUBEN SOLIS VILLALOB		2094	CERTIFICACION DE ACTA (PAGO POR EL SERVICIO DE CERTIFICACION DE AC	\$86,209.56	\$0.00	\$250.00	\$86,209.56
I00057	18/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$96,432.56	\$10,223.00	\$0.00	\$96,432.56
D00027	18/03/2021				INVERSION (RETIRO DE INVERSION 18/03/2021)	\$146,432.56	\$50,000.00	\$0.00	\$146,432.56
C00215	18/03/2021	REYNA EDITH YAÑEZ MK		2077	GP REYNA EDITH YAÑEZ MORALES, Folio Pago: 160 (PAGO DE CLASES DE C	\$144,432.56	\$0.00	\$2,000.00	\$144,432.56
C00217	18/03/2021	REYNA EDITH YAÑEZ MK		2099	GP REYNA EDITH YAÑEZ MORALES, Folio Pago: 162 (CLASES DEL CORO POR	\$142,432.56	\$0.00	\$2,000.00	\$142,432.56
C00218	18/03/2021	PROVEEDORA DE IMPRI		2098	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (COMPRA DE	\$120,249.44	\$0.00	\$22,183.12	\$120,249.44
E00161	18/03/2021	NAYELI RODRIGUEZ GO		2100	AYUDAS (COMPRA DE LENTES PARA LA CAMPAÑA VISUAL PARA PERSONAS	\$106,329.44	\$0.00	\$13,920.00	\$106,329.44
E00162	18/03/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		2101	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)	\$102,342.27	\$0.00	\$3,987.17	\$102,342.27
C00219	18/03/2021	RICARDO MORENO COF		2102	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 164 (PAGO POR LA INSTALACION	\$99,094.27	\$0.00	\$3,246.00	\$99,094.27

[Handwritten signatures and initials]



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

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-00001 a la 1112-02-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2021 10:16 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00163	18/03/2021	PAZ LOPEZ MARROQUIN		2103	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM		\$0.00	\$2,889.50	\$96,204.77
E00164	18/03/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2104	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$639.93	\$95,564.84
C00269	18/03/2021	REYNA EDITH YAÑEZ MC		2077	CANCELACIÓN GP REYNA EDITH YAÑEZ MORALES, Folio Pago: 160 (PAGO DE CL		\$0.00	-\$2,000.00	\$97,564.84
C00290	18/03/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		1982	COMPRA DE MOB Y UTENSILIOS (COMPRA DE MOBILIARIO Y UTENSILIOS DE		\$0.00	\$20,000.00	\$77,564.84
I00058	19/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$16,586.00	\$0.00	\$94,150.84
E00165	19/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D		2105	SERV ENERGIA ELECTRIC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A		\$0.00	\$16,091.00	\$76,059.84
C00220	19/03/2021	COMERCIAL STUMAR S.		2106	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$21,524.50	\$54,535.34
C00221	19/03/2021	FANNY BEATRIZ JIMENE		2107	GP FANNY BEATRIZ JIMENEZ RUIZ, Folio Pago: 166 (COMPRA DE TONNERS P,		\$0.00	\$516.00	\$54,019.34
C00222	19/03/2021	RICARDO MORENO COR		2108	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 167 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$440.80	\$53,578.54
C00223	19/03/2021	ABASTEDEDORA LA PAL		2109	GP ABASTEDEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 168 (COMPRA DE		\$0.00	\$5,713.44	\$47,865.10
C00224	19/03/2021	RICARDO MORENO COR		2110	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 169 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$626.40	\$47,238.70
D00028	22/03/2021				INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 22/03/2021)		\$50,000.00	\$0.00	\$97,238.70
I00066	22/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$23,647.00	\$0.00	\$120,885.70
C00230	22/03/2021	ALICIA HERNANDEZ HEF		2111	GP ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 170 (PAGO POR LA REPARA		\$0.00	\$9,479.52	\$111,406.18
C00231	22/03/2021	BETANCOURT STRUCTL		2112	GP BETANCOURT STRUCTURAL SAS DE CV, Folio Pago: 171 (PAGO POR EL I		\$0.00	\$2,934.80	\$108,471.38
C00232	22/03/2021	ELECTRICO S.A. DE C.V.		2113	GP ELECTRICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (COMPRA DE FOTOCELDAS PAR		\$0.00	\$1,090.01	\$107,381.37
C00233	22/03/2021	ERIK OSVALDO ORTEG		2114	GP ERIK OSVALDO ORTEGA PADRON, Folio Pago: 173 (COMPRA DE REFLECT		\$0.00	\$1,560.01	\$105,821.36
C00234	22/03/2021	ABASTEDEDORA LA PAL		2115	GP ABASTEDEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 174 (COMPRA DE		\$0.00	\$450.00	\$105,371.36
C00235	22/03/2021	BETANCOURT STRUCTL		2116	GP BETANCOURT STRUCTURAL SAS DE CV, Folio Pago: 175 (PAGO POR EL S		\$0.00	\$1,740.00	\$103,631.36
C00236	22/03/2021	RICARDO MORENO COR		2117	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 176 (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$5,104.00	\$98,527.36
E00166	22/03/2021	LORENA CECILIA VELA C		2118	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I		\$0.00	\$8,960.00	\$91,567.36
E00167	22/03/2021	LORENA CECILIA VELA C		2119	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I		\$0.00	\$3,929.80	\$87,637.56
E00168	22/03/2021	LORENA CECILIA VELA C		2120	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I		\$0.00	\$8,571.39	\$81,066.17
E00169	22/03/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2121	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)		\$0.00	\$1,468.13	\$79,598.04
C00238	22/03/2021	HECTOR ADRIAN CUARI		1983	FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION I		\$0.00	\$9,716.68	\$69,881.36
C00267	22/03/2021	GUADALUPE INES OLVE		1984	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI		\$0.00	\$6,369.10	\$63,512.26
I00067	23/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$15,413.00	\$0.00	\$78,925.26
C00237	23/03/2021	GAS UNIVERSAL, S.A. DI		2122	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (CONSUMO DE GAS DE ARE		\$0.00	\$20,183.48	\$58,741.78
C00238	23/03/2021	DIMASA DEL GOLFO S D		2123	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Folio Pago: 178 (COMPRA DE INSUMC		\$0.00	\$5,850.00	\$52,891.78
E00170	23/03/2021	IVONNE CHIU ORDOÑEZ		2124	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LAS COPUSIS DIF		\$0.00	\$640.00	\$52,251.78
D00029	24/03/2021				INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 24/03/2021)		\$150,000.00	\$0.00	\$202,251.78
I00068	24/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$16,468.00	\$0.00	\$218,719.78
E00171	24/03/2021	GRUPO XIMMARSAS, S.A.		2126	APARATOS AUDITIVOS (COMPRA DE 30 APARATOS AUDITIVOS PARA APOYO		\$0.00	\$52,200.00	\$166,519.78
E00172	24/03/2021	LORENA CECILIA VELA C		2127	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I		\$0.00	\$5,668.21	\$160,851.57

[Handwritten signatures and initials]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021 10:16 a.m.

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
E00173	24/03/2021	LORENA CECILIA VELA (2128	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I			\$3,910.86	\$0.00			\$156,940.89
E00174	24/03/2021	NAYELI RODRIGUEZ GO		2130	APOYO DE LENTES (COMPRA DE 40 LENTES PARA APOYO A LAS PERSONAS			\$9,280.00	\$0.00			\$147,660.89
E00175	24/03/2021	IVONNE CHIU ORDONEZ		2132	PASAJES (PASAJES PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LAS COPUSIS DIF			\$3,600.00	\$0.00			\$144,060.89
C00243	24/03/2021	JUAN JOSE GUADALUPE		2125	GP JUAN JOSE GUADALUPE MUÑIZ RIVERA, Folio Pago: 179 (PAGO POR LA R			\$52,200.00	\$0.00			\$91,860.89
C00244	24/03/2021	GHERSA S.A. DE C.V.		2129	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (COMPRA DE MATERIALES Y SUMIN			\$23,206.82	\$0.00			\$68,654.07
C00245	24/03/2021	ECOTECNOLOGIA EN TF		2131	GP ECOTECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181 (PAGO			\$1,020.80	\$0.00			\$67,633.27
I00069	25/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$0.00	\$18,575.00			\$86,208.27
E00176	25/03/2021	DORA ALICIA LOYOLA C		2136	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)			\$0.00	\$0.00			\$82,252.39
E00177	25/03/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2137	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)			\$0.00	\$0.00			\$80,797.04
C00246	25/03/2021	RICARDO MORENO COF		2133	GP RICARDO MORENO CORTEZ, Folio Pago: 182 (PAGO POR LA REALIZACION			\$0.00	\$0.00			\$70,647.04
C00247	25/03/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		2134	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 183 (COMPRA DE REGULADOR PARA I			\$1,274.84	\$0.00			\$69,372.20
C00248	25/03/2021	ALICIA HERNANDEZ HEF		2135	GP ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 184 (PAGO POR EL SUMINIS			\$2,552.00	\$0.00			\$66,820.20
C00249	25/03/2021	SERVICIOS PROFESION		2138	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (COMPRA			\$14,494.01	\$0.00			\$52,326.19
D00030	26/03/2021				BECAS (TFR A INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$4,750.00			\$57,076.19
I00070	26/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$0.00	\$9,739.65			\$66,815.84
E00178	26/03/2021	DULCE MARIA ISABEL AI		2143	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)			\$0.00	\$0.00		\$948.05	\$65,867.79
E00192	26/03/2021	ABRAHAM HERIBERTO C		2142	VIATICOS (VIATICOS A CD. VICTORIA, TAM. PARA ENTREGAR CONTROL INTEI			\$1,300.00	\$0.00			\$64,567.79
C00250	26/03/2021	SUMATIVO SERVICIOS C		2139	GP SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S.C., Folio Pago: 186 (PAGO POR LA DIK			\$3,058.69	\$0.00			\$61,509.10
C00251	26/03/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		2140	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 187 (COMPRA DE 3 TECLADOS Y 2 REC			\$1,331.68	\$0.00			\$60,177.42
C00252	26/03/2021	LAURA LIZBETH LOPEZ I		2141	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 188 (COMPRA DE INSUMOS			\$6,050.50	\$0.00			\$54,126.92
C00255	26/03/2021	ABASTECEDORA LA PAL		2164	GP ABASTECEDORA LA PALOMITA, S.A DE C.V., Folio Pago: 191 (COMPRA DE			\$5,612.50	\$0.00			\$48,514.42
D00032	29/03/2021				RET INVERSIÓN (RETIRO DE INVERSIÓN 29/03/2021)			\$0.00	\$40,000.00			\$88,514.42
I00071	29/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$0.00	\$31,834.00			\$120,348.42
E00179	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D		2144	SERV ENERGIA ELECT (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARE,			\$0.00	\$0.00		\$19,022.00	\$101,326.42
E00180	29/03/2021	NORMA ALICIA FLORES		2146	CLASES DE DANZA (CLASES DE DANZA DEPORTIVA POR LINEA A PERSONAS			\$0.00	\$0.00		\$5,000.00	\$96,326.42
E00181	29/03/2021	MARIA AIDE REYES DUJ		2147	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DIF,			\$535.78	\$0.00			\$95,790.64
C00253	29/03/2021	JUANA DIAZ VICENCIO		2145	GP JUANA DIAZ VICENCIO, Folio Pago: 189 (COMPRA DE ROUTER PARA COMI			\$417.60	\$0.00			\$95,373.04
C00254	29/03/2021	FELIPE PEÑA SALDIVAR		2148	GP FELIPE PEÑA SALDIVAR, Folio Pago: 190 (COMPRA DE 100 CUBREBOCAS I			\$799.00	\$0.00			\$94,574.04
C00268	29/03/2021	GUADALUPE INES OLVE		1886	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTI			\$0.00	\$0.00		\$9,887.24	\$84,686.80
C00281	29/03/2021	MA. DEL ROSARIO GAMI		1895	ALIMENTOS PLAYA (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN PLAY			\$0.00	\$0.00		\$20,000.00	\$64,686.80
D00033	30/03/2021				TFR NOM Y PROV (TFR PAGO NOMINA Y PROVEEDORES)			\$0.00	\$430,000.00			\$494,686.80
D00034	30/03/2021				INVERSIÓN (INVERSIÓN DE RECURSOS 30/03/2021)			\$0.00	\$0.00		\$300,000.00	\$194,686.80
E00182	30/03/2021	MA. EUGENIA RAMIREZ I		2150	CLASES DE ATLETISMO (CLASES DE ATLETISMO POR LINEA A PERSONAS C			\$0.00	\$0.00		\$5,448.00	\$189,238.80
E00183	30/03/2021	LORENA CECILIA VELA (2153	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I			\$0.00	\$0.00		\$7,352.03	\$181,876.77

[Handwritten signatures and initials]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Uf: LORENA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2021 10:16 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00184	30/03/2021	LORENA CECILIA VELA			2154	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO Y I	\$0.00	\$0.00	\$5,216.50	\$176,660.27
C00240	30/03/2021	NINFA MARIEL TAPIA PE			1987	FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION	\$0.00	\$0.00	\$2,744.27	\$173,916.00
C00241	30/03/2021	JOSE RAMON AVILA HEI			1988	FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION	\$0.00	\$0.00	\$991.14	\$172,924.86
C00242	30/03/2021	MA. DEL ROSARIO GAMI			1989	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$73,570.39	\$99,354.47
I00073	30/03/2021					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$6,662.00	\$0.00	\$0.00	\$106,016.47
C00256	30/03/2021	RICARDO MORENO COR			2151	GP RICARDO MORENO CORTEZ. Folio Pago: 192 (PAGO POR LA REALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$104,392.47
C00257	30/03/2021	RICARDO MORENO COR			2152	GP RICARDO MORENO CORTEZ. Folio Pago: 193 (PAGOPOR LA REALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$103,835.67
C00258	30/03/2021	MARIANA LLANES VICEN			2149	GP MARIANA LLANES VICENCIO. Folio Pago: 194 (COMPRA DE ARREGLO FLOI	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$101,921.67
C00259	30/03/2021	DIMASA DEL GOLFO S D			2155	GP DIMASA DEL GOLFO S DE RL DE CV. Folio Pago: 195 (COMPRA DE INSUMC	\$0.00	\$0.00	\$8,376.40	\$93,545.27
C00260	30/03/2021	SERVICIOS PROFESION			2156	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$11,030.72	\$82,514.55
E00185	31/03/2021	EDITH PEREZ MARTINEZ			2157	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$2,522.56	\$79,991.96
E00186	31/03/2021	LIZBETH DEL CARMEN L			2158	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,031.21	\$76,960.75
E00187	31/03/2021	ARACELI RINCON MUJIC			2159	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$2,192.43	\$74,768.32
E00188	31/03/2021	MARCO ANTONIO HERN			2160	NOMINA (PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,031.21	\$71,737.11
E00189	31/03/2021	MARIA FELIPA AGUIRRE			2161	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,387.84	\$70,349.27
E00190	31/03/2021	VERONICA MARTINEZ O			2162	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,387.84	\$68,961.43
E00191	31/03/2021	YESICA GIADANS VELAS			2163	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAMILIAR DE EMP	\$0.00	\$0.00	\$1,663.31	\$67,298.12
E00193	31/03/2021	DORA ALICIA LOYOLA C			2165	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA HOGAR DIF)	\$0.00	\$0.00	\$3,974.74	\$63,323.38
E00194	31/03/2021	PAZ LOPEZ MARROQUIN			2166	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE VELATORIO Y CREM	\$0.00	\$0.00	\$2,868.00	\$60,455.38
E00195	31/03/2021	DULCE MARIA ISABEL AI			2167	REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAFETERIA DIF)	\$0.00	\$0.00	\$1,251.93	\$59,203.45
E00196	31/03/2021	GHERSA S.A. DE C.V.			2168	AYUDA MEDIC (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONA DE ES	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$58,442.45
C00261	31/03/2021	BIOLOGICAL INNOVATIV			2169	GP BIOLOGICAL INNOVATIVE ORGANIZATION S.A DE C.V., Folio Pago: 197 (CC	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$55,078.45
C00262	31/03/2021	PROVEEDORA DE IMPRI			2170	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$345.68	\$54,732.77
C00263	31/03/2021	COMERCIAL STUMAR S.			2171	GP COMERCIAL STUMAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$9,967.88	\$44,764.89
C00264	31/03/2021	GAS UNIVERSAL, S.A. DI			2172	GP GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAGO POR EL CONSUMO I	\$0.00	\$0.00	\$9,546.01	\$35,218.88
C00265	31/03/2021	LAURA LIZBETH LOPEZ I			2173	GP LAURA LIZBETH LOPEZ HIPOLITO, Folio Pago: 201 (COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$0.00	\$4,376.00	\$30,842.88
C00266	31/03/2021	SUSANA EDITH HINOJOA			2174	GP SUSANA EDITH HINOJOA GOMEZ, Folio Pago: 202 (COMPRA DE 2 LLANTA	\$0.00	\$0.00	\$2,554.00	\$28,288.88
I00074	31/03/2021					INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)	\$33,121.57	\$0.00	\$0.00	\$61,410.45

Total: 161,922.13 1,887,691.22 1,988,202.90 61,410.45

[Handwritten signatures]



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



14

SALDO EN LIBROS: 23,395.89

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN BANCOS: 23,395.89

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

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

La Familia es la Esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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

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

P08134092



0121271529546028420001

0010599

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SDI850213 7EO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50769183-3

MES ANTERIOR
463,397.18 100.00%
463,397.18 100.00%

MES ACTUAL
23,395.89 100.00%
23,395.89 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

SALDO PROMEDIO 183,098.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/01/2021

SALDO INICIAL 463,397.18
+ DEPOSITOS 3,293,143.77
- RETIROS 3,733,145.06
= SALDO ACTUAL 23,395.89

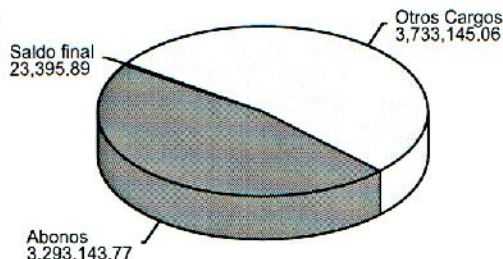
CLABE 014813655076918330

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

(Saldo Inicial de \$463,397.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014813655076918330 SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			463,397.18
04-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA IVERSION		440,000.00	23,397.18
06-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO ISPT DIC	285,000.00		308,397.18
06-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042100UU620029935447		283,628.00	24,769.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102D9940029934467		336.00	24,433.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102DC960029934469		660.00	23,773.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102DF840029953480		548.00	23,225.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102DJ150029936473		547.00	22,678.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102DL340029938478		606.00	22,072.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102DN490029951468		315.00	21,757.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102DR740029936471		310.00	21,447.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102DU780029938491		305.00	21,142.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102DX200029943457		300.00	20,842.18



H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102DZ490029933495		388.00	20,454.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102E1480029939474		289.00	20,165.18
12-ENE-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042102E5200029936442		280.00	19,885.18
13-ENE-2021	5092679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101131176163864 REF 0130121 CONCEPTO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4	1,500,000.00		1,519,885.18
14-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO PROVEEDORES		395,000.00	1,124,885.18
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,103,413.59	21,471.59
21-ENE-2021	5798810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813010345330365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101211184335664 REF 0210121 CONCEPTO AYUDA PARA BECAS RFC MCM240501LE4	4,750.00		26,221.59
21-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS AYUNTAMIENTO		4,750.00	21,471.59
28-ENE-2021	4226085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813010565102085 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101281190018795 REF 0280121 CONCEPTO SUBSIDIO 31 DE ENERO 2021 RFC MCM240501LE4	1,500,000.00		1,521,471.59
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES		445,000.00	1,076,471.59
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,049,681.93	26,789.66
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		3,393.77	23,395.89
ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		3,393.77	20,002.12
ENE-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 290106003689	3,393.77		23,395.89
TOTAL			3,293,143.77	3,733,145.06	23,395.89

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
416C1FB3-0480-43A1-8D05-EC29A1A8B492
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65507691833
2021-01-31T06:06:11
2021-01-31T06:05:57
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LwmoSYmDX9P07gkoUQDYJ7a9F3U/fcfS+HimgMueI7141zp/AB4wZgtib/YoOfRpBxiNBZZtmA7FXtcn0VUbbEVi2rAw8m8E48LHY5p+L91VbXWXRd+XjWwhDSiECPQeARW80IbDocWlgef6G06wZzha/dsIqclGqjMXGwtt1PVY1nNZehb1JmfUjoNvJ360i6QcGfKCFp1d0tox1k+GOXK65YHT2wk/itzQfqiGRw0u5BBuToZv014D6/rWCGbChJQLgHE4NgL2kd4PoPM4pmv63nBDKR676kjm/w93xktCLu/OgG33TggSerfjP3RR8quFM/9CkVWZNAUTHdtA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HJ/oHDE5x1yTWSgmXkIM8roemhrZ0eFJTtZQCOWfu4ec05a2YEBzPK2cKUFbb501eGeCiscQNL/CM3yp6EgXMx44X2C5DVe1R76A5cv6wya7mD7pEpD1sUWgI JTSrT23Nu4hhBXI3KM9xDC/2exnjLZEjHsdH+1wS9Ts7bpwrwpdKEnc3uZPiozE/OI+7meV2xQ/9B0E10M1eMRKvtdz6yirHapbwV9SUaQvRKEE1Mo3IioaHiOg11f6yG1VYLL8khFRjRs0JOT6vFriW4SvAI+m+jWCmBKLVoYjrDvYnxvjmqF9uFS9zcaiSfS2gzutLhWunHrLUmUv6k6ruTQ0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11416C1FB3-0480-43A1-8D05-EC29A1A8B492|2021-01-31T06:06:11|LwmoSYmDX9P07gkoUQDYJ7a9F3U/fcfS+HimgMueI7141zp/AB4wZgtib/YoOfRpBxiNBZZtmA7FXtcn0VUbbEVi2rAw8m8E48LHY5p+L91VbXWXRd+XjWwhDSiECPQeARW80IbDocWlgef6G06wZzha/dsIqclGqjMXGwtt1PVY1nNZehb1JmfUjoNvJ360i6QcGfKCFp1d0tox1k+GOXK65YHT2wk/itzQfqiGRw0u5BBuToZv014D6/rWCGbChJQLgHE4NgL2kd4PoPM4pmv63nBDKR676kjm/w93xktCLu/OgG33TggSerfjP3RR8quFM/9CkVWZNAUTHdtA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

[Handwritten signatures and marks]

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

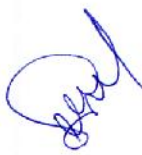
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121271529546028420001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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






MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

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

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2021 10:16 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-00002														
							Santander Subsidio 833							
D00002	02/01/2021						TRANSFERENCIA (TRF PARA INVERSIÓN)		\$463,397.18		\$3,729,751.29		\$23,395.89	
D00004	06/01/2021						ISPT DIC 2020 (TFR PARA PAGO ISPT DIC 2020)				\$440,000.00		\$23,997.18	
E00008	06/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2016	PAGO DE ISR RET DE SALARIOS (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO				\$263,626.00		\$24,769.18	
E00016	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2034	ISR RET SERC PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$936.00		\$24,433.18	
E00017	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2035	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$660.00		\$23,773.18	
E00018	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2036	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$548.00		\$23,225.18	
E00019	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2037	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$547.00		\$22,678.18	
E00020	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2038	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$606.00		\$22,072.18	
E00021	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2039	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$315.00		\$21,757.18	
E00022	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2040	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$310.00		\$21,447.18	
E00023	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2041	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$305.00		\$21,142.18	
E00024	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2042	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$300.00		\$20,842.18	
E00025	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2043	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$388.00		\$20,454.18	
E00026	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2044	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$289.00		\$20,165.18	
E00027	12/01/2021		SECRETARIA DE HACIE			2045	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF				\$290.00		\$19,865.18	
I00009	13/01/2021						SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 1 DE 2 ENERO 2021)			\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,865.18	
D00005	14/01/2021						TFR PROVEEDORES (TFR PAGO A PROVEEDORES 14/01/2021)				\$0.00	\$395,060.00	\$1,124,865.18	
C00064	15/01/2021		SISTEMA DE DESARROL				spei santander periodo 01 2021 (TRANSFERENCIA SPEI SANTANDER para pago				\$0.00	\$1,103,413.59	\$21,471.59	
I00015	21/01/2021						INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)			\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$26,221.59	
D00007	21/01/2021						BECAS PANNARTI (TRANSFERENCIA DE BECAS AYUNTAMIENTO)				\$0.00	\$4,750.00	\$21,471.59	
D00008	28/01/2021						PROVEEDORES (TFR PAGO A PROVEEDORES 28/01/2021)				\$0.00	\$445,000.00	-\$423,528.41	
I00022	28/01/2021						SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DE 2 ENERO 2021)			\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,471.59	
C00074	31/01/2021		SISTEMA DE DESARROL				SPEI SANTANDER (TRANSFERENCIA SPEI SANTANDER PARA EL PAGO DE N				\$0.00	\$1,053,075.70	\$23,366.89	
Total:									463,397.18	3,289,750.00	3,729,751.29	23,395.89		

[Handwritten signatures and initials]



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



14

SALDO EN LIBROS: 23,775.88

(+) **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) **CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) **DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN BANCOS: 23,775.88

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

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

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



La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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

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

P08134092



0221280575646028420001

0010736

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SDI850213 7E0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50769183-3

MES ANTERIOR
23,395.89 100.00%
23,395.89 100.00%

MES ACTUAL
23,775.88 100.00%
23,775.88 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
SDO, PROMEDIO MINIMO

229,004.17
0.0000%
28
5,000.00
CORTE AL 28/02/2021

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

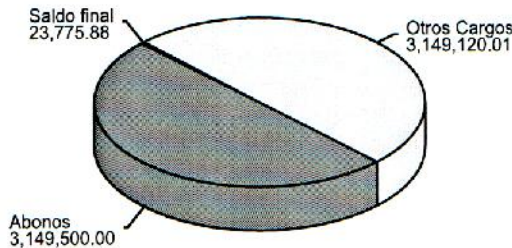
23,395.89
3,149,500.00
3,149,120.01
23,775.88

CLABE 014813655076918330
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

(Saldo Inicial de \$23,395.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014813655076918330	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				23,395.89
05-FEB-2021	5712359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102051198686763 REF 0050221 CONCEPTO AYUDA PARA BECAS RFC MCM240501LE4	4,750.00			28,145.89
10-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRF PARA PAGO ISPT ENERO	140,000.00			168,145.89
10-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210025210030230435		143,224.00		24,921.89
11-FEB-2021	1953895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011356895953	1,500,000.00			1,524,921.89

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

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



H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2021	0000000	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102111202739389 REF 0110221 CONCEPTO SUBSIDIO 1 DE 2 DE FEBRERO 2021 RFC MCM240501LE4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO A PROVEEDORES		440,000.00	1,084,921.89
15-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,058,705.55	26,216.34
15-FEB-2021	7199429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102151206727827 REF 0150221 CONCEPTO AYUDA PARA BECAS RFC MCM240501LE4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS AYUNTAMIENTO	4,750.00		30,966.34
15-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210JSF260030549413		609.00	20,857.34
25-FEB-2021	9566447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102251215315663 REF 0250221 CONCEPTO SUBSIDIO RFC MCM240501LE4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA INVERSION Y SUELDOS	1,500,000.00		1,520,857.34
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA INVERSION Y SUELDOS		430,000.00	1,090,857.34
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,067,081.46	23,775.88
		TOTAL	3,149,500.00	3,149,120.01	23,775.88

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 FB6498-F8CD-4CB6-A6FC-554DE16731AC
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65507691833
 2021-02-28T00:54:03
 2021-02-28T00:53:58
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ENeucW73fhu+yYQrK8a6RzxRDIAPnr+vHA17jregBjB20ewxBnoE+R+15npJezkqK0tUG58pM0tojkD83N3uPs25VaCb4qsz13krJixsZKdo3C15TwB2+MwNaBs7DbN9dnWRHOb8nKEXyTLLb
 XEk6BDQDyeOuZ+7BDs0o9sWVitrJhdmC9eH00U3BW3tjJ+Cw6TgTgI3wHQaoJHALCBvU/9p15aIkXwEGG7EJU/c5KE2pavX5g1KRGn4oIsvetzki5EUBG4rZWtyFwxEDLTx9UsG13UbcZr5X
 0sDu3W5w8TmJZeohGc/9WGugFrPsSC1KR8W/w0cu/QBm0H862VUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A+o9oSZ3312RQBECknfeeZTsovMH1rQUiwns6rYjLee9XjegOP0zAxeAv73Z4NIj99WxNVkXCKGk/YfbaT1AVmhZyFz2kfkYl4CWGVgTZk/gAqBGq5zHwhrzsUq1yLcXls3M80nQx7CQ+RM
 DyLR2FecyGMkxSJ5GhN81EHPQJYBf46Mq8rQzqWEx17ay99XVxqvSxZeICcJPexbrYtkdBti7M3TNjVWvacadKdsNy2LuL3ixhL0KPRj0r06ru0timgcI7DmR5LgExN/t9Cua57g1AjRBBiW
 2imjy2HoT1JvzCt4r7yTXws9mvg3/d5SNyx6zb+WGZBVHc75hkqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11CDFB6498-F8CD-4CB6-A6FC-554DE16731AC|2021-02-28T00:54:03|ENeucW73fhu+yYQrK8a6RzxRDIAPnr+vHA17jregBjB20ewxBnoE+R+15npJezkqK0tUG58pM0tojkD83N
 3uPs25VaCb4qsz13krJixsZKdo3C15TwB2+MwNaBs7DbN9dnWRHOb8nKEXyTLLbXEk6BDQDyeOuZ+7BDs0o9sWVitrJhdmC9eH00U3BW3tjJ+Cw6TgTgI3wHQaoJHALCBvU/9p15aIkXwEGG
 7EJU/c5KE2pavX5g1KRGn4oIsvetzki5EUBG4rZWtyFwxEDLTx9UsG13UbcZr5X0sDu3W5w8TmJZeohGc/9WGugFrPsSC1KR8W/w0cu/QBm0H862VUw==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221280575646028420001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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






MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usr: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
22/abril/2021
10:18 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-00002									
I00044	05/02/2021				Santander Subsidio 833	\$23,395.89	\$3,149,500.00	\$3,149,120.01	\$23,775.88
D00014	10/02/2021				BECAS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$4,750.00	\$0.00	\$28,145.89
E00074	10/02/2021	SECRETARIA DE HACIE			TRF ISPT ENERO 2021 (TRF PARA PAGO ISPT ENERO 2021)		\$140,000.00	\$0.00	\$168,145.89
D00016	12/02/2021			2030	ISR RET SALARIOS (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE PROVEEDORES (TRF PARA PAGO A PROVEEDORES)		\$0.00	\$143,224.00	\$24,921.89
C00075	15/02/2021	SISTEMA DE DESARROL			SPEI SANTANDER P03 (GASTO PAGADO DE NOMINA PERIODO 03 DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$440,000.00	-\$415,078.11
I00034	15/02/2021				SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 1 DE 2 FEBRERO 2021)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$26,216.34
D00018	15/02/2021				BECAS FEBRERO (TRF BECAS PANNARTI FEBRERO 2021)		\$4,750.00	\$0.00	\$30,966.34
D00019	15/02/2021				BECAS (BECAS AYUNTAMIENTO)		\$0.00	\$9,500.00	\$21,466.34
E00102	19/02/2021	SECRETARIA DE HACIE		2081	COMPLEMENTARIA (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PRC)		\$0.00	\$699.00	\$20,857.34
I00037	25/02/2021				SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DE 2 FEBRERO 2021)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,520,857.34
D00020	25/02/2021				TFR INV Y SUELDOS (TFR PARA INVERSIÓN Y SUELDOS)		\$0.00	\$430,000.00	\$1,090,857.34
C00116	28/02/2021	SISTEMA DE DESARROL			SPEI SANTANDER P04 (GASTO PAGADO NOMINA CORRESPONDIENTE PERIO		\$0.00	\$1,657,061.46	\$23,775.88

Total : 23,395.89 3,149,500.00 3,149,120.01 23,775.88

Signature



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



SALDO EN LIBROS: 22,816.61

(+) **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) **CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**

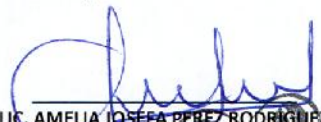
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

(-) **DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN BANCOS: 22,816.61

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


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


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

La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


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

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

5 DE MAYO SN
1RO DE MAYO, CIUDAD MADERO
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
C.P. 89450 C.R. 89401 P08134092

CODIGO DE CLIENTE NO. 46028420

R.F.C. SDI950213 7E0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4092 SUC. CD. MADERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0010753



0321303875546028420001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50769183-3

MES ANTERIOR
23,775.88 100.00%
23,775.88 100.00%

MES ACTUAL
22,816.61 100.00%
22,816.61 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

138,873.10
0.0000%
31
5,000.00
CORTE AL 31/03/2021

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

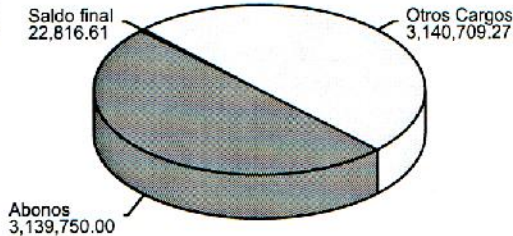
23,775.88
3,139,750.00
3,140,709.27
22,816.61

CLABE 014813655076918330
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

(Saldo Inicial de \$23,775.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769183-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014813655076918330 SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			23,775.88
05-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PARA PAGO IMPUESTOS	135,000.00		158,775.88
05-MAR-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042100PF100030541418		133,992.00	24,783.88
10-MAR-2021	7648738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103101228481747 REF 0100321 CONCEPTO SUBSIDIO MARZO 1 RFC MCM240501LE4	1,500,000.00		1,524,783.88
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO NOMINA Y PROVEEDORES		460,000.00	1,064,783.88
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,043,567.63	21,216.25

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

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



HA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210SPT00030546496		280.00	20,936.25
25-MAR-2021	7744503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103251242979995 REF 0250321 CONCEPTO AYUDA PARA BECAS RFC MCM240501LE4	4,750.00		25,686.25
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR A INGRESOS PROPIOS		4,750.00	20,936.25
30-MAR-2021	4298877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072813011356895953 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CD MADERO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103301247369087 REF 0300321 CONCEPTO SUBSIDIO 2 2 RFC MCM240501LE4	1,500,000.00		1,520,936.25
30-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TFR PAGO NOMINA Y PROVEEDORES		430,000.00	1,090,936.25
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN TOTAL	3,139,750.00	1,068,119.64 3,140,709.27	22,816.61 22,816.61

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
828AD34F-A62F-484C-9D2B-C1B28AD0FBFO
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65507691833
2021-04-01T16:43:26
2021-04-01T16:43:15
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E4B - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



[Handwritten signature]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E36waxqT5PRKja1tQTjKY4XXTsT2Rw+KMA4WgmRgH0fA61oQ8KFSFOACRJBmY48ppGaYEukMvs3+IbhEXru4ucG/wwbopcm/MJCBsVBizYqisKbm9t4dj6rm5+qckHh90nBOKMoerpZ0ucuBJWhXpP6IRaIo9iu1kcm10in17chMqMdbdnIn1thAIQBPnQgIq22VHPU2X+f3G5IA//BX2XWT+I+iWVmJ+AFi10zIR1DCiqIHoeqg903cTPAHs3mHipZ/LGvQcdMWPQ1GxgPKR0xFLcJod000FkzT3sIuFzFH7ZAeeAETBupA/mwHxdnHYnN51sbCifxaY7uCUoKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n6HFVNyu79IK171uaq13xvRuNboR22pg2129j/m7+pv0hCvUbq3QVgEXSTtdQh1z3BBRv1gfpbr3BzVeWHEKs+fJQ1rF4UDeptDErWipTr6cVQbGYJ6VCmnIvZAIek9dJ7av2UwnFJFTpm3AMmFXUbsab6yq7uOmQzpwjSkS5abjxqSrP01enur1mNvp9oYonMx0CFqBEHTS/ad1jpsdzycgwkkSZdaGTOsJaJLfnZ3tOkVazMSDw8oqeALreKoufdTBjrmhMqWdyJIHXm/Ixx+Fx5J/iGQ36S3Zz/qcWS4SePoaUFAeV6raYRhB00/q+1/h0CUqaFISGu1q0mXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11828AD34F-A62F-484C-9D2B-C1B28AD0FBFO|2021-04-01T16:43:26|E36waxqT5PRKja1tQTjKY4XXTsT2Rw+KMA4WgmRgH0fA61oQ8KFSFOACRJBmY48ppGaYEukMvs3+IbhEXru4ucG/wwbopcm/MJCBsVBizYqisKbm9t4dj6rm5+qckHh90nBOKMoerpZ0ucuBJWhXpP6IRaIo9iu1kcm10in17chMqMdbdnIn1thAIQBPnQgIq22VHPU2X+f3G5IA//BX2XWT+I+iWVmJ+AFi10zIR1DCiqIHoeqg903cTPAHs3mHipZ/LGvQcdMWPQ1GxgPKR0xFLcJod000FkzT3sIuFzFH7ZAeeAETBupA/mwHxdnHYnN51sbCifxaY7uCUoKA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

[Handwritten signature]

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

0321303875546028420001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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






MENSAJES IMPORTANTES

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

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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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





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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 22/abril/2021 10:18 a.m.

Usc: LORENA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02-00002						\$23,775.88	\$3,139,750.00	\$3,140,769.27	\$22,816.61
E00139	05/03/2021	SECRETARIA DE HACIEN		2042	Santander Subsidio 833		\$0.00	\$133,892.00	-\$110,216.12
D00025	05/03/2021				ISR RET SALARIOS (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOMINA Y PROVEED (TFR PARA PAGO NOMINA Y PROVEEDORES)		\$0.00	\$460,060.00	-\$570,216.12
D00031	05/03/2021				TFR PAGO IMPUESTOS (TFR PARA PAGO DE IMPUESTOS)		\$135,000.00	\$0.00	-\$435,216.12
C00203	15/03/2021	SISTEMA DE DESARROL			SPEI SANTANDER P06 (TRANSFERENCIA SPEI GASTO PAGADO PERIODO 05		\$0.00	\$1,043,567.63	-\$1,478,783.75
I00054	16/03/2021				SUBSIDIO (SUBSIDIO MUNICIPAL 1 DE 2 MARZO 2021)		\$0.00	\$0.00	\$21,216.25
E00159	16/03/2021	SECRETARIA DE HACIEN		2069	ISR RET SERV PROF (PAGO DE COMPLEMENTARIA POR ISR RET DE SERV PF		\$0.00	\$280.00	\$20,936.25
I00069	25/03/2021				INGRESOS (INGRESOS DIVERSOS CENTROS 2021)		\$4,750.00	\$0.00	\$25,686.25
D00030	26/03/2021				BECAS (TFR A INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$4,750.00	\$20,936.25
I00072	30/03/2021				INGRESOS (SUBSIDIO MUNICIPAL 2 DE 2 MARZO 2021)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,520,936.25
D00033	30/03/2021				TFR NOM Y PROV (TFR PAGO NOMINA Y PROVEEDORES)		\$0.00	\$430,000.00	\$1,090,936.25
C00204	31/03/2021	SISTEMA DE DESARROL			SPEI TRANSFERENCIA P06 (TRANSFERENCIA SPEI GASTO PAGADO NOMINA		\$0.00	\$1,098,119.64	\$22,816.61
Total :						23,775.88	3,139,750.00	3,140,769.27	22,816.61

[Handwritten signatures]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021.



MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL	
	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION		OTRAS
A= ALTA B=BAJA R=	18/01/21	392	Cynthia Estefanía Grimaldo de la Paz	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 27.98	\$ 5,045.18
A= ALTA	18/01/21	506	Gloria Mendieta Juárez	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
A= ALTA	18/01/21	507	Hugo Eduardo Medellín Hernández	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
A= ALTA	20/01/21	508	Allen Susana Leticia Armendariz Castillo	CASA HOGAR	\$ 4,251.00		\$ 133.86	\$ 4,384.86
A= ALTA	23/01/21	509	Monica Orozco Perez	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 27.98	\$ 5,045.18
A= ALTA	19/01/21	510	Abisai Hernández Hernández	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 8,839.80		\$ 691.34	\$ 8,147.26
A= ALTA	23/01/21	511	Alejandrina Ramirez Manzanares	CASA HOGAR	\$ 4,251.00		\$ 133.86	\$ 4,384.86
R=	4/02/21	466	Oscar Moreno Zapata	ALIMENTOS	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
A= ALTA	8/02/21	512	Carmen Antonia Ramirez Garcia	CLINICA	\$ 4,251.00		\$ 133.86	\$ 4,384.86
A= ALTA	16/02/21	513	Felix Manuel Saldierna Torres	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
A= ALTA	22/02/21	514	Itzel Natali Barragan Medina	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 27.98	\$ 5,045.18
A= ALTA	16/03/21	515	José Ramón Ávila Hernández	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
A= ALTA	29/03/21	516	Marco Antonio Sánchez Díaz	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
B= BAJA	1/01/21	444	Lizeth Arely Medellín de la Cruz	CLINICA	\$ 7,640.70		\$ 560.92	\$ 7,079.72
B= BAJA	3/01/21	471	Nicole Kimberley Flores Maya	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 27.98	\$ 5,045.18
FALLEC	10/01/21	335	Fernando Guerrero Martínez	VELATORIO	\$ 4,251.00		\$ 133.86	\$ 4,384.86
B= BAJA	13/01/21	485	Gustavo de Jesús Oliva Galicia	CLINICA	\$ 8,839.20		\$ 691.34	\$ 8,147.26
B= BAJA	16/01/21	43	Julio Guadalupe Nevero Rodriguez	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 7,640.70		\$ 560.92	\$ 7,079.72
B= BAJA	16/01/21	51	Mercedes Garcia Torres	ALIMENTOS	\$ 7,640.70		\$ 560.92	\$ 7,079.72
FALLEC	18/01/21	212	Margarita Villegas Castillo	CEDIF	\$ 2,924.10		\$ 242.62	\$ 3,166.72
B= BAJA	1/02/21	400	Ricardo de Jesús Hernández Alvarado	ALIMENTOS	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
B= BAJA	1/02/21	298	Luis Modesto Pérez Castillo	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
B= BAJA	14/02/21	480	Cecilia Guadalupe Zúñiga Anguiano	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
B= BAJA	16/02/21	443	Moises Uriel Verónico Berumen	CLINICA	\$ 5,017.20		\$ 27.98	\$ 5,045.18
B= BAJA	16/02/21	431	Kevin Reyes Zamora	CRI	\$ 5,017.20		\$ 27.98	\$ 5,045.18
B= BAJA	1/03/21	474	Tiaré Irene Torres Pérez	CLINICA	\$ 4,251.00		\$ 133.86	\$ 4,384.86
B= BAJA	1/03/21	499	Victor Jesús León Pérez	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
B= BAJA	10/03/21	410	Adriana Astrid Pastrana Arellano	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 8,839.20	\$ 6,114.46	\$ 691.34	\$ 13,181.76
B= BAJA	1/03/21	497	Gabriela Lizeth Diaz Gutiérrez	CASA HOGAR	\$ 5,017.20		\$ 27.98	\$ 5,045.18
B= BAJA	22/03/21	483	Hector Adrián Cuarenta Flores	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42
B= BAJA	18/03/21	405	Ninfa Mariel Tapia Pérez	CAIC ADRIANA GLZ	\$ 3,393.90		\$ 212.56	\$ 3,606.46
B= BAJA	19/03/21	515	José Ramón Ávila Hernández	CLINICA	\$ 6,218.40		\$ 155.98	\$ 6,062.42

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

LIC. AMELÍA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

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

NO APLICA

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

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

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



La familia es la esperanza

DIRECCIÓN

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ
 QUINTERO
 COMISARIO

CD. MADERO
 2018 - 2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	Nº. DE LOTES O MTS. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXOS)	IMPORTE		IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	
NO APLICA											
Existencia Inicial de Predios para Venta:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
										Suma Total:	
Adquisición de Reservas en el Periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
										Suma Total:	
Cancelaciones y Devoluciones											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
										Suma Total:	
Ventas realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
										Suma Total:	
										Saldo Final:	

[Signature]
 LIC. ROSARIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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

[Signature]
 C.P.C. NORMA YOLANDA VILCHARRA QUIJERO
 COMISARIO



COMISARIO
 CD. MADERO
 2018 - 2021

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



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

NO APLICA

U.C. AMELIA JESSE PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la Esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la Esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

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

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARANZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Fondos con afectación específica

AL 31 DE MARZO DE 2021



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				



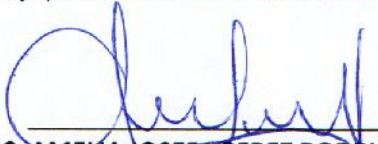
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)


AL 31 DE MARZO DE 2021



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

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


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


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

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


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



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



NO APLICA

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

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

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



La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
11220-00	1122-03-0001	31-12-17	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	39,802	COBRANZA	31-12-2020
	1122-04-0001	31-12-17	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	70,950	COBRANZA	31-12-2020
	1122-05-0001	31-03-18	CUENTAS POR COBRAR	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	128,681	COBRANZA	31-12-2020
	1122-06-0001	31-12-19	CUENTAS POR COBRAR 2019	SERVICIOS MEDICOS Y DE ALIMENTOS	450,987	COBRANZA	31-12-2020
	1122-07-0001	1-1-2020	CUENTAS POR COBRAR 2020	VIARIOS	252,148	COBRANZA	31-12-2020
1123-01	1123-01-0000	1-4-2020	Gastos por Comprobar	Gastos por Comprobar	250	Comprobacion	31-12-2020
11290-00	11290-01	01-10-18	Otros Derechos a Recibir Efectivo	Subsidio al Empleo	26,369	COMPENSACION	31-12-2020
11300-00-00-0000	1131-01	28-3-19	Anticipo a Proveedores	ANT. EVENTO DESFILE DE MODAS	14,500	AL DEVENGAR EL GASTO	31-12-2020

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


NC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



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


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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



NO APLICA

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

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

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

La Familia es la
esperanza

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Almacén y método de valuación

Al 31 de Marzo de 2021



NO APLICA

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

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la esperanza
DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021
CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO


Inversiones Financieras a Largo Plazo


Al 31 de Marzo de 2021



1121-01	Inversiones Financieras	\$1,620,159
Al inicio del Ejercicio 2021 durante el 1er Trimestre se realizó movimientos para transferir recursos a una inversion en una cuenta de Banco Santander Serfin.		

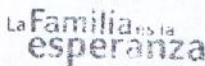
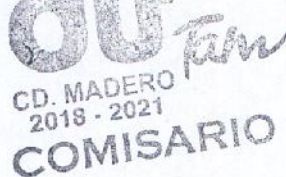
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


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


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


 La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

 CD. MADERO
 2018 - 2021
 COMISARIO



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.1.1	ROTAFOLIO VANGUARDIA COLORS BLANCO MARCO NEGRO	10	-	-	REGULAR
1.2.4.1.1	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	10	-	-	REGULAR
1.2.4.1.1	LOCKERS DE PVC, CON 15 COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA DE ACERO INOXIDABLE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	10	75.00	75.00	REGULAR
1.2.4.1.2	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 2.00 X .70 MTS	10	75.00	75.00	REGULAR
1.2.4.1.2	TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	10	375.00	375.00	REGULAR
1.2.4.1.2	CALENTADOR	10	92.48	92.48	REGULAR
1.2.4.1.2	TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14 LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	10	375.00	375.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU ACER	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU BENQ	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU BNQ	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAC PRESARIO	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6"	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" BENQ	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPUTADORA GENERICA EVOTEC	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO MARCA GASY PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO MARCA PROTEUS Y MOUSE COLOR NEGRO PROTEUS	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE GETTECH	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CON TECLADO Y MOUSE Y BOCINAS SILVER MAX	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU CONPAQ	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO CON MONITOR	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	249.75	249.75	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GETTECH	33.3	307.94	307.94	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GRIS CLARO SAMSUNG	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP	33.3	249.75	249.75	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP 2300 DX	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU HP EN COLOR NEGRO	33.3	291.38	291.38	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.1.3	CPU TRUE BASIC	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU TRUEBA BAS XX	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU DE COMPUTADORA COMPAQ	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	249.75	249.75	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	249.75	249.75	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	249.75	249.75	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS COLOR NEGRO	33.3	249.75	249.75	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO S/M	33.3	249.75	249.75	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU LG GENERICO	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE HP	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	CPUBENQ	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.1.3	LAPTOP ASUS A4411NAGAU88T	33.3	374.63	374.63	REGULAR
1.2.4.1.3	LAPTOP VAIO	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	PROYECTOR CON CABLE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLE US B CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12 EPSON	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CON MONITOR PROTEUS S3400	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CONGELADOR HORIZONTAL COLOR BLANCO (OXIDADO)	33.3	416.25	416.25	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU COMPAQ PRESARIO SR2015LA	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO PROTEUS S3400	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	333.00	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB CONTRAGOLP NEGRO	33.3	206.66	206.66	REGULAR
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR J3060 1.6 GHZ 4GB RAM DISCO SOLIDO 240 GB Y MONITOR HP V194 LED 18.5" WIDE SCREEN	33.3	613.22	613.22	REGULAR
1.2.4.1.3	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W SERIE VNB3T0 0597	33.3	188.21	188.21	REGULAR
1.2.4.1.3	CPU GENERICO	33.3	333.00	333.00	REGULAR
1.2.4.1.9	REFRIGERADOR MABE 11 PIES	10	234.98	234.98	REGULAR
1.2.4.1.9	ESTUFA 4 HORNILLAS CON PLANCHA DE 60 X 60 1.25 LARGO 60DE ANCHO Y 90 DE ALTO	10	194.30	194.30	REGULAR
1.2.4.2.1	ACORDEON EN SU ESTUCHE COLOR NEGRO MATE SOLARIS	33.3	499.50	499.50	REGULAR
1.2.4.2.1	BATERIA MUSICAL INFANTIL	33.3	416.25	416.25	REGULAR
1.2.4.2.1	BATERIA MUSICAL PROFESIONAL COLOR NEGRO CON VINO GREGGS PERCUSION	33.3	666.00	666.00	REGULAR
1.2.4.2.1	BOCINA MARCA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	33.3	416.25	416.25	REGULAR
1.2.4.2.1	BOCINADE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	33.3	416.25	416.25	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 43" COLOR NEGRO SEIKI	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 43" NUEVA COLOR NEGRO LG	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE 50" LG	33.3	416.25	416.25	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA DE TV COLOR NEGRO DE 40" RCA	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 32" PHILLIPS	33.3	249.75	249.75	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS SAMSUNG	33.3	291.38	291.38	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA PLANA DE 50 PULGADAS	33.3	416.25	416.25	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLA LED DE 32" PHILIPS	33.3	249.75	249.75	REGULAR
1.2.4.2.1	PANTALLAS DE 43" NUEVAS LG (2 EQUIPOS)	33.3	499.50	499.50	REGULAR
1.2.4.2.2	CAMINADORA GOLDS	20	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.2.2	CAMINADORA ELECTRICA COLOR NEGRO GOLDS GYM	20	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.2.2	CAMINADORA Y ESCALADORA	20	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.2.2	BICICLETA PARA FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES SCHWING	20	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.2.9	CENTRO DE JUEGO BUCKLEY HILL	20	449.95	449.95	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA	20	250.00	250.00	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.3.1	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA CON PUERTAS EN GABINETE EN LA BASE	20	250.00	250.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO COLCHON NUEVO	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA ESTRUCTURA ORTOPEDICA PARA USO HOSPITAL ESTA DESARMADA DRIVE	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA HOSPITALARIA COLOR GRIS DE METAL	20	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA HOSPITALARIA, ESTRUCTURA METALICA COLOR BALNCO	20	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA TIPO HOSPITAL, COLOR ALUMINIO, CON COLCHON DELGA DO,	20	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.3.1	COMBO DE ELECTRO-SIMILACION COLOR HUESO Y GRIS CHATANDOGA	20	1,000.00	1,000.00	REGULAR
1.2.4.3.1	COMPRESERO ACERO 12 COMPRESAS	20	600.00	600.00	REGULAR
1.2.4.3.1	COMPRESERO DE ACERO INOXIDABLE THERMO STELL	20	600.00	600.00	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROENCEFALOGRAMA XLTEC	20	750.00	750.00	REGULAR
1.2.4.3.1	TROQUER	20	250.00	250.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	20	450.00	450.00	REGULAR
1.2.4.3.1	SEPARADOR SULLIVAN O'CONOR	20	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.3.1	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	20	233.50	233.50	REGULAR
1.2.4.3.1	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	20	750.00	750.00	REGULAR
1.2.4.3.1	BACINETE CROMADO CON COLCHONETA DESMONTABLE	20	250.00	250.00	REGULAR
1.2.4.3.1	BOMBA DE INFUSION	20	861.20	861.20	REGULAR
1.2.4.3.1	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	20	750.00	750.00	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.3.1	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	20	2,168.30	2,168.30	REGULAR
1.2.4.3.1	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ETI1000	20	1,450.00	1,450.00	REGULAR
1.2.4.3.1	COMPRESOR DENTAL 48 LTS	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	20	3,276.70	3,276.70	REGULAR
1.2.4.3.1	DEFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	20	2,900.00	2,900.00	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	20	900.00	900.00	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES	20	771.45	771.45	REGULAR
1.2.4.3.1	ELECTROCAUTERIO	20	750.00	750.00	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	20	267.00	267.00	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	20	3,660.55	3,660.55	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA Y DOBLE ENTREPAÑO	20	1,151.30	1,151.30	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 X60X90	20	510.40	510.40	REGULAR
1.2.4.3.1	MESA PASTEUR GROMADA CON CAJON ESMALTADA	20	222.20	222.20	REGULAR
1.2.4.3.1	SET DE LARINGOSCOPIO 6 PZAS PZAS (1 MANGO #60813, 1 HOJA #2 RECTA, 1 HOJA #3 RECTA Y 1 CURVA, HOJA #4 1 RECTA Y 1 CURVA)	20	250.00	250.00	REGULAR
1.2.4.3.1	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO COLOR MORADO (NO TIENE ESCUPIDORA)	20	2,500.00	2,500.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES ELECTRICAS CON RUEDAS	20	450.00	450.00	REGULAR
1.2.4.3.1	CAMA DE POSICIONES MANUAL	20	350.00	350.00	REGULAR
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004	20	2,500.00	2,500.00	REGULAR
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2006	20	1,000.00	1,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA	20	1,000.00	1,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER 93	20	1,000.00	1,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO CAMIONETA H100 WAGONER CHRYSLER BLANCA	20	4,000.00	4,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO MATIZ 2011 CHEVROLET BLANCO	20	1,500.00	1,500.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO NISSAN ESTAQUITA PLATA	20	6,000.00	6,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS BLANCA	20	6,000.00	6,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO RAM PRO MASTER RAPID BLANCO	20	12,195.00	12,195.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	20	3,000.00	3,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	20	3,000.00	3,000.00	REGULAR
1.2.4.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN GOL	20	1,750.00	1,750.00	REGULAR

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.4.1	VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP	20	1,500.00	1,500.00	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	20	4,900.00	4,900.00	REGULAR
1.2.4.4.1	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	20	4,750.00	4,750.00	REGULAR
1.2.4.6.4	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL TORREY	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE FRIOCIMA	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	FRIGOBAR COLOR BLANCO LG	10	75.00	75.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 1 TON COLOR BLANO FREYVEN	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MXW512K10RAB	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADA MIRAGE	10	224.75	224.75	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS MIRAGE	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	10	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	10	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TEMPBLUE SERIE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X MAX	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON COLOR BLANCO AMERISTAR	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1,5 TONELADAS PRIME	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TON COLOR BLANCO MIRAGE X2	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS TRANE	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TEMPEBLUE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO COMFORT STAR	10	87.50	87.50	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo		% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	INVERTER COLOR BLANCO MIRAGE MAGNUM	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO , CON CONTROL REMOTO TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 1 TONELADA GENERAL ELECTRIC	10	75.00	75.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO DE 2 TONELADAS TRANE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON EN COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON COLOR BLANCO	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	10	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	COLOR BLANCO 2 TONELADAS TRANE	10	250.00	250.00	REGULAR



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA PRIME	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA TRANE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT APROX DE 2 TON WESTINGHOUSE	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR HUESO WESTINGHOUSE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MILDS	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO 2 TON AMERISTAR	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. WHIRLPOOL	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON O TRANE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOT O TRANE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOT O TRANE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AUX	10	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT AUX	10	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO SES	10	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 18000 BTU FRIGIDAIRE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 TONS. LENNOX	10	87.50	87.50	REGULAR



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS PRIME	10	217.50	217.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO 2.5 TON WESTINGHOUSE	10	125.00	125.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE X2	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA PRIME	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5 TON MIRAGE X2	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE ABSOLUT	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT COLOR BLANCO RPIME	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT CONFORTSTAR BLANCO	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON MABE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS COLRO GRIS MABE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BEIGE DE 1 TONELAADA 220 V TRANE	10	150.80	150.80	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS 220 V MIRAGE	10	292.90	292.90	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	10	224.75	224.75	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT FREYVEN	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT WESTINGHOUSE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCION AUX	10	112.50	112.50	REGULAR



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo anual	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2 TONELADAS WESTINGHOUSE	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	10	125.00	125.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO PRIME	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON TRANE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON TRANE	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT EN COLOR CREMA DE 1 TONELADA AUX	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS COLOR BLANCO TRANE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR CREMA ACROS	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS CROMADO MABE	10	162.50	162.50	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL CRIOTEC	10	325.00	325.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO DE 3 PUERTAS CAPACIDAD 722 DECIMETROS CÚBICOS SAMSUNG	10	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO SAMSUNG	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS RME1436X	10	125.00	125.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA MABE	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	10	125.00	125.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS MABE	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR GRIS WHIRPOOL	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR FRIZZER TIPO MOSTRADOR DE ACERO CROMADO CRIOTEC	10	700.00	700.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR MABE	10	125.00	125.00	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR METALICO 2 PUERTAS WHIRPOOL	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS D E CRISTAL TEMPLADO, CAJON CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, C HAROLAS DE HIELO MABE	10	162.50	162.50	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR COLOR GRIS WHIRPOOL	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 12 PIES, COLOR BLANCO, SIN ESCARCHA, EN C OCINA LG	10	125.00	125.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 14 PIES, COLOR BLANCO MABE	10	162.50	162.50	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18" WHIRPOOL	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS EN COLOR BLANCO SAMSUNG	10	137.50	137.50	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS TWIST AIR	10	137.50	137.50	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR BLANCO DAEWOO	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR GRIS SAMSUNG	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR EN COLOR GRIS DE 12 PIES SAMSUNG	10	125.00	125.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES TORREY	10	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR GRANDE DE DOS PUERTAS COLOR ALMENDRA MABE	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO TORREY	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO TORREY	10	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28 1.25 MTS ANCHO POR 1.50 MTS DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD TORREY	10	375.00	375.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA PRIME AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10	105.13	105.13	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT 2 TON	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON COMOLOR BLANCO	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 220 V SOLO FRIO	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADA CON CONTR OL REMOTO	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10	219.25	219.25	REGULAR



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo anual	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10	219.25	219.25	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRAIIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	10	248.60	248.60	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT TRAIIDEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	10	248.60	248.60	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10	219.25	219.25	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT (SIN TAPA FRONTAL Y SIN TABLERO DIGITAL)	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	10	87.50	87.50	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	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT MARCA PRIME ACONDICIONADO TIPO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	10	105.13	105.13	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT DE 2 TON	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.4	REFRIGERADOR 2 PUERTAS COLOR PLATA	10	95.00	95.00	REGULAR
1.2.4.6.7	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA COLOR NEGRO HONDA	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.7	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	10	375.00	375.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SECADORA GAS 19 KG	10	300.58	300.58	REGULAR
1.2.4.6.7	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	10	350.00	350.00	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	11,589.80	REGULAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



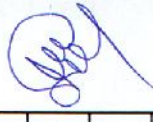
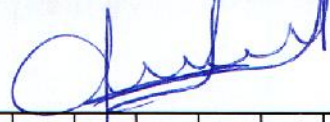
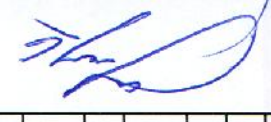
Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.7	BATIDORA COLOR BLANCO KITCHED	10	75.00	75.00	REGULAR
1.2.4.6.7	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE BLAZER	10	75.00	75.00	REGULAR
1.2.4.6.7	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO BLAZER	10	75.00	75.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA COLOR NEGRO 6 HORNILLAS WHIRLPOOL	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA COLOR NEGRO 6 QUEMADORES MABE	10	125.00	125.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE 6 PARRILLAS Y COMAL	10	137.50	137.50	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA DE METAL COLOR GRIS NUEVA CON 3 HORNILLAS	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA MARCA MABE DE 6 QUEMADORES CON HORNO EN COLOR NEGRO MABE	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA NUEVA EMPACADA MABE	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA MABE	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.7	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADO RES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTON. MABE	10	100.00	100.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORLEADORA BLANCA BROTHER	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO DE GAVETA CON CAPACIDAD PARA 4 CHAROLAS	10	225.00	225.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	10	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	10	112.50	112.50	REGULAR
1.2.4.6.7	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	10	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.7	LAVADORA COLOR BLANCO CAP. 15 KG WHIRPOOL	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	LAVADORA COLOR GRIS CAP. 21 KG MABE	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL JR	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL JR	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA T APISA TAPISA T2L	10	137.50	137.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER PORTATIL BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER PORTATIL COLOR BLANCO JANOME	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS TECNO MAIZ CON MOLINO PARA MASA	10	2,000.00	2,000.00	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA MARSHALL	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL BROTHER	10	375.00	375.00	REGULAR



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT ADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BL ANCO BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BL ANCO BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA INDUSTRIAL, MEDIDA: 120CM * 53CM COSTURA RECTA FUTURA	10	375.00	375.00	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA INDUSTRIAL COSTURA RECTA BROTHER	10	375.00	375.00	REGULAR
1.2.4.6.7	MAQUINA ORLEADORA SINGER	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.7	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE IMABE TEKA	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SECADORA COLOR BLANCO CAP. 21 KG SMG26N MABE	10	200.00	200.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS GENERAL ELECTRIC	10	125.00	125.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SOBRE HILADORA SINGER	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA SINGER	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA COLOR AZUL Y BLANCO, DE MESA TENTEX	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.7	SOBREHILADORA INDUSTRIAL GEMSY	10	425.00	425.00	REGULAR



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



Cuenta Contable	Descripción del Activo	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Edo Físico del Bien
1.2.4.6.7	CAMPANA EXTRACCION DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE M ARCA MEMOSA	10	150.00	150.00	REGULAR
1.2.4.6.9	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.9	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	10	300.00	300.00	REGULAR
1.2.4.6.9	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS, EN CEMENTERIO LAS CHACAS, CON HIDROASPIRADOR INTEGRADO.	10	14,500.00	14,500.00	REGULAR
1.2.4.6.9	MESA PARA EMBALSAMAR	10	175.00	175.00	REGULAR
1.2.4.6.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIO COLOR GRIS	10	87.50	87.50	REGULAR
1.2.4.6.9	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS EN COLOR AZUL CELESTE	10	87.50	87.50	REGULAR
			192,227.31	192,227.31	

LIC. AMELÍA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO
 COMISARIO

COMISARIO

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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN


DIF MADERO 2018-2021

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



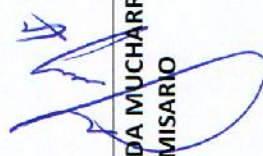
Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
NO APLICA					
Método Aplicado:					


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


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


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


La Familia es la Esperanza
DIRECCION
 DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


CD. MADERO 2018 - 2021
COMISARIO


La Familia es la Esperanza
ADMINISTRACION
 DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de Marzo de 2021



NO APLICA



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

La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF

RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Otros Activos
Al 31 de Marzo de 2021



NO APLICA



La Familia es la
esperanza



La Familia es la
esperanza

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

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

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

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

COMISARIO



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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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

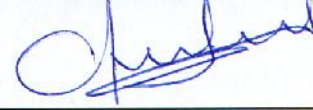
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021

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


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112005000008	22-may-18	DIARIO	635	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	184	90 días	184
2112005000008	22-may-18	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	638	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	778	90 días	778
2112005000008	22-may-18	DIARIO	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	DIARIO	640	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	535	90 días	535
2112005000008	22-may-18	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	645	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	397	90 días	397
2112005000008	22-may-18	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	679	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	56	90 días	56
2112005000008	29-may-18	DIARIO	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	DIARIO	681	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	249	90 días	249
2112005000008	29-may-18	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	684	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	35	90 días	35
2112005000008	29-may-18	DIARIO	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	DIARIO	686	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	498	90 días	498
2112005000008	29-may-18	DIARIO	687	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	33,216	90 días	33,216
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	693	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	6,174	90 días	6,174
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	694	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	100	90 días	100
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	695	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	281	90 días	281
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	698	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	257	90 días	257
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	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	DIARIO	700	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221
2112005000008	05-jun-18	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	703	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	230	90 días	230
2112005000008	06-jun-18	DIARIO	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	DIARIO	711	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	209,391	90 días	209,391
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	712	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	3,918	90 días	3,918
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	714	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	5,262	90 días	5,262
2112005000008	11-jun-18	DIARIO	715	JD ABARROTOS Y PERECEDEROS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA AREAS Y DESYUNOS	221	90 días	221



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 424	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 425	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 426	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	673	90 días	673
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 427	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	928	90 días	928
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 428	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 429	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 430	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	742	90 días	742
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 431	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 432	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 433	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 434	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	1,044	90 días	1,044
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 435	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	789	90 días	789
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 436	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 437	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	835	90 días	835
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 438	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	650	90 días	650
21120050000013	15-ago-18	DIARIO	A 439	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	603	90 días	603
21120050000023	26-jun-18	DIARIO	89	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,180	90 días	12,180
21120050000023	26-jun-18	DIARIO	91	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	11,600	90 días	11,600
21120050000023	09-jul-18	DIARIO	92	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	6,096	90 días	6,096
21120050000023	09-jul-18	DIARIO	93	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	5,800	90 días	5,800
21120050000023	09-jul-18	DIARIO	94	EVA EDITH CRUZ MORENO	IMPRESIONES Y RENTA MOBILIARIO	12,423	90 días	12,423
TOTAL						4,060,294		

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



La Familia es la Esperanza
DIRIGCIÓN
 LIC. JIMELA JORDANA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la Esperanza
ADMINISTRACIÓN
 C.P. MAI DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

[Handwritten Signature]

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Marzo de 2021



NO APLICA

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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



La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

COMISARIO





NO APLICA

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

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



La Familia es la esperanza
DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
4	DERECHOS	1,071,413
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,071,413
4.4	OTROS DERECHOS	-
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	-
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-
7.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,035,053

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the table]

9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,035,053
9.4	AYUDAS SOCIALES	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	10,106,466

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



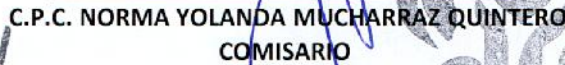
LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021
CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



NO APLICA



La Familia es la esperanza

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

ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

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

DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



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

TOTAL DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2021	10,036,412.42
10%	1,003,641.24

CUENTAS QUE EXCEDEN DE MANERA INDIVIDUAL EL 10% CALCULADO:

113 SUELDOS AL PERSONAL BASE PERMANENTE	6,122,994.61
134 COMPENSACIONES	1,251,656.80

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

113 Sueldos al Personal Permanente.

Se informa que a la fecha del reporte el Sistema Dif de Ciudad Madero, tiene una nomina que varia de 350 a 360 empleados, los sueldos del personal son variables, se informa que dichos sueldos estan basados y se encuentran plasmados en el tabulador de sueldos del Sistema DIF.

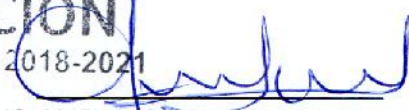
134 Compensaciones


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




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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021


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


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


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO





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



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

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


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


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


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y Equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	62,518	36,018	26,500
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	84,227	1,804,685	- 1,720,458
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	146,745	1,840,703	- 1,693,958

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

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

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



La Familia es la esperanza

La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

G.B. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-1-5111	05/02/2021	330647	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	ROTAFOLIO	DIF	1,340
1241-1-5111	05/03/2021	13387	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ARCHIVERA 4 GAVETAS	DIF	3,699
1241-2-01	29/01/2021	701849	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	CALENTADOR	DIF	3,699
1241-3-5151	06/01/2021	F12B2	JUAN DIAZ VICENCIO	DISCO DURO EXTERNO 1TB	DIF	2,482
1241-3-5151	15/01/2021	93B1	JUAN DIAZ VICENCIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DIF	7,366
1241-3-5151	02/03/2021	89FAC	JUAN DIAZ VICENCIO	IMPRESORA LASER HP	DIF	2,261
1241-9-5191	22/01/2021	539E	XIMENA MONTSERRAT GARCIA VEGA	ESTUFA 4 HORNILLAS	DIF	7,772
1241-9-5191	18/03/2021	-	TIENDAS SORIANA SA DE CV	REFRIGERADOR MABE 11 PIES	DIF	9,399
1242-9-5291	04/01/2021	131399	TIENDAS SORIANA SA DE CV	CENTRO DE JUEGO BUCKELEY HILL	DIF	8,999
				TOTAL		47,017

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


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

La Familia es la esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021


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



La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

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

Al 31 de Marzo de 2021



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		103,973
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		192,227
Depreciación	192,227	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		88,255

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

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

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



La Familia es la esperanza
DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

C.P. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2021 | 01:52 p.m.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$24,158,180.34
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$14,051,714.34
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$14,051,714.34
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$10,106,466.00

[Signature]
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

[Signature]
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO DEL ORGANODE GOBIERNO

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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

COMISARIO
CD. MADERO
2018 - 2021



Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2021 01:56 p.m.

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$10,036,412.42
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$33,919.17
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,920.17
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,999.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$192,227.32
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$192,227.32
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$10,194,720.57



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

[Handwritten signature]



ADMINISTRADOR
CD. MADERO 2018 - 2021
COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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



La Familia es la esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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

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

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



La Familia es la
esperanza



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



Escenario Nacional

En el caso de México el panorama financiero para el primer trimestre del ejercicio 2021 refleja a la fecha ya no un caso especial en el tema económico, el caso específico de la pandemia por COVID 19 ha detonado una crisis por parálisis del sistema económico general, la actividad social etc prevalece la inestabilidad económica financiera por la variación del precio de los hidrocarburos a nivel mundial, sin duda alguna, esto afecta directamente a todos los entes públicos y privados.

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

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

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



DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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

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

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021
COMISARIO

a) Objeto social

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

b) Actividad

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

c) Ejercicio fiscal

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

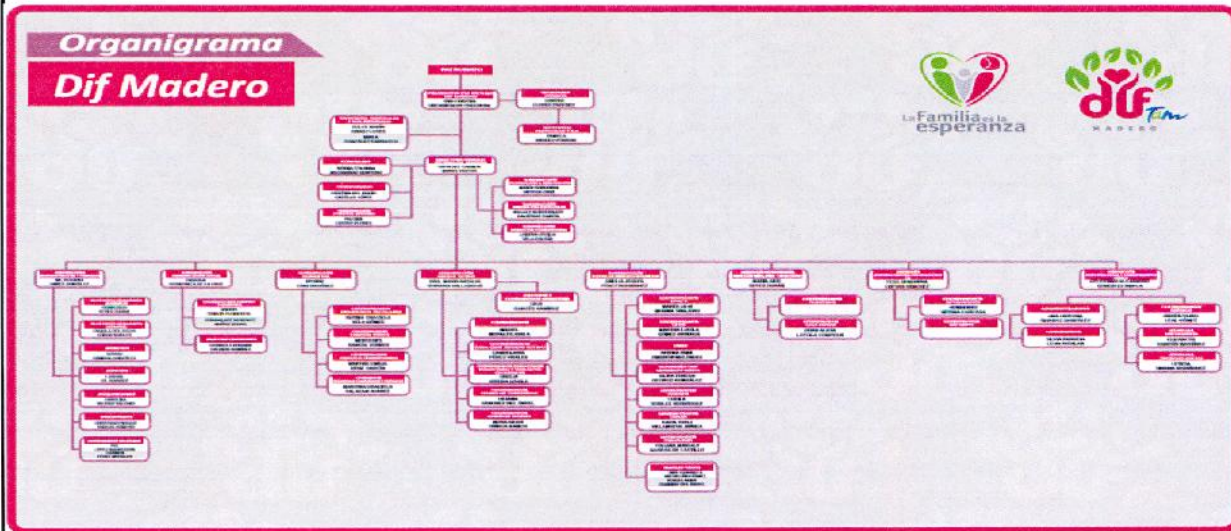
d) Régimen jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales del Ente

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

f) Estructura Organizacional Básica



[Handwritten signatures and notes on the right margin]

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

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

5.-Base depreciación de los Estados Financieros

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

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

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

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

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO

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

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

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

c) Postulados básicos

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

1. Sustancia Económica

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

2. Entes públicos

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

3. Existencia Permanente

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

4. Revelación Suficiente

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

5. Importancia Relativa

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

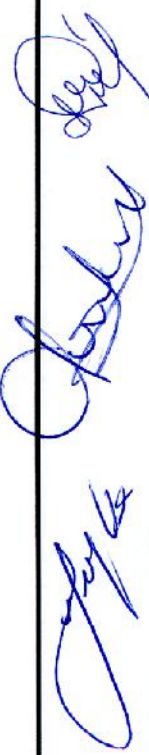
6. Registro e Integración Presupuestaria

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

7. Consolidación de la Información Financiera

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

8. Devengo Contable





5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

9. Valuación

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

10. Dualidad Económica

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

11. Consistencia

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



La Familia es la
esperanza



La Familia es la
esperanza

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

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



6. Políticas de Contabilidad significativas

a) Actualización:

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

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

No se tienen operaciones con el extranjero.

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

No aplica a DIF Madero.

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

e) Beneficios a empleados.

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

f) Provisiones.

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

g) Reservas.

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

h) Los principales cambios en las políticas contables aplicados a partir del ejercicio 2016 son:

- 1) El registró en el gasto de los bienes muebles cuyo costo de adquisición no exceda de 70 UMÁS.
- 2) El reconocimiento del ingreso y el gasto devengado, considerándolo las reformas a las normas y metodologías emitidas por el CONAC.
- 3) El registró en cuentas de orden presupuestales, de los momentos contables ingreso y el gasto.

i) Reclasificaciones

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

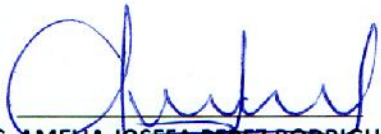
j) Depuración y Cancelación de saldos

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

[Handwritten signatures in blue ink]



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


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


ADMINISTRACIÓN
C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ 2018-2021
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION


La Familia es la esperanza
DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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

Equivalente en moneda nacional:
No aplica



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

DIRECCIÓN

DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN

DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO





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



Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.1		ROTAFOLIO VANGUARDIA COLORS BLANCO MARCO NEGRO	feb-21	10	10	1,339.93	-	-	1,339.93
1.2.4.1.1		ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA	mar-21	10	10	3,699.00	-	-	3,699.00
1.2.4.1.1	15-ASC--952	LOCKERS DE PVC, CON 15 COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR	jun-16	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.1.2	16-AIF--3760	MESA DE ACERO INOXIDABLE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.1.2	13-SAM--236	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	75.00	2,925.00
1.2.4.1.2	13-SAM--235	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 2.00 X .70 MTS	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	75.00	2,925.00
1.2.4.1.2		TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	375.00	14,625.00
1.2.4.1.2		LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	ene-21	10	10	3,699.01	92.48	92.48	3,606.53
1.2.4.1.2		CALENTADOR	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	375.00	14,625.00
1.2.4.1.2		TOLDO CON EXTENSION DE 6X6 MTS CON PTR DE 2" CAL. 14	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	375.00	14,625.00
1.2.4.1.2		LONA DURAFLEX COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	375.00	14,625.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2931	CPU	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU ACER	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	15-CRI-24-9	CPU BENQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	13-SAD-15	CPU BNQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU COMPAC PRESARIO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU COMPAQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	08-CRI-A17-1	CPU COMPAQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	18-AIF--7029	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	18-AIF--7130	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	374.63	4,125.38
1.2.4.1.3	18-AIF--7131	CPU COMPUTADORA CON MONITOR HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	374.63	4,125.38
1.2.4.1.3	18-AIF--7132	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6"	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	374.63	4,125.38
1.2.4.1.3	16-AIF--3856	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-AIF--3858	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	374.63	4,125.38
1.2.4.1.3	16-AIF--3844	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	374.63	4,125.38
1.2.4.1.3	16-AIF--3841	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-AIF--3861	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-AIF--3852	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	374.63	4,125.38
1.2.4.1.3	16-AIF--3851	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	374.63	4,125.38
1.2.4.1.3	16-AIF--3838	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-AIF--3857	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-AIF--3849	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-AIF--3845	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" BENQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	374.63	4,125.38
1.2.4.1.3	16-AIF--3862	CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	374.63	4,125.38

See file
[Signature]
[Signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3		CPU COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	15-PPM-69	CPU COMPUTADORA GENERICA EVOTEC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3		CPU CON TECLADO MARCA GASY PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO MARCA PROTEUS Y MOUSE COLOR NEGRO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	08-DSM-1620	CPU CON TECLADO Y MOUSE	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	15-PPM-71	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE EVOTEC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE GETTECH	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	INV 2012026697	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU CON TECLADO Y MOUSE Y BOCINAS SILVER MAX	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU CONPAQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	14-DSM-1249	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	12-PPM-31	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-SAM-383	CPU GENERICO CON MONITOR	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-AIF-3843	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.1.3	12-PPM-32	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	12-PPM-33	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU GETTECH	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,699.00	307.94	307.94	3,391.06
1.2.4.1.3	15-PPM-62	CPU GRIS CLARO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.1.3	08-PYP-32	CPU HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	09-SAD-46	CPU HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	11-SPC-320	CPU HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	09-SCS-64	CPU HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	14-AIF-3302	CPU HP 2300 DX	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	14-AIF-3302	CPU HP EN COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	09-SPP-90	CPU LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	09-SPP-90	CPU LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	11-SEE-44	CPU LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-AIF-3853	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	12-PPM-A-31	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	17-SAD-516	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	13-SAD-14	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-AIF--3848	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	16-AIF-3854	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.1.3	17-SAD--512	CPU PROTEUS C-15-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030125	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	17-SAD--513	CPU PROTEUS C-15-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030126	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	17-SAD--514	CPU PROTEUS C-15-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030127	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	13-SPA--236	CPU PROTEUS EN COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	13-AIF-2933	CPU PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,699.00	307.94	307.94	3,391.06
1.2.4.1.3	S/N	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	234068110284	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	13-AIF-4020	CPU TRUEBA BAS XX	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	08-SPA--233	CPU DE COMPUTADORA COMPAQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	13-SAD--51	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	14-SAM--285	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.1.3	15-SAM--353	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.1.3	13-AIF--2386	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.1.3	13-SAD--477	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	14-AIF--3302	CPU GENERICO PROTEUS COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.1.3	14-SAD--479	CPU GENERICO S/M	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.1.3	17-SAD--511	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	11-SPA--107	CPU LG GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	S/N	CPU, TECLADO Y MOUSE HP	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	17-SAD-516	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	17-SAD-317	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3	15-CRI-249	CPUBENQ	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.1.3		LAPTOP ASUS A4411NAGAU88T	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,500.00	374.63	374.63	4,125.38
1.2.4.1.3	16-SRP--16	LAPTOP VAIO	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3	13-AIF--2749	PROYECTOR CON CABLE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLE US B CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12 EPSON	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CON MONITOR PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3847	COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3	09-DSM--481	CONGELADOR HORIZONTAL COLOR BLANCO (OXIDADO)	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	416.25	4,583.75
1.2.4.1.3	08-DSM--356	CPU COMPAQ PRESARIO SR2015LA	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3	08-DSM--1621	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	CPU GENERICO PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3	13-DSM--1221	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3	14-DSM--1249	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3	14-DSM--1224	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.3		DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB CONTRAGOLP NEGRO	ene-21	3	33.3	2,482.40	206.66	206.66	2,275.74
1.2.4.1.3		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR J3060 1.6 GHZ 4GB RAM DISCO SOLIDO 240 GB Y MONITOR HP V194 LED 18.5" WIDE SCREEN	ene-21	3	33.3	7,366.00	613.22	613.22	6,752.78
1.2.4.1.3		IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W SERIE VNB3T0 0597	mar-21	3	33.3	2,260.84	188.21	188.21	2,072.63
1.2.4.1.3	14-DSM--1231	CPU GENERICO		3	33.3	4,000.00	333.00	333.00	3,667.00
1.2.4.1.9		REFRIGERADOR MABE 11 PIES	mar-21	10	10	9,399.00	234.98	234.98	9,164.03
1.2.4.1.9		ESTUFA 4 HORNILLAS CON PLANCHA DE 60 X 60 1.25 LARGO 60DE ANCHO Y 90 DE ALTO	ene-21	10	10	7,772.00	194.30	194.30	7,577.70
1.2.4.2.1	S/N	ACORDEON EN SU ESTUCHE COLOR NEGRO MATE SOLARIS	EJ ANTERIOR	3	33.3	6,000.00	499.50	499.50	5,500.50
1.2.4.2.1	S/N	BATERIA MUSICAL INFANTIL	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	416.25	4,583.75
1.2.4.2.1	18-AIF--7062	BATERIA MUSICAL PROFESIONAL COLOR NEGRO CON VINO GREGGS PERCUSION	EJ ANTERIOR	3	33.3	8,000.00	666.00	666.00	7,334.00
1.2.4.2.1		BOCINA MARCA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	416.25	4,583.75
1.2.4.2.1		BOCINADE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	416.25	4,583.75
1.2.4.2.1	12-SPC-346	PANTALLA DE 43" COLOR NEGRO SEIKI	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA DE 43" NUEVA COLOR NEGRO LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.2.1		PANTALLA DE 50" LG	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	416.25	4,583.75

[Handwritten signatures and initials]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA DE TV COLOR NEGRO DE 40" RCA	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 32" PHILLIPS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,500.00	291.38	291.38	3,208.63
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 50 PULGADAS	EJ ANTERIOR	3	33.3	5,000.00	416.25	416.25	4,583.75
1.2.4.2.1	15-ASC--946	PANTALLA LED DE 32" PHILLIPS	EJ ANTERIOR	3	33.3	3,000.00	249.75	249.75	2,750.25
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLAS DE 43" NUEVAS LG (2 EQUIPOS)	EJ ANTERIOR	3	33.3	6,000.00	499.50	499.50	5,500.50
1.2.4.2.2		CAMINADORA GOLDS	EJ ANTERIOR	5	20	4,000.00	200.00	200.00	3,800.00
1.2.4.2.2	11-12-06-03322	CAMINADORA ELECTRICA COLOR NEGRO GOLDS GYM	EJ ANTERIOR	5	20	6,000.00	300.00	300.00	5,700.00
1.2.4.2.2	12-SAM--204	CAMINADORA Y ESCALADORA	EJ ANTERIOR	5	20	4,000.00	200.00	200.00	3,800.00
1.2.4.2.2	S/N	BICICLETA PARA FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES SCHWING	EJ ANTERIOR	5	20	6,000.00	300.00	300.00	5,700.00
1.2.4.2.9		CENTRO DE JUEGO BUCKLEY HILL	ene-21	5	20	8,999.00	449.95	449.95	8,549.05
1.2.4.3.1	S/N	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA	EJ ANTERIOR	5	20	5,000.00	250.00	250.00	4,750.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA CON PUERTAS EN GABINETE EN LA BASE	EJ ANTERIOR	5	20	5,000.00	250.00	250.00	4,750.00
1.2.4.3.1		CAMA DE HOSPITAL DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO COLCHON NUEVO	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA ESTRUCTURA ORTOPEDICA PARA USO HOSPITAL ESTA DESARMADA DRIVE	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA HOSPITALARIA COLOR GRIS DE METAL	EJ ANTERIOR	5	20	6,000.00	300.00	300.00	5,700.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA HOSPITALARIA; ESTRUCTURA METALICA COLOR BALNCO	EJ ANTERIOR	5	20	6,000.00	300.00	300.00	5,700.00
1.2.4.3.1	08-AIF--3692	CAMA TIPO HOSPITAL, COLOR ALUMINIO, CON COLCHON DELGA DO,	EJ ANTERIOR	5	20	6,000.00	300.00	300.00	5,700.00
1.2.4.3.1	S/N	COMBO DE ELECTRO-SIMILACION COLOR HUESO Y GRIS CHATANDOGA	EJ ANTERIOR	5	20	20,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00
1.2.4.3.1	15-CRI--270	COMPRESERO ACERO 12 COMPRESAS	EJ ANTERIOR	5	20	12,000.00	600.00	600.00	11,400.00
1.2.4.3.1	S/N	COMPRESERO DE ACERO INOXIDABLE THERMO STELL	EJ ANTERIOR	5	20	12,000.00	600.00	600.00	11,400.00
1.2.4.3.1	16-CRI--325	ELECTROENCEFALOGRAMA XLTEC	EJ ANTERIOR	5	20	15,000.00	750.00	750.00	14,250.00
1.2.4.3.1	S/M	TROQUER	EJ ANTERIOR	5	20	5,000.00	250.00	250.00	4,750.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1650	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1651	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	08-DSM--935	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	08-DSM--936	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	08-DSM--934	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	08-DSM--947	CAMA DE POSICIONES	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	09-DSM--946	CAMA DE POSICIONES	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	09-DSM--951	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.3.1	09-DSM--950	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	09-DSM--952	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	08-DSM--959	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	08-DSM--960	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	9,000.00	450.00	450.00	8,550.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1525	SEPARADOR SULLIVAN O'CONNOR	EJ ANTERIOR	5	20	3,500.00	175.00	175.00	3,325.00
1.2.4.3.1	S/N	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-20	5	20	4,670.00	233.50	233.50	4,436.50
1.2.4.3.1	08-DSM--1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	EJ ANTERIOR	5	20	15,000.00	750.00	750.00	14,250.00
1.2.4.3.1	08-DSM--957	BACINETE CROMADO CON COLCHONETA DESMONTABLE	EJ ANTERIOR	5	20	5,000.00	250.00	250.00	4,750.00
1.2.4.3.1	S/N	BOMBA DE INFUSION	feb-19	5	20	17,224.00	861.20	861.20	16,362.80
1.2.4.3.1	S/N	BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	EJ ANTERIOR	5	20	15,000.00	750.00	750.00	14,250.00
1.2.4.3.1	S/N	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-20	5	20	43,366.00	2,168.30	2,168.30	41,197.70
1.2.4.3.1	S/N	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ETI1000	ago-19	5	20	29,000.00	1,450.00	1,450.00	27,550.00
1.2.4.3.1	14-DSM--1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.3.1	S/N	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	oct-19	5	20	65,534.00	3,276.70	3,276.70	62,257.30
1.2.4.3.1	S/N	DESFIBRILADOR ZOLL M3SERIES DES-ZILL-M3SERIES	ago-19	5	20	58,000.00	2,900.00	2,900.00	55,100.00
1.2.4.3.1	S/N	ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	EJ ANTERIOR	5	20	18,000.00	900.00	900.00	17,100.00
1.2.4.3.1	S/N	ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES	mar-19	5	20	15,429.00	771.45	771.45	14,657.55
1.2.4.3.1	18-DSM--1713	ELECTROCAUTERIO	EJ ANTERIOR	5	20	15,000.00	750.00	750.00	14,250.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-20	5	20	5,340.00	267.00	267.00	5,073.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	mar-20	5	20	73,211.00	3,660.55	3,660.55	69,550.45
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA Y DOBLE ENTREPAÑO	Jul-19	5	20	23,026.00	1,151.30	1,151.30	21,874.70
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 X60X90	ago-19	5	20	10,208.00	510.40	510.40	9,697.60
1.2.4.3.1	S/N	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-20	5	20	4,444.00	222.20	222.20	4,221.80
1.2.4.3.1	18-DSM--1725	SET DE LARINGOSCOPIO 6 PZAS PZAS (1 MANGO #60813, 1 HOJA #2 RECTA, 1 HOJA #3 RECTA Y 1 CURVA, HOJA #4 1 RECTA Y 1 CURVA)	EJ ANTERIOR	5	20	5,000.00	250.00	250.00	4,750.00
1.2.4.3.1	14-DSM--1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO COLOR MORADO (NO TIENE ESCUPIDERA)	EJ ANTERIOR	5	20	50,000.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00
1.2.4.3.1	08-DSM--961	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	5	20	9,000.00	450.00	450.00	8,550.00
1.2.4.3.1	08-DSM--953	CAMA DE POSICIONES MANUAL	EJ ANTERIOR	5	20	7,000.00	350.00	350.00	6,650.00
1.2.4.4.1	13-ASC--861	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004	EJ ANTERIOR	5	20	50,000.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00
1.2.4.4.1	08-ASC--863	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2006	EJ ANTERIOR	5	20	20,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00
1.2.4.4.1	08-SPA--234	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA	EJ ANTERIOR	5	20	20,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00
1.2.4.4.1	08-ASC--862	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER 93	EJ ANTERIOR	5	20	20,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00
1.2.4.4.1	12-ASC--864	VEHICULO CAMIONETA H100 WAGONER CHRYSLER BLANCA	EJ ANTERIOR	5	20	80,000.00	4,000.00	4,000.00	76,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.4.1	11-AIF--3296	VEHICULO MATIZ 2011 CHEVROLET BLANCO	EJ ANTERIOR	5	20	30,000.00	1,500.00	1,500.00	28,500.00
1.2.4.4.1		VEHICULO NISSAN ESTAQUITA PLATA	EJ ANTERIOR	5	20	120,000.00	6,000.00	6,000.00	114,000.00
1.2.4.4.1	15-SPA--274	VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS BLANCA	EJ ANTERIOR	5	20	120,000.00	6,000.00	6,000.00	114,000.00
1.2.4.4.1		VEHICULO RAM PRO MASTER RAPID BLANCO	EJ ANTERIOR	5	20	243,900.00	12,195.00	12,195.00	231,705.00
1.2.4.4.1	16-SAM--413	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	EJ ANTERIOR	5	20	60,000.00	3,000.00	3,000.00	57,000.00
1.2.4.4.1	16-SAM--414	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	EJ ANTERIOR	5	20	60,000.00	3,000.00	3,000.00	57,000.00
1.2.4.4.1	11-DIF--112	VEHICULO VOLKSWAGEN GOL	EJ ANTERIOR	5	20	35,000.00	1,750.00	1,750.00	33,250.00
1.2.4.4.1	11-SAM--276	VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP	EJ ANTERIOR	5	20	30,000.00	1,500.00	1,500.00	28,500.00
1.2.4.4.1	08-DSM--1219	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	EJ ANTERIOR	5	20	98,000.00	4,900.00	4,900.00	93,100.00
1.2.4.4.1	9	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	EJ ANTERIOR	5	20	95,000.00	4,750.00	4,750.00	90,250.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL TORREY	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	14-SPA--268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE FRIOCIMA	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	08-SPP--12	FRIGOBAR COLOR BLANCO LG	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	75.00	2,925.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT 1 TON COLOR BLANO FREYVEN	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	16-AIF--4147	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4106	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MXW512K10RAB	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADA MIRAGE	abr-19	10	10	8,990.00	224.75	224.75	8,765.25
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	200.00	7,800.00
1.2.4.6.4	18-SPP-134	MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	200.00	7,800.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TEMPBLUE SERIE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X MAX	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	14-ASC--924	MINI SPLIT DE 1 TON COLOR BLANCO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	16-AIF--4120	MINI SPLIT DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT DE 2 TON COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	15-AIF--4035	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TEMPEBLUE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	15-ASC-990	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	16-AIF--4104	MINI SPLIT TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT INVERTER COLOR BLANCO COMFORT STAR	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO MIRAGE MAGNUM	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	08-ASC--182	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO , CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	14-AIF--3645	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 1 TONELADA GENERAL ELECTRIC	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	75.00	2,925.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3644	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO DE 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-SAM--181	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CO NTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-CRI--153	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CO NTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-CRI--154	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CO NTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-DIF--61	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON EN COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-ASC--712	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-ASC--713	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	11-DIF--57	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	11-PYP--17	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	11-PYP--35	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	12-DIF--60	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	18-SPP--132	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	11-SPP--74	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	200.00	7,800.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	11-SPP--73	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	200.00	7,800.00
1.2.4.6.4	08-ASC--336	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	10,000.00	250.00	250.00	9,750.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3436	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	15-AIF--3435	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	11-AIF--3674	MINI SPLIT DE 1 TONELADA PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	15-AIF--3430	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2439	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT APROX DE 2 TON WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR HUESO WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-SPC-347	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MILDS	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	18-AIF--7106	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	16-AIF--3878	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	16-AIF--3879	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	14-ASC--915	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO 2 TON AMERISTAR	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	15-ASC--991	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	sep-15	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	15-AIF--3722	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	15-AIF--3548	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. WHIRLPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	11-AIF--2388	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	11-AIF--2389	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	08-SPA--105	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOT O TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	08-SPA--106	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOT O TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AUX	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	200.00	7,800.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AUX	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	200.00	7,800.00
1.2.4.6.4	12-SPC-326	MINISPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO SES	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	200.00	7,800.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 18000 BTU FRIGIDAIRE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	17-SAD--530	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 TONS. LENNOX	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS PRIME	jul-19	10	10	8,700.00	217.50	217.50	8,482.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 2.5 TON WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	125.00	4,875.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5 TON MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5111	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5155	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	18-AIF--5157	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-SPC-291	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-SPC-353	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE ABSOLUT	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO RPIME	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	12-AIF--1646	MINISPLIT CONFORTSTAR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	18-AIF--4299	MINISPLIT DE 1.5 TON MABE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	18-AIF--5220	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS COLRO GRIS MABE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BEIGE DE 1 TONELAADA 220 V TRANE	dic-19	10	10	6,032.00	150.80	150.80	5,881.20
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS 220 V MIRAGE	dic-19	10	10	11,716.00	292.90	292.90	11,423.10
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	abr-19	10	10	8,990.00	224.75	224.75	8,765.25
1.2.4.6.4	18-ASC--1161	MINISPLIT FREYVEN	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	18-ASC--1162	MINISPLIT FREYVEN	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	18-AIF--5219	MINISPLIT MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	17-ASC--1158	MINISPLIT MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	18-AIF--4300	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	18-AIF--4286	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	18-AIF--4287	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4		MINISPLIT WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-AIF--3206	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	16-AIF--3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCION AUX	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	12-AIF--3207	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	15-ASC--954	MINISPLIT DE 1.5 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	13-AIF--3106	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	13-AIF--3107	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	15-ASC--956	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	15-ASC--955	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



AJ 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	16-AIF--3742	MINISPLIT DE 2 TONELADAS WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	13-AIF--3109	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3111	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3112	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3110	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	11-CRI--251	MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	125.00	4,875.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2994	MINISPLIT EN COLOR BLANCO PRIME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-SAD--428	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	12-SAD--427	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	13-AIF--3039	MINISPLIT EN COLOR CREMA DE 1 TONELADA AUX	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	13-AIF--3108	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR CREMA ACROS	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS CROMADO MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,500.00	162.50	162.50	6,337.50
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL CRIOTEC	EJ ANTERIOR	10	10	13,000.00	325.00	325.00	12,675.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO DE 3 PUERTAS CAPACIDAD 722 DECIMETROS CÚBICOS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	300.00	11,700.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	12-SPC-337	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS RME1436X	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	125.00	4,875.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	18-AIF--7134	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	125.00	4,875.00
1.2.4.6.4	16-SPA--1306	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	14-ASC--926	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR GRIS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4		REFRIGERADOR FRIZZER TIPO MOSTRADOR DE ACERO CROMADO CRIOTEC	EJ ANTERIOR	10	10	28,000.00	700.00	700.00	27,300.00
1.2.4.6.4	08-AIF--948	REFRIGERADOR MABE	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	125.00	4,875.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR METALICO 2 PUERTAS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS D E CRISTAL TEMPLADO, CAJON CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, C HAROLAS DE HIELO MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,500.00	162.50	162.50	6,337.50
1.2.4.6.4	16-SPA--1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1015	REFRIGERADOR DE 12 PIES, COLOR BLANCO, SIN ESCARCHA, EN C OCINA LG	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	125.00	4,875.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1345	REFRIGERADOR DE 14 PIES, COLOR BLANCO MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,500.00	162.50	162.50	6,337.50
1.2.4.6.4	15-AIF--3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18" WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.4	12-AIF--2416	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS EN COLOR BLANCO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	10	10	5,500.00	137.50	137.50	5,362.50
1.2.4.6.4	08-SPA--1206	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS TWIST AIR	EJ ANTERIOR	10	10	5,500.00	137.50	137.50	5,362.50



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



Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	08-ASC--45	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR BLANCO DAEWOO	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	08-ASC--54	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR GRIS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1658	REFRIGERADOR EN COLOR GRIS DE 12 PIES SAMSUNG	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	125.00	4,875.00
1.2.4.6.4	14-SPA--267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES TORREY	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	300.00	11,700.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1289	REFRIGERADOR GRANDE DE DOS PUERTAS COLOR ALMENDRA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	13-SAM--228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO TORREY	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO TORREY	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	200.00	7,800.00
1.2.4.6.4	16-SPA--1404	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28 1.25 MTS ANCHO POR 1.50 MTS DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD TORREY	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	375.00	14,625.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA PRIME AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jun-19	10	10	4,205.00	105.13	105.13	4,099.88
1.2.4.6.4	18-DSM--1714	MINI SPLIT 2 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	12-SPP--25	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON COMOLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 220 V SOLO FRIO	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.4	08-DSM--328	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADA CON CONTR OL REMOTO	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10	8,770.00	219.25	219.25	8,550.75
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10	8,770.00	219.25	219.25	8,550.75
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	jun-19	10	10	9,944.05	248.60	248.60	9,695.45
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	jun-19	10	10	9,944.05	248.60	248.60	9,695.45
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	10	10	8,770.00	219.25	219.25	8,550.75
1.2.4.6.4	15-DSM--1398	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	09-DSM--583	MINI SPLIT (SIN TAPA FRONTAL Y SIN TABLERO DIGITAL)	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	09-DSM--4	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	08-DSM--312	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.4	08-DSM--319	MINI SPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	09-DSM--512	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	09-DSM--876	MINI SPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	15-DSM--1254	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	15-DSM--1253	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	S/N	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	300.00	11,700.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT MARCA PRIME ACONDICIONADO TIPO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jun-19	10	10	4,205.00	105.13	105.13	4,099.88
1.2.4.6.4	08-DSM--986	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.4	18-DSM--1729	MINISPLIT DE 2 TON	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.4	09-DSM--587	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	09-DSM--1194	MINISPLIT EN COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.4	14-ASC-916	REFRIGERADOR 2 PUERTAS COLOR PLATA	EJ ANTERIOR	10	10	3,800.00	95.00	95.00	3,705.00
1.2.4.6.7	S/N	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA COLOR NEGRO HONDA	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.7	S/N	LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	375.00	14,625.00
1.2.4.6.7	S/N	SECADORA GAS 19 KG	ene-19	10	10	12,023.00	300.58	300.58	11,722.43
1.2.4.6.7	S/N	SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	EJ ANTERIOR	10	10	14,000.00	350.00	350.00	13,650.00
1.2.4.6.7	S/N	SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	EJ ANTERIOR	10	10	463,592.00	11,589.80	11,589.80	452,002.20
1.2.4.6.7	S/N	BATIDORA COLOR BLANCO KITCHÉD	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	75.00	2,925.00
1.2.4.6.7	13-SAM--233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE BLAZER	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	75.00	2,925.00
1.2.4.6.7	13-SAM--231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO BLAZER	EJ ANTERIOR	10	10	3,000.00	75.00	75.00	2,925.00
1.2.4.6.7	18-AIF--7133	ESTUFA COLOR NEGRO 6 HORNILLAS WHIRLPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.7	18-SAM--414	ESTUFA COLOR NEGRO 6 QUEMADORES MABE	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	125.00	4,875.00
1.2.4.6.7	18-AIF-7031	ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE 6 PARRILLAS Y COMAL	EJ ANTERIOR	10	10	5,500.00	137.50	137.50	5,362.50
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA DE METAL COLOR GRIS NUEVA CON 3 HORNILLAS	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA MARCA MABE DE 6 QUEMADORES CON HORNO EN COLOR NEGRO MABE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA NUEVA EMPACADA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.7	18-ASC--1182	ESTUFA MABE	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Marzo de 2021



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.7	14-AIF--3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADO RES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTON. MABE	EJ ANTERIOR	10	10	4,000.00	100.00	100.00	3,900.00
1.2.4.6.7	16-AIF--4124	HORLEADORA BLANCA BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.7	16-SPA--1279	HORNO DE GAVETA CON CAPACIDAD PARA 4 CHAROLAS	EJ ANTERIOR	10	10	9,000.00	225.00	225.00	8,775.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.7	16-AIF--3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.7	13-SAM--351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	300.00	11,700.00
1.2.4.6.7	13-SAM--342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	EJ ANTERIOR	10	10	4,500.00	112.50	112.50	4,387.50
1.2.4.6.7	13-SAM--343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	300.00	11,700.00
1.2.4.6.7	S/N	LAVADORA COLOR BLANCO CAP. 15 KG WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	S/N	LAVADORA COLOR GRIS CAP. 21 KG MABE	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.7	16-AIF--3738	LICUADORA INDUSTRIAL JR	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	S/N	LICUADORA INDUSTRIAL JR	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	13-AIF--2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA T APISA TAPISA T2L	EJ ANTERIOR	10	10	5,500.00	137.50	137.50	5,362.50
1.2.4.6.7	11-AIF--407	MAQUINA DE COSER PORTATIL BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	S/N	MAQUINA DE COSER PORTATIL COLOR BLANCO JANOME	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	16-AIF--4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS TECNO MAIZ CON MOLINO PARA MASA	EJ ANTERIOR	10	10	80,000.00	2,000.00	2,000.00	78,000.00
1.2.4.6.7	11-AIF--2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA MARSHALL	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	15-SAM--330	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	375.00	14,625.00
1.2.4.6.7	13-AIF--3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT ADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	11-AIF--408	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	11-AIF--409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	11-AIF--410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	15-AIF--413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	15-AIF--414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	11-AIF--411	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	11-AIF--412	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50

[Handwritten signatures in blue ink]



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



Al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.7	13-AIF--3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BL ANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	13-AIF--3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BL ANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	15-AIF--3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	15-AIF--3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	15-AIF--3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
1.2.4.6.7	08-AIF--1590	MAQUINA INDUSTRIAL , MEDIDA: 120CM * 53CM COSTURA RECTA FUTURA	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	375.00	14,625.00
1.2.4.6.7	11-AIF--2349	MAQUINA INDUSTRIAL COSTURA RECTA BROTHER	EJ ANTERIOR	10	10	15,000.00	375.00	375.00	14,625.00
1.2.4.6.7	11-AIF--2347	MAQUINA ORLEADORA SINGER	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2927	PARRILLA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE IMABE TEKA	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.7	S/N	SECADORA COLOR BLANCO CAP. 21 KG SMG26N MABE	EJ ANTERIOR	10	10	8,000.00	200.00	200.00	7,800.00
1.2.4.6.7	11-ASC--733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS GENERAL ELECTRIC	EJ ANTERIOR	10	10	5,000.00	125.00	125.00	4,875.00
1.2.4.6.7	S/N	SOBRE HILADORA SINGER	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.7	16-AIF--4163	SOBREHILADORA SINGER	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.7	08-AIF--1390	SOBREHILADORA COLOR AZUL Y BLANCO, DE MESA TENEX	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.7	08-AIF--1389	SOBREHILADORA INDUSTRIAL GEMSY	EJ ANTERIOR	10	10	17,000.00	425.00	425.00	16,575.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2729	CAMPANA EXTRACCION DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE M ARCA MEMOSA	EJ ANTERIOR	10	10	6,000.00	150.00	150.00	5,850.00
1.2.4.6.9	14-ASC--939	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	300.00	11,700.00
1.2.4.6.9	14-ASC--945	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	EJ ANTERIOR	10	10	12,000.00	300.00	300.00	11,700.00
1.2.4.6.9	08-ASC--243	HORNO DE CREMATARIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS, EN CEMENTERIO LAS CHACAS, CON HIDROASPIRADOR INTEGRADO.	EJ ANTERIOR	10	10	580,000.00	14,500.00	14,500.00	565,500.00
1.2.4.6.9	14-ASC--922	MESA PARA EMBALSAMAR	EJ ANTERIOR	10	10	7,000.00	175.00	175.00	6,825.00
1.2.4.6.9	13-SAM--229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIO COLOR GRIS	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

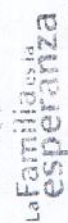


Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.9	13-SAM--230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS EN COLOR AZU L CELESTE	EJ ANTERIOR	10	10	3,500.00	87.50	87.50	3,412.50
						4,758,718.28	192,227.31	192,227.31	4,566,490.97


 LIC. AMELIA JOSEFINA PÉREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA-DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 DIF MADERO 2018-2021


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO
 COMISARIO
 CD. MADERO 2018 - 2021
 COMISA DIF


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


ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. Lopez' and 'J. Lopez' with a large flourish.]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.1.3	12-PPM--32	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	12-PPM--33	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU GETTECH	EJ ANTERIOR	3,699.00
1.2.4.1.3	15-PPM-62	CPU GRIS CLARO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU HP	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	08-PYP-32	CPU HP	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	09-SAD-46	CPU HP	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	11-SPC-320	CPU HP	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	09-SCS--64	CPU HP	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	14-AIF-3302	CPU HP 2300 DX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	14-AIF--3302	CPU HP EN COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	09-SPP-90	CPU LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	09-SPP-90	CPU LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	11-SEE-44	CPU LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU LG PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3853	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	12-PPM-A-31	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	17-SAD-516	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-14	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3848	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3854	CPU PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	17-SAD--512	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030125	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	17-SAD--513	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030126	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	17-SAD--514	CPU PROTEUS C-I5-4460 3.2 GHZ 32 GB RAM, 1 TB DD N/S PRO17030127	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3		CPU PROTEUS COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS EN COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SPA--236	CPU PROTEUS GENERICO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	3,699.00
1.2.4.1.3	13-AIF-2933	CPU S/M	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	234068110284	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU TRUE BASIC	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-AIF-4020	CPU TRUEBA BAS XX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	08-SPA--233	CPU DE COMPUTADORA COMPAQ	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD--51	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	14-SAM--285	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	15-SAM--353	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	13-AIF--2386	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	13-SAD--477	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	14-AIF--3302	CPU GENERICO PROTEUS COLOR NEGRO	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.1.3	14-SAD--479	CPU GENERICO S/M	EJ ANTERIOR	3,000.00

See Fred
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.1.3	17-SAD--511	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU GENERICO PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	11-SPA--107	CPU LG GENERICO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	S/N	CPU, TECLADO Y MOUSE HP	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	17-SAD-516	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	13-SAD-477	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	17-SAD-317	CPU, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3	15-CRI-249	CPUBENQ	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.1.3		LAPTOP ASUS A4411NAGAU88T	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.1.3	16-SRP--16	LAPTOP VAIO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	13-AIF--2749	PROYECTOR CON CABLE DE ALIMENTACION CABLE VGA CABLE US B CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO S12 EPSON	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	COMPUTADORA CON MONITOR PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	16-AIF--3847	COMPUTADORA CON MONITOR DE 15.6" PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	09-DSM--481	CONGELADOR HORIZONTAL COLOR BLANCO (OXIDADO)	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.1.3	08-DSM--356	CPU COMPAQ PRESARIO SR2015LA	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	08-DSM--1621	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	16-AIF-3847	CPU GENERICO PROTEUS S3400	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	13-DSM--1221	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	14-DSM--1249	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3	14-DSM--1224	CPU GENERICO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.1.3		DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA HD650 2.5 USB CONTRAGOLP NEGRO	ene-21	2,482.40
1.2.4.1.3		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR J3060 1.6 GHZ 4GB RAM DISCO SOLIDO 240 GB Y MONITOR HP V194 LED 18.5" WIDE SCREEN	ene-21	7,366.00
1.2.4.1.3		IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W SERIE VNB3TO 0597	mar-21	2,260.84
1.2.4.1.3	14-DSM--1231	CPU GENERICO		4,000.00
1.2.4.1.9		REFRIGERADOR MABE 11 PIES	mar-21	9,399.00
1.2.4.1.9		ESTUFA 4 HORNILLAS CON PLANCHA DE 60 X 60 1.25 LARGO 60 DE ANCHO Y 90 DE ALTO	ene-21	7,772.00
1.2.4.2.1	S/N	ACORDEON EN SU ESTUCHE COLOR NEGRO MATE SOLARIS	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.2.1	S/N	BATERIA MUSICAL INFANTIL	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.2.1	18-AIF--7062	BATERIA MUSICAL PROFESIONAL COLOR NEGRO CON VINO GREGGS PERCUSION	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.2.1		BOCINA MARCA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.2.1		BOCINA DE 15" + 175" 600 WHATS EN COLOR NEGRO MELO SOUND MUSIC	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.2.1	12-SPC-346	PANTALLA DE 43" COLOR NEGRO SEIKI	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA DE 43" NUEVA COLOR NEGRO LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.2.1		PANTALLA DE 50" LG	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA DE TV COLOR NEGRO DE 40" RCA	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 32" PHILLIPS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLA PLANA DE 50 PULGADAS	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.2.1	15-ASC--946	PANTALLA LED DE 32" PHILIPS	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.2.1	S/N	PANTALLAS DE 43" NUEVAS LG (2 EQUIPOS)	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.2.2		CAMINADORA GOLDS	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.2.2	11-12-06-03322	CAMINADORA ELECTRICA COLOR NEGRO GOLDS GYM	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.2.2	12-SAM--204	CAMINADORA Y ESCALADORA	EJ ANTERIOR	4,000.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.2.2	S/N	BICICLETA PARA FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES SCHWING	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.2.9		CENTRO DE JUEGO BUCKLEY HILL	ene-21	8,999.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA DE EXPLORACIÓN COLOR HUESO CON BASE DE LAMINA CON PUERTAS EN GABINETE EN LA BASE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.3.1		CAMA DE HOSPITAL DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO COLCHON NUEVO	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA ESTRCUTURA ORTOPEDICA PARA USO HOSPITAL ESTA DESARMADA DRIVE	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA HOSPITALARIA COLOR GRIS DE METAL	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CAMA HOSPITALARIA, ESTRUCTURA METALICA COLOR BALNCO	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.3.1	08-AIF--3692	CAMA TIPO HOSPITAL, COLOR ALUMINIO, CON COLCHON DELGA DO,	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.3.1	S/N	COMBO DE ELECTRO-SIMILACION COLOR HUESO Y GRIS CHATANDOGA	EJ ANTERIOR	20,000.00
1.2.4.3.1	15-CRI--270	COMPRESERO ACERO 12 COMPRESAS	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.3.1	S/N	COMPRESERO DE ACERO INOXIDABLE THERMO STELL	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.3.1	16-CRI--325	ELECTROENCEFALOGRAMA XLTEC	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.3.1	S/M	TROQUER	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1650	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1651	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--935	CAMÁ DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--936	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--934	CAMA DE HOSPITAL DE BASE TUBULAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--947	CAMA DE POSICIONES	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	09-DSM--946	CAMA DE POSICIONES	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	09-DSM--951	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	09-DSM--950	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	09-DSM--952	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--959	CAMA DE POSICIONES CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--960	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	9,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1525	SEPARADOR SULLIVAN O'CONOR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.3.1	S/N	ASPIRADOR PORTATIL MODELO 7E-A	feb-20	4,670.00
1.2.4.3.1	08-DSM--1001	ASPIRADOR HERGOM CON DOBLE FRASCO	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--957	BACINETE CROMADO CON COLCHONETA DESMONTABLE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.3.1	S/N	BOMBA DE INFUSION	feb-19	17,224.00
1.2.4.3.1		BOMBA DE INFUSION MODELO PS-026 MCA SONOLIFE	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CARRO CAMILLA DE LUJO MODELO E-3	feb-20	43,366.00
1.2.4.3.1	S/N	CARRO DE EMERGENCIA ADVANCED ET100 CE-ADV-ETI1000	ago-19	29,000.00
1.2.4.3.1	14-DSM--1218	COMPRESOR DENTAL 48 LTS		7,000.00
1.2.4.3.1	S/N	CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE	oct-19	65,534.00
1.2.4.3.1	S/N	DEFIBRILADOR ZOLL M5SERIES DES-ZILL-M5SERIES	ago-19	58,000.00
1.2.4.3.1		ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES MCA CONTEC	EJ ANTERIOR	18,000.00
1.2.4.3.1	S/N	ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES	mar-19	15,429.00
1.2.4.3.1	18-DSM--1713	ELECTROCAUTERIO	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE MAYO CON CHARLOS DE ACERO INOXIDABLE	feb-20	5,340.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA MODLEO MT300A	mar-20	73,211.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA Y DOBLE ENTREPAÑO	jul-19	23,026.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.3.1	S/N	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 X60X90	ago-19	10,208.00
1.2.4.3.1	S/N	MESA PASTEUR CROMADA CON CAJON ESMALTADA	feb-20	4,444.00
1.2.4.3.1	18-DSM--1725	SET DE LARINGOSCOPIO 6 PZAS PZAS (1 MANGO #60813, 1 HOJA #2 RECTA, 1 HOJA #3 RECTA Y 1 CURVA, HOJA #4 1 RECTA Y 1 CURVA)	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.3.1	14-DSM--1250	UNIDAD DENTAL HIDRA ECO COLOR MORADO (NO TIENE ESCUPIDERA)	EJ ANTERIOR	50,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--961	CAMA DE POSICIONES ELECTRICA CON RUEDAS	EJ ANTERIOR	9,000.00
1.2.4.3.1	08-DSM--953	CAMA DE POSICIONES MANUAL	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.4.1	13-ASC--861	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004	EJ ANTERIOR	50,000.00
1.2.4.4.1	08-ASC--863	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2006	EJ ANTERIOR	20,000.00
1.2.4.4.1	08-SPA--234	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA	EJ ANTERIOR	20,000.00
1.2.4.4.1	08-ASC--862	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER 93	EJ ANTERIOR	20,000.00
1.2.4.4.1	12-ASC--864	VEHICULO CAMIONETA H100 WAGONER CHRYSLER BLANCA	EJ ANTERIOR	80,000.00
1.2.4.4.1	11-AIF--3296	VEHICULO MATIZ 2011 CHEVROLET BLANCO	EJ ANTERIOR	30,000.00
1.2.4.4.1		VEHICULO NISAN ESTAQUITA PLATA	EJ ANTERIOR	120,000.00
1.2.4.4.1	15-SPA--274	VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS BLANCA	EJ ANTERIOR	120,000.00
1.2.4.4.1		VEHICULO RAM PRO MASTER RAPID BLANCO	EJ ANTERIOR	243,900.00
1.2.4.4.1	16-SAM--413	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	EJ ANTERIOR	60,000.00
1.2.4.4.1	16-SAM--414	VEHICULO SILVERADO 3500 AUTOBUS	EJ ANTERIOR	60,000.00
1.2.4.4.1	11-DIF--112	VEHICULO VOLKSWAGEN GOL	EJ ANTERIOR	35,000.00
1.2.4.4.1	11-SAM--276	VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PICK UP	EJ ANTERIOR	30,000.00
1.2.4.4.1	08-DSM--1219	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	EJ ANTERIOR	98,000.00
1.2.4.4.1	9	CHEVROLET VAN BLANCA ROTULADA	EJ ANTERIOR	95,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2929	CONGELADOR EN COLOR BLANCO HORIZONTAL TORREY	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	14-SPA--268	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA COFRE FRIOCIMA	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	08-SPP--12	FRIGOBAR COLOR BLANCO LG	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT 1 TON COLOR BLANCO FREYVEN	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4147	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4106	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MXW512K10RAB	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADA MIRAGE	abr-19	8,990.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	18-SPP-134	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TEMPBLUE SERIE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X MAX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	14-ASC--924	MINI SPLIT DE 1 TON COLOR BLANCO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4120	MINI SPLIT DE 1,5 TONELADAS PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT DE 2 TON COLOR BLANCO MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	15-AIF--4035	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TEMPEBLUE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	15-ASC-990	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4104	MINI SPLIT TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. J. J.', 'J. J. J.', and 'J. J. J.']

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO COMFORT STAR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPPLIT INVERTER COLOR BLANCO MIRAGE MAGNUM	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	08-ASC--182	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO , CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3645	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 1 TONELADA GENERAL ELECTRIC	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3644	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO TIPO DE 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4		MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SAM--181	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-CRI--153	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-CRI--154	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-DIF--61	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.0 TON EN COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-ASC--712	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-ASC--713	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	11-DIF--57	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	11-PYP--17	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	11-PYP--35	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	12-DIF--60	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	18-SPP--132	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	11-SPP--74	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	11-SPP--73	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 2.0 TON TRANE	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	08-ASC--336	MINI SPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS TRANE	EJ ANTERIOR	10,000.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3436	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3435	MINI SPLIT DE 1 TON. MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	11-AIF--3674	MINI SPLIT DE 1 TONELADA PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3430	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2439	MINI SPLIT EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT APROX DE 2 TON WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR HUESO WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT 1 TON CONVENCIONAL SOLO FRIO 220V	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SPC-347	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MILDS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--7106	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF-3878	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG	EJ ANTERIOR	3,500.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.4	16-AIF-3879	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	14-ASC--915	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO 2 TON AMERISTAR	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	15-ASC--991	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	sep-15	3,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3722	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3548	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1 TON. WHIRLPOOL	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	11-AIF--2388	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	11-AIF--2389	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	08-SPA--105	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	08-SPA--106	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO TIPO DE 1.5 TON. CON CONTROL REMOTO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AUX	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT AUX	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	12-SPC-326	MINISPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO SES	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 18000 BTU FRIGIDAIRE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	17-SAD--530	MINISPLIT COLOR BLANCO 1.5 TONS. LENNOX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO 2 TONELADAS PRIME	jul-19	8,700.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT COLOR BLANCO 2.5 TON WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1 TONELADA PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5 TON MIRAGE X2	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5111	MINISPLIT COLOR BLANCO FRIDE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5155	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5157	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SPC-291	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SPC-353	MINISPLIT COLOR BLANCO MIRAGE ABSOLUT	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT COLOR BLANCO RPRIME	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	12-AIF--1646	MINISPLIT CONFORTSTAR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--4299	MINISPLIT DE 1.5 TON MABE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5220	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS COLRO GRIS MABE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BEIGE DE 1 TONELADA 220 V TRANE	dic-19	6,032.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1 TONELADA MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS 220 V MIRAGE	dic-19	11,716.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MIRAGE	abr-19	8,990.00
1.2.4.6.4	18-ASC--1161	MINISPLIT FREYVEN	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-ASC--1162	MINISPLIT FREYVEN	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--5219	MINISPLIT MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	17-ASC--1158	MINISPLIT MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--4300	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--4286	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	18-AIF--4287	MINISPLIT MIRAGE X2 DE 1 TON MIRAGE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4		MINISPLIT WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	3,500.00

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.4	12-AIF--3206	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	16-AIF--3728	MINISPLIT 2 TONELADAS CON CALEFACCION AUX	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	12-AIF--3207	MINISPLIT DE 1.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-ASC--954	MINISPLIT DE 1.5 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3106	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3107	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-ASC--956	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	15-ASC--955	MINISPLIT DE 2 TON, SOLO FRIO AMERISTAR	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	16-AIF--3742	MINISPLIT DE 2 TONELADAS WESTINGHOUSE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3109	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3111	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3112	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3110	MINISPLIT DE 2.0 TONELADAS EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	11-CRI--251	MINISPLIT DE 2.5 TON EN COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2994	MINISPLIT EN COLOR BLANCO PRIME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SAD--428	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 1.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	12-SAD--427	MINISPLIT EN COLOR BLANCO DE 2.5 TON TRANE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3039	MINISPLIT EN COLOR CREMA DE 1 TONELADA AUX	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	13-AIF--3108	MINISPLTI DE 2.0 TONELADAS COLOR BLANCO TRANE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR CREMA ACROS	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS CROMADO MABE	EJ ANTERIOR	6,500.00
1.2.4.6.4		REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL CRIOTEC	EJ ANTERIOR	13,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO DE 3 PUERTAS CAPACIDAD 722 DECIMETROS CÚBICOS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS ACERO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	12-SPC-337	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS RME1436X	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3473	REFRIGERADOR COLOR GRIS PLATA MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	18-AIF--7134	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	16-AIF--4073	REFRIGERADOR COLOR PLATA MABE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	16-SPA--1306	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	14-ASC--926	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS COLOR GRIS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4		REFRIGERADOR FRIZZER TIPO MOSTRADOR DE ACERO CROMADO CRIOTEC	EJ ANTERIOR	28,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF--948	REFRIGERADOR MABE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	S/N	REFRIGERADOR METALICO 2 PUERTAS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.4	14-AIF--3333	REFRIGERADOR 14 PIES CON JALADERAS FULL GRIM, PARRILLAS D E CRISTAL TEMPLADO, CAJON CON TAPA DE CRISTAL, HUEVERA, C HAROLAS DE HIELO MABE	EJ ANTERIOR	6,500.00
1.2.4.6.4	16-SPA--1201	REFRIGERADOR COLOR GRIS WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1015	REFRIGERADOR DE 12 PIES, COLOR BLANCO, SIN ESCARCHA, EN C OCINA LG	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1345	REFRIGERADOR DE 14 PIES, COLOR BLANCO MABE	EJ ANTERIOR	6,500.00
1.2.4.6.4	15-AIF--3713	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 18" WHIRPOOL	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.4	12-AIF--2416	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS EN COLOR BLANCO SAMSUNG	EJ ANTERIOR	5,500.00
1.2.4.6.4	08-SPA--1206	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS TWIST AIR	EJ ANTERIOR	5,500.00
1.2.4.6.4	08-ASC--45	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR BLANCO DAEWOO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	08-ASC--54	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, COLOR GRIS SAMSUNG	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	08-AIF--1658	REFRIGERADOR EN COLOR GRIS DE 12 PIES SAMSUNG	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.4	14-SPA--267	REFRIGERADOR EXHIBIDOR VERTICAL 18 PIES TORREY	EJ ANTERIOR	12,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.4	08-AIF--1289	REFRIGERADOR GRANDE DE DOS PUERTAS COLOR ALMENDRA MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	13-SAM--228	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO TORREY	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.4	13-AIF--2928	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO TORREY	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.4	16-SPA--1404	REFRIGERADOR VERTICAL S/DISPLAY VRD-28 1.25 MTS ANCHO POR 1.50 MTS DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD TORREY	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA PRIME AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jun-19	4,205.00
1.2.4.6.4	18-DSM--1714	MINI SPLIT 2 TON	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	12-SPP--25	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON COMOLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 220 V SOLO FRIO	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.4	08-DSM--328	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO COLOR GRIS DE 2 TONELADA CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,770.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,770.00
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 11877NI2030I31600149	jun-19	9,944.05
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT TRAIKEN 2 TON 220V STD S/F R410 MOD EVAP: PMTCS242A SERIE 12197W2990I31200133	jun-19	9,944.05
1.2.4.6.4	S/N	MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jul-19	8,770.00
1.2.4.6.4	15-DSM--1398	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--583	MINI SPLIT (SIN TAPA FRONTAL Y SIN TABLERO DIGITAL)	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--4	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	08-DSM--312	MINI SPLIT	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	08-DSM--319	MINI SPLIT COLOR BEIGE CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--512	MINI SPLIT COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--876	MINI SPLIT COLOR BLANCO CON CONTROL	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-DSM--1254	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	15-DSM--1253	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	S/N	MANEJADORA DE AIRE 5 TON RES 60K 208/230V CARRIER 1618F07859, AIRE ACONDICIONADO YHFFYC060BBA CONDENSADOR YORK 5TR 300002326160200257	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.4	S/N	MINISPLIT MARCA PRIME ACONDICIONADO TIPO DE 1 TONELADA 220 V SOLO FRIO	jun-19	4,205.00
1.2.4.6.4	08-DSM--986	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.4	18-DSM--1729	MINISPLIT DE 2 TON	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--587	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	09-DSM--1194	MINISPLIT EN COLOR BLANCO	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.4	14-ASC-916	REFRIGERADOR 2 PUERTAS COLOR PLATA	EJ ANTERIOR	3,800.00
1.2.4.6.7	S/N	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA COLOR NEGRO HONDA	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.7		LAVADORA MAYTAG C SUP 20K 7MMVWC416	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.6.7	S/N	SECADORA GAS 19 KG	ene-19	12,023.00
1.2.4.6.7		SECADORA MAYTAG GAS 19KG 7MMGDC300	EJ ANTERIOR	14,000.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Luis', 'Rafael', and 'Carmen']

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Reporte Analítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.7		SUMINSITRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICICO AUTOMATICO DE MERGENCIA CON MOTOR A DIESEL DE 20/17 KW, TRIFASICO A 208/120 VCA, 69.4/59 AMPS. 60HZ CON CASETA ACUSTICA PARA USO EXTERIOR	EJ ANTERIOR	463,592.00
1.2.4.6.7	S/N	BATIDORA COLOR BLANCO KITCHED	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.6.7	13-SAM--233	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR ACERO INOXIDABLE BLAZER	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.6.7	13-SAM--231	BATIDORA INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO BLAZER	EJ ANTERIOR	3,000.00
1.2.4.6.7	18-AIF--7133	ESTUFA COLOR NEGRO 6 HORNILLAS WHIRLPOOL	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.7	18-SAM--414	ESTUFA COLOR NEGRO 6 QUEMADORES MABE	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.7	18-AIF-7031	ESTUFA DE ACERO INOXIDABLE 6 PARRILLAS Y COMAL	EJ ANTERIOR	5,500.00
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA DE METAL COLOR GRIS NUEVA CON 3 HORNILLAS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA MARCA MABE DE 6 QUEMADORES CON HORNO EN COLOR NEGRO MABE	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	S/N	ESTUFA NUEVA EMPACADA MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.7	18-ASC--1182	ESTUFA MABE	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.7	14-AIF--3301	ESTUFA CUBIERTA SELLADA DE ACERO INOXIDABLE, 4 QUEMADO RES ESTANDAR Y 2 JUMBO, ENCENDIDO ELECTRICO DE BOTON. MABE	EJ ANTERIOR	4,000.00
1.2.4.6.7	16-AIF--4124	HORLEADORA BLANCA BROTHER	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	16-SPA--1279	HORNO DE GAVETA CON CAPACIDAD PARA 4 CHAROLAS	EJ ANTERIOR	9,000.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2926	HORNO DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	16-AIF--3757	HORNO INDUSTRIAL CON 2 GABETAS	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.7	13-SAM--351	HORNO INDUSTRIAL DE 10 CHAROLAS EN COLUMPIO	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.7	13-SAM--342	HORNO INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS EN COLOR ROJO	EJ ANTERIOR	4,500.00
1.2.4.6.7	13-SAM--343	HORNO INDUSTRIAL EN COLOR VERDE CON 2 PUERTAS TAMAÑO CHICO	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.7	S/N	LAVADORA COLOR BLANCO CAP. 15 KG WHIRLPOOL	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	S/N	LAVADORA COLOR GRIS CAP. 21 KG MABE	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.7	16-AIF--3738	LICUADORA INDUSTRIAL JR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	S/N	LICUADORA INDUSTRIAL JR	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2543	LICUADORA INDUSTRIAL CAP 3 LTS ACERO INOXIDABLE MARCA T APISA TAPISA T2L	EJ ANTERIOR	5,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF--407	MAQUINA DE COSER PORTATIL BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	S/N	MAQUINA DE COSER PORTATIL COLOR BLANCO JANOME	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	16-AIF--4092	MAQUINA PARA HACER TORTILLAS TECNO MAIZ CON MOLINO PARA MASA	EJ ANTERIOR	80,000.00
1.2.4.6.7	11-AIF--2350	MAQUINA COLOR NEGRA DE COSTURA RECTA MARSHALL	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-SAM--330	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL BROTHER	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.6.7	13-AIF--3665	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT ADAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF--408	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF--409	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF--410	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-AIF--413	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-AIF--414	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	11-AIF--411	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNT AS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO

Reporte Análítico del Activo Capitalizable



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1.2.4.6.7	11-AIF--412	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA CON 25 FUNCIONES 10 PUNTAS INTEGRADAS COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	13-AIF--3255	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	13-AIF--3256	MAQUINA DE COSER AUTOMATICA VARIAS FUNCIONES COLOR BLANCO BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-AIF--3310	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-AIF--3312	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	15-AIF--3309	MAQUINA DE COSER CON 10 PUNTADAS Y 25 FUNCIONES BROTHER	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.7	08-AIF--1590	MAQUINA INDUSTRIAL , MEDIDA: 120CM * 53CM COSTURA RECTA FUTURA	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.6.7	11-AIF--2349	MAQUINA INDUSTRIAL COSTURA RECTA BROTHER	EJ ANTERIOR	15,000.00
1.2.4.6.7	11-AIF--2347	MAQUINA ORLEADORA SINGER	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2927	PARRILA MONTABLE DE 6 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE IMABE TEKA	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.7	S/N	SECADORA COLOR BLANCO CAP. 21 KG SMG26N MABE	EJ ANTERIOR	8,000.00
1.2.4.6.7	11-ASC--733	SECADORA DE GAS COLOR BLANCO DE 17 KILOS GENERAL ELECTRIC	EJ ANTERIOR	5,000.00
1.2.4.6.7	S/N	SOBRE HILADORA SINGER	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	16-AIF--4163	SOBREHILADORA SINGER	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	08-AIF--1390	SOBREHILADORA COLOR AZUL Y BLANCO, DE MESA TENTEX	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.7	08-AIF--1389	SOBREHILADORA INDUSTRIAL GEMSY	EJ ANTERIOR	17,000.00
1.2.4.6.7	13-AIF--2729	CAMPANA EXTRACCION DE 130X90X50 DE ACERO INOXIDABLE MARCA MEMOSA	EJ ANTERIOR	6,000.00
1.2.4.6.9	14-ASC--939	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.9	14-ASC--945	EQUIPO DE VELACION (1CRISTO DE PEDESTAL, 2 FLOREROS, 2 TORCHEROS CON LUZ Y 1 PEDESTAL PARA ATAUD REFORZADO)	EJ ANTERIOR	12,000.00
1.2.4.6.9	08-ASC--243	HORNO DE CREMATORIO CON 11 QUEMADORES DE ALUMINIO, SIN ESCURRIDOR DE LIQUIDOS, EN CEMENTERIO LAS CHACAS, CON HIDROASPIRADOR INTEGRADO.	EJ ANTERIOR	580,000.00
1.2.4.6.9	14-ASC--922	MESA PARA EMBALSAMAR	EJ ANTERIOR	7,000.00
1.2.4.6.9	13-SAM--229	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACION COLOR GRIS	EJ ANTERIOR	3,500.00
1.2.4.6.9	13-SAM--230	RACK DE METAL PARA CHAROLAS DE 36 ESPACIOS EN COLOR AZUL CELESTE	EJ ANTERIOR	3,500.00
				4,758,718.28

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

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

La Familia es la
esperanza
DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021

La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021



El organismo NO maneja fideicomisos, mandatos y análogos



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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

dif *Fam*
CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



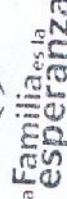
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
 Reporte de la Recaudación
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras	303,456.00	383,167.00	384,790.00										1,071,413
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos	14,051,714.00												14,051,714
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	540.00	585.00	2,178.00										3,303
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,006,750.00	3,012,000.00	3,013,000.00										9,031,750
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
Total													24,158,180

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


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


DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


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


ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAS QUINTERO
 COMISARIO


COMISARIO
 CD. MADERO
 2018 - 2021



NO APLICA

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

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



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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No hemos sido sujetos de calificación crediticia.

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

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

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



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la esperanza
DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

- a) Actualmente se cumple con los Procesos de Armonización Contable al implementarse y estartrabajando la información financiera del Sistema SAACG.net.
- b) Medidas de desempeño al presupuesto aprobado para cumplir con los objetivos y programas del organismo.

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



LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021
COMISARIO

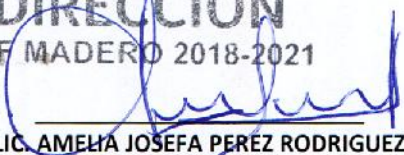



Cuando se consideren necesarios se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de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



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

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021


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


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



ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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

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

[Handwritten signature]

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCION
MADERO 2018-2021

[Handwritten signature]

C.P. M^A. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACION

MADERO 2018-2021

[Handwritten signature]

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

[Large stylized logo]
CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

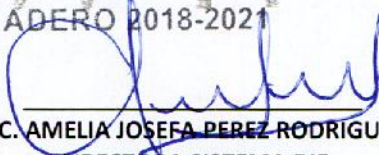


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa no se tienen partes relacionadas.




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

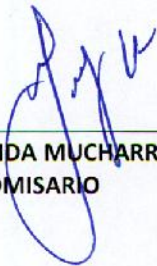
DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021


LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021


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


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO


CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	146,745	1,840,703	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,257,924	4,408,173
a1) Efectivo	62,518	36,018	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	84,227	1,804,685	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,080,295	4,080,295
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	145,512	301,519
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,588,845	988,180	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,520,159	159	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,118	46,359
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	942,568	954,497	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-250	4,699	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,369	28,825	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	14,500	14,500	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14,500	14,500	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,750,090	2,843,383	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,257,924	4,408,173
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,538,773	7,183,561	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,758,718	6,582,106	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	286,047	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,773,917	-5,581,689	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)


Estado de Situación Financiera - Balance - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de marzo de 2021 (b)

(PESOS)



i. Otros Activos no Circulantes IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) I. Total del Activo (I = IA + IB)	0 8,470,025 11,313,408	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) a. Aportaciones b. Donaciones de Capital c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercicios Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Terencia de Activos no Monetarios III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,257,924 6,296,350 6,296,350 0 0 -1,280,609 -88,255 -3,744,568 0 0 2,552,213 0 0 0 5,015,740 9,273,664 4,408,173 6,296,350 6,296,350 0 0 6,08,886 0 -1,943,328 0 0 2,552,213 0 0 0 6,905,235 11,313,408
--	------------------------------	--	---


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



La Familia es la
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


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



La Familia es la
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARAZ QUINTERO
 COMISARIO



CD. MADERO
 2018-2021
 COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,408,173	0	0	0	4,257,924	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,408,173	0	0	0	4,257,924	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducisarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0


LIC. AMELJA JOSEFA PÉREZ RODRIGUEZ
-DIRECTORA SISTEMA DIF


C.P. M.A. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF


C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO
COMISARIO

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
DIRECCION
DIF MADERO 2018-2021

RESPONSABLE DE LA ELABORACION
ADMINISTRACION
DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2021
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Públicas Privadas (APP) (a+b+c+d)	a) APP 1									
	b) APP 2									
B. Otros Instrumentos (B) (a+b+c+d)	a) Otro Instrumento 1									
	b) Otro Instrumento 2									
	c) Otro Instrumento 3									
	d) Otro Instrumento XX									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

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

ANA MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

La Familia es la
esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

M.A. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
 ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

La Familia es la
esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO
 COMISARIO
 CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	12,705,000	15,126,430	15,126,430
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,205,000	15,126,430	15,126,430
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-500,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	56,795,000	10,036,412	10,036,412
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	56,795,000	10,036,412	10,036,412
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-44,090,000	5,090,018	5,090,018
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-43,590,000	5,090,018	5,090,018
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-43,590,000	5,090,018	5,090,018

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-43,590,000	5,090,018	5,090,018

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	500,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	500,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-500,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,205,000	15,126,430	15,126,430
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-500,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	500,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	56,795,000	10,036,412	10,036,412
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	-44,090,000	5,090,018	5,090,018
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-43,590,000	5,090,018	5,090,018

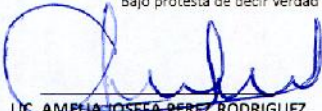
[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

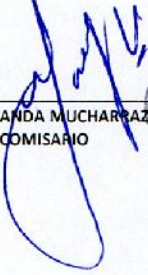

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

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


 LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


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


 La Familia es la
 esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO

 CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO


 La Familia es la
 esperanza
ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	13,050,000	0	13,050,000	1,071,413	1,071,413	-11,978,587
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	0	0	0	14,051,714	14,051,714	14,051,714
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	155,000	0	155,000	3,303	3,303	-151,697
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	13,205,000	0	13,205,000	15,126,430	15,126,430	1,921,430
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	13,205,000	0	13,205,000	15,126,430	15,126,430	1,921,430
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁ QUINTERO
COMISARIO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
esperanza

DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



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



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	57,295,000	0	57,295,000	10,036,412	10,036,412	47,258,588
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	38,560,000	0	38,560,000	7,723,108	7,723,108	30,836,892
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,980,000	0	25,980,000	6,122,995	6,122,995	19,857,005
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,500,000	0	11,500,000	1,293,409	1,293,409	10,206,591
a4) Seguridad Social	700,000	0	700,000	76,704	76,704	623,296
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	380,000	0	380,000	230,000	230,000	150,000
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9,785,000	-20,000	9,765,000	1,331,918	1,331,918	8,433,082
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,370,000	0	1,370,000	256,560	256,560	1,113,440
b2) Alimentos y Utensilios	5,510,000	-20,000	5,490,000	628,061	628,061	4,861,939
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	475,000	0	475,000	132,416	132,416	342,584
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,020,000	0	1,020,000	106,290	106,290	913,710
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800,000	0	800,000	140,087	140,087	659,913
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	190,000	0	190,000	6,346	6,346	183,654
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,000	0	420,000	62,158	62,158	357,842
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,770,000	20,000	6,790,000	748,468	748,468	6,041,532
c1) Servicios Básicos	1,675,000	0	1,675,000	242,895	242,895	1,432,105
c2) Servicios de Arrendamiento	570,000	0	570,000	0	0	570,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	550,000	0	550,000	74,858	74,858	475,142
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	310,000	0	310,000	106,797	106,797	203,203
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,500,000	20,000	1,520,000	203,922	203,922	1,316,078
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	0	50,000	0	0	50,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	630,000	0	630,000	58,441	58,441	571,559
c8) Servicios Oficiales	1,050,000	0	1,050,000	37,838	37,838	1,012,162
c9) Otros Servicios Generales	435,000	0	435,000	23,716	23,716	411,284
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	500,000	0	500,000	198,999	198,999	301,001
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	500,000	0	500,000	198,999	198,999	301,001
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,180,000	0	1,180,000	33,919	33,919	1,146,081
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	330,000	0	330,000	24,920	24,920	305,080
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	0	50,000	8,999	8,999	41,001
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	300,000	0	300,000	0	0	300,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	0	200,000	0	0	200,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,000	0	300,000	0	0	300,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	500,000	0	500,000	0	0	500,000
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	500,000	0	500,000	0	0	500,000

[Handwritten signatures in blue ink]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)

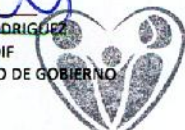
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
g8) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,295,000	0	57,295,000	10,036,412	10,036,412	47,258,588

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
DIF MADERO 2018-2021

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



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021



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



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	57,295,000	0	57,295,000	10,036,412	10,036,412	47,258,588
PRESIDENCIA	3,060,500	40,000	3,100,500	609,401	609,401	2,491,099
DIRECCION GENERAL	2,444,000	0	2,444,000	333,643	333,643	2,110,357
ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,502,000	0	8,502,000	1,638,879	1,838,879	6,863,121
COMUNICACION SOCIAL	2,093,000	0	2,093,000	319,263	319,263	1,773,737
ALIMENTOS	7,903,500	-40,000	7,863,500	914,263	914,263	6,949,237
ADULTO ACTIVO	3,276,000	0	3,276,000	646,691	646,691	2,629,309
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	9,114,500	0	9,114,500	1,574,963	1,574,963	7,539,537
PROCURADURIA	5,355,500	0	5,355,500	1,178,650	1,178,650	4,176,850
ATENCIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,302,500	0	5,302,500	900,951	900,951	4,401,549
ATENCION MEDICA CLINICA	10,243,500	0	10,243,500	1,919,709	1,919,709	8,323,791
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
COMUNICACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ALIMENTOS	0	0	0	0	0	0
ADULTO ACTIVO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA	0	0	0	0	0	0
ATENCIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0
ATENCION MEDICA CLINICA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,295,000	0	57,295,000	10,036,412	10,036,412	47,258,588

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



La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

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



La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRÁZ QUINTERO
 COMISARIO





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



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57,295,000	0	57,295,000	10,036,412	10,036,412	47,258,588
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	57,295,000	0	57,295,000	10,036,412	10,036,412	47,258,588
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	57,295,000	0	57,295,000	10,036,412	10,036,412	47,258,588
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Luis', 'Oscar', and 'Peyre']



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



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,295,000	0	57,295,000	10,036,412	10,036,412	47,258,588

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

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

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO



La Familia es la
 esperanza

DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



La Familia es la
 esperanza

ADMINISTRACIÓN
 DIF MADERO 2018-2021



CD. MADERO
 2018 - 2021
COMISARIO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	38,560,000	-	38,560,000	7,723,108	7,723,108	30,836,892
B. Magisterio	38,560,000	-	38,560,000	7,723,108	7,723,108	30,836,892
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	38,560,000	-	38,560,000	7,723,108	7,723,108	30,836,892

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



DIF MADERO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

COMISARIO



ADMINISTRACIÓN

COMISARIO



CD. MADERO

2018

COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

DIF MADERO



SECRETARÍA DE GOBIERNO

COMISARIO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

DIF ADMINISTRADORA SISTEMA DIF


RESPONSABLE DE LA ELABORACION

 		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	2022	2023	2024	2025	2026
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)		57,295,000	60,784,266	62,607,793	64,486,027	66,420,608
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras		13,441,500	13,844,745	14,260,087	14,687,890	15,128,527
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		155,000	164,440	169,373	174,454	179,687
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios		44,090,000	46,775,081	48,178,333	49,623,683	51,112,394
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)		57,295,000	60,784,266	62,607,793	64,486,027	66,420,608
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)						

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


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


 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO


 La Familia es la esperanza
ADMINISTRACIÓN


 La Familia es la esperanza
DIRECCIÓN
 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
 2018-2021
COMISARIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD MADERO



Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales	57,295,000	59,013,850	60,784,266	62,607,793	64,486,027	66,420,608
B. Materiales y Suministros	38,560,000	39,716,800	40,908,304	42,135,553	43,399,620	44,701,608
C. Servicios Generales	9,785,000	10,078,550	10,380,907	10,692,334	11,013,104	11,343,497
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,770,000	6,973,100	7,182,293	7,397,762	7,619,695	7,848,285
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,000	515,000	530,450	546,364	562,754	579,637
F. Inversión Pública	1,180,000	1,215,400	1,251,862	1,289,418	1,328,100	1,367,943
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	500,000	515,000	530,450	546,364	562,754	579,637
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)	57,295,000	59,013,850	60,784,266	62,607,793	64,486,027	66,420,608

La Familia es la Esperanza
DIRECCIÓN
LID. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANO DE GOBIERNO

La Familia es la Esperanza
ADMINISTRACION
CD. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ
ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

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

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO



Concepto (b)	2016	2017	2018	2019	2020	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L)						
A. Impuestos	-	48,818,570.00	51,355,126.00	53,048,734	44,724,616	24,158,180
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	9,630,916	7,870,321	12,225,645	4,948,711	1,071,413
D. Derechos	-	2,524	1,805	123,089	-	-
E. Productos	-	38,150	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	159,350	3,303
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	39,146,980	43,483,000	40,700,000	39,616,555	9,031,750
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones	-	-	-	-	-	-
B. Convenios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)						
	-	48,818,570.00	51,355,126.00	53,048,733.61	44,724,615.74	24,158,180
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

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

La Familia es la Esperanza
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA SISTEMA DIF
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

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

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

La Familia es la Esperanza
 C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
 COMISARIO
 CD. MADURO
 2018 - 2021
COMISARIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CO MADERO

Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)



Concepto (b)	2016	2017	2018	2019	2020	Año del Ejercicio Vigente 2 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			55,504,268.00	51,642,193	43,661,267	10,036,412
A. Servicios Personales			30,995,929.00	35,199,331	33,373,096	7,723,108
B. Materiales y Suministros			12,435,486.00	8,973,555	6,067,957	1,331,918
C. Servicios Generales			5,465,862.00	5,549,159	3,571,342	748,468
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			134,626.00	189,966	294,636	198,959
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			34,326.00	1,285,327	354,236	33,919
F. Inversión Pública			-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones			-	-	-	-
I. Deuda Pública			6,438,099.00	444,856	-	-
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			-	-	-	-
A. Servicios Personales			-	-	-	-
B. Materiales y Suministros			-	-	-	-
C. Servicios Generales			-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			-	-	-	-
F. Inversión Pública			-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones			-	-	-	-
I. Deuda Pública			-	-	-	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			55,504,268.00	51,642,193	43,661,267	10,036,412

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

[Signature]
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA SISTEMA DIF

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

La Familia es la
esperanza

DIRECCION

DIF MADERO 2018-2021

[Signature]

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

La Familia es la
esperanza

La Familia es la
esperanza

ADMINISTRACION

DIF MADERO 2018-2021

[Signature]

C.P. C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO
COMISARIO

La Familia es la
esperanza

CD. MADERO
2018 - 2021

COMISARIO



	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio	NO APLICA				
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

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

LIC. AMELIA JOSEFA PÉREZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C.P. MA. DEL ROSARIO GAMEZ GONZALEZ

ADMINISTRADORA SISTEMA DIF
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO

COMISARIO

La Familia es la
esperanza

La Familia es la
esperanza

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
DIF MADERO 2018-2021 DIF MADERO 2018-2021

CD. MADERO
2018 - 2021
COMISARIO