



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020



	2020	31/dic/2019		2020	31/dic/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,601,064.97	4,741,559.94	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	495,861.77	483,072.92
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	609,870.13	274,715.00	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.4 Inventarios	108,227.29	76,173.88	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes	-	-	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	Corto Plazo		
			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	6,319,162.39	5,092,448.82	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
1.2 Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	495,861.77	483,072.92
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,106,747.06	25,106,747.06	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	13,319,664.61	12,484,916.15	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	35,971.10	35,971.10	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 19,255,129.88	- 18,034,410.55	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	Largo Plazo	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	19,207,252.89	19,593,223.76	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	25,526,415.28	24,685,672.58	Total de Pasivo	495,861.77	483,072.92
8.1 LEY DE INGRESOS			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	64,569,900.00	60,420,209.05	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,264,152.22	1,264,152.22
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	11,448,930.85	-	3.1.1 Aportaciones	-	-
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	56,058.33	3.1.2 Donaciones de Capital	1,264,152.22	1,264,152.22
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	53,120,969.15	60,364,150.72	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	52,272,977.15	59,644,380.72	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	23,766,401.29	22,938,447.44
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	895,267.85	4,322,174.02
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	14,597,158.48	10,342,298.46
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	8,177,200.96	8,177,200.96
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	96,774.00	96,774.00
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	25,030,553.51	24,202,599.66
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	25,526,415.28	24,685,672.58
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	64,569,900.00	60,420,209.05
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,571,091.87	-
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	3,554,593.73
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	54,998,808.13	56,865,615.32
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	51,839,774.18	56,865,615.32
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	51,839,774.18	56,865,615.32
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	51,839,774.18	56,865,615.32

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAI
 Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



	2020	2019
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	6,962,771.74	8,778,398.03
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	19,546.77	4,447.04
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,943,224.97	8,773,950.99
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,402,610.00	48,332,343.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	45,402,610.00	48,332,343.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	755,631.16	3,253,409.69
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	755,631.16	3,253,409.69
Total de Ingresos y Otros Beneficios	53,121,012.90	60,364,150.72
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	46,917,142.24	49,168,434.96
5.1.1 Servicios Personales	35,149,167.25	34,831,202.56
5.1.2 Materiales y Suministros	4,428,993.67	4,682,588.94
5.1.3 Servicios Generales	7,338,981.32	9,654,643.46
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,078,385.48	5,630,708.97
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	4,075,385.48	5,624,908.97
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	3,000.00	5,800.00
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,230,217.33	1,242,832.77

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



	2020	2019
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,230,217.33	1,242,832.77
5.5.2 Provisiones	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9 Otros Gastos	-	-
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	52,225,745.05	56,041,976.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	895,267.85	4,322,174.02

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



* No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	Ingresos de la Gestión:	949,785.02	858,151.26	888,171.52	213,246.55	202,937.95	394,920.58	591,274.07	969,919.60	660,842.75	467,146.69	398,967.55	367,408.20	6,962,771.74
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos de Tipo Corriente ¹	1,109.05	1,328.26	1,549.52	1,616.55	1,817.95	1,650.58	1,534.07	1,789.60	1,932.75	1,892.69	1,647.55	1,678.20	19,546.77
4.1.5.1	Productos	1,109.05	1,328.26	1,549.52	1,616.55	1,817.95	1,650.58	1,534.07	1,789.60	1,932.75	1,892.69	1,647.55	1,678.20	19,546.77
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.8	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.8.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	948,675.97	856,823.00	886,622.00	211,630.00	201,120.00	393,270.00	589,740.00	968,130.00	658,910.00	465,254.00	397,320.00	365,730.00	6,943,224.97
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	948,675.97	856,823.00	886,622.00	211,630.00	201,120.00	393,270.00	589,740.00	968,130.00	658,910.00	465,254.00	397,320.00	365,730.00	6,943,224.97
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,655,144.00	4,004,446.00	3,624,879.00	3,535,880.00	3,735,753.00	4,102,075.00	3,535,880.00	3,806,329.00	4,000,052.00	3,864,405.00	3,827,205.00	3,710,562.00	45,402,610.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,655,144.00	4,004,446.00	3,624,879.00	3,535,880.00	3,735,753.00	4,102,075.00	3,535,880.00	3,806,329.00	4,000,052.00	3,864,405.00	3,827,205.00	3,710,562.00	45,402,610.00
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	3,655,144.00	4,004,446.00	3,624,879.00	3,535,880.00	3,735,753.00	4,102,075.00	3,535,880.00	3,806,329.00	4,000,052.00	3,864,405.00	3,827,205.00	3,710,562.00	45,402,610.00
4.2.2.4	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	40,000.45	8,999.58	7,056.83	70,249.95	177,831.72	0.38	347,249.44	944.57	1.24	8,300.20	70,000.09	24,999.95	755,631.16
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	40,000.45	8,999.58	7,056.83	70,249.95	177,831.72	0.38	347,249.44	944.57	1.24	8,300.20	70,000.09	24,999.95	755,631.16
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	40,000.45	8,999.58	7,056.83	70,249.95	177,831.72	0.38	347,249.44	944.57	1.24	8,300.20	70,000.09	24,999.95	755,631.16
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,644,929.47	4,871,596.84	4,520,107.35	3,819,376.50	4,116,522.67	4,496,995.20	4,474,403.51	4,777,193.17	4,660,893.51	4,339,851.89	4,296,172.64	4,102,970.15	53,121,012.90
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	3,539,790.66	3,564,374.75	3,997,524.42	2,929,033.02	3,685,837.52	3,438,628.67	3,895,343.95	3,502,669.74	4,183,531.87	3,405,630.28	5,436,937.35	5,337,840.01	46,917,142.24
5.1.1	Servicios Personales	2,561,542.90	2,566,599.99	2,543,251.34	2,630,402.10	2,550,886.64	2,596,027.72	2,727,319.08	2,539,475.61	2,544,240.21	2,574,953.76	4,762,396.98	4,552,070.92	35,149,167.25
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,540,921.50	2,533,615.37	2,530,371.96	2,618,458.84	2,546,935.64	2,573,272.08	2,519,377.99	2,521,252.11	2,503,090.96	2,512,475.50	2,506,577.52	2,495,892.03	30,402,241.50
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,190.88	14,636.35	12,537.14	-	3,951.00	22,335.44	207,941.09	17,873.50	41,149.25	53,025.82	2,255,819.46	2,044,688.09	4,677,148.02
5.1.1.4	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,430.52	18,348.27	342.24	11,943.26	-	420.20	-	350.00	-	9,452.44	-	11,490.80	69,777.73
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	371,505.65	493,584.69	406,544.66	63,672.94	325,650.78	229,828.32	720,152.53	453,873.69	468,790.64	322,145.52	253,083.45	320,160.80	4,428,993.67
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	127,493.42	189,898.44	204,625.84	824.29	148,879.20	84,657.11	274,514.86	47,661.36	150,241.69	128,589.05	100,146.34	145,938.32	1,603,469.92
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	8,711.45	6,842.17	30,583.12	39,721.14	3,885.14	5,015.52	870.00	2,384.40	1,948.49	760.80	2,504.00	2,595.00	105,821.23
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	88,700.43	113,512.00	56,496.40	6,382.90	23,623.95	41,386.84	58,507.80	128,852.98	71,004.78	37,802.41	24,565.90	38,447.16	689,283.55
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	7,819.34	5,757.70	8,472.94	-	1,565.41	11,293.82	16,944.24	17,564.32	7,691.70	6,973.16	3,984.50	17,512.05	105,579.18
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,030.85	27,569.98	24,390.39	7,715.05	61,702.64	74,940.63	53,466.53	27,831.56	35,545.77	15,003.48	36,345.35	30,702.12	410,244.35



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	120,635.13	86,606.74	79,893.90	-	80,892.46	606.60	217,160.39	137,816.72	139,118.72	69,951.43	71,052.29	38,239.55	1,041,973.93
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	9,029.56	4,823.00	9,604.80	20,766.30	91,120.15	58,216.98	57,631.92	9,175.19	44,707.49	305,075.39
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,115.03	63,397.66	2,082.07	-	278.98	2,323.00	77,922.41	642.20	5,022.51	5,433.27	5,309.88	2,019.11	167,546.12
5.1.3 Servicios Generales	606,742.11	504,190.07	1,047,728.42	234,957.98	809,300.10	612,772.63	447,872.34	509,320.44	1,170,501.02	508,531.00	421,456.92	465,608.29	7,338,981.32
5.1.3.1 Servicios básicos	300,450.48	191,026.25	232,289.61	130,437.00	235,257.50	279,255.73	268,258.01	341,827.24	399,696.00	313,688.75	258,225.25	230,578.89	3,180,990.71
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	-	12,600.00	812.00	-	812.00	-	-	812.00	1,792.00	-	406.00	-	17,234.00
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	141,138.44	71,369.03	91,563.74	56,366.72	53,360.00	121,244.79	67,497.55	64,916.39	86,549.93	92,556.69	91,674.41	77,183.77	1,015,421.46
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,006.88	1,260.92	86,615.35	590.44	685.56	598.56	17,311.33	668.16	895.52	643.80	678.60	929.16	111,894.28
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	134,122.97	189,677.74	488,204.86	47,060.32	519,115.04	209,699.55	86,118.95	73,925.14	642,057.99	94,540.76	64,992.66	150,684.98	2,700,200.96
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	14,685.50	25,525.99	33,626.62	503.50	70.00	1,974.00	8,686.50	9,241.51	5,231.00	7,365.00	5,480.00	4,146.49	116,536.11
5.1.3.8 Servicios oficiales	15,337.84	6,809.14	114,616.24	-	-	-	-	-	34,740.58	-	-	-	171,903.80
5.1.3.9 Otros servicios generales	-	5,921.00	-	-	-	-	-	17,930.00	462.00	264.00	-	2,085.00	25,210.00
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	338,925.45	620,953.52	320,710.44	266,853.38	111,618.89	675,443.86	211,653.89	279,479.77	522,204.02	165,922.33	368,881.03	195,738.90	4,078,385.48
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	338,925.45	620,953.52	317,710.44	266,853.38	111,618.89	675,443.86	211,653.89	279,479.77	522,204.02	165,922.33	368,881.03	195,738.90	4,075,385.48
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas	169,838.84	257,465.42	216,198.46	43,653.38	76,292.09	375,443.86	211,653.89	278,702.17	312,298.52	158,216.83	141,575.53	188,033.40	2,429,372.39
5.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	169,086.61	363,488.10	101,511.98	223,200.00	35,326.80	300,000.00	-	777.60	209,905.50	7,705.50	227,305.50	7,705.50	1,646,013.09
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8 Donativos	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	104,218.16	102,970.14	103,686.57	97,697.41	101,928.84	106,144.70	105,582.32	100,371.59	100,396.63	101,116.05	103,110.53	102,994.39	1,230,217.33
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	104,218.16	102,970.14	103,686.57	97,697.41	101,928.84	106,144.70	105,582.32	100,371.59	100,396.63	101,116.05	103,110.53	102,994.39	1,230,217.33
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,258.13	111,088.43
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	8,991.72
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	94,211.55	92,963.53	93,679.96	87,690.80	91,922.23	96,138.09	95,575.71	90,364.98	90,390.02	91,109.44	93,103.92	92,986.95	1,110,137.18
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,982,934.27	4,288,298.41	4,421,921.43	3,293,583.81	3,899,385.25	4,220,217.23	4,212,580.16	3,882,521.10	4,806,132.52	3,672,668.66	5,908,928.91	5,636,573.30	52,225,745.05
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	661,995.20	583,298.43	98,185.92	525,792.69	217,137.42	276,777.97	261,823.35	894,672.07	145,239.01	667,183.23	1,612,756.27	1,533,603.15	895,267.85

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASALS
Directora General

Aida Ferres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



* No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		96,774.00	-		\$ 96,774.00
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	\$ 1,264,152.22				\$ 1,264,152.22
3.1.1	Aportaciones					-
3.1.2	Donaciones de Capital	1,264,152.22				1,264,152.22
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		\$ 18,519,499.42	\$ 4,322,174.02	\$ -	\$ 22,841,673.44
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			4,322,174.02		4,322,174.02
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,342,298.46			10,342,298.46
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		8,177,200.96			8,177,200.96
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$ 1,264,152.22	\$ 18,516,273.42	\$ 4,322,174.02	\$ -	\$ 24,202,599.66
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$ -				\$ -
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020		\$ 4,254,860.02	\$ 3,426,906.17	\$ -	\$ 827,953.85
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			895,267.85		895,267.85
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,254,860.02	4,322,174.02		67,314.00
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	\$ 1,264,152.22	\$ 22,871,133.44	\$ 895,267.85	\$ -	\$ 25,030,553.51

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General

Aida Feris Pacheco
 SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		840,742.70
Activo Circulante		1,226,713.57
Efectivo y Equivalentes		859,505.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		335,155.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		32,053.41
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	385,970.87	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		834,748.46
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,220,719.33	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	12,788.85	-
Pasivo Circulante	12,788.85	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,788.85	-
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	827,953.85	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	827,953.85	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,426,906.17
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,254,860.02	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Origen	Aplicación
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	ACUMULADO 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,699,279.21	60,631,174.08
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	19,546.77	4,447.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,850,820.38	11,307,590.68
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,402,610.00	48,332,343.00
Otros Orígenes de Operación	426,302.06	986,793.36
Aplicación	50,995,527.72	54,793,300.43
Servicios Personales	35,149,167.25	34,831,202.56
Materiales y Suministros	4,428,993.67	4,676,745.44
Servicios Generales	7,338,981.32	9,654,643.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	4,075,385.48	5,624,908.97
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	3,000.00	5,800.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,703,751.49	5,837,873.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	844,246.46	2,000,882.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	844,246.46	2,000,882.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 844,246.46	- 2,000,882.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

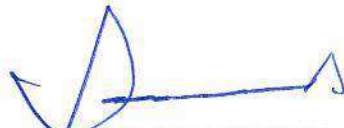
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	ACUMULADO 2019
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	71,432.89
Servicios de la Deuda		
Interno	-	71,432.89
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	- 71,432.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	859,505.03	3,765,558.76
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,741,559.94	976,001.18
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,601,064.97	4,741,559.94


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5= (4 - 1)
ACTIVO	24,685,672.58	120,324,164.64	119,483,421.94	25,526,415.28	840,742.70
Activo Circulante	5,092,448.82	119,464,881.18	118,238,167.61	6,319,162.39	1,226,713.57
Efectivo y Equivalentes	4,741,559.94	59,950,623.48	59,091,118.45	5,601,064.97	859,505.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	274,715.00	59,121,044.05	58,785,888.92	609,870.13	335,155.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	76,173.88	393,213.65	361,160.24	108,227.29	32,053.41
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	19,593,223.76	859,283.46	1,245,254.33	19,207,252.89	- 385,970.87
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,106,747.06	-	-	25,106,747.06	-
Bienes Muebles	12,484,916.15	849,785.46	15,037.00	13,319,664.61	834,748.46
Activos Intangibles	35,971.10	-	-	35,971.10	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,034,410.55	9,498.00	1,230,217.33	-19,255,129.88	- 1,220,719.33
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2020



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente	5,000.04	20,000.00	25,000.04	19,546.77	19,546.77	14,546.73
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,164,900.00	- 20,000.00	13,144,900.00	7,698,812.38	6,850,820.38	- 6,314,079.62
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,399,999.96		51,399,999.96	45,402,610.00	45,402,610.00	- 5,997,389.96
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	64,569,900.00	-	64,569,900.00	53,120,969.15	52,272,977.15	- 12,296,922.85
Ingresos excedentes¹						- 12,296,922.85
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos	5,000.04	20,000.00	25,000.04	19,546.77	19,546.77	14,546.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,164,900.00	- 20,000.00	13,144,900.00	7,698,812.38	6,850,820.38	- 6,314,079.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,399,999.96		51,399,999.96	45,402,610.00	45,402,610.00	- 5,997,389.96
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	64,569,900.00	-	64,569,900.00	53,120,969.15	52,272,977.15	- 12,296,922.85
Ingresos excedentes¹						- 12,296,922.85

¹Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 38,308,201.20	\$ -	\$ 38,308,201.20	\$ 35,149,167.25	\$ 35,149,167.25	\$ 3,159,033.95
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,534,999.88	-	32,534,999.88	30,402,241.50	30,402,241.50	2,132,758.38
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,492,400.24	-	5,492,400.24	4,677,148.02	4,677,148.02	815,252.22
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	280,801.08	-	280,801.08	69,777.73	69,777.73	211,023.35
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 6,797,496.72	\$ 83,101.84	\$ 6,880,598.56	\$ 4,428,993.67	\$ 4,428,993.67	\$ 2,451,604.89
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,720,400.00	-	2,720,400.00	1,603,469.92	1,603,469.92	1,116,930.08
2200	Alimentos y Utensilios	177,899.76	-	177,899.76	105,821.23	105,821.23	72,078.53
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	1,354,800.00	-	1,354,800.00	689,283.55	689,283.55	665,516.45
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	453,896.76	92,397.48	361,499.28	105,579.18	105,579.18	255,920.10
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	399,000.48	17,473.78	416,474.26	410,244.35	410,244.35	6,229.91
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,419,999.84	111,974.14	1,308,025.70	1,041,973.93	1,041,973.93	266,051.77
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,799.40	296,050.40	309,849.80	305,075.39	305,075.39	4,774.41
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	257,700.48	26,050.72	231,649.76	167,546.12	167,546.12	64,103.64
3000	Servicios Generales	\$ 10,591,401.24	\$ 466,898.16	\$ 11,058,299.40	\$ 7,338,981.32	\$ 7,338,981.32	\$ 3,719,318.08
3100	Servicios Básicos	4,073,999.64	143,000.00	4,216,999.64	3,180,990.71	3,180,990.71	1,036,008.93
3200	Servicios de Arrendamiento	301,200.00	164,000.00	137,200.00	17,234.00	17,234.00	119,966.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,617,000.24	62,000.00	1,555,000.24	1,015,421.46	1,015,421.46	539,578.78
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,000.12	-	150,000.12	111,884.28	111,884.28	38,115.84
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,962,800.72	549,898.16	3,512,698.88	2,700,200.96	2,700,200.96	812,497.92
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	73,200.72	-	73,200.72	-	-	73,200.72
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	524,000.28	-	524,000.28	116,536.11	116,536.11	407,464.17
3800	Servicios Oficiales	792,000.36	-	792,000.36	171,503.80	171,503.80	620,496.56
3900	Otros Servicios Generales	97,199.16	-	97,199.16	25,210.00	25,210.00	71,989.16
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 6,569,999.76	\$ -	\$ 6,569,999.76	\$ 4,078,385.48	\$ 4,078,385.48	\$ 2,491,614.28
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	6,551,999.88	-	6,551,999.88	4,075,385.48	4,075,385.48	2,476,614.40
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	17,999.88	-	17,999.88	3,000.00	3,000.00	14,999.88



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 2,302,801.08	-\$ 550,000.00	\$ 1,752,801.08	\$ 844,246.46	\$ 844,246.46	\$ 908,554.62
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	756,000.36	165,800.00	921,800.36	630,504.09	630,504.09	291,296.27
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	138,000.00	55,000.04	82,999.96	71,779.32	71,779.32	11,220.64
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,800.00	70,800.00	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	840,000.00	589,999.96	250,000.04	-	-	250,000.04
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	456,000.72	-	456,000.72	141,963.05	141,963.05	314,037.67
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	42,000.00	-	42,000.00	-	-	42,000.00
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
TOTALES		\$ 64,569,900.00	\$ -	\$ 64,569,900.00	\$ 51,839,774.18	\$ 51,839,774.18	\$ 12,730,125.82



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 38,308,201.20	\$ -	\$ 38,308,201.20	\$ 35,149,167.25	\$ 35,149,167.25	\$ 3,159,033.95
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,534,999.88	-	32,534,999.88	30,402,241.50	30,402,241.50	2,132,758.38
113	Sueldos base al personal permanente	32,534,999.88	-	32,534,999.88	30,402,241.50	30,402,241.50	2,132,758.38
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-
123	Retribuciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,492,400.24	-	5,492,400.24	4,677,148.02	4,677,148.02	815,252.22
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	312,000.00	-	312,000.00	32,715.79	32,715.79	279,284.21
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,180,400.24	-	5,180,400.24	4,644,432.23	4,644,432.23	535,968.01
133	Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	280,801.08	-	280,801.08	69,777.73	69,777.73	211,023.35
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	130,800.96	-	130,800.96	-	-	130,800.96
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	150,000.12	-	150,000.12	69,777.73	69,777.73	80,222.39
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 6,797,496.72	\$ 83,101.84	\$ 6,880,598.56	\$ 4,428,993.67	\$ 4,428,993.67	\$ 2,451,604.89
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,720,400.00	-	2,720,400.00	1,603,469.92	1,603,469.92	1,116,930.08
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	966,000.24	-	966,000.24	501,931.42	501,931.42	464,068.82
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,999.28	-	17,999.28	-	-	17,999.28
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	194,400.48	-	194,400.48	81,025.15	81,025.15	113,375.33
215	Material impreso e información digital	658,799.88	-	658,799.88	448,392.07	448,392.07	210,407.81
216	Material de limpieza	805,200.36	-	805,200.36	540,348.76	540,348.76	264,851.60
217	Materiales y útiles de enseñanza	77,999.76	-	77,999.76	31,772.52	31,772.52	46,227.24
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
2200 Alimentos y Utensilios	177,899.76	-	177,899.76	105,821.23	105,821.23	72,078.53
221 Productos alimenticios para personas	158,399.88	-	158,399.88	104,548.19	104,548.19	53,851.69
223 Utensilios para el servicio de alimentación	19,499.88	-	19,499.88	1,273.04	1,273.04	18,226.84
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	1,354,800.00	-	1,354,800.00	689,283.55	689,283.55	665,516.45
238 Mercancias adquiridas para su comercialización	1,150,800.00	-	1,150,800.00	516,876.40	516,876.40	633,923.60
239 Otros productos adquiridos como materia prima	204,000.00	-	204,000.00	172,407.15	172,407.15	31,592.85
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	453,896.76	- 92,397.48	361,499.28	105,579.18	105,579.18	255,920.10
241 Productos minerales no metálicos	49,200.00	- 49,200.00	-	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	11,999.52	- 11,999.52	-	-	-	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	2,999.40	- 2,999.40	-	-	-	-
244 Madera y productos de madera	2,999.40	- 2,999.40	-	-	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	2,999.40	-	2,999.40	-	-	2,999.40
246 Material eléctrico y electrónico	136,500.12	-	136,500.12	29,295.62	29,295.62	107,204.50
247 Artículos metálicos para la construcción	5,999.52	-	5,999.52	-	-	5,999.52
248 Materiales complementarios	25,199.16	- 25,199.16	-	-	-	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	216,000.24	-	216,000.24	76,283.56	76,283.56	139,716.68
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	399,000.48	17,473.78	416,474.26	410,244.35	410,244.35	6,229.91
251 Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	249,000.12	4,974.14	253,974.26	253,492.93	253,492.93	481.33
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	72,000.24	25,273.46	97,273.70	92,110.42	92,110.42	5,163.28
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
259 Otros productos químicos	78,000.12	- 12,773.82	65,226.30	64,641.00	64,641.00	585.30
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,419,999.84	- 111,974.14	1,308,025.70	1,041,973.93	1,041,973.93	266,051.77
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,419,999.84	- 111,974.14	1,308,025.70	1,041,973.93	1,041,973.93	266,051.77
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,799.40	296,050.40	309,849.80	305,075.39	305,075.39	4,774.41
271 Vestuario y uniformes	3,000.12	- 2,000.04	1,000.08	-	-	1,000.08
272 Prendas de seguridad y protección personal	4,800.00	301,550.36	306,350.36	305,075.39	305,075.39	1,274.97
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
274 Productos textiles	2,999.88	- 1,999.92	999.96	-	-	999.96
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,999.40	- 1,500.00	1,499.40	-	-	1,499.40
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	257,700.48	- 26,050.72	231,649.76	167,546.12	167,546.12	64,103.64
291 Herramientas menores	65,999.64	- 46,000.00	19,999.64	1,025.99	1,025.99	18,973.65
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	41,999.88	31,000.08	72,999.96	50,631.72	50,631.72	22,368.24
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,200.84	- 6,050.40	7,150.44	313.20	313.20	6,837.24
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	23,999.88	-	23,999.88	23,946.10	23,946.10	53.78



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
				(3=1+2)			6 = (3 - 4)
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.12	61,999.68	91,999.80	91,409.11	91,409.11	590.69
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	64,500.12	-	49,000.08	15,500.04	220.00	15,280.04
3000	Servicios Generales	\$ 10,591,401.24	\$ 466,898.16	\$ 11,058,299.40	\$ 7,338,981.32	\$ 7,338,981.32	\$ 3,719,318.08
3100	Servicios Básicos	4,073,999.64	143,000.00	4,216,999.64	3,180,990.71	3,180,990.71	1,036,008.93
311	Energía eléctrica	2,519,999.88	-	2,254,649.92	1,314,254.00	1,314,254.00	940,395.92
312	Gas	1,199,999.64	408,349.96	1,608,349.60	1,608,334.06	1,608,334.06	15.54
313	Agua	30,000.00	-	30,000.00	22,722.00	22,722.00	7,278.00
314	Telefonía tradicional	144,000.12	-	18,414.80	94,026.99	94,026.99	31,558.33
315	Telefonía celular	120,000.00	18,414.80	138,414.80	138,414.80	138,414.80	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	24,000.00	-	24,000.00	2,203.92	2,203.92	21,796.08
318	Servicios postales y telegráficos	36,000.00	-	36,000.00	1,034.94	1,034.94	34,965.06
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-
3200	Servicios de Arrendamiento	301,200.00	-	164,000.00	137,200.00	17,234.00	119,966.00
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	-	100,000.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	25,200.00	-	25,200.00	14,392.00	14,392.00	10,808.00
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	12,000.00	-	12,000.00	2,842.00	2,842.00	9,158.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,617,000.24	-	62,000.00	1,555,000.24	1,015,421.46	539,578.78
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,020,000.00	-	1,020,000.00	752,700.05	752,700.05	267,299.95
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	18,000.00	60,000.00	78,000.00	32,561.34	32,561.34	45,438.66
334	Servicios de capacitación	162,000.00	-	122,000.00	40,000.00	-	40,000.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	405,000.24	-	405,000.24	227,373.86	227,373.86	177,626.38
338	Servicios de vigilancia	12,000.00	-	12,000.00	2,786.21	2,786.21	9,213.79
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,000.12	-	150,000.12	111,884.28	111,884.28	38,115.84
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	-	30,000.00	9,931.92	9,931.92	20,068.08
345	Seguro de bienes patrimoniales	120,000.12	-	120,000.12	101,952.36	101,952.36	18,047.76
347	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,962,800.72	549,898.16	3,512,698.88	2,700,200.96	2,700,200.96	812,497.92
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,260,000.60	289,898.16	1,549,898.76	1,546,154.53	1,546,154.53	3,744.23
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000.00	-	60,000.00	23,548.00	23,548.00	36,452.00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-
354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,019,999.88	30,000.00	989,999.88	629,690.64	629,690.64	360,309.24
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	492,000.12	350,000.00	842,000.12	494,895.79	494,895.79	347,104.33
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
359 Servicios de jardinería y fumigación	70,800.12	-	70,800.12	5,912.00	5,912.00	64,888.12
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	73,200.72	-	73,200.72	-	-	73,200.72
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-
364 Servicios de revelado de fotografías	13,200.72	-	13,200.72	-	-	13,200.72
369 Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	524,000.28	-	524,000.28	116,536.11	116,536.11	407,464.17
371 Pasajes aéreos	24,000.12	-	24,000.12	-	-	24,000.12
372 Pasajes terrestres	185,000.04	-	185,000.04	44,028.50	44,028.50	140,971.54
375 Viáticos en el país	303,000.12	-	303,000.12	72,507.61	72,507.61	230,492.51
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00
3800 Servicios Oficiales	792,000.36	-	792,000.36	171,503.80	171,503.80	620,496.56
382 Gastos de orden social y cultural	792,000.36	-	792,000.36	171,503.80	171,503.80	620,496.56
383 Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-
385 Gastos de representación	-	-	-	-	-	-
3900 Otros Servicios Generales	97,199.16	-	97,199.16	25,210.00	25,210.00	71,989.16
392 Impuestos y derechos	30,000.12	-	30,000.12	25,210.00	25,210.00	4,790.12
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
396 Otros gastos por responsabilidades	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-
399 Otros servicios generales	25,199.04	-	25,199.04	-	-	25,199.04
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 6,569,999.76	\$ -	\$ 6,569,999.76	\$ 4,078,385.48	\$ 4,078,385.48	\$ 2,491,614.28



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	6,551,999.88	-	6,551,999.88	4,075,385.48	4,075,385.48	2,476,614.40
441 Ayudas sociales a personas	3,191,999.88	-	3,191,999.88	2,429,372.39	2,429,372.39	762,627.49
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	3,240,000.00	-	3,240,000.00	1,591,474.59	1,591,474.59	1,648,525.41
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	120,000.00	-	120,000.00	54,538.50	54,538.50	65,461.50
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	17,999.88	-	17,999.88	3,000.00	3,000.00	14,999.88
481 Donativos a instituciones sin fines de lucro	17,999.88	-	17,999.88	3,000.00	3,000.00	14,999.88
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 2,302,801.08	-\$ 550,000.00	\$ 1,752,801.08	\$ 844,246.46	\$ 844,246.46	\$ 908,554.62
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	756,000.36	165,800.00	921,800.36	630,504.09	630,504.09	291,296.27
511 Muebles de oficina y estantería	144,000.00	185,000.16	329,000.16	316,150.16	316,150.16	12,850.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	100,800.00	100,800.00	97,730.00	97,730.00	3,070.00
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	600,000.36	-	600,000.36	177,116.71	177,116.71	267,883.45
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	12,000.00	35,000.04	47,000.04	39,507.22	39,507.22	7,492.82
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,000.00	-	138,000.00	71,779.32	71,779.32	11,220.64
521 Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-
522 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	54,000.00	-	54,000.00	36,814.60	36,814.60	3,185.36
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	24,000.00	19,000.00	43,000.00	34,964.72	34,964.72	8,035.28
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,800.00	-	70,800.00	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio	70,800.00	-	70,800.00	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	840,000.00	-	840,000.00	-	-	250,000.04
541 Vehículos y equipo de transporte	840,000.00	-	840,000.00	-	-	250,000.04
543 Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	456,000.72	-	456,000.72	141,963.05	141,963.05	314,037.67
561 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	420,000.72	-	420,000.72	141,963.05	141,963.05	278,037.67



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-		-	-	-	-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	24,000.00		24,000.00	-	-	24,000.00
569	Otros equipos	12,000.00		12,000.00	-	-	12,000.00
5700	Activos Biologicos			-			-
5800	Bienes Inmuebles			-			-
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales	-		-	-	-	-
589	Otros bienes inmuebles	-		-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	42,000.00	-	42,000.00	-	-	42,000.00
591	Software	42,000.00		42,000.00	-	-	42,000.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	-		-	-	-	-
599	Otros activos intangibles	-		-	-	-	-
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional	-		-	-	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-		-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-		-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional	-		-	-	-	-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-		-	-	-	-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-		-	-	-	-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-		-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-		-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-		-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-		-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-		-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-		-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-		-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-		-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones	-		-	-	-	-
8300	Aportaciones	-		-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación	-		-	-	-	-
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-		-	-	-	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
9200 <i>Intereses de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-
9300 <i>Comisiones de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
9400 <i>Gastos de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
9500 <i>Costo por Coberturas</i>	-	-	-	-	-	-
9600 <i>Apoyos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-
9900 <i>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</i>	-	-	-	-	-	-
991 ADEFAS	-	-	-	-	-	-
TOTALES	\$ 64,569,900.00	-\$ 0.00	\$ 64,569,900.00	\$ 51,839,774.18	\$ 51,839,774.18	\$ 12,730,125.82


 C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General


 SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta


 C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 2,561,542.90	\$ 2,566,999.99	\$ 2,543,251.34	\$ 2,630,402.10	\$ 2,550,886.64	\$ 2,596,027.72	\$ 2,727,319.08	\$ 2,539,475.61	\$ 2,544,240.21	\$ 2,574,953.76	\$ 4,762,396.98	\$ 4,552,070.92	\$ 35,149,167.25
#####	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,540,921.50	2,533,615.37	2,530,371.96	2,618,458.84	2,546,935.64	2,573,272.08	2,519,377.99	2,521,252.11	2,503,090.96	2,512,475.50	2,506,577.52	2,495,892.03	30,402,241.50
113	Sueldos base al personal permanente	2,540,921.50	2,533,615.37	2,530,371.96	2,618,458.84	2,546,935.64	2,573,272.08	2,519,377.99	2,521,252.11	2,503,090.96	2,512,475.50	2,506,577.52	2,495,892.03	30,402,241.50
#####	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,190.88	14,636.35	12,537.14	-	3,951.00	22,335.44	207,941.09	17,873.50	41,149.25	53,025.82	2,255,819.46	2,044,688.09	4,677,148.02
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	12,734.59	-	-	-	-	-	-	-	19,981.20	-	-	32,715.79
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,190.88	1,901.76	12,537.14	-	3,951.00	22,335.44	207,941.09	17,873.50	41,149.25	33,044.62	2,255,819.46	2,044,688.09	4,644,432.23
133	Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,430.52	18,348.27	342.24	11,943.26	-	420.20	-	350.00	-	9,452.44	-	11,490.80	69,777.73
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	17,430.52	18,348.27	342.24	11,943.26	-	420.20	-	350.00	-	9,452.44	-	11,490.80	69,777.73
#####	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 371,505.65	\$ 493,584.69	\$ 406,544.66	\$ 63,672.94	\$ 325,650.78	\$ 229,828.32	\$ 720,152.53	\$ 453,873.69	\$ 488,790.64	\$ 322,145.52	\$ 253,083.45	\$ 320,160.80	\$ 4,428,993.67
#####	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	127,493.42	189,898.44	204,625.84	824.29	148,879.20	84,657.11	274,514.86	47,661.36	150,241.69	128,589.05	100,146.34	145,938.32	1,603,469.92
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,210.86	69,048.85	78,665.20	-	14,314.40	5,523.87	109,403.75	8,638.20	60,086.98	34,211.20	33,067.74	53,760.37	501,931.42
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	18,440.20	2,259.68	2,403.52	-	220.00	8,647.37	7,350.81	6,396.00	8,921.12	2,971.40	12,265.19	10,149.96	81,029.15
215	Material impreso e información digital	17,398.60	60,224.18	35,089.94	-	67,010.30	34,881.20	92,916.58	3,903.40	40,098.88	57,923.15	21,186.24	17,759.60	448,392.07
216	Material de limpieza	55,497.07	56,206.63	87,523.18	824.29	15,348.67	64,758.92	27,683.76	40,309.32	31,116.11	30,395.17	63,361.14	83,361.14	540,346.76
217	Materiales y útiles de enseñanza	1,946.69	2,159.10	944.00	-	-	19,256.00	84.80	40.00	825.39	2,367.19	3,232.00	917.35	31,772.52
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	Alimentos y Utensilios	8,711.45	6,842.17	30,583.12	39,721.14	3,885.14	5,015.52	870.00	2,384.40	1,948.49	760.80	2,504.00	2,595.00	105,821.23
221	Productos alimenticios para personas	8,595.45	6,827.17	30,583.12	39,721.14	2,943.10	5,015.52	870.00	2,384.40	1,948.49	760.80	2,504.00	2,595.00	104,548.19
223	Utensilios para el servicio de alimentación	116.00	215.00	-	-	942.04	-	-	-	-	-	-	-	1,273.04
#####	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	88,700.43	113,512.00	56,496.40	6,392.90	23,623.95	41,386.84	58,507.80	126,852.98	71,004.78	37,802.41	24,565.90	38,447.16	689,283.55
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	76,162.77	98,950.22	44,361.46	6,382.90	10,391.28	20,022.18	45,547.11	50,833.52	29,682.41	23,458.39	29,577.68	516,876.40	516,876.40
239	Otros productos adquiridos como materia prima	12,537.66	14,561.78	12,134.94	-	13,232.67	21,364.66	12,960.69	47,346.50	20,171.26	8,120.00	1,107.51	8,869.48	172,407.15
#####	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,819.34	5,757.70	8,472.94	-	1,565.41	11,293.82	16,944.24	17,564.32	7,691.70	6,973.16	3,984.50	17,512.05	105,579.18
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	2,482.24	2,299.54	1,430.36	-	1,141.44	1,448.12	14,178.16	975.94	1,297.97	1,462.93	692.81	1,987.11	29,295.62
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,337.10	3,459.16	7,042.58	-	423.97	9,845.70	2,766.08	16,588.35	6,393.73	5,510.23	3,291.69	15,624.94	76,283.56
#####	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,030.85	27,569.98	24,390.39	7,715.05	61,702.64	74,940.63	53,466.53	27,831.56	35,545.77	15,003.48	36,345.35	30,702.12	410,244.35
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	13,505.45	19,078.05	21,656.39	-	61,499.64	40,053.21	21,291.03	3,093.56	22,676.15	-	26,361.84	24,277.60	253,492.93
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,525.40	8,491.92	2,734.00	7,715.05	203.00	34,887.42	-	16,937.00	2,183.12	15,003.48	778.01	1,654.02	92,110.42
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	32,175.50	7,801.00	10,686.50	-	9,207.50	4,770.50	64,641.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,635.13	86,606.74	79,893.90	-	80,892.46	606.60	217,160.39	137,816.72	139,118.72	69,951.43	71,052.29	38,239.55	1,041,973.93
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,635.13	86,606.74	79,893.90	-	80,892.46	606.60	217,160.39	137,816.72	139,118.72	69,951.43	71,052.29	38,239.55	1,041,973.93
#####	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	9,029.56	4,823.00	9,604.80	20,766.30	91,120.15	58,216.98	57,631.92	9,175.19	44,707.49	305,075.39
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	9,029.56	4,823.00	9,604.80	20,766.30	91,120.15	58,216.98	57,631.92	9,175.19	44,707.49	305,075.39
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,115.03	63,397.66	2,082.07	-	278.98	2,323.00	77,922.41	642.20	5,022.51	5,433.27	5,309.88	2,019.11	167,546.12
291	Herramientas menores	199.00	-	-	-	-	-	398.99	209.00	-	219.00	-	-	1,025.99
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	922.40	1,126.41	346.00	-	278.98	2,058.00	43,373.34	-	481.40	-	2,043.19	-	50,631.72
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	313.20	-	-	-	-	313.20



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,773.63	7,720.53	1,415.00	-	-	265.00	498.02	120.00	4,541.11	3,358.27	3,266.69	987.85	23,946.10
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	54,550.72	319.07	-	-	-	33,652.05	-	-	1,856.00	-	1,031.26	91,409.11
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
3000 Servicios Generales	\$ 606,742.11	\$ 504,190.07	\$ 1,047,728.42	\$ 234,957.98	\$ 809,300.10	\$ 612,772.63	\$ 447,872.34	\$ 509,320.44	\$ 1,170,501.02	\$ 508,531.00	\$ 421,456.92	\$ 465,608.29	\$ 7,338,981.32
##### Servicios Básicos	300,450.49	191,026.25	232,289.61	130,437.00	235,257.50	279,255.73	268,258.01	341,827.24	399,696.00	313,688.75	258,225.25	230,578.89	3,180,990.71
311 Energía eléctrica	91,187.00	70,195.00	88,998.00	104,902.00	94,971.00	131,344.00	103,627.00	121,340.00	137,397.00	140,771.00	130,152.00	99,369.00	1,314,254.00
312 Gas	183,691.55	96,658.24	113,848.60	2,320.00	116,357.59	124,751.73	142,241.21	195,537.24	239,774.00	159,852.75	115,061.25	118,239.90	1,608,334.06
313 Agua	2,034.00	2,288.00	2,128.00	2,093.00	2,345.00	2,237.00	1,586.00	1,587.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,587.00	22,722.00
314 Telefonía tradicional	7,385.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	7,387.00	8,686.00	7,401.00	8,671.00	8,786.00	8,785.99	94,026.99
315 Telefonía celular	14,338.00	13,737.00	19,738.00	13,737.00	13,737.00	13,538.00	13,416.80	14,677.00	13,537.00	2,765.00	2,597.00	2,597.00	138,414.80
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,623.92	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,203.92
318 Servicios postales y telegráficos	191.01	191.01	191.01	-	481.91	-	-	-	-	-	-	-	1,034.94
319 Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Servicios de Arrendamiento	-	12,600.00	812.00	-	812.00	-	-	812.00	1,792.00	-	406.00	-	17,234.00
321 Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322 Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327 Arrendamiento de activos intangibles	-	12,600.00	-	-	-	-	-	-	1,792.00	-	-	-	14,392.00
328 Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329 Otros arrendamientos	-	-	812.00	-	812.00	-	-	812.00	-	-	406.00	-	2,842.00
##### Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	141,138.44	71,369.03	91,563.74	56,366.72	53,360.00	121,244.79	67,497.55	64,916.39	86,549.93	92,556.69	91,674.41	77,183.77	1,015,421.46
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,059.86	62,872.00	53,592.00	48,720.00	48,720.00	86,804.03	49,328.35	48,720.00	68,418.12	64,587.93	67,164.93	53,972.83	752,700.05
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	3,190.00	1,070.82	2,320.00	-	-	10,503.80	5,800.00	7,646.72	-	-	-	2,030.00	32,561.34
334 Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	37,888.58	4,640.00	35,651.74	7,646.72	4,640.00	24,136.96	12,369.20	8,549.67	18,131.81	27,968.76	24,568.48	21,180.94	227,373.86
338 Servicios de vigilancia	-	2,786.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,786.21
##### Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,006.88	1,260.92	86,615.35	590.44	685.56	598.56	17,311.33	668.16	895.52	643.80	678.60	929.16	111,884.28
341 Servicios financieros y bancarios	1,006.88	1,260.92	1,198.28	590.44	685.56	598.56	776.04	668.16	895.52	643.80	678.60	929.16	9,931.92
345 Seguro de bienes patrimoniales	-	-	85,417.07	-	-	-	16,535.29	-	-	-	-	-	101,952.36
347 Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	134,122.97	189,677.74	498,204.86	47,060.32	519,115.04	209,699.55	86,118.95	73,925.14	642,057.99	94,540.76	64,992.66	150,684.98	2,700,200.96
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	43,377.62	182,945.53	398,658.94	47,022.94	396,672.96	145,096.43	46,486.19	54,370.44	156,627.24	82,839.40	10,438.87	1,624.00	1,546,154.53
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	16,483.60	-	-	7,064.40	-	-	-	23,548.00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	84,592.55	6,437.24	89,243.80	37.38	121,714.08	42,145.64	13,763.37	8,862.79	62,152.20	19,914.76	32,892.84	147,933.99	629,690.64
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	410.80	295.00	302.12	-	728.00	5,809.88	25,869.39	10,691.91	416,214.15	11,786.60	21,680.95	1,126.99	494,895.79
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359 Servicios de jardinería y fumigación	5,742.00	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	5,912.00
##### Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364 Servicios de revelado de fotografías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369 Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Servicios de Traslado y Viáticos	14,685.50	25,525.99	33,626.62	503.50	70.00	1,974.00	8,686.50	9,241.51	5,231.00	7,365.00	5,480.00	4,146.49	116,536.11
371 Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372 Pasajes terrestres	7,034.00	6,781.00	7,624.00	30.00	70.00	1,974.00	1,755.00	2,334.00	3,887.00	4,522.00	4,546.00	3,491.50	44,028.50
375 Viáticos en el país	7,681.50	18,744.99	25,002.62	473.50	-	-	6,921.50	6,907.51	1,344.00	2,843.00	934.00	654.99	72,507.61
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Servicios Oficiales	15,337.84	6,809.14	114,616.24	-	-	-	-	-	34,740.58	-	-	-	171,503.80
382 Gastos de orden social y cultural	15,337.84	6,809.14	114,616.24	-	-	-	-	-	34,740.58	-	-	-	171,503.80
383 Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385 Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Otros Servicios Generales	-	5,921.00	-	-	-	-	-	17,930.00	462.00	264.00	-	2,085.00	25,210.00
392 Impuestos y derechos	-	5,921.00	-	-	-	-	-	17,204.00	-	-	-	2,085.00	25,210.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	726.00	462.00	264.00	-	-	-
396 Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 338,925.45	\$ 620,953.52	\$ 320,710.44	\$ 266,853.38	\$ 111,618.89	\$ 675,443.86	\$ 211,653.89	\$ 279,479.77	\$ 522,204.02	\$ 165,922.33	\$ 368,881.03	\$ 195,738.90	\$ 4,078,385.48
##### Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Ayudas Sociales	338,925.45	620,953.52	317,710.44	266,853.38	111,618.89	675,443.86	211,653.89	279,479.77	522,204.02	165,922.33	368,881.03	195,738.90	4,075,385.48
441 Ayudas sociales a personas	168,838.84	257,465.42	216,188.46	43,653.38	76,292.09	375,443.86	211,653.89	278,702.17	312,298.52	158,216.83	141,575.53	188,033.40	2,429,372.39
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	161,381.11	355,782.90	93,806.48	223,200.00	35,326.80	300,000.00	-	777.60	201,600.00	-	219,600.00	-	1,591,474.59
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	7,705.50	7,705.50	7,705.50	-	-	-	-	-	8,305.50	7,705.50	7,705.50	7,705.50	54,538.50
##### Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Donativos	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
481 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
##### Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ 63,236.00	\$ -	\$ 121,886.54	\$ 293,398.99	\$ 112,749.09	\$ 55,886.70	\$ 37,011.58	\$ 65,587.29	\$ 81,815.21	\$ 12,675.08	\$ 844,246.46
##### Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	121,886.54	288,234.67	112,749.09	24,062.83	-	31,637.29	39,258.61	12,675.06	630,504.09
511 Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	97,736.06	113,769.53	83,430.09	10,053.81	-	-	4,336.51	6,817.05	316,150.16
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	88,411.03	29,319.00	-	-	-	-	-	97,730.00
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	98,558.40	-	13,999.02	31,637.29	34,922.00	-	-	177,118.71
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	24,150.48	9,498.74	-	-	-	-	5,858.00	-	38,507.22
##### Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	22,736.00	-	-	5,164.32	-	7,064.40	-	-	36,814.60	-	71,779.32
521 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	-	-	22,736.00	-	-	5,164.32	-	7,064.40	-	-	36,814.60	-	36,814.60
##### Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,964.72
531 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543 Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	40,500.00	-	-	-	-	24,759.47	37,011.58	33,950.00	5,742.00	-	141,963.05
561 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	40,500.00	-	-	-	-	24,759.47	37,011.58	33,950.00	5,742.00	-	141,963.05
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569 Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991 ADEFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	\$ 3,878,716.11	\$ 4,185,328.27	\$ 4,381,470.86	\$ 3,195,886.40	\$ 3,919,342.95	\$ 4,407,471.52	\$ 4,219,746.93	\$ 3,838,036.21	\$ 4,742,747.47	\$ 3,637,139.90	\$ 5,887,633.59	\$ 5,546,253.97	\$ 51,839,774.18

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
Directora General

Aida Feris de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

SRA. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO
2018-2021
DIRECCIÓN



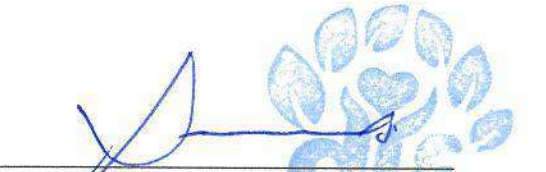
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
							6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	62,267,098.92	550,000.00	62,817,098.92	50,995,527.72	50,995,527.72	11,821,571.20
02	Gasto de Capital	2,302,801.08	- 550,000.00	1,752,801.08	844,246.46	844,246.46	908,554.62
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-		-	-	-	-
TOTALES		64,569,900.00		64,569,900.00	51,839,774.18	51,839,774.18	12,730,125.82


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

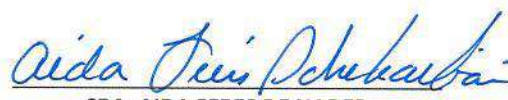



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	64,569,900.00		64,569,900.00	51,839,774.18	51,839,774.18	12,730,125.82
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
TOTALES	64,569,900.00	-	64,569,900.00	51,839,774.18	51,839,774.18	12,730,125.82


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa

DIRECCIÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social	64,569,900.00		64,569,900.00	51,839,774.18	51,839,774.18	12,730,125.82
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social	64,569,900.00		64,569,900.00	51,839,774.18	51,839,774.18	12,730,125.82
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES		64,569,900.00		64,569,900.00	51,839,774.18	51,839,774.18	12,730,125.82



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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

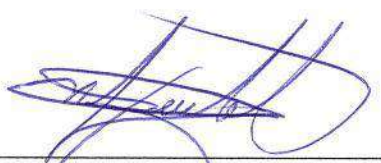
C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.

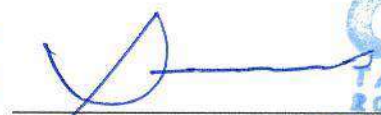


Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231-000-0000-000	TERRENOS CAIC NVO. AMANECER "FERNANDO SAN PEDRO"	49,000.00
1231-000-0000-000	TERRENOS OFICINA CENTRAL	5,424,000.00
1231-000-0000-000	TERRENOS CEDIF CASCAJAL	243,840.00
1231-000-0000-000	TERRENOS CEDIF LOPEZ PORTILLO	217,296.00
1231-000-0000-000	TERRENOS EDIFICIO COLONIA PRIMAVERA	2,764,748.16
1231-000-0000-000	TERRENOS HEROES DE NACOSARI E ISAURO ALFARO	1,767,000.00
1231-000-0000-000	TERRENOS CEN. ATENC. A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	1,336,200.00
1231-000-0000-000	TERRENOS GUARDERIA COLINAS SAN GERARDO	1,181,435.40
1231-000-0000-000	TERRENOS PREDIO COL. BARANDILLAS	219,300.00
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA CENTRAL	3,676,500.00
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA CENTRAL	101,150.76
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA CENTRAL	101,150.76
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA CENTRAL	134,867.68
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA CENTRAL	217,303.25
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EDIFICIO COLONIA PRIMAVERA	894,198.33
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EDIFICIO COLONIA PRIMAVERA	2,420,122.34
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES JARDIN DE NIÑOS ZONA CENTRO	1,122,900.00
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES CEDIF CASCAJAL	1,890,200.00
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES CAIC NVO. AMANECER "FERNANDO SAN PEDRO"	82,500.00
1233-000-0000-001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES CAIC SFA	275,564.96
1233-000-0000-002	EDIFICIOS NO HABITACIONALES CAIC NVO. AMANECER SFA	762,675.00
1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	224,794.42

25,106,747.06


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-001-0001	Escritorio grapa 1.20_ psicologo	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-001-0002	1 Conjunto escritorio 1.40 y pedestal	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-001-0003	1 Conjunto escritorio de 1.40 y pedestal	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-001-0004	Escritorio de 1.20	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-001-0005	Escritorio de 1.20	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-001-0006	Escritorio de 1.20	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-001-0007	Archivero vertical 4gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-001-0008	Archivero vertical 4gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-001-0009	01archivero 4gavetas SERV. MEDICOS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-001-0010	1 Conjunto grapa de 1.40 con lateral psicologa p. alta	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-001-0011	1 Archivero 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-001-0012	Archivero gavetas GC-8	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-001-0013	Banca 04 plazas mod-1074 mca requiez	2,708.25
1-2-4-1-001-0001-001-0014	Banca 04 plazas mod-1074 mca requiez	2,708.25
1-2-4-1-001-0001-001-0015	Banca 04 plazas mod-1074 mca requiez	2,708.25
1-2-4-1-001-0001-001-0016	Banca 04 plazas mod-1074 mca requiez	2,708.25
1-2-4-1-001-0001-001-0017	Banca 03 plazas mod-1074 mca requiez	2,708.25
1-2-4-1-001-0001-001-0018	ESCRITORIO 1.20 X .60 ARCE CON DOS GAVETAS CFF	2,377.05
1-2-4-1-001-0001-001-0019	ESCRITORIO 1.20 X .60 ARCE CON DOS GAVETAS CFF	2,377.05
1-2-4-1-001-0001-001-0020	ESCRITORIO 1.20 X .60 ARCE CON DOS GAVETAS CFF	2,377.05
1-2-4-1-001-0001-001-0022	Archivero horizontal con 2 gavetas	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-002-0001	1 gabinete universal metalico medidas 1.80 altura y .87 frente y .37 de fondo	3,680.69
1-2-4-1-001-0001-003-0001	Escritorio 1.20 MT c/2 cajones	2,857.90
1-2-4-1-001-0001-003-0002	Escritorio 1.20 MT c/2 cajones	2,857.90
1-2-4-1-001-0001-003-0003	01 Escritorio 1.50 MTS c/cajon	3,555.69
1-2-4-1-001-0001-003-0004	Escritorio 2 cajones aglomerado color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-003-0005	Escritorio 2 cajones aglomerado color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-003-0006	Escritorio 2 cajones aglomerado color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-003-0007	01 Escritorio en escuadra c/ 3 cajones color arce	4,290.00
1-2-4-1-001-0001-003-0008	1 Archivero de 4 gavetas maple	3,816.40
1-2-4-1-001-0001-003-0009	CONTENEDOR DE BASURA	3,317.40
1-2-4-1-001-0001-004-0001	01mesa rectangular 2.00m era de subd. Admiva	3,218.85
1-2-4-1-001-0001-004-0002	01 conjunto escritorio de 1.40 y pedestal era direc	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-004-0003	ESCRITORIO PENINSULAR CEDRO	10,500.00
1-2-4-1-001-0001-004-0004	MESA EJECUTIVA DE JUNTAS C/ 8 SILLAS	11,252.00
1-2-4-1-001-0001-004-0005	MESA DE TRABAJO COLOR MAPLE	2,550.00
1-2-4-1-001-0001-005-0001	Escritorio "L" modulo secretarial	2,765.75
1-2-4-1-001-0001-005-0002	Archivo metalico de 4 gavetas color arena	3,120.40
1-2-4-1-001-0001-005-0003	Escritorio secretarial de madera encapado con melamina color maple 2 cajones y c	2,424.40
1-2-4-1-001-0001-013-0001	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .59	2,200.00
1-2-4-1-001-0001-013-0002	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60	2,200.00
1-2-4-1-001-0001-013-0003	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60	2,200.00
1-2-4-1-001-0001-013-0004	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60	2,200.00
1-2-4-1-001-0001-013-0005	1 ESCRITORIO PENINSULAR 1.60 X .60 C/LATERAL	4,000.00
1-2-4-1-001-0001-013-0006	LIBRERO C/5 ENTREPAÑOS COLOR ARCE	2,599.00
1-2-4-1-001-0001-013-0007	LIBRERO C/5 ENTREPAÑOS COLOR ARCE	2,599.00
1-2-4-1-001-0001-013-0008	LIBRERO C/5 ENTREPAÑOS COLOR ARCE	2,599.00
1-2-4-1-001-0001-013-0009	LIBRERO C/5 ENTREPAÑOS COLOR ARCE	2,599.00
1-2-4-1-001-0001-013-0010	ARCHIVERO VERTICAL C/3 GAVETAS COLOR ARCE	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-013-0011	ARCHIVERO VERTICAL C/3 GAVETAS COLOR ARCE	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-013-0012	ARCHIVERO VERTICAL C/3 GAVETAS COLOR ARCE	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-013-0013	ARCHIVERO VERTICAL C/3 GAVETAS COLOR ARCE	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-013-0014	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	2,899.00
1-2-4-1-001-0001-013-0015	MODULO SEMI EJECUTIVO 1.60 C/ 3 CAJONES BASE TUBULAR COLOR MAPL	6,958.84
1-2-4-1-001-0001-013-0016	LIBRERO VERTICAL 1.90 ALTURA CON 5 ENTREPAÑOS MELAMINA MAPLE	3,511.90
1-2-4-1-001-0001-014-0001	Escritorio con pedestal y dos cajones	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-014-0002	Escritorio con pedestal y dos cajones	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-014-0003	Escritorio con pedestal y dos cajones	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-014-0004	Escritorio con pedestal y dos cajones	3,300.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor"

1/20

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-014-0005	Archivero vertical 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-014-0006	Archivero vertical 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-014-0007	Archivero vertical 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-016-0001	01 mod.ejec. en "L" 1.70X2.00 c/cajonera	6,720.60
1-2-4-1-001-0001-016-0002	01 credenza 1.40mts, 02pts corridizas	4,720.75
1-2-4-1-001-0001-016-0003	credenza de 1.20mts_linea Escuadra c/arce	2,484.00
1-2-4-1-001-0001-016-0004	credenza de 1.20mts_linea Escuadra c/arce	2,484.00
1-2-4-1-001-0001-016-0005	01 mod peninsular 1.50X1.50mts_color arce	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-016-0006	01 archiveros 04gavetas c/arce t/oficio	3,513.25
1-2-4-1-001-0001-016-0007	01 escritorio de 1.70mts c/arce	6,727.50
1-2-4-1-001-0001-016-0008	Archivero 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-016-0009	1 gabinete universal 1.80m alto color arena	3,480.00
1-2-4-1-001-0001-016-0010	1 archivero de 3 gavetas en madera melamina	3,480.00
1-2-4-1-001-0001-017-0002	gabinete 1.80m c/02puertas	2,748.50
1-2-4-1-001-0001-017-0003	gabinete 1.80m c/02puertas	2,748.50
1-2-4-1-001-0001-017-0004	gabinete 1.80m c/02puertas	2,748.50
1-2-4-1-001-0001-017-0005	01 mod.c/peninsula 1.80m	9,177.00
1-2-4-1-001-0001-017-0006	01 mod. L" 1.60m	7,222.00
1-2-4-1-001-0001-017-0007	01 escritorio oeninsular c/lateral 1.60	3,701.85
1-2-4-1-001-0001-017-0008	01 escritorio oeninsular c/lateral 1.60	3,701.85
1-2-4-1-001-0001-017-0009	01 escritorio peninsular 1.40	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-017-0010	01 escritorio oeninsular c/lateral 1.60	3,701.85
1-2-4-1-001-0001-017-0011	01 escritorio oeninsular c/lateral 1.60	3,701.85
1-2-4-1-001-0001-017-0012	archivero 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-017-0013	archivero 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-017-0014	01 archiveros 4gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-017-0015	01 archiveros 4gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-017-0016	01 archiveros horizontal 2gavetas	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-017-0017	banca de 4 plazas mod-re1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0018	banca de 4 plazas mod-re1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0019	banca de 4 plazas mod-re1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0020	banca de 4 plazas mod-1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0021	banca de 4 plazas mod-1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0022	banca de 4 plazas mod-1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0023	01 banca de 4 plazas mod-re1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0024	contenedor acerado atrium rubbermaid	2,789.33
1-2-4-1-001-0001-017-0025	contenedor acerado atrium rubbermaid	2,789.33
1-2-4-1-001-0001-017-0026	persiana enrollable mod panama	2,696.51
1-2-4-1-001-0001-017-0027	persiana enrollable mod panama	2,696.51
1-2-4-1-001-0001-017-0028	Credenza 4 puertas color arce	11,000.00
1-2-4-1-001-0001-017-0029	Credenza 4 puertas color arce	11,000.00
1-2-4-1-001-0001-017-0030	Credenza 4 puertas color arce	11,000.00
1-2-4-1-001-0001-017-0031	01 Mesa redonda color arce	2,899.00
1-2-4-1-001-0001-017-0032	01 Escritorio c/2 cajones color arce	2,857.90
1-2-4-1-001-0001-017-0033	Archiveros 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-017-0033	Archiveros 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-017-0035	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0036	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0037	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0038	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0039	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0040	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0041	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0042	banca 03 plazas con brazo	2,576.00
1-2-4-1-001-0001-017-0043	banca 03 plazas con brazo	2,576.00
1-2-4-1-001-0001-017-0044	01 gabinete mod Alum gris	6,786.15
1-2-4-1-001-0001-017-0045	01 gondola de pared s/panel 1.83 mts	2,221.80
1-2-4-1-001-0001-017-0046	escritorio 1.40mts con lateral	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-017-0047	escritorio 1.40mts con lateral	3,559.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-017-0048	archiveros 04 gavetas	3,405.15
1-2-4-1-001-0001-017-0049	archiveros 04 gavetas	3,405.15
1-2-4-1-001-0001-017-0050	01 librero gabinete c/puertas	3,807.65
1-2-4-1-001-0001-017-0051	01 sillón individual c/dollard caramelo_albar_c.r.i	2,737.00
1-2-4-1-001-0001-018-0001	archivero vertical c/4gavetas	2,504.98
1-2-4-1-001-0001-018-0002	archivero vertical c/4gavetas	2,504.98
1-2-4-1-001-0001-018-0003	01 tablero vitrina 0.90 x 1.20	3,737.50
1-2-4-1-001-0001-018-0004	Escritorios color caoba vino dos gavetas con llave	2,784.00
1-2-4-1-001-0001-018-0005	Escritorios color caoba vino dos gavetas con llave	2,784.00
1-2-4-1-001-0001-018-0006	Estanteria de madera 7.62 ML x 2.14 Mts de altura	3,248.00
1-2-4-1-001-0001-018-0007	Mueble 1.07 x 2.44 Mts	2,436.00
1-2-4-1-001-0001-018-0008	ESCRITORIO 1.40 C/ PEDESTAL Y CAJONES COLOR VINO	3,352.40
1-2-4-1-001-0001-018-0009	SILLON EJECUTIVO	2,712.08
1-2-4-1-001-0001-019-0001	01conjunto escritorio 1.40 y pedestal exfarmacia	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-019-0002	01conjunto ejecutivo oporto 1.83 y credenza direccion	18,858.85
1-2-4-1-001-0001-019-0003	01escritorio recepcion curva 3.00m DIRECCION (RECEPCION)	17,807.75
1-2-4-1-001-0001-019-0004	conjunto escritorio 1.40 COM. SOCIAL Y GESTION	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-019-0005	conjunto escritorio 1.40 COM. SOCIAL Y GESTION	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-019-0006	escritorio de 1.20 com.soc., gestion.	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-019-0007	escritorio de 1.20 com.soc., gestion.	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-019-0008	archivero 4gavetas GESTION, RECEPCION, RECEPCION	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-019-0009	archivero 4gavetas GESTION, RECEPCION, RECEPCION	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-019-0010	archivero 4gavetas GESTION, RECEPCION, RECEPCION	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-019-0011	01sillon ejecutivo livano DIRECCION	2,505.85
1-2-4-1-001-0001-019-0012	01credenza de 1.50 con 2puertas GESTION	4,542.50
1-2-4-1-001-0001-019-0013	01credenza 2.00m DIRECCION (RECEPCION)	4,542.50
1-2-4-1-001-0001-019-0014	01credenza 1.50 con 2puertas SUBD. ADMIVA (COMEDOR)CAMBIAR	4,542.50
1-2-4-1-001-0001-019-0015	01credenza 1.50m DIRECCION (EVENTOS)	4,542.50
1-2-4-1-001-0001-019-0016	01 conjunto grapa de 1.40 con lateral COM.SOC	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-019-0017	01 modulo con cajonera para ampliar en recepcion	7,841.85
1-2-4-1-001-0001-019-0008	1 archivero 4 gavetas INFORMATICA	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-019-0019	fact-8442/cred oporto caoba clasico DIRECCION	13,016.85
1-2-4-1-001-0001-019-0020	credenza color arce 1.80x.52x.75 gris linea GC8 DIRECCION	13,796.55
1-2-4-1-001-0001-019-0021	Librero colgante color maple coord. Tecn.	2,820.00
1-2-4-1-001-0001-019-0022	01 escritorio de 1.70mts c/arce coord tecnica	6,727.50
1-2-4-1-001-0001-019-0023	Archivero de 3 gavetas para COORD tecn.	3,408.66
1-2-4-1-001-0001-019-0024	Archivero de 4 gavetas de acero	2,999.01
1-2-4-1-001-0001-020-0001	01conjunto peninsular/puente y credenza 1.80 mod.GC8	5,065.75
1-2-4-1-001-0001-020-0002	Escritorios 1.60 peninsular mod.GC8	3,547.75
1-2-4-1-001-0001-020-0003	Escritorios 1.60 peninsular mod.GC8	3,547.75
1-2-4-1-001-0001-020-0004	Escritorios 1.60 peninsular mod.GC8	3,547.75
1-2-4-1-001-0001-020-0005	Escritorios 1.60 peninsular mod.GC8	3,547.75
1-2-4-1-001-0001-020-0006	Archivero vertical de 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-020-0007	Archivero vertical de 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-020-0008	Archivero vertical de 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-020-0009	Archivero vertical de 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-021-0001	Escritorios en escuadra_c/cajon_1.50x1.50mts	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-021-0002	Escritorios en escuadra_c/cajon_1.50x1.50mts	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-021-0003	Escritorios en escuadra_c/cajon_1.50x1.50mts	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-021-0004	Escritorios en escuadra_c/cajon_1.50x1.50mts	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-021-0005	Escritorios en escuadra_c/cajon_1.50x1.50mts	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-021-0006	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0007	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0008	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0009	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0010	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0011	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0012	librero 1.80 x .60 x .30 c/ 5 entrepaños	3,500.00
1-2-4-1-001-0001-021-0013	01 librero_06entrepaños_2.00x80mt	2,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-021-0014	01 mesa redonda tipo secretarial 1.09 aprox	2,414.99
1-2-4-1-001-0001-022-0001	Archivero 3 gavetas vertical color arce	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-022-0002	Escritorio escuadra c/2 cajones color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-022-0003	Escritorio escuadra c/2 cajones color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-022-0004	Archivero 3 gavetas vertical color arce	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-022-0005	Archivero 3 gavetas vertical color arce	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-022-0006	Archivero 3 gavetas vertical color arce	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-022-0007	Escritorio escuadra c/2 cajones color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-022-0008	Escritorio escuadra c/2 cajones color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-022-0009	Archivero 3 gavetas metalico	2,850.00
1-2-4-1-001-0001-022-0010	Archivero 3 gavetas metalico	2,850.00
1-2-4-1-001-0001-022-0011	Conjunto ejecutivo Escritorio en "L" c/modulo	9,120.00
1-2-4-1-001-0001-022-0012	01 Mesa para juntas color arce	2,899.00
1-2-4-1-001-0001-023-0001	Escritorio modular 150 x 150 cerezo c/gavetas	3,300.20
1-2-4-1-001-0001-023-0002	Escritorio modular 150 x 150 cerezo c/gavetas	3,300.20
1-2-4-1-001-0001-023-0003	01 Escritorio con archivador color chocolate p/recepcion	4,628.40
1-2-4-1-001-0001-023-0004	Archivero metalico 4 gabetas color negro Modelo AR4G	2,970.76
1-2-4-1-001-0001-023-0005	Archivero metalico 4 gabetas color negro Modelo AR4G	2,970.76
1-2-4-1-001-0001-023-0006	Archivero metalico 4 gabetas color negro Modelo AR4G	2,970.76
1-2-4-1-001-0001-023-0007	Archivero metalico 4 gabetas color negro Modelo AR4G	2,970.76
1-2-4-1-001-0001-023-0008	Archivero metalico 4 gabetas color negro Modelo AR4G	2,970.76
1-2-4-1-001-0001-023-0009	01 Filtro recepcion c/nicho m.F2 90.120x60x96cm memosa	4,062.32
1-2-4-1-001-0001-023-0010	01 Filtro recepcion mod F1 90.120x60x96cm MEMOSA	3,611.00
1-2-4-1-001-0001-023-0011	Mesa cambio pañal 86x60x80cm c/cajon MEMOSA	4,013.60
1-2-4-1-001-0001-023-0012	Mesa cambio pañal 86x60x80cm c/cajon MEMOSA	4,013.60
1-2-4-1-001-0001-023-0013	Mesa cambio pañal 86x60x80cm c/cajon MEMOSA	4,013.60
1-2-4-1-001-0001-023-0014	Mesa cambio pañal 86x60x80cm c/cajon MEMOSA	4,013.60
1-2-4-1-001-0001-023-0015	Mesa cambio pañal 86x60x80cm c/cajon MEMOSA	4,013.60
1-2-4-1-001-0001-024-0001	01 archivero 03 gab. Metalico	5,727.00
1-2-4-1-001-0001-024-0002	Escritorios 1.20x.70_g.v.g.	3,674.25
1-2-4-1-001-0001-024-0003	Escritorios 1.20x.70_g.v.g.	3,674.25
1-2-4-1-001-0001-024-0004	archivero met.c/3gavetas_g.v.g	2,850.85
1-2-4-1-001-0001-024-0005	Archivero 3 gavetas	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-024-0006	Archivero 3 gavetas	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-024-0007	Escritorio ejecutivo peninsular	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-024-0008	Escritorio ejecutivo peninsular	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-024-0009	Escritorio ejecutivo peninsular	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-024-0010	01 Mesa para juntas color arce	2,899.00
1-2-4-1-001-0001-024-0011	Credenza	3,180.00
1-2-4-1-001-0001-024-0012	Credenza	3,180.00
1-2-4-1-001-0001-024-0013	01 librero p/centro entretenimiento mod milan	9,600.01
1-2-4-1-001-0001-025-0001	Modular peninsular 1.50X1.50mts_color arce	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-025-0002	Archiveros 04 gavetas c/arce t/oficio	3,513.25
1-2-4-1-001-0001-025-0004	Escritorio de 1.70mts c/arce	6,727.50
1-2-4-1-001-0001-025-0005	1 Archivero 4 gavetas color arce	3,513.25
1-2-4-1-001-0001-026-0001	01escritorio color caoba_pres.	12,970.85
1-2-4-1-001-0001-026-0002	01credenza/02gavetas_pres.	12,305.00
1-2-4-1-001-0001-026-0003	01sillon/piel vino_pres.	4,943.85
1-2-4-1-001-0001-026-0004	nicho de honor tallado en madera con bandera nacional	8,500.00
1-2-4-1-001-0001-027-0001	ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-027-0002	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0003	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0004	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0005	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0006	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0007	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0008	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0009	CONJUNTO ESCRITORIO GRAPA 1.20 CON LATERAL Y PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0010	CONJUNTO ESCRITORIO GRAPA 1.20 CON LATERAL Y PEDESTAL	3,334.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-027-0011	CONJUNTO ESCRITORIO GRAPA 1.20 CON LATERAL Y PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0012	CONJUNTO ESCRITORIO GRAPA 1.40 CON LATERAL Y PEDESTAL	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-027-0013	ESCRITORIO GRAPA 1.20 CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0014	ESCRITORIO 1.20 DE GRAPA CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0015	ESCRITORIO 1.20 DE GRAPA CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0016	ESCRITORIO 1.20 DE GRAPA CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0017	ESCRITORIO 1.20 DE GRAPA CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0018	ESCRITORIO 1.20 DE GRAPA CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0019	Mampara tapizada 1.31x1.55 PROCURADURIA	2,321.85
1-2-4-1-001-0001-027-0020	Mampara tapizada 1.31x1.55 PROCURADURIA	2,321.85
1-2-4-1-001-0001-027-0021	Mampara tapizada 1.31x1.55 PROCURADURIA	2,321.85
1-2-4-1-001-0001-027-0022	Mampara tapizada 1.31x1.55 PROCURADURIA	2,321.85
1-2-4-1-001-0001-027-0023	librero c/puertas 0.84x0.35x1.78 PROCURADURIA	7,518.70
1-2-4-1-001-0001-027-0024	Mod peninsular 1.50X1.50mts_color arce CFF	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-027-0025	Mod peninsular 1.50X1.50mts_color arce CFF	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-027-0026	Mod peninsular 1.50X1.50mts_color arce CFF	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-027-0027	Mod peninsular 1.50X1.50mts_color arce CFF	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-027-0028	Archiveros 04gavetas c/arce t/oficio CFF	3,513.25
1-2-4-1-001-0001-027-0029	Archiveros 04gavetas c/arce t/oficio CFF	3,513.25
1-2-4-1-001-0001-027-0030	Escritorio de 1.20X0.60 c/arce c/02 gavetas CFF	2,377.00
1-2-4-1-001-0001-027-0031	Escritorio Metalico de 120 x 60 de 1 Pedestal con recub. color arce	2,540.40
1-2-4-1-001-0001-027-0032	Escritorio secretarial mod. 120 color maple	2,424.40
1-2-4-1-001-0001-028-0001	1 archivero gde.beige 4 gavet	2,570.00
1-2-4-1-001-0001-028-0002	Conjunto escritorio 1.40 y pedestal-alimentos	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-028-0003	Conjunto escritorio 1.40 y pedestal-alimentos	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-028-0004	Conjunto escritorio 1.40 y pedestal-alimentos	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-028-0005	Conjunto escritorio 1.40 y pedestal-alimentos	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-028-0006	Archivero 4 gavetas-alimentos	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-028-0007	Archivero 4 gavetas-alimentos	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-028-0008	Archivero 4 gavetas-alimentos	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-028-0009	Archivero 4 gavetas-alimentos	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-028-0010	01conjunto escritorio 1.40 y pedestal	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-028-0011	01credenza 1.50	4,542.50
1-2-4-1-001-0001-028-0012	01archivero 4gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-028-0013	01escritorio 1.20	3,622.50
1-2-4-1-001-0001-029-0001	escritorio grapa c/lateral 1.40 CONTABILIDAD	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-029-0002	Escritorio grapa 1.20_CONTABILIDAD	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0003	Escritorio grapa 1.20_CONTABILIDAD	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0004	Escritorio grapa 1.20_CONTABILIDAD	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0005	Escritorio grapa 1.20_CONTABILIDAD	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0006	escritorio grapa 1.20_recursos humanos	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0007	escritorio grapa 1.20 _planeacion	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-029-0008	escritorio grapa 1.40 _planeacion	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-029-0009	01 escritorio 1.20 CONTABILIDAD	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0010	01conjunto escritorio 1.40 RECURSOS HUMANOS	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0011	01escritorio de 1.20 Serv.grales	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-029-0012	01 conjunto escritorio grapa c/lateral de 1.20 ANEXO CONT.	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-029-0013	Archivero horizontal 2gavetas_contabilidad	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0014	Archivero horizontal 2gavetas_contabilidad	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0015	archivero horizontal 2gavetas CONTABILIDAD	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0016	archivero horizontal 2gavetas _ contabilidad	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0017	01archivero 4gavetas PLANEACION	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-029-0018	Archivero horizontal 2gavetas PLANEACION Y SERV. GRALES	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0019	Archivero horizontal 2gavetas PLANEACION Y SERV. GRALES	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0020	01 archivero horizontal con 2 gavetas SERV. GRALES	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0021	Archivero vertical 4 gavetas REC. HUM.	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-029-0022	Archivero vertical 4 gavetas REC. HUM.	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-029-0023	Archivero vertical 4 gavetas REC. HUM.	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-029-0024	01 ARCHIVERO CON 4 GAVETAS GRIS palapa	3,799.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-018-00010	2 BIOMBOS	5,684.01
1-2-4-1-001-0001-018-00011	2 BIOMBOS	5,684.01
1-2-4-1-001-0001-018-00012	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA ECDAMCG	29,524.00
1-2-4-1-001-0001-018-00013	8 (OCHO) SILLA SECRETARIAL PISTÓN NEUMÁTICO, ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA. TAPAS DE PLÁSTICO EN RESPALDO Y BAJO EL ASIENTO. TAPIZADA TELA ALTA RESISTENCIA.	10,125.32
1-2-4-1-001-0001-018-00014	110 (CIENTO DIEZ) SILLA VISITA . ESTIBABLE ITALIANA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA ACERO ELIPTICA CAL. 16. TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.	63,079.06
1-2-4-1-001-0001-018-00015	5 (CINCO) SILLA VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBO ELÍPTICO CAL. 18, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO. PESOS MAXIMA RESISTENCIA 80 KGS.	2,889.85
1-2-4-1-001-0001-018-00016	1 (UNO) ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA	4,633.85
1-2-4-1-001-0001-018-00017	1 (UNO) GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE.	10,063.81
1-2-4-1-001-0001-018-00018	1 (uno) ARCHIVERO 3 GAVETAS. LINEA ASTRA 8000. MADERA. VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. MEDIDA 0.50 FRENTE X 0.60 FONDO X 0.97 ALT	6,944.17
1-2-4-1-001-0001-018-00019	4 (CUATRO) SILLA SECRETARIAL PISTÓN NEUMÁTICO, ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA. TAPAS DE PLÁSTICO EN RESPALDO Y BAJO EL ASIENTO. TAPIZADA TELA ALTA RESISTENCIA	5,062.66
1-2-4-1-001-0001-018-00020	6 (SEIS) SILLA VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBO ELÍPTICO CAL. 18, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO. PESOS MAXIMA RESISTENCIA 80 KG	3,467.82
1-2-4-1-001-0001-018-00021	3 (TRES) ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA	13,900.16
1-2-4-1-001-0001-018-00022	1 (UNO) ARCHIVERO 3 GAVETAS. LINEA ASTRA 8000. MADERA. VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. MEDIDA 0.50 FRENTE X 0.60 FONDO X 0.97 ALT	6,944.17
1-2-4-1-001-0001-018-00023	1 (UNO) SILLA VISITA . ESTIBABLE ITALIANA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA ACERO ELIPTICA CAL. 16. TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION	573.45
1-2-4-1-001-0001-018-00024	2 (DOS) GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE	20,127.62
1-2-4-1-001-0001-018-00025	1 (UNO) ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 1.60 X .75 MTS. LINEA MODULAR	5,912.35
1-2-4-1-001-0001-018-00026	1 (UNO) LATERAL PARA PENÍNSULA 1.00 X 0.46 MTS SIN CAJONES.	2,227.42
1-2-4-1-001-0001-018-00027	CAJONERA PARA LATERAL Y BAJO CREDENZA FIJA MOD. ALB 001 1 CAJON LAPICERO 1 GAVETA DE ARCHIVO .39 FTE X .38 PROF. CARTA LINEA MODULAR	2,187.20
1-2-4-1-001-0001-018-00028	LIBRERO VERTICAL DE PISO. LINEA MODULAR. MIDE 1.80 ALTURA X 0.80 FRENTE X 0.40 MTS	6,710.83
1-2-4-1-001-0001-018-00029	ESCRITORIO EJECUTIVO. 1.60 X .75 LINEA TRADICIONAL. MADERA. DOS PEDESTALES. INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS 1 ARCHIVADORA 1 LAPICERA PATA ESMALTADA NEGRO	7,641.35

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-018-00030	ARCHIVERO 4 GAVETAS. MELAMINA VERTICAL. FTE .50 X .60 PROF X 1.26 ALT.	8,097.96
1-2-4-1-001-0001-018-00031	LIBRERO 2 PUERTAS SUPERIORES 3 CAJONES INFERIORES. MEDIDA S:1.80 MTS ALTO X 0.40 MTS DE FONDO X 0.80 MTS FRENTE . FABRICADO EN MELAMINA 0.28 MM ESPESOR	13,902.60
1-2-4-1-001-0001-018-00032	GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE.	10,063.82
1-2-4-1-001-0001-018-00033	MESA DE TRABAJO BASE 1.20 X 0.40 X 0.75 MODELO PATA TUBULAR CUADRA DO 2 PULGADAS. PATAS COLOR NEGRO.	6,947.12
1-2-4-1-001-5111	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA.	4,633.85
1-2-4-1-001-5111	2 (dos) ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA.	10,204.40
1-2-4-1-001-5111	GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAV	10,782.89
1-2-4-1-001-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS. MELAMINA VERTICAL. FTE .50 X .60 PROF X 1.26 ALT	8,679.59
1-2-4-1-001-5111	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA.	5,102.20
1-2-4-1-001-5111	GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE	10,782.89
1-2-4-1-001-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS. MELAMINA VERTICAL. FTE .50 X .60 PROF X 1.26 ALT.	8,679.59
1-2-4-1-001-5111	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA	5,102.20
1-2-4-1-001-5111	GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE	10,782.89
1-2-4-1-001-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS. MELAMINA VERTICAL. FTE .50 X .60 PROF X 1.26 ALT	8,679.59
1-2-4-1-001-5111	LIQUIDACION PAGO POR 5 SOFAS DE 3 PLAZAS VINIL NEGRO, 6 RECLINABLE S VINIL NEGRO Y 5 MESITAS TIPO GRAPA DE CAFE	29,319.00
1-2-4-1-001-5111	GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE	10,063.81
1241-1-5111	2 ANAQUELES METALICOS ENTREPAÑO .45 X .92 mts. CAL. 22. CON REFUERZO. EN LÁMINA SAE 1008. PINTURA HORNEADA EN POLVO. CAPACIDAD DE CARGA 95 KG.UNI FORMEMENTE DISTRIBUIDOS POR CADA ENTREPAÑO	4,336.61
1241-1-5111	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICI 46ANX64 FONDY 1.32 ALTO COLOR NEGRO	6,817.06
1-2-4-1-003-0001-031-0001	2 ARCHIVERO METALICO CARTA COLOR NEGRO	5,206.61
1-2-4-1-003-0001-032-0001	19 BANCA DE VISITA 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN PROLIPROPILENO	60,499.80
1-2-4-1-002-0001-001-0001	Persiana enrollable F/8 Justo Ruiz Rey	2,661.01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-002-0001-005-0001	Sofa mod. amsterdam, sillón, sala	9,897.30
1-2-4-1-002-0001-013-0001	SOFAS COLOR CARAMELO MOSTAZA	10,515.40
1-2-4-1-002-0001-013-0002	SILLA DE TRES PIEZAS TUBULAR CON RESPALO ACOJINADO TELA NEGRA	2,689.00
1-2-4-1-002-0001-017-0002	espejo de pared	3,450.00
1-2-4-1-002-0001-017-0003	Mueble madera dos puertas estilo ropero	3,800.00
1-2-4-1-002-0001-017-0004	Plato de acrilico del buen comer con 42 pzas	8,700.00
1-2-4-1-002-0001-019-0001	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0002	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0003	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0004	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0005	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0006	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0007	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0008	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0009	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0010	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0011	01mes aesquinera oporto DIRECCION	2,593.25
1-2-4-1-002-0001-019-0012	01sofa love seat dos plazas dune DIRECCION	6,898.85
1-2-4-1-002-0001-019-0013	Silla visita livano DIRECCION	3,128.00
1-2-4-1-002-0001-019-0014	despachador de agua-dif COMEDOR	3,299.01
1-2-4-1-002-0001-020-0003	Antecomedor modelo barcelona chocolate c/08sillas	10,150.00
1-2-4-1-002-0001-020-0004	Antecomedor modelo barcelona chocolate c/08sillas	10,150.00
1-2-4-1-002-0001-023-0001	Sofa 3 plazas dollaro negro Modelo Monaco 3p	4,564.60
1-2-4-1-002-0001-023-0002	Sofa 3 plazas tapizado dollaro negro vinipel mod.lutecia	4,564.60
1-2-4-1-002-0001-023-0003	Mueble guarda material didactico 120x30x110cm MEMOSA	4,663.20
1-2-4-1-002-0001-023-0004	Mueble guarda material didactico 120x30x110cm MEMOSA	4,663.20
1-2-4-1-002-0001-023-0005	Mueble guarda material didactico 120x30x110cm MEMOSA	4,663.20
1-2-4-1-002-0001-023-0006	Mueble guarda material didactico 120x30x110cm MEMOSA	4,663.20
1-2-4-1-002-0001-024-0001	Salas mod SAMIL 3-2-1 tapiza delipiel gold	23,999.99
1-2-4-1-002-0001-025-0001	Entrepauños con puertas en madera	7,528.33
1-2-4-1-002-0001-025-0002	inst.hidrosanitaria_tarja acero inoxidable	3,500.00
1-2-4-1-002-0001-025-0003	Campana para cocina lamina galvanizada C24, ductos y accesorios	24,360.00
1-2-4-1-002-0001-026-0001	Sillones/piel vino_pres.	6,750.50
1-2-4-1-002-0001-026-0002	01basec/vidrio,06sillas	18,837.00
1-2-4-1-002-0001-026-0003	01juego recibidor brasil/pres.	5,589.00
1-2-4-1-002-0001-026-0004	01consola prestige c/2caj._pre	3,330.00
1-2-4-1-002-0001-026-0004	01mesa cto. c/2caj_pres.	3,330.00
1-2-4-1-002-0001-026-0006	01 consola paris chocolate 1.20 x 40 x 74 -presidencia	6,480.00
1-2-4-1-002-0001-026-0007	Persianas horizontales de madera marca american	10,311.10
1-2-4-1-002-0001-027-0001	01_sofa_02plazas_caramelo mostaza CFF	3,443.10
1-2-4-1-002-0001-027-0002	01_sofa_01plazas_caramelo mostaza CFF	2,370.15
1-2-4-1-002-0001-028-0003	Plato de acrilico del buen comer con 42 pzas	8,700.00
1-2-4-1-002-0001-028-0004	1 Refrigerador DAEVOO 2 pts. Mod. DFR-11105	5,599.00
1-2-4-1-002-0001-029-0001	01puerta aluminio_con01ventana	7,424.00
1-2-4-1-002-0001-029-0000	1ER. PAGO POR 5 SOFAS DE 3 PLAZAS VINIL NEGRO, 6 RECLINABLE S VINIL NEGRO Y	68,411.00
1-2-4-1-003-0001-002-0001	5 MESITAS TIPO GRAPA DE CAFE	
1-2-4-1-003-0001-002-0001	Multifuncional EPSON L355 f/123812	3,504.49
1-2-4-1-003-0001-002-0002	Computadora Proteus BETA F/125892	5,605.00
1-2-4-1-003-0001-002-0003	COMPUTADORA PROTEUS J3060	8,499.00
1-2-4-1-003-0001-003-0005	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	3,999.01
1-2-4-1-003-0001-004-0001	1 control de asistencia con pantalla a color/3000 huellas/usb	3,016.00
1-2-4-1-003-0001-004-0002	1 multifuncional Epson L355	3,274.74
1-2-4-1-003-0001-004-0003	PC. Procesador DUAL core teclado f/123813	5,227.01
1-2-4-1-003-0001-004-0004	1 Computadora Intel Pentium f/124275	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-004-0005	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-005-0001	Computadora Proteus AMD SEMPRON	6,350.00
1-2-4-1-003-0001-005-0002	PC Procesador dual core teclado f/123813	5,227.00
1-2-4-1-003-0001-005-0003	Multifuncional EPSON L355 f/123737	3,504.49
1-2-4-1-003-0001-005-0004	Computadora INTEL PENTIUM f/124108	5,331.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-003-0001-005-0005	Computadora INTEL PENTIUM f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-006-0001	COMPUTADORA all in one hp 205 18.5 pulg.	8,955.20
1-2-4-1-003-0001-006-0002	COMPUTADORA all in one hp 205 g3 amd 1 tb	9,342.33
1-2-4-1-003-0001-006-0003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	3,599.48
1-2-4-1-003-0001-011-0001	PANTALLA CON TRIPIE MARCA APOLLO MOD P6407	3,917.95
1-2-4-1-003-0001-011-0002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L221	3,394.16
1-2-4-1-003-0001-013-0001	Computadora silver max dual core	5,549.00
1-2-4-1-003-0001-013-0002	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-014-0002	1 Multifuncional EPSON l555 f/121206	4,213.93
1-2-4-1-003-0001-014-0003	Computadora PROTEUS f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-014-0004	CPU DUAL CORE 2 GB RAM-HDD500GB Teclado y Mouse.	3,398.60
1-2-4-1-003-0001-016-0001	Computador Panasonic KX-TDA100	7,700.00
1-2-4-1-003-0001-016-0002	Switch de 48 puertos marca Linksys modelo SRW24864	12,244.00
1-2-4-1-003-0001-016-0003	1 proteus beta procesador intel pentium dual core monitor 19" LED	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-016-0004	1 multifuncional epson L555 wifi	4,789.00
1-2-4-1-003-0001-017-0001	1 multifuncional epson L355, imprime, copia y escanea 33ppm negro y 15 ppm color	3,494.00
1-2-4-1-003-0001-017-0002	Computadora INTEL PENTIUM f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-017-0003	Computadora INTEL PENTIUM f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-017-0004	Multifuncional EPSON L355 F/125846	3,576.00
1-2-4-1-003-0001-017-0005	Computadora PROTEUS F/125893	5,605.00
1-2-4-1-003-0001-017-0006	GABINETE NEGRO CPU J1800I-A, RAM 4GB, HDD 500 GB	3,668.99
1-2-4-1-003-0001-017-0007	GABINETE NEGRO CPU J1800I-A, RAM 4GB, HDD 500 GB	3,669.00
1-2-4-1-003-0001-018-0001	1 computadora con procesador intel, core, monitor lg led 18.5"	7,468.00
1-2-4-1-003-0001-018-0002	GABINETE NEGRO CPU J1800I-A, RAM 4GB, HDD 500 GB	3,668.99
1-2-4-1-003-0001-018-0003	MULTIFUNCIONAL EPSON I375 48 bits y 1200x2400 dpi	4,199.00
1-2-4-1-003-0001-018-0004	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-019-0001	computadora procesador intel, monitor dell 22"	8,652.01
1-2-4-1-003-0001-019-0002	1 comp. personal proteus beta procesador intel core memoria 16 gb dimm, dual channel	19,696.80
1-2-4-1-003-0001-019-0003	1 computadora personal beta G2020 mother board gigabyte GAH61M-DS2	8,638.52
1-2-4-1-003-0001-019-0004	1 Nobreak Sola Micro sr 1600va 1000 watt sola basic xr-21-162	3,439.40
1-2-4-1-003-0001-019-0005	1 disco duro externo 4 tb	3,207.40
1-2-4-1-003-0001-019-0006	Multifuncional HP laserjet m1212 nf monocromatico	3,451.00
1-2-4-1-003-0001-019-0007	1 proteus beta procesador intel pentium dual core monitor 19" LED	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-019-0008	1 proteus beta procesador intel pentium dual core monitor 19" LED	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-019-0009	1 laptop dell insp	9,839.20
1-2-4-1-003-0001-019-0010	Disco Duro Externo ADATA NH03 3.5 USB 3.0 4 TB comunicación	3,302.52
1-2-4-1-003-0001-019-0011	DISCO DURO EXTERNO DE 3.5" DE 4TB MCA ADATA	3,175.26
1-2-4-1-003-0001-019-0012	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-019-0013	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-020-0001	MULTIFUNC. EPSON ECOTANK L375 IMPRESORA COPIAD ESCANER	4,070.63
1-2-4-1-003-0001-021-0001	1 proteus beta procesador intel pentium dual core monitor 19" LED	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-021-0002	coordinad. mpal_1 laptop hp pavillion 14-D022 intel celeron rojo	5,399.10
1-2-4-1-003-0001-021-0003	1 multifuncional epson L555 Imprime, copia, escaner y fax inalámbrico color	4,213.93
1-2-4-1-003-0001-022-0001	1 multifuncional epson L355 tinta continua 600 DPI33/15 PPM WI FI	3,391.84
1-2-4-1-003-0001-023-0001	computadora proteus con pantalla benq teclado y mouse	6,499.00
1-2-4-1-003-0001-023-0002	computadora proteus con pantalla benq teclado y mouse	6,499.00
1-2-4-1-003-0001-023-0004	Multifuncional EPSON L355 F/123737	3,504.49
1-2-4-1-003-0001-024-0002	1 multifuncional Epson L355	3,274.74
1-2-4-1-003-0001-024-0003	1 Computadora INTEL PENTIUM F/124275	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-024-0004	NOTEBOOK HP 240 G4 INTEL CELERON N3050 4GB 14 "	4,376.00
1-2-4-1-003-0001-024-0005	PROYECTOR EPSON POWERLITE S18+ SVGA 3000 LUM 2.4KG	6,583.00
1-2-4-1-003-0001-025-0001	Multifuncional EPSON L355 F/123737	3,504.48
1-2-4-1-003-0001-026-0001	1 comp. portatil samsun, intel celeron, d.duro, pantalla 14" led, quemador dvd	5,550.00
1-2-4-1-003-0001-026-0002	1 multifuncional Epson L355	3,274.74
1-2-4-1-003-0001-026-0003	1 proyector acer 2700 lumenes	5,785.00
1-2-4-1-003-0001-026-0004	COMPUTADORA COOLER MASTER N200 A COMUNICACIÓN	19,786.43
1-2-4-1-003-0001-027-0001	1 proteus beta proc. intel dual core teclado, mouse, bocinas, monitor 19"	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-027-0002	CPU-DUAL CORE 2 GB RAM, HDD500 GB NEGRO	3,850.00
1-2-4-1-003-0001-027-0003	CPU-DUAL CORE 2 GB RAM, HDD500 GB NEGRO	3,850.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-003-0001-027-0004	PC- GENER 3.6 GHZ 2 GBRAM HDD 500 GB LED 15.6"	5,058.84
1-2-4-1-003-0001-027-0005	MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L 375	3,792.43
1-2-4-1-003-0001-027-0006	COMPUTADORA CORE 13 3220 , TECLADO Y MOUSE	18,237.51
1-2-4-1-003-0001-028-0001	Proteus beta proc. intel dual core teclado, mouse, bocinas, monitor 19"	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-028-0002	Proteus beta proc. intel dual core teclado, mouse, bocinas, monitor 19"	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-028-0003	MULTIFUNCIONAL EPSON I220	3,599.00
1-2-4-1-003-0001-028-0004	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-029-0001	01conmutador nec-9lineas-8ext.mult.-24ext.analogas	115,000.00
1-2-4-1-003-0001-029-0002	01rack c/10 ordenadores horizontales 4 patch 48 puertos	10,097.00
1-2-4-1-003-0001-029-0003	impresora laser 1025	2,999.02
1-2-4-1-003-0001-029-0004	Computadora proteus	4,352.00
1-2-4-1-003-0001-029-0005	Computadora proteus	4,352.00
1-2-4-1-003-0001-029-0008	Monitor lg led mod E1942C, 2 cpu procesador intel core i5	9,370.61
1-2-4-1-003-0001-029-0009	Monitor lg led mod E1942C, 2 cpu procesador intel core i5	9,370.61
1-2-4-1-003-0001-029-0010	1 switch hp v1905-48	4,041.37
1-2-4-1-003-0001-029-0011	1 proteus beta proc. intel dual core teclado, mouse, bocinas, monitor 19"	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-029-0012	1 Hp proliant ML310e Gen8. Intel Xeon 2core	16,820.00
1-2-4-1-003-0001-029-0013	hp pro 3500 core i3-3240 4gb led backlit 18.5"	12,186.96
1-2-4-1-003-0001-029-0014	hp pro 3500 core i3-3240 4gb led backlit 18.5"	12,186.96
1-2-4-1-003-0001-029-0015	hp pro 3500 core i3-3240 4gb led backlit 18.5"	12,186.96
1-2-4-1-003-0001-029-0017	1 multifuncional Epson L355	3,274.74
1-2-4-1-003-0001-029-0018	1 notebook HP 240G2 Intel N/S 5CB41902H9	8,500.00
1-2-4-1-003-0001-029-0019	Multifuncional EPSON L355 F/123737	3,504.49
1-2-4-1-003-0001-029-0020	Computadora INTEL PENTIUM f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-029-0021	Eq.Computo Proteus Beta dual core G3240 S203348/506NTSU	6,125.99
1-2-4-1-003-0001-029-0022	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	3,109.01
1-2-4-1-003-0001-029-0023	COMPUTADORA CORE, TECLADO Y MOUSE	9,118.75
1-2-4-1-003-0001-029-0024	COMPUTADORA CORE 13 3220 3ERA GENERACION	9,118.75
1-2-4-1-003-0001-029-0025	MULTIFUNCIONAL EPSON laser mono	2,699.00
1-2-4-1-003-0001-029-0026	COMPUTADORA PROTEUS delta intel aleron 2mb cache memoria ram 8gb mouse	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-030-0001	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-030-0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROTEUS J3060NH A	5,286.12
1-2-4-1-003-0001-030-0001	COMPUTADORA PORTATIL ASUS SERIE 5303522/H50WU047908183	5,999.01
1-2-4-1-003-0001-030-0001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE PRO 477 DW	8,385.64
1-2-4-1-003-0001-030-0001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150	4,049.56
1-2-4-1-003-0001-030-0001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	5,051.80
1-2-4-1-003-0001-033-0001	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ASUS VIVOBOK X441NA-GADIST CELE	5,999.00
1-2-4-1-003-0001-034-0001	IMPRESORA TERMICA EPSON CON ADAPTADOR TM-72011 SERIE TC6Y53225	3,425.00
1-2-4-1-003-0001-035-0001	SWITCH HP ARUBA OFICCE CONNECT 19205 24G 2SFP	7,839.28
1-2-4-1-003-0001-036-0001	PROYECTOR PORTATIL ACER K335 MODELO CWX1139 COLOR PLATA	9,500.01
1-2-4-1-003-0001-037-0001	KIT DE CONMUTADOR KX-NS500LA	33,730.90
1-2-4-1-003-0001-037-0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO QUAD CORE I5 8GB RAM 1TB SATA MONITOR LED 19.5"	12,702.00
1-2-4-1-003-0001-037-0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO QUAD CORE I5 8GB RAM 1TB SATA MONITOR LED 19.5"	12,702.00
1-2-4-1-003-0001-037-0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO QUAD CORE I5 8GB RAM 1TB SATA	25,404.00
1-2-4-1-003-0001-037-0001	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	5,086.60
1-2-4-1-003-0001-037-0001	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	5,086.60
1-2-4-1-003-0001-037-0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO QUAD CORE I5 8GB RAM 1TB SATA MONITOR LED 19.5"	12,702.00
1-2-4-1-003-0001-037-0001	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	5,086.60
1-2-4-1-003-0001-037-0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO QUAD CORE I5 8GB RAM 1TB SATA MONITOR LED 19.5"	12,702.00
1-2-4-1-003-0001-037-0001	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	5,086.60

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-003-5151	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO IDEAPAD L340-15IWL, COLOR VINO C ON PROCESADOR INTEL CORE I3-8145U A 2.1GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM DDR4, PANTALLA LED 15.6" CON WEBCAM HD, D.DURO 1TB, SIN UNIDAD OPTICA, ETHERNET LAN 10/100/1000 MBITS, WIFI (802.11 AC), BLUETOOTH 4.2, 2 USB TIPO A 3.0, RJ-45, HDMI, 1 USB TIPO C 3.1, WIND.10 HOME A 64	13,999.02
1241-3-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3150 COLOR	5,587.29
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO TARJETA MADRE ASUS,INTEL LGA-11 51,Core i5-9400 2.90GHz,Disco Duro SEAGATE 1000 GB,SSD Kingston240 GB,Memoria RAM ADATA 8 GB y 4GB DDR4, 2400 MHz,Gabinete ACTECK Y FUENTE DE 500W CON WIN10PRO (Incluye teclado y mouse logitech) con Monitor ACER V206HQL BB, 19.5 pulgadas, 1366 x 768 Pixeles, 5 ms, Garantía 3 años, VGA + perforaciones VESA SN: MMLXKAM00101819CC54252, MMLXKA M00101819CE14252 mouse logitech)	13,025.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO TARJETA MADRE ASUS,INTEL LGA-11 51,Core i5-9400 2.90GHz,Disco Duro SEAGATE 1000 GB,SSD Kingston240 GB,Memoria RAM ADATA 8 GB y 4GB DDR4, 2400 MHz,Gabinete ACTECK Y FUENTE DE 500W CON WIN10PRO (Incluye teclado y mouse logitech) con Monitor ACER V206HQL BB, 19.5 pulgadas, 1366 x 768 Pixeles, 5 ms, Garantía 3 años, VGA + perforaciones VESA SN: MMLXKAM00101819CC54252, MMLXKA M00101819CE14252 mouse logitech)	13,025.00
1241-3-5151	PC RYZEN 3100, MB ASUS PRIME X570-P, 2 X RAM 8GB 2400, GPU RX 580 GAMING, 8GB VRAM, 1 SSD ADATA SU800 512 GB, LECTOR MULTITARJETAS, GAB ARSEN, FUENTE DE PODER 700 W, QUEMADOR ASUS DWR, MONITOR HP 23.8, KIT DE TEC Y MOUSE	24,250.00
1241-3-5151	PC DE ESCRITORIO POWERED BY IO CORE I3 4GB 1TB	10,672.00
1-2-4-1-009-0001-003-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,290.00
1-2-4-1-009-0001-002-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,599.00
1-2-4-1-009-0001-004-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,460.00
1-2-4-1-009-0001-004-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,273.00
1-2-4-1-009-0001-004-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	9,250.00
1-2-4-1-009-0001-004-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,769.00
1-2-4-1-009-0001-004-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,972.00
1-2-4-1-009-0001-004-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	9,449.00
1-2-4-1-009-0001-004-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,573.00
1-2-4-1-009-0001-004-0014	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,230.60
1-2-4-1-009-0001-004-0015	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,230.60
1-2-4-1-009-0001-004-0016	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,230.60
1-2-4-1-009-0001-004-0017	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,230.60
1-2-4-1-009-0001-004-0018	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,230.60
1-2-4-1-009-0001-004-0019	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,769.00
1-2-4-1-009-0001-004-0020	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,499.00
1-2-4-1-009-0001-004-0022	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,907.39
1-2-4-1-009-0001-004-0023	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,907.39
1-2-4-1-009-0001-004-0026	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,414.72
1-2-4-1-009-0001-004-0027	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,095.10
1-2-4-1-009-0001-004-0029	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,021.80
1-2-4-1-009-0001-004-0030	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	53,498.99
1-2-4-1-009-0001-005-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,318.21
1-2-4-1-009-0001-005-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,399.00
1-2-4-1-009-0001-005-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,995.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-009-0001-005-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,399.00
1-2-4-1-009-0001-006-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,114.85
1-2-4-1-009-0001-006-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,498.38
1-2-4-1-009-0001-011-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,114.85
1-2-4-1-009-0001-012-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,736.94
1-2-4-1-009-0001-013-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,080.00
1-2-4-1-009-0001-013-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,080.00
1-2-4-1-009-0001-013-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,080.00
1-2-4-1-009-0001-013-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,080.00
1-2-4-1-009-0001-013-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,199.00
1-2-4-1-009-0001-013-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,350.00
1-2-4-1-009-0001-013-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	14,500.00
1-2-4-1-009-0001-013-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,200.00
1-2-4-1-009-0001-013-0009	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	11,290.00
1-2-4-1-009-0001-013-0010	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	14,790.00
1-2-4-1-009-0001-013-0011	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,490.00
1-2-4-1-009-0001-013-0012	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,490.00
1-2-4-1-009-0001-013-0013	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	12,500.00
1-2-4-1-009-0001-013-0014	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	24,360.00
1-2-4-1-009-0001-013-0015	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,080.00
1-2-4-1-009-0001-013-0016	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,600.00
1-2-4-1-009-0001-013-0017	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	10,500.00
1-2-4-1-009-0001-013-0018	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	13,500.00
1-2-4-1-009-0001-013-0019	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	13,500.00
1-2-4-1-009-0001-014-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,067.97
1-2-4-1-009-0001-015-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,084.00
1-2-4-1-009-0001-016-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,915.00
1-2-4-1-009-0001-017-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,507.00
1-2-4-1-009-0001-017-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,507.00
1-2-4-1-009-0001-017-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,507.00
1-2-4-1-009-0001-017-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,490.00
1-2-4-1-009-0001-017-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,520.00
1-2-4-1-009-0001-017-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,915.00
1-2-4-1-009-0001-017-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,000.00
1-2-4-1-009-0001-017-0009	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,014.84
1-2-4-1-009-0001-017-0010	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	27,000.00
1-2-4-1-009-0001-017-0012	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,399.99
1-2-4-1-009-0001-018-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,904.41
1-2-4-1-009-0001-018-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,117.50
1-2-4-1-009-0001-018-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,490.00
1-2-4-1-009-0001-018-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,640.00
1-2-4-1-009-0001-018-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,299.01
1-2-4-2-001-0001-018-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,298.00
1-2-4-1-009-0001-018-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,220.00
1-2-4-1-009-0001-019-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,789.32
1-2-4-1-009-0001-019-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,789.32
1-2-4-1-009-0001-019-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,789.32
1-2-4-1-009-0001-020-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,999.00
1-2-4-1-009-0001-020-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,799.00
1-2-4-1-009-0001-020-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	12,300.00
1-2-4-1-009-0001-020-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,099.00
1-2-4-1-009-0001-020-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	10,151.93
1-2-4-1-009-0001-020-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,122.20
1-2-4-1-009-0001-021-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	17,590.00
1-2-4-1-009-0001-021-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,000.00
1-2-4-1-009-0001-021-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,500.00
1-2-4-1-009-0001-021-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,000.00
1-2-4-1-009-0001-021-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,500.00
1-2-4-1-009-0001-021-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.68

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-009-0001-021-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.68
1-2-4-1-009-0001-021-0009	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.68
1-2-4-1-009-0001-021-0010	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.68
1-2-4-1-009-0001-021-0011	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.68
1-2-4-1-009-0001-021-0012	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,784.15
1-2-4-1-009-0001-021-0013	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,098.48
1-2-4-1-009-0001-021-0014	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,455.10
1-2-4-1-009-0001-021-0015	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,890.00
1-2-4-1-009-0001-022-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,399.00
1-2-4-1-009-0001-022-0010	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,455.10
1-2-4-1-009-0001-022-0011	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	19,894.00
1-2-4-1-009-0001-023-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,034.01
1-2-4-1-009-0001-023-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,999.00
1-2-4-1-009-0001-023-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,399.00
1-2-4-1-009-0001-023-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,869.00
1-2-4-1-009-0001-023-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,490.00
1-2-4-1-009-0001-023-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,550.00
1-2-4-1-009-0001-023-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	14,883.93
1-2-4-1-009-0001-023-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,455.10
1-2-4-1-009-0001-024-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,799.00
1-2-4-1-009-0001-024-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,998.00
1-2-4-1-009-0001-024-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,999.00
1-2-4-1-009-0001-024-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,455.10
1-2-4-1-009-0001-025-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.00
1-2-4-1-009-0001-025-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,999.00
1-2-4-1-009-0001-025-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,580.00
1-2-4-1-009-0001-025-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,580.04
1-2-4-1-009-0001-025-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,501.08
1-2-4-1-009-0001-025-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,402.33
1-2-4-1-009-0001-025-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,728.52
1-2-4-1-009-0001-025-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,660.00
1-2-4-1-009-0001-025-0009	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,841.67
1-2-4-1-009-0001-025-0010	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,841.67
1-2-4-1-009-0001-025-0011	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,841.67
1-2-4-1-009-0001-025-0012	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,841.67
1-2-4-1-009-0001-025-0013	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,482.50
1-2-4-1-009-0001-025-0014	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,135.16
1-2-4-1-009-0001-025-0015	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,106.23
1-2-4-1-009-0001-025-0016	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,106.23
1-2-4-1-009-0001-025-0017	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,626.42
1-2-4-1-009-0001-026-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	1,959.00
1-2-4-1-009-0001-029-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,987.38
1-2-4-1-009-0001-029-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,548.36
1-2-4-1-009-0001-029-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,963.56
1-2-4-1-009-0001-030-001	MAQUINADE ESCRIBIR MCA OLIVETI MOELO ET PERSONAL 1610	3,120.40
1241-9-5191	CALENTADOR DE AGUA 38 LTS MCA. CALOREX DE GAS	5,858.00
1-2-4-2-001-0001-002-0001	Panasonic Led 32 " TV TC-32AS600X	5,099.00
1-2-4-2-001-0001-002-0002	Bocina marca ESTEREN color Negro	3,990.01
1-2-4-2-001-0001-002-0003	Polaroid 40 Smart TV F/16655	5,490.00
1-2-4-2-001-0001-002-0004	Samsung Led 32" y soporte f/16655	3,988.01
1-2-4-2-001-0001-002-0005	Samsung Led 32" f/16655	3,590.01
1-2-4-2-001-0001-002-0006	Samsung Led 32" f/16655	3,590.01
1-2-4-2-001-0001-003-0001	Bocina marca ESTEREN color Negro	2,899.00
1-2-4-2-001-0001-003-0002	Pantalla Samsung LED 32" y 3 sop f/16654	3,988.01
1-2-4-2-001-0001-003-0003	Pantalla Samsung LED 32" y 3 sop f/16654	3,988.01
1-2-4-2-001-0001-003-0004	Pantalla Samsung LED 32" y 3 sop f/16654	3,988.01
1-2-4-2-001-0001-013-0001	TELEVISION TOSHIBA 40 "	6,990.00
1-2-4-2-001-0001-014-0001	01 Television pantalla plana 32"	4,999.00
1-2-4-2-001-0001-014-0002	01 equipo de sonido SHA-104	2,999.90

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-2-001-0001-020-0001	TV Led Smart 40" HISENSE mod. 40K21DW	7,699.00
1-2-4-2-001-0001-021-0001	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0002	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0003	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0004	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0005	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0008	01 Television Lg 21" pantalla plana	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0009	1 radiograbadora sony zs-btg909	3,899.00
1-2-4-2-001-0001-021-0010	BOCINA BAFLE BLTH MCA KSR MOD MSA 6515BT	2,899.00
1-2-4-1-001-0001-022-0001	TELEVISION 32"	3,354.00
1-2-4-2-001-0001-023-0001	Multifuncional PANASONIC Power Live	2,700.00
1-2-4-2-001-0001-023-0001	LAVADORA MABE 19 KG MOD.LMA79113VBABO BLANCA	17,879.98
1-2-4-2-001-0001-023-0001	HIDROLAVADORA MCA: KARCHER MODELO: K4 MX	6,270.50
1-2-4-2-001-0001-023-0001	LAVADORA MABE 16 KG MOD.LMA76112CBBABO BLANCA	9,498.74
1-2-4-2-002-0001-017-0001	ESCALERRILLA DE 2 PELDAÑOS CROMADA	5,164.32
1-2-4-2-002-0001-017-0001	01 barras paralelas adulto	3,317.75
1-2-4-2-002-0001-017-0002	01 barras suecas c/poleas	2,457.55
1-2-4-2-002-0001-017-0003	01 modulo fortalecimiento mus	4,496.50
1-2-4-2-002-0001-017-0005	01 Nordic Track Caminadora_c.r.i	13,990.00
1-2-4-2-002-0001-017-0006	01 Caminadora NordicTrack	13,990.00
1-2-4-2-002-0001-017-0007	01 Eliptica NordicTrack	7,500.00
1-2-4-2-002-0001-017-0010	BARRAS SUECAS PARALELAS CON BASE DE MADERO	3,317.00
1-2-4-2-002-0001-017-0011	RAMPA CON ESCALERAS PARA DISCAPACITADOS	11,600.00
1-2-4-2-003-0001-017-0001	01 videoproector Powerlite S5+	7,559.00
1-2-4-2-003-0001-017-0002	01videoproector Benq Mod-MP-512	7,049.00
1-2-4-2-003-0001-019-0002	Tripie Vanta 8020	2,395.00
1-2-4-2-003-0001-021-0001	01 camara digital 10 megapixels	3,128.00
1-2-4-2-003-0001-021-0002	01 camara de video	3,155.78
1-2-4-2-003-0001-022-0001	CAMARA CANON EOS REBEL T6 EF-S	7,699.30
1242-3-5231	8987 Camara Canon EOS M6 Kit Con EF-M 18-150mm F/3.5-6.3 IS STM	36,814.60
1-2-4-2-009-0001-004-0001	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	12,800.00
1-2-4-2-009-0001-004-0004	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	210,000.00
1-2-4-2-009-0001-004-0005	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	103,820.00
1-2-4-2-009-0001-004-0006	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,500.00
1-2-4-2-009-0001-004-0007	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,500.00
1-2-4-2-009-0001-003-0002	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	2,700.00
1-2-4-2-009-0001-003-0004	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,500.00
1-2-4-2-009-0001-003-0005	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,500.00
1-2-4-2-009-0001-003-0006	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,500.00
1-2-4-2-009-0001-021-0001	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	2,830.40
1-2-4-2-009-0001-021-0003	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	12,632.40
1-2-4-2-009-0001-021-0007	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	8,499.00
1-2-4-2-009-0001-021-0008	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,295.00
1-2-4-2-009-0001-022-0001	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	19,800.00
1-2-4-2-009-0001-023-0001	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	8,292.86
1-2-4-2-009-0001-023-0002	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	12,950.00
1-2-4-2-009-0001-024	ESPEJOS DE 6 MM CON MARCO DE 2" EN ALUMINIO COLOR BLANCO ACUER	22,736.00
1-2-4-2-009-0001-017-0002	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	4,370.00
1-2-4-2-009-0001-017-0003	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,815.00
1-2-4-2-009-0001-017-0004	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	6,000.00
1-2-4-2-009-0001-017-0005	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	210,000.00
1-2-4-2-009-0001-017-0006	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	75,284.00
1-2-4-2-009-0001-017-0007	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	39,347.20
1-2-4-2-009-0001-019-0001	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	247,324.76
1-2-4-2-009-0001-019-0002	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	39,347.20
1-2-4-2-009-0001-019-0003	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	31,784.00
1-2-4-2-009-0001-019-0004	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO CANON VIXIA HF R800	4,971.91
1-2-4-2-009-0001-019-0005	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 80D CON LENTE Y FLASH COMUNICAC	32,757.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor"

14/20

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-2-009-5291	CUÑA GRANDE LARGO 1.85 MTS ANCHO 1.15 MTS. ALTO 30 CM. COLOR AZU	7,064.40
1-2-4-3-001-0001-001-0001	cavitron bobcat pro c/inserto	8,372.58
1-2-4-3-001-0001-001-0002	autoclave midmark m7 speed	16,790.00
1-2-4-3-001-0001-001-0003	pieza mano a.v. turbineta	3,184.00
1-2-4-3-001-0001-001-0004	lampara omega/odontologia	4,000.01
1-2-4-3-001-0001-001-0005	02 muebles mad.1.63x0.74x0.30,6cajones,3pares puertas,tarja met.-odontologia	19,743.20
1-2-4-3-001-0001-001-0006	01mueble L mad.1.47x0.74x0.30 y 1.30x0.74x0.30,8cajones,2pares puerta,tarja me	9,110.70
1-2-4-3-001-0001-001-0007	01mueble mad.1.45x0.96x0.60,5cajones,2puertas,tarja met.-odontologia	8,648.00
1-2-4-3-001-0001-001-0008	bascula con estadimetromca IDEA	2,900.00
1-2-4-3-001-0001-001-0009	GABINETE CON DOS PUERTAS	3,807.00
1-2-4-3-001-0001-001-0010	GABINETE CON DOS PUERTAS	3,807.00
1-2-4-3-001-0001-001-0011	GABINETE CON DOS PUERTAS	3,807.00
1-2-4-3-001-0001-001-0012	VITRINA METALICA COLOR BEIGE	6,259.25
1-2-4-3-001-0001-001-0013	MESA DE EXPLORACION	4,197.00
1-2-4-3-001-0001-001-0014	LAVABO CON GABINETE Y 2 PUERTAS Y ESPEJO	2,650.00
1-2-4-3-001-0001-001-0015	LAVABO CON GABINETE Y 2 PUERTAS Y ESPEJO	2,650.00
1-2-4-3-001-0001-001-0016	BASCULA PEDIATRICA MCA NUEVO LEON	2,649.50
1-2-4-3-001-0001-001-0017	BASCULA NUEVO LEON 160 KILOS	3,800.00
1-2-4-3-001-0001-001-0018	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS DE PLASTICO	5,199.00
1-2-4-3-001-0001-001-0019	BASCULA PARA BEBE MCA NUEVO LEON	2,649.50
1-2-4-3-001-0001-001-0020	ESTERILIZADOR CAISA ESTERIMATIC	2,360.00
1-2-4-3-001-0001-001-0021	AMALGAMADOR MILENIUM	2,891.77
1-2-4-3-001-0001-001-0022	01 electrocardiografo_consultorio DIF	19,359.00
1-2-4-3-001-0001-001-0023	Unidad/sillon electrica	21,090.71
1-2-4-3-001-0001-001-0024	Unidad/sillon electrica	21,090.71
1-2-4-3-001-0001-001-0025	01 amalgamador milenium	2,891.77
1-2-4-3-001-0001-001-0026	01 lampara led ligh	3,630.84
1-2-4-3-001-0001-001-0027	01 unidad de Rx	21,090.71
1-2-4-3-001-0001-001-0028	01 autoclave Odoman	16,158.07
1-2-4-3-001-0001-001-0029	01 Cavitron Bobcat Pro c/1 inserto 25k	8,640.25
1-2-4-3-001-0001-001-0030	01 bascula c/altimetro-ctro mejores familias	4,000.00
1-2-4-3-001-0001-001-0031	01 bascula c/altimetro-ctro mejores familias	4,000.00
1-2-4-3-001-0001-001-0034	01 mesas exploracion c/pierneras plastico-mej fam	4,197.00
1-2-4-3-001-0001-001-0035	01 mesas exploracion c/pierneras plastico-mej fam	4,197.00
1-2-4-3-001-0001-001-0036	Compresor 2 hp 20 gal	7,332.23
1-2-4-3-001-0001-001-0037	1 compresor 2 hp 20 gal 1 cil F/212530 Home Depot Mexico S de RL de CV	7,559.00
1-2-4-3-001-0001-004-0001	Jgo. Consultorio medico 5 pzas del 7/ago/2006	7,700.00
1-2-4-3-001-0001-013-0001	Jgo consult. incluy mesa de exploracion, vitrina, babinete, banco basurero y giratorio	9,000.00
1-2-4-3-001-0001-013-0002	Bascula con estadimetro	3,200.00
1-2-4-3-001-0001-017-0001	1 Electroestimuladores CareTec IV	2,583.33
1-2-4-3-001-0001-017-0002	1 Electroestimuladores CareTec IV	2,583.33
1-2-4-3-001-0001-017-0003	1 Electroestimuladores CareTec IV	2,583.33
1-2-4-3-001-0001-017-0005	01 Grua vertical para discapacitados	11,900.00
1-2-4-3-001-0001-017-0006	01 Bascula con estadimetro 160kg.	3,599.00
1-2-4-3-001-0001-017-0007	01 Portafolio MMPI-2	5,460.00
1-2-4-3-001-0001-017-0008	01 esqueleto humano desmontable de plastico/acrilico	5,650.16
1-2-4-3-001-0001-017-0009	Parafinero PARABATH Modelo 24050	3,000.00
1-2-4-3-001-0001-017-0010	Care tec IV equipo de electroterapia	2,958.00
1-2-4-3-001-0001-017-0011	US Pro 2000 ultrasonido terapeutico	3,016.00
1-2-4-3-001-0001-017-0012	01 Tina Hidroterapia	52,200.00
1-2-4-3-001-0001-017-0013	01 Rampa para discapacitados	11,600.00
1-2-4-3-001-0001-017-0014	1 ULTRASONIDOS TERAPEUTICOS	3,000.00
1-2-4-3-001-0001-017-0015	1 ULTRASONIDOS TERAPEUTICOS	3,000.00
1-2-4-3-001-0001-017-0016	1 Electroestimuladores CareTec IV	2,500.00
1-2-4-3-001-0001-017-0017	1 Electroestimuladores CareTec IV	2,500.00
1-2-4-3-001-0001-017-0018	1 Sillas de ruedas deportivas	10,100.01
1-2-4-3-001-0001-017-0019	1 Sillas de ruedas deportivas	10,100.01
1-2-4-3-001-0001-017-0020	1 Sillas de ruedas deportivas	10,100.01
1-2-4-3-001-0001-017-0021	1 Sillas de ruedas deportivas	10,100.01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-3-001-0001-017-0022	Laser mca CH Mod. Mobile C/Diodo 850nm 100mw	42,225.64
1-2-4-3-001-0001-017-0023	COMPRESERO MARCA THERMALATOR WHITEHALL	12,500.00
1-2-4-3-001-0001-017-0024	TINA DE HIDROMASAJE WHITEHALL MOD E-45-M 8 AMPS	142,747.00
1-2-4-3-001-0001-018-0001	2 CAMILLAS DE ALUMINO	8,700.00
1-2-4-3-001-0001-018-0002	2 CAMILLAS DE ALUMINO	8,700.00
1-2-4-3-001-0001-020-0001	Bascula clinica con estadimetro BAME 140 kg	3,350.00
1-2-4-3-001-0001-021-0001	01 bascula gde metalica 160kgs	3,599.99
1-2-4-3-001-0001-021-0002	01 gabinete p/medicamento doble altura	3,100.00
1-2-4-3-001-0001-021-0004	01 cama exploracion pediatrica_c/gabinete	5,199.99
1-2-4-3-001-0001-022-0001	Bascula c/ estadimetro 160kg. Marca torino	3,599.00
1-2-4-3-001-0001-022-0002	Estuche de diagnostico marca Riester	3,039.00
1-2-4-3-001-0001-028-0001	01 bascula clinica 160kilos_centro de atn. nutricional	3,800.00
1-2-4-3-001-0001-019-001	COMBO MONOCROMATICO UNIDAD PARA ELECTROTERAPIA, ULTRASONIDO	61,206.10
1-2-4-3-001-0001-020-001	2 MESAS DE TRATAMIENTO	25,008.80
1-2-4-3-001-0001-021-001	1 BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	13,483.03
1-2-4-3-001-0001-022-001	4 MESAS DE TRATAMIENTO CON COLCHON FABRICADA CON MADERA DE PI	19,665.83
1-2-4-3-001-0001-023-001	1 ESTACION DE GATEO DE 2.70 X 1.80 X 30CM	15,540.98
1-2-4-3-001-0001-024-001	25 PIEZAS DE PISO TATAMI REVERSIBLES DE 100CM X 100CM X 25 MM ESPE	17,356.50
1244-001-0001-004-001	econoline ford 2007 c.blanco, s-1FMNE11WX7DA00280	260,000.00
1244-001-0001-018-001	ford van E150, s:1FTRE14W86DB19932_crematorio	243,000.00
1244-001-0001-018-002	carroza 1LNB81F5JY850848	77,375.00
1244-001-0001-018-003	chev.luv s:8GGTFRC122A118350	113,000.00
1244-001-0001-019-003	camión sprinter mercedez benz WD3YF18149S380525	322,318.01
1244-001-0001-021-001	ford pick up_guarderías (3FTGF 17266 MA131 08)	160,000.00
1244-001-0001-029-002	Chassis Mca Kodiak Mod-LO-PRO "E" #S-3GBJ6H1E03M103551	311,489.99
1-2-4-4-001-0001-003-001	VEHICULO HIACE PANEL 2010	149,100.00
1-2-4-4-001-0001-001-001	DODGE ATTITUDE 2018	203,900.00
1-2-4-4-001-0001-001-001	CAMIONETA NP-300 ESTACAS NISSAN 2019	283,122.00
1-2-4-4-001-0001-001-001	VEHICULO FUNEBRE CON MOTOR A GASOLINA USADO MARCA CADILLA MO	244,578.00
1-2-4-4-001-0001-001-001	TOYOTA HIACE PANEL 12 PASAJEROS	508,000.00
1-2-4-6-002-0001-013-0001	HORNO DE GAVETA 4 CHAROLAS LAMINADO DIM. 120X100X150	7,747.87
1-2-4-6-002-0001-013-0002	AMASADORA LAMINADA CAP 15 KG	11,255.82
1-2-4-6-002-0001-013-0003	BATIDORA LAMINADA CAP 20 LT SERVINOX	10,547.24
1-2-4-6-002-0001-013-0004	CORTADORA P/PANADERIA 18 TANTOS	7,005.41
1-2-4-6-002-0001-013-0005	ESPIQUERO CAP 18 CHAROLAS SERVINOX	2,988.16
1-2-4-6-002-0001-013-0006	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0007	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0008	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0009	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0010	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0011	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0012	MAQ.OVERLOCK 5 HILOS C/PUNTADA MCA YAMATO MOD.CZ6500-A4DF-I	13,776.07
1-2-4-6-002-0001-013-0013	MAQ.OVERLOCK 5 HILOS C/PUNTADA MCA YAMATO MOD.CZ6500-A4DF-I	13,776.07
1-2-4-6-002-0001-013-0014	MAQ.OVERLOCK 5 HILOS C/PUNTADA MCA YAMATO MOD.CZ6500-A4DF-I	13,776.07
1-2-4-6-002-0001-013-0015	MAQ.OVERLOCK 5 HILOS C/PUNTADA MCA YAMATO MOD.CZ6500-A4DF-I	13,776.07
1-2-4-6-002-0001-013-0016	CORTADORA TELA CUCHILLA CIRCULAR MCA.LUNA IND. MOD.LN-100RS-4"	3,598.22
1-2-4-6-002-0001-013-0017	MODULO PRINCIPIO A FIN C/BASES 1.98 X 2.44 MTS MCA. PHILLOCRAFTT	12,123.98
1-2-4-6-002-0001-017-0002	01 Pulpo 6 brazos c/ 2 estaciones	3,500.00
1-2-4-6-002-0001-017-0001	01espejo c/franelografo	2,300.00
1-2-4-6-002-0001-017-0003	01 Horno de presecado electrico	8,000.00
1-2-4-6-004-0001-001-0001	01clima york s:es199017 de ventana dra. Amalia	3,550.00
1-2-4-6-004-0001-001-0002	01 minisplit comfortstar CCH024CD ODONTOLOGIA	10,983.65
1-2-4-6-004-0001-001-0005	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR PSICOLOGA	7,050.72
1-2-4-6-004-0001-001-0006	Minisplit Carrier modelo 40HPC18CE	8,900.00
1-2-4-6-004-0001-001-0007	Minisplit Lg 1 ton. modelo G122CBSLZ	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-001-0008	Minisplit Lg 1 ton. modelo G122CBSLZ	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-001-0010	Minisplit Ameristar 1.5 ton area nva farmacia	12,296.00
1-2-4-6-004-0001-001-0011	Minisplit Ameristar 1.5 ton f/442 psicologia arriba	10,521.20
1-2-4-6-004-0001-001-0012	Subadmtva_minisplit 1 tonelada comedor	6,728.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-6-004-0001-002-0001	MINISPLIT MARCA MIRAGE I TON.	6,300.00
1-2-4-6-004-0001-002-0002	MINISPLIT MARCA MIRAGE I TON.	6,300.00
1-2-4-6-004-0001-002-0003	MINISPLIT MARCA MIRAGE I TON.	6,300.00
1-2-4-6-004-0001-002-0004	Aire acond. LG Mod W242CM 2 ton 220V c/control remoto	7,599.00
1-2-4-6-004-0001-002-0005	Minisplit marca YORK de 2 toneladas	10,638.19
1-2-4-6-004-0001-003-0001	Minisplit mca. Prime 1.5 toneladas mod. EMPRN182E	6,890.00
1-2-4-6-004-0001-003-0002	Minisplit mca. Prime 1.5 toneladas mod. EMPRN182E	6,890.00
1-2-4-6-004-0001-003-0003	Minisplit mca. Prime 1.5 toneladas mod. EMPRN182E	6,890.00
1-2-4-6-004-0001-003-0004	Minisplit mca. Prime 1.5 toneladas mod. EMPRN182E	6,890.00
1-2-4-6-004-0001-003-0005	minisplit GE 1 tn. Mod. AS12CDBI 220V 12000 BTU turbo enfriador Display LCD	4,999.00
1-2-4-6-004-0001-003-0006	Minisplit TRANE 1.5 TON Serie3B03350002151	10,080.40
1-2-4-6-004-0001-003-0007	Minisplit TRANE 1.5 TON Serie3B03350002140	10,080.40
1-2-4-6-004-0001-003-0008	MINISPLIT TRANE 1.5 TON SERIE 3B03350002969	10,882.25
1-2-4-6-004-0001-003-0009	MINISPLIT TRANE 1.5 TON SERIE 3B03350003125	10,882.25
1-2-4-6-004-0001-003-0010	MINISPLIT MABE 1.5 TON. MOD. MMT18CDBS	7,799.00
1-2-4-6-004-0001-003-0011	MINISPLIT DAEWO 1T	2,795.02
1-2-4-6-004-0001-004-0001	Evaporador y 2 condensador de 2 ton marca prime	10,375.04
1-2-4-6-004-0001-004-0002	Evaporador y 2 condensador de 2 ton marca prime	10,375.04
1-2-4-6-004-0001-004-0003	Minisplit LG 2 toneladas Mod. S362CG	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-004-0004	Minisplit LENOX 4 Toneladas dormit. Niños	20,000.00
1-2-4-6-004-0001-004-0005	Minisplit LENOX 4 Toneladas dormit. Niñas	20,000.00
1-2-4-6-004-0001-004-0006	Minisplit PRIME 2 toneladas sala niños	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-004-0007	Minisplit TRANE 2 Toneladas oficina	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-004-0008	Minisplit TRANE 2 Toneladas oficina principal	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-004-0009	Minisplit TRANE 1 1/2 Ton M2TTK0518G1 Serie3A61050001086	10,595.44
1-2-4-6-004-0001-004-0010	Minisplit PRIME 1 1/2 toneladas sala niños	8,776.00
1-2-4-6-004-0001-004-0011	Minisplit PRIME 1 1/2 toneladas sala niñas	8,776.00
1-2-4-6-004-0001-004-0012	Minisplit PRIME 1 1/2 Ton Serie L-2015-17-ID-03-0243 MOD EMPRC242-T	8,650.00
1-2-4-6-004-0001-005-0001	01clima ventana york 1ton.	3,616.75
1-2-4-6-004-0001-005-0002	01clima ventana york 1.5ton.	4,851.85
1-2-4-6-004-0001-005-0003	01 minisplit 18000 BTU_casan	3,509.78
1-2-4-6-004-0001-005-0004	01 minisplit 18000 BTU FC COOL_casan	4,800.00
1-2-4-6-004-0001-005-0005	01 minisplit 18000 BTU FC COOL_casan	4,799.98
1-2-4-6-004-0001-005-0006	Aire acond. mca. cleair, cap. 2 ton solo frio y control remoto	9,483.00
1-2-4-6-004-0001-005-0007	Aire acond. mca. cleair, cap. 2 ton solo frio y control remoto	9,483.00
1-2-4-6-004-0001-006-0001	Sistema aire acond. 2 minisplit 1 tn solo frio	5,800.00
1-2-4-6-004-0001-006-0002	Sistema aire acond. 2 minisplit 1 tn solo frio	5,800.00
1-2-4-6-004-0001-006-0003	AIRE ACONDICIONADO	9,300.00
1-2-4-6-004-0001-011-0001	MINISPLIT MCA FREYVEN 2 TON MOD.53FRC243A	8,879.00
1-2-4-6-004-0001-013-0001	MINISPLIT TRANE 1.5 TONELADAS	9,950.00
1-2-4-6-004-0001-013-0002	MINISPLIT TRANE 1.5 TONELADAS	9,950.00
1-2-4-6-004-0001-013-0003	MINISPLIT TRANE 1.5 TONELADAS	9,950.00
1-2-4-6-004-0001-013-0004	MINISPLIT TRANE 1.5 TONELADAS	9,950.00
1-2-4-6-004-0001-013-0005	1 MINISPLIT TRANE 2 TONELADAS	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-013-0006	1 MINISPLIT TRANE 2 TONELADAS	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-013-0007	1 MINISPLIT TRANE 3 TONELADAS	17,864.00
1-2-4-6-004-0001-013-0008	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0009	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0010	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0011	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0012	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0013	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0014	1 MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS	10,499.00
1-2-4-6-004-0001-013-0015	1 MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA	6,999.00
1-2-4-6-004-0001-013-0016	1 MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA	6,999.00
1-2-4-6-004-0001-013-0017	1 MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA	6,999.00
1-2-4-6-004-0001-014-0001	Minisplit Lg 2 toneladas cond/evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-014-0002	Minisplit Lg 2 toneladas cond/evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-014-0003	1 Minisplit de 3 toneladas LENOX	18,096.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-6-004-0001-017-0001	01multi split,02evap._2tonelad	14,260.00
1-2-4-6-004-0001-017-0003	lid sum e inst eqpo aire acond en cri	129,675.15
1-2-4-6-004-0001-017-0004	Minisplit York 1 tonelada	7,099.00
1-2-4-6-004-0001-017-0005	Minisplit York 1 tonelada	7,099.00
1-2-4-6-004-0001-017-0006	Minisplit York 1 tonelada	7,099.00
1-2-4-6-004-0001-017-0007	01 Minisplit Trane 1 tonelada	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-017-0008	01 Minisplit York 2 toneladas	13,399.00
1-2-4-6-004-0001-017-0009	01 Minisplit Trane 1 tonelada	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-017-0010	01 Minisplit York 2 toneladas	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-017-0013	01 Minisplit Trane 1 tonelada	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-017-0016	01minispli,01evap._2 toneladas comfortstar	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-017-0017	01 condensador Trane_#Serie3650970003510 2 ton	5,637.30
1-2-4-6-004-0001-017-0018	01 evaporadora Trane_#Serie35637700002843 2 ton	4,252.70
1-2-4-6-004-0001-017-0019	Condensador Trane_#Serie 7385K5U3F Y 7462SPD3F 5 ton	16,985.66
1-2-4-6-004-0001-017-0020	Condensador Trane_#Serie 7385K5U3F Y 7462SPD3F 5 ton	16,985.66
1-2-4-6-004-0001-017-0022	Evaporadora Trane_#Serie7382PE46V Y 74046EN6V 5 ton	11,323.77
1-2-4-6-004-0001-017-0023	01aire acond minisplit 02tons Trane	15,777.54
1-2-4-6-004-0001-017-0024	01aire acond minisplit 02tons Trane	15,777.54
1-2-4-6-004-0001-017-0025	1 evaporador minisplit y 1 condensadora minisplit 1 ton prime	6,369.56
1-2-4-6-004-0001-017-0026	Minisplit LG 1.5 ton/220 V	8,388.01
1-2-4-6-004-0001-018-0001	condensador york m:ACO36X1021	6,939.68
1-2-4-6-004-0001-018-0002	evaporadora york m:MHC35B17	6,939.68
1-2-4-6-004-0001-018-0003	Minisplit Trane 1.5 toneladas	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-018-0004	Minisplit Trane 1.5 toneladas	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-018-0005	MINISPLIT FREYVEN 53FRQ243A 2 TON.	12,640.00
1-2-4-6-004-0001-019-0004	termostato vert/guardatermostato PATIO	2,622.00
1-2-4-6-004-0001-019-0005	1 Evaporadora y 1 condensadora 1.5 ton. Prime com soc/eventos	8,769.60
1-2-4-6-004-0001-019-0006	Compresores de 5 Ton.	11,484.00
1-2-4-6-004-0001-019-0007	Compresores de 5 Ton.	11,484.00
1-2-4-6-004-0001-019-0008	minisplit 1 tonelada carrrier	6,728.00
1-2-4-6-004-0001-019-0010	Minisplit mca AMERISTAR Gestion	9,222.00
1-2-4-6-004-0001-019-0011	Minisplit 1.5 ton. AMERISTAR informatica	10,521.20
1-2-4-6-004-0001-019-0012	Minisplit HISENSE 1.5 TON mod. AS-22CR5FFBTD RECEPCION	9,677.00
1-2-4-6-004-0001-020-0001	condensador minisplit 1 tonelada CCH012 S/3656160014096	3,142.38
1-2-4-6-004-0001-020-0002	evaporador minisplit 1 tonelada CCH012 S/3556160011277	3,142.38
1-2-4-6-004-0001-020-0003	Condensador Minisplit 4 Ton Comfortstar	10,850.00
1-2-4-6-004-0001-020-0004	Evaporador Minisplit 3 Ton Comfortstar	8,100.00
1-2-4-6-004-0001-020-0005	MINISPLIT SAMSUNG 2 TON MOD.4AR24KCFPAWQ7AX	8,935.00
1-2-4-6-004-0001-021-0001	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0002	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0003	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0004	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0005	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0006	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0007	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0008	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0009	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0010	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0011	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0012	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0013	Minisplit Trane 2 toneladas cond./evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-021-0014	Minisplit Trane 2 toneladas cond./evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-021-0015	Minisplit Trane 2 toneladas cond./evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-021-0016	Minisplit Trane 2 toneladas cond./evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-021-0017	01 Minisplit Trane 1 tonelada cond./evaporadora	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-021-0018	1 Minisplit TRANE 3 ton cond/evaporadora	17,864.00
1-2-4-6-004-0001-022-0001	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-022-0002	a.a.4ton.(cond.,ext.,u.manej.)	20,405.60
1-2-4-6-004-0001-022-0013	2 mini split 1.5 toneladas	9,994.56

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



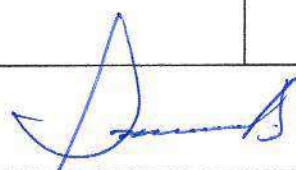
Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-6-004-0001-022-0014	2 mini split 1.5 toneladas	9,994.56
1-2-4-6-004-0001-023-0001	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0002	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0003	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0004	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0006	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0007	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0008	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0009	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0010	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0011	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0012	1 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	5,034.00
1-2-4-6-004-0001-024-0001	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0003	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0004	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0005	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0007	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0008	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0009	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0010	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0012	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0013	minisplit trane 1.5 ton. serie 2MCW0512G9000AA	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-026-0001	01 clima comfortstar -condensadora y evaporadora	24,539.86
1-2-4-6-004-0001-027-0001	01evaporadora york MHC35B17	6,627.45
1-2-4-6-004-0001-027-0002	01condensadora york ACO36X1024	6,627.45
1-2-4-6-004-0001-027-0003	Condensador comfortstar minisplit 3/4ton Psicologas	3,654.13
1-2-4-6-004-0001-027-0004	Condensador comfortstar minisplit 3/4ton Psicologas	3,654.13
1-2-4-6-004-0001-027-0005	Evaporador comfortstar minisplit 3/4ton Psicologas	3,654.13
1-2-4-6-004-0001-027-0006	Evaporador comfortstar minisplit 3/4ton Psicologas	3,654.13
1-2-4-6-004-0001-027-0007	minisplit_01ton c/u MIRAGE CFF	8,970.00
1-2-4-6-004-0001-027-0008	minisplit_01ton c/u MIRAGE CFF	8,970.00
1-2-4-6-004-0001-027-0009	minisplit_01ton c/u MIRAGE CFF	8,970.00
1-2-4-6-004-0001-027-0010	Minisplit HISENSE 18000 BTU	7,499.00
1-2-4-6-004-0001-027-0011	MINISPLIT MCA FREYVEN 53FRC243A 2 TON.	9,360.21
1-2-4-6-004-0001-028-0001	condensadora minisplit s.-3556160012112 - alimentos	3,222.30
1-2-4-6-004-0001-028-0002	evaporadora minisplit s.-3556160011494 - alimentos	3,222.30
1-2-4-6-004-0001-029-0003	Minisplit 2 ton mca clear s/f area	7,500.00
1-2-4-6-004-0001-029-0004	01 minisplit comfortstar CCH009CD SERV. GRALES	6,032.90
1-2-4-6-004-0001-029-0005	Equipo aire acond. Minisplit 3 ton LENOX Contabilidad	18,838.40
1-2-4-6-004-0001-029-0006	minisplit TRANE 1.5 TON mod.2TTK0518G1 Anexo contab	10,016.60
1-2-4-6-004-0001-019-0013	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	6,150.00
1-2-4-6-004-0001-024-0014	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	6,150.00
1-2-4-6-004-0001-024-0015	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	6,150.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	6,150.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT CARRIER DE 2 TON. ESTANDAR	9,416.88
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT PRIME 2 TON	8,420.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT PRIME 2 TON	8,420.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT PRIME 2 TON	10,020.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT DE 1 TON. PRIME	7,444.88
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT DE 1 TON. PRIME	5,770.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	2 MINISPLIT FREYVEN 53FVC123A 2TON 220V	11,337.17
1-2-4-6-004-0001-028-0004	1 MINI SPLIT CIAC CARRIER 2 TON FRIO Y CALOR	11,838.96
1-2-4-6-004-0001-028-0004	1 MINI SPLIT PRIME 3 TON FRIO Y CALOR	19,270.03
1-2-4-6-004-0001-028-0004	1 MINI SPLIT MIDEA DE 3 TON R-410A	17,986.82
1-2-4-6-004-0001-088-0004	3 MINI SPLIT PRIME 3.0 TON CMPRC362/EMPRC 220V FRIO	60,698.93
1-2-4-6-004-0001-039-0004	2 MINI SPLIT PRIME 5.0 TON	67,332.01
1-2-4-6-004-0001-040-0004	4 MINI SPLIT PRIME 3.0 TON HIGH WALL	74,949.92
1-2-4-6-004-0001-041-0004	4 MINI SPLIT PRIME 2.0B TON 220 V SOLO FRIO	48,629.80
1-2-4-6-004-0001-041-0004	1 MINI SPLIT CARRIER 2.0 TON HIGH WALL	17,723.20

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-004-0001-043	1 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 53FVC243A	8,100.00
1246-004-0001-043	1 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 53FVC243A	8,100.00
1246-004-0001-043	1 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 53FVC243A	8,100.00
1246-004-0001-043	2 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 53FVC243A	16,200.00
1-2-4-6-004-5641	SUMINISTRO DE MINISPLIT CIAC CARRIER 1 TR SOLO FRIO ESTANDA R SEE	5,729.47
1-2-4-6-004-5641	SUMINISTRO DE MINISPLIT MIDEA CONVENCIONAL 1.5 TR SOLO FRIO, GAS F	14,780.00
1-2-4-6-004-5641	SUMINISTRO DE MINISPLIT MIDEA CONVENCIONAL 1 TR SOLO FRIO, GAS R4	4,250.00
1-2-4-6-004-5641	MINSPLIT PRIME DE 3 TONELADAS CMPRC362-E2 220.V	17,249.98
1-2-4-6-004-5641	MINSPLIT PRIME DE 2 TONELADAS CMPRC342-T2 220.V	11,785.60
1-2-4-6-004-5641	EQUIPO MINISPLIT DAIKIN 1.5 TON SOLO FRIO ESTÁNDAR 220-60	7,976.00
1246-4-5641	Suministro EQUIPO MINISPLIT DE 1.5 TR SOLO FRIO MARCA DAIKIN 220-1- 60	8,092.00
1246-4-5641	Suministro EQUIPO MINISPLIT DE 1.5 TR SOLO FRIO MARCA DAIKIN 220-1- 60	8,092.00
1246-4-5641	Suministro DE MINISPLIT PRIME 1 TR SOLO FRIO 220-1-60	5,922.00
1246-4-5641	Suministro DE MINISPLIT PRIME 1 TR SOLO FRIO 220-1-60	5,922.00
1246-4-5641	Suministro DE MINISPLIT PRIME 1 TR SOLO FRIO 220-1-60	5,922.00
1246-4-5641	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA MIRAGE, SOLO FR	5,742.00
1-2-4-6-006-0001-003-0001	INTERRUPTOR TERMoeLECTRICO	6,638.19
1-2-4-6-006-0001-020-0001	TRANSFORMADOR ELECTRICO	52,556.44
1-2-4-6-007-0001-018-01	AMPIRIMETRO DE GANCHO DE 400 AMPERES, 600 VOLTS	3,480.00
1-2-4-6-007-0001-018-02	MOTOR MONOFASICO	9,512.00
1-2-4-6-009-0001-023-0001	01 Filtro reverse osmosis system n.w.14 kg g.w. 16kg	2,755.00
1-2-4-6-009-0001-018-0001	Horno Crematorio Mca AMERICAN INCINERATONS Mod.US100 CLASSI de dos ca	1,856,000.00
1-2-4-6-009-0001-018-0001	TORNIQUETE BIDIRECCIONAL BAÑOS PALAPA	202,652.00
1-2-4-6-009-0001-031	PODADORA HUSQVARNA MODELO LC1219	10,636.04
1-2-4-6-009-0001-029-0001	1 tanque precargado altapro X86	6,692.04
1-2-4-6-009-0001-020-0001	1 EXTINTOR DE 4 KG	5,783.76
		13,319,664.62


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2020



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROPIOS	BANORTE, S.A.	0188042082
PROPIOS	BANORTE, S.A.	0188042104
PROPIOS	BANORTE, S.A.	0526263877
PROPIOS	BANORTE, S.A.	0817728506
SUBSIDIO MUNICIPAL	BANORTE, S.A.	1017149917

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"


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	Ayudas Sociales a Personas						
	Condonación servicio crematorio	X		Jesús Emmanuel Wesche Chávez	WECJ950616HTSSH00	WECJ950616448	2800
	Condonación servicio crematorio	X		Anahí Arellano Ávalos	AEAA900507MTSRVN01	AEAA900507LQ6	2700
	Condonación servicio crematorio	X		Marco Antonio Díaz Martínez	DIMM630423HTSZRR08	DIMM630423U97	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Román Dolores García Montes	GAMR560809HTSRNM05	GAMR560809IVA	4200
	Condonación servicio crematorio	X		Joaquina Esquivel Morales	EUMJ570816MVZSRQ07	EUMJ570816KE2	1250
	Condonación servicio crematorio	X		María Guadalupe Trejo Vázquez	TEVG781211MTSRZD02	TEVG781211510	2950
	Condonación servicio crematorio	X		Mary Cruz Escobedo Ramírez	EORM750503MTSSMR03	EORM750503744	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Guadalupe Guevara Blanco	GUBG630104MTSVLD06	GUBG630104CY0	2950
	Condonación servicio crematorio	X		Ignacio Domínguez Santiago	DOSI810201HTSMNG01	DOSI810201MS0	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Jesús Orlando Ruíz García	ROGJ831024HTSZRS02	ROGJ831024EF1	5400
	Condonación servicio crematorio	X		Reina Gutiérrez Osorio	GUOR590515MVZTSN07	GUOR5905156C4	2600
	Condonación servicio crematorio	X		Eliza Nohemí Lerma Ascención	LEAE970624MTSRSL06	LEAE970624J18	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Miguel Ángel Carrillo Mejía	CAMM781213HTSRJG05	CAMM7812134K4	3445
	Condonación servicio crematorio	X		Leoncio Guzmán Ortíz	GUOL530424HVZRN04	GUOL530424G27	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Martha Patricia Knight Hernández	KIHM550920MVZNR01	KIHM550920K24	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Antonio Reyes Cruz	RECJ920613HTSYRN00	RECJ920613CB5	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Catia Sayonara Hernández Hernández	HEHC901118MTSRRT01	HEHC901118QD1	1500
	Condonación servicio crematorio	X		Nora Hilda Vite Rivera	VIRN720505MTSTVR09	VIRN7205054T4	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Valery Kasandra García Méndez	GAMV800811MTSRNL06	GAMV800811D33	3500
	Condonación servicio crematorio	X		Martha Angélica Padrón Carmona	PACM780523MTSDRR05	PACM780523137	3400
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. Mercedes Ontiveros Somela	OISM750924MSPNMR00	OISM750924K16	2700
	Condonación servicio crematorio	X		Antonio Delgado Sosa	DESA430510HTSLSN04	DESA430510SAA	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. Antonia Sánchez Santiago	SASA610620MSPNNN00	SASA610620PE3	3200
	Condonación servicio crematorio	X		Arturo Mohamar Ongay	MOOA740729HTSHNR00	MOOA740729LE8	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Fortunato Contreras Kober	COKF630126HTSNBR03	COKF630126JF3	2500
	Condonación servicio crematorio	X		Víctor Manuel Garza Acosta	GAAV730914HTSRCC06	GAAV7309146J3	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Israel Hernández Ponce	HEPI990326HTSRNS01	HEPI990325252	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Claudia Denisse Del Ángel Escamilla	AEEC840724MTSNSL07	AEEC8407245J6	1500
	Condonación servicio crematorio	X		Félix Ángel Eleuterio Piña	EEPF870127HTSLXL08	EEPF870127HS0	2500
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Eduardo García Ortega	GAOJ980630HTSRRR05	GAOJ980630AF7	2200
	Condonación servicio crematorio	X		Mayra Ovando Quiroz	OAQM830320MMCVRY05	OAQM8303208H0	1838
	Condonación servicio crematorio	X		Rosalba Mata Barrón	MABR570219MTSTRS05	MABR570219NW4	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Hna. Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría, A.C.)	KIXC620410MNENXC08	PAL-760910-6LA	4300
	Condonación servicio crematorio	X		José Luis Nuñez Mar	NUML691001HVZXR05	NUML691001277	1650
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Montalvo Rivera	MORJ460516HGTVN03	MORJ460516FG5	1100
	Condonación servicio crematorio	X		Estela Castillo del Ángel	CAAE700321MVZSNS04	CAAE700321TTA	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Carlos Calderón Vargas	CAVC690912HTSLRE03	CAVC690912BC3	1750



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Condonación servicio crematorio	X		Gabriel Azua Tejada	AUTG791207HTSZJB02	AUTG791207FH1	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Arely Evelyn Maya Sequeda	MASA770617MTSYQR05	MASA7706176F6	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Adriana Evangelina Vázquez Martínez	VAMA721216MTSZRD09	VAMA721216LK3	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Luis Díaz Flores	DIFL680825HSPZLS08	DIFL680823SO3	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Laura Elena Castillo Zumaya	CAZL700110MTSSMR07	CAZL700110V12	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Francisco López Lara	LOLF831013HTSPEE00	LOLF831013D5A	1500
	Condonación servicio crematorio	X		Nestor Gutiérrez Piña	GUPN641222HTSTXS03	GUPN641222JK4	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Leobardo Molar Valeriano	MOVL720118HVZLLB07	MOVL720118KR0	3000
	Condonación servicio crematorio	X		Rosa Lizeth Badillo Delgado	BADR870514MTSDLS04	BADR870514712	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Joaquín Miranda Hernández	MIHJ590305HTSRRQ03	MIHJ590305G82	3400
	Condonación servicio crematorio	X		Emmanuel Feliciano Zapata Lizcano	ZALE940406HTSPZM00	S/D	5300
	Condonación servicio crematorio	X		Miguel Eleuterio Guerra Morelos	GUMM760908HTSRRG06	GUMM7609085M0	2750
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. Del Rosario Maya de la Cruz	MACR550110MTSYRS02	MACR550110D39	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Agustin Maya Aguilar	MAAA541119HTSYGG01	MAAA541119885	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Julio César Alvarez Pichardo	AAPJ540814HTSLCL07	AAPJ540814FC5	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. Esther Benítez García	BEGE500316MTSNRS07	BEGE500316PL8	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. De Lourdes Piñeiro Santiago	PISL800417MTSXNR02	PISL800417HK6	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Mauricio Pérez Pizarro	PEPM470922HCLRZR00	PEPM4709227K6	2000
	Condonación servicio crematorio	X		María del Rosario Arredondo Almazán	AEAR721007MTSRLS02	AEAM721007MKA	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Luis Antonio Torres García	TOGL530819HTSRRS07	TOGL530819NZ0	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Felipa Cortez Mendoza	COMF490824MTSRNL00	COMF490824519	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge González Muñoz	GOMJ481108292	GOMJ481108292	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Rosa Elmira Ribera González	RIGR590604MTSBSN01	S/D	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Rocio Cortez Cruz	COCR690304MTSRRC09	COCR6903045B2	2669
	Condonación servicio crematorio	X		Doraceli González Hernández	GOHD840909MSPNRR00	GOHD8409097L7	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Laura Ríos Avila	RIAL661230MTSSVR02	RIAL6612300IN8	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Moises Jiménez Azuara	JIAM800904HTSMZS04	JIAM800904U73	2150
	Condonación servicio crematorio	X		José Luis González Rubio	GORL580619HTSNBS07	GORL580619L52	2700
	Condonación servicio crematorio	X		Eugenio Deutsch Mendoza	DEME580423HTSTNG01	DEME580423VB9	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Aquilina Cantú Hernández	CAHA760129MSPNRQ01	CAHA760129AL5	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Gabriela Ramírez Alejo	RAAG750324MTSMLB07	RAAG750324GC6	3600
	Condonación servicio crematorio	X		María Aurora Ortega Calles	OECA880212MTSRLR06	OECA8802123B7	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Valente Herrera Morales	HEMV571112HTSRRLO7	HEMV5711121X6	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Elías Pacheco García	PAGE800129HTSCLR07	PAGE800129GZ5	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Tomás Alvarez Ramos	AART730827HTSLMM05	AART730827312	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Dora Luz Ramírez López	RALD580406MTSMR05	RALD580406K99	900
	Condonación servicio crematorio	X		Elvia Lizeth Sabanero Leo Lim	RJUG650813MTSSRD06	RJUG650813CX9	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Jaime Herbert Montoya	HEMJ820608HTSRNM05	HEMJ8206088U4	2000



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Condonación servicio crematorio	X		María Guadalupe De los Ríos Jaramillo	RIJG650813MTSSRD06	RIJG650813CX9	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Silvia Salazar Herrera	SAHS830804MTSLRL06	SAHS830804RT9	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Adriana Del Carmen Montalvo García	MOGA740706MTSNRD06	MOGA740706NS5	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Flor Guadalupe Alejandro Vargas	AEVF881027MTSLRL04	AEVF881027AZ6	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Uziel Zohar Hernández Nieto	HENU770718HTSRTZ07	S/D	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Martha Delfina Chávez Aradillas	CAAM671019MTSHRR05	CAAM671019GF5	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Dulce Viridiana Izaguirre Muñoz	IAMD830501MTSZXL05	IAMD830501AU9	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Gabriel Enrique Izquierdo Palmas	IUPG700930HMCZLB07	IUPG700930CJ7	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Verónica Yaneth Ramírez De los Santos	RASV960113MTSMNR04	RASV9601139PA	5000
	Condonación servicio crematorio	X		Horacio Del Ángel	AEXH650428HVZNXR07	S/D	5000
	Condonación servicio crematorio	X		María del Carmen Cortez de la Cruz	COCC660307MVZRRR07	COCC660307266	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Juliana Ovalle Trejo (Casa Hogar del Niño)	N/A	N/A	1740
	Condonación servicio crematorio	X		Ana María Ruiz Eng	RUEA551111MTSZNN07	RUEA5511111M0	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Rafael Sobrevilla Melendez	SOMR950914HTSBLF01	SOMR95091438A	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Sara Pérez Aguilar	PEAS681015MTSRGR06	PEAS681015SR6	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Karen Milagros Salomón Sandoval	SASK980502MTSLNR00	S/D	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Amelia Esquivel Martínez	EUMA660105MTSSRM08	EUMA660105IS8	2500
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Luis Romero Maya	ROMJ820704HVZMYR03	ROMJ82070429A	2150
	Condonación servicio crematorio	X		C. Hermana Cecilia Kindo	KIXC620410MNENXC08	PAL-760910-6LA	3600
	Condonación servicio crematorio	X		C. Hermana Cecilia Kindo	KIXC620410MNENXC08	PAL-760910-6LA	4300
	Condonación servicio crematorio	X		C. Hermana Cecilia Kindo	KIXC620410MNENXC08	PAL-760910-6LA	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Carlos Gómez Trejo	GOTJ790228HTSMRN02	S/D	2600
	Condonación servicio crematorio	X		C. Hermana Cecilia Kindo	KIXC620410MNENXC08	PAL-760910-6LA	4300
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. De Jesús Loreda Mayorga	LOMJ580621MTSRY04	LOMJ580621CG0	4600
	Condonación servicio crematorio	X		René González Sandoval	GOSR781112HTSNNN04	GOSR781112SD2	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Joel Oscar Zarazúa Gómez	ZAGJ890224HTSRML03	S/D	2000
	Condonación servicio crematorio	X		María Guadalupe Morales Ontiveros	MOOG761212MTSRND00	S/D	2150
	Condonación servicio crematorio	X		Héctor Daniel Rodríguez Gómez	ROGH910126HVZDMC01	S/D	800
	Condonación servicio crematorio	X		María Estela Ponce Salazar	POSE520124MSPNLS09	POSE520124H10	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Jessica Gabriela Alfaro Villanueva	AAVJ940326MTSLLS02	AAVJ940326MM0	2350
	Condonación servicio crematorio	X		Martha Margarita González Maya	GOMM740221MTSNYR05	GOMM7402218GA	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Carlos Enrique Gutiérrez Constantino	GUCC790527HTSTNR04	S/D	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Alfreda Tenorio Santiago	TESA631208MVZNNL03	TESA631208RU2	2150
	Condonación servicio crematorio	X		Guadalupe Almazán Aguilar	AAAG700419MTSLGD09	AAAG700419JU3	2300
	Condonación servicio crematorio	X		María del Rosario Hernández Cortés	HECR701011MTSRRS06	HECR7010116R3	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Flor Mariana Jiménez Sosa	JISF950307MTMSL07	JISF950307TG0	1250
	Condonación servicio crematorio	X		Magali Margarita Hernández Medina	HEMM810228MTSRDG05	HEMM8102286B9	700
	Condonación servicio crematorio	X		Juana Alejandra Fajardo Silva	FASJ780827MTSJLN00	FASJ7808279F6	2300



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Condonación servicio crematorio	X		Blanca Estela Fonseca Rostro	FORB701013MTSNSL01	S/D	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Erik Alejandro Hidalgo Aranda	HIAE980629HVZDRR04	S/D	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Norma Esmeralda Sobrevilla Sánchez	SOSN831004MTSBNR04	SOSN831004BJ3	2500
	Condonación servicio crematorio	X		Dora Alicia Ponce Cerda	POCD560608MTSNRR03	S/D	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Aurora Alicia García Mata	GAMA760219MVZRTR01	GAMA760219BE7	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Rocío Ruíz Domínguez	RUDR760416MSPZMC08	RUDR760416U70	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Gloria Leticia González Hernández	GOHG671013MTSNRL01	GOHG6710139D3	2000
	Condonación servicio crematorio	X		San Juana Inés Martínez Muñoz	MAMS711127MTSRXN05	MAMS7111272I9	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Ana Laura Román Dueñez	RODA680322MTSMXN09	S/D	1200
	Condonación servicio crematorio	X		Petra Mendo Hernández	MEHP780208MVZNRT05	MEHP780208MM6	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Jesús Andrés Castillo Olguín	CAOJ520602HTSSL01	S/D	600
	Condonación servicio crematorio	X		Gabriel David Arteaga López	AELG880227HTSRP08	AELG8802275H0	2200
	Condonación servicio crematorio	X		María del Carmen Ruíz Ortíz	RUOC590804MTSZRR02	RUOC590804D96	500
	Condonación servicio crematorio	X		Gabriel Díaz Gaspar	DIGG901118HTSZSB04	DIGG901118PT0	1140
	Condonación servicio crematorio	X		Luis Gabriel Sosa Pereyra	SOPL811117HTSSRS07	S/D	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Lucía Priscila Hernández González	HEGL750929MTSRNC04	S/D	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Jesús Cipriano Moreno González	MOGJ701108HTSRNS06	S/D	1500
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Santiago Yañez	SAYJ680918HTSNXR09	SAYJ680918820	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Pedro Miguel Macías Díaz	MADP840202HTSCZD09	MADP840202KM8	1500
	Condonación servicio crematorio	X		José Arturo Infante Valtierra	IAVA761108HTSNLR00	IAVA7611086A1	1500
	Condonación servicio crematorio	X		Gloria Leticia Noyola Arriaga	NOAG701110MTSYRL00	NOAG7011104UA	1300
	Condonación servicio crematorio	X		Sara Pérez Aguilar	PEAS681015MTSRGR06	S/D	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Hilario Del Ángel Baltazar	AEBH801221HVZNLL08	ARBH801221MU3	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Nohemí Camacho Olvera	CAON680703MTSMLH02	CAON680736C6	2150
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Antonio Ávila Cuevas	AICJ570613HTSVVN06	S/D	2500
	Condonación servicio crematorio	X		María del Socorro Ramos	RAXS451012MTSMXC04	S/D	2500
	Condonación servicio crematorio	X		Fernando Alexis Tellex Deantes	TEDF990413HTSLNR04	TEDF990413P50	2600
	Condonación servicio crematorio	X		Isaías Valdéz Barrón	VABI630325HVZLRS07	VABI630325BN3	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Carlos Castillo García	CAGJ830826HTSSRN04	CAGJ830826HY5	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Gabriel Tovar Perales	TOPJ731007HTSVRN01	TOPJ731007PVO	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Claudio Esteban Medellín Vera	MEVC760714HJCRL04	MEVC760714SI9	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Raymundo Betancourt Arevalo	BEAJ580416HVZTRR05	BEAJ580416CM4	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Hugo Mejía Del Ángel	MEAH620809HVZJNG01	MEAH620809IZ9	1850
	Condonación servicio crematorio	X		José Luis Ruíz Tobias	RUTL660630HTSZBS05	RUTL660630N25	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Olga Graciela Reyes Herrera	REHO841030MTSYRL05	REHO841030RD5	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Isabel Pantoja	PAXI481105MTSNXS02	PAIS481105T32	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Rosa María Cecilia López Lara	LOLR650521MTSPRS09	LOLR650521E95	2350
	Condonación servicio crematorio	X		José Vladimir Escobar Jiménez	EOJV000528HTSSMLA6	EOJV000528J71	1500



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Condonación servicio crematorio	X		José Vladimir Escobar Jiménez	EOJV000528HTSSMLA6	EOJV000528J71	1500
	Condonación servicio crematorio	X		Raquel Ruíz González	RUGR700411MVZZNQ03	RUGR700411PK2	2350
	Condonación servicio crematorio	X		Anselmo Del Ángel Hernández	AEHA580321HVZNRN02	AEHA580321QV9	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Gabriela Pérez Hernández	PEHG730228MTSRRB06	PEHG730228F9A	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Guillermina López Llanos	LOLG820415MTSPLL07	LOLG820415I27	2150
	Condonación servicio crematorio	X		Daniel Meza Chávez	MECD520505HTSZHN06	MECD520505PN6	1500
	Condonación servicio crematorio	X		Silvia Yesenia Medina Morales	MEMS691103MTSDRL08	S/D	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Genaro Arturo Plasencia Duarte	PADG741221HTSLRN05	PADG7412218N9	1500
	Condonación servicio crematorio	X		José Ángel Ruíz Sierra	RUSA710911HTSZRN05	RUSA710911327	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Rodolfo Manuel Wiedmer Vázquez	WIVR910716HTSDZD00	WIVR910716SA7	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Jesús Izquierdo Mascareñas	IUMJ730826HTSZSS00	IUMJ730826IJA	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Juana Pachuca Martínez	PAMJ601202MTSCRN08	S/D	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Gabriela Hernández Carrera	HECG790712MTSRRB09	HECG790712H61	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Miguel Ángel Aguilar Liñan	AULM730512HTSGXG03	AULM730512SZ1	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Héctor Manuel Espinosa Vallejo	EIVH850310HTSSLC00	S/D	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Héctor Gilberto Cedillo Olvera	CEOH550209HTSDLC08	CEOH5502097B1	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Lizbeth García Aldape	GAAL781010MTSRLZ01	GAAL781019366	1500
	Condonación servicio crematorio	X		María Ofeliz Avalos Chio	AACO650815MTSVHF08	AACO650815CJ7	1500
	Condonación servicio crematorio	X		Norma Alicia Hernández Rodríguez	HERN660817MTSRDR04	HERN6608179FA	2200
	Condonación servicio crematorio	X		Amado Valencia Juárez	VAJA850422HVZLRM02	S/D	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Amado Valencia Juárez	VAJA850422HVZLRM02	S/D	500
	Condonación servicio crematorio	X		Santa Cecilia Guerrero González	GUGS731122MTSRNN05	GUGS731122PV3	3900
	Condonación servicio crematorio	X		Francisco José Arreola Aldrett	AEAF590513HTSRLR00	AEAF590513NH0	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Luis Llorente Herrera	LOHL631115HTSLRS05	LOHL631115682	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Claudia Anel Rojas Maura	ROMC731120MTSJRL09	ROMC731120SS6	1500
	Condonación servicio crematorio	X		María de los Angeles González Ovalle	GOOA640930MTSNVN00	GOOA640930CZ9	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Apolonia Castillo Hernández	CAHA740817MSPSRP01	CAHA740817IE4	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Miriam Alejandra Arteaga Zapata	AEZM770717MTSRPR09	AEZM7707179N7	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Salvador Del Ángel Angeles	AEAJ961019HTSNNN04	AEAJ961019IQ8	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Livia Lisset Martínez Rodríguez	MARL720430MTSRDV05	MARL720430JU5	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Gabriel Sosa Gutiérrez	SOGG660228HTSSTB03	SOGG6602288L8	1650
	Condonación servicio crematorio	X		Ana Nallely Blanco Ramírez	BARA910820MTSLMN05	BARA910820N29	1800
	Condonación servicio crematorio	X		María Teresa Llovera Herrera	LOHT670130HTSLRR08	LOHT670130T96	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Hna. Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría, A.C.)	KIXC620410MNENXC08	PAL-760910-6LA	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Francisco Maya Maldonado	MAMF680321HTSYLR04	MAMF680321DI0	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Luis Ramírez Díaz	RADJ750120HDFMZR04	RADJ750120CH6	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Luis Antonio Santana Meza	SAML760527HDFNZS04	SAML760527SN4	2300
	Condonación servicio crematorio	X		María Guadalupe Maya Castro	MACG640313MTSYSD06	MACG640313P12	1900



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Condonación servicio crematorio	X		Dolores Esperanza Rincón Pérez	RIPD840801MTSNRL08	RIPD8408015V1	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Luz María Purata Sifuentes	PUSL681213MSTRFZ09	PUSL681213EX4	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Diego García Tepepa	GATD840326HTSRPG04	GATD840326R57	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Félix Coral Iduarte Hernández	IUHF750306MTSDRL02	IUHF750306A55	1700
	Condonación servicio crematorio	X		Kendra Zytali Arguelles Sánchez	AUSK930614MTSRNN01	AUSK930614FB4	1431
	Condonación servicio crematorio	X		Claudia Gabriela Reyes Mendoza	REMC870923MTSYNL07	REMC870923HR5	2000
	Condonación servicio crematorio	X		María del Rosario Herrera García	HEGR750415MVZRRS03	HEGR750415IC3	4600
	Condonación servicio crematorio	X		María Isabel González Rodríguez	GORI661209MTSND08	GORI661209556	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Hna. Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría, A.C.)	KIXC620410MNENXC08	PAL-760910-6LA	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Baldemar Mijangos Arredondo	MIAB690118HTSJRL09	MIAB6901185H6	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Roque Abundio Estrada Martínez	EAMR660925HTSSRQ02	S/D	4300
	Condonación servicio crematorio	X		Pedro Vargas González	VAGP660308HVZRND04	VAGP6603082E8	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Luis Llorente Herrera	LOHL631115HTSLRS05	S/D	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Abigail Cossio Hernández	COHA890521MTSSRB04	COHA8905212V0	2300
	Condonación servicio crematorio	X		David García Juárez	GAJD620918HTSRRV04	GAJD620918QB4	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Samantha Esbeidy Navarro Hernández	NAHS890222MTSVRM02	S/D	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Rosa Angélica Ibarra Hernández	IAHR960815MTSBR03	IAHR960815UY2	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Blanca Patricia González Pérez	GOPB780531MTSNRL00	GOPB780531BT2	1200
	Condonación servicio crematorio	X		Mar Bella Bernal Robles	BERM740425MNLBR06	BERM740425V3A	5000
	Condonación servicio crematorio	X		Rodolfo Cruz Rodríguez	CURR740305HTSRDD00	CURR740305B3A	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Gerardo Emmanuel Rebullosa Hernández	REHG830824HTSBR00	S/D	2300
	Electroencefalograma	X		Juliana Ovalle Trejo (Casa Hogar del Niño)	N/A	N/A	1868
	Boletos de autobús	X		Ana Cristina Badillo López	BALA 720718MTSDPN05	BALA720718538	838
	Boletos de autobús	X		Marina Romero Frias	ROFM780531MTSMRR09	ROFM780531KK6	2022
	Silla de ruedas infantil	X		Sebastián Hernández Cruz	HECS170206HTSRRBA3	S/D	2622
	Silla de ruedas flipup	X		Christian Jair Herbert Cruz	HECC061003HTSRRHA4	S/D	3393
	Silla de ruedas	X		María Elena González Molina	GOME370331MTSNLL08	GOME370331GZ3	1914
	Silla de ruedas	X		Martín Martínez Andrade	MAAM710223HTSRNR08	MAAM7102236H9	1914
	Silla de ruedas	X		María de los Angeles Ortega Córdova	OECA440111MVZRRN05	OECA440111812	1914
	Silla de ruedas	X		Ma Cruz López Aguilar	LOAC360415MSPPGR05	LOAC360415UC1	1914
	Silla de ruedas	X		Jesús Guillermo Mendez Ortega	MEOJ870403HTSNRS03	MEOJ870403811	1914
	Silla de ruedas	X		Santa Santiago Sosa	SASS590124MVZNSN09	SASS590124BJ5	1914
	Silla de ruedas	X		Juana Flores Herrera	FOHJ490904MTSLRN04	FOHJ490904FG6	1914
	Silla de ruedas	X		Araceli Jiménez Isaac	JIIA530318MTMSR00	JIIA5303181I0	1914
	Silla de ruedas	X		Arturo Rodríguez Martínez	ROMA480405HSPDRR04	ROMA4804053A9	1914
	Silla de ruedas	X		Francisco Esteban Gómez	GOXF390102HVZMXR04	GOFR390102MV3	1914
	Silla de ruedas	X		Lauro Enrique Iñiguez Cruz	IICL721209HTSXRR08	IICL721209LNA	1914
	Silla de ruedas	X		Elsa Guardiola Serna	GUSE350407MVZRR06	GUSE3504073T5	1914



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Silla de ruedas	X		Víctor Manuel López Rangel	LORV671117HTSPNC00	LORV671117FT1	1914
	Silla de ruedas	X		María Elena Cervantes Jauregui	CEJE430318MTSRR07	CEJE430318L15	1914
	Silla de ruedas	X		Crescencio Castellanos Arreola	CAAC450914HVZSRR01	CAAC450914K84	1914
	Silla de ruedas PCI adulto	X		Jesús Orlando Casanova Martínez	CAMJ000412HTSSRSA1	S/D	9512
	Silla de ruedas PCI infantil	X		Joshua Casanova Martínez	CAMJ110419HTSSRSA1	S/D	9396
	Silla de ruedas	X		Martha Alicia Almazán Mendoza	AAMM670821MTSLNR05	AAMM6708217C6	1914
	Bastón blanco	X		María de Jesús Tovar Perales	TOPJ821223MTSVRS06	TOPJ821223UM9	244
	Muletas	X		Eduardo Hernández Ponce	HEPE551012HTSRND04	HEPE5510121V3	336
	Silla de ruedas	X		Noemi Peña	PEXN270815MTSXXM01	PENO270815FU2	1914
	Silla de ruedas	X		Feliciano González García	GOGF340314HTSNRL03	GOGF340314BN1	1914
	Cómodo de acero	X		Elsa Guardiola Serna	GUSE350407MVZRR06	GUSE3504073T5	1007
	Cómodo de acero	X		Luis Armando Varela Corona	VACL661219HTSRRS01	VACL6612196S6	1067
	Banco para ducha	X		Luis Armando Varela Corona	VACL661219HTSRRS01	VACL6612196S6	739
	Cómodo de acero	X		Julia García Huerta	GAHJ330407MVZRR06	GAHJ3304071A5	1007
	Pañales medianos	X		Feliciano González García	GOGF340314HTSNRL03	GOGF340314BN1	572
	Chasis de seguridad	X		Rosa María Rodríguez Rangel	RORR540714MTSDNS04	RORR5407147D2	731
	Rodillera	X		Rosa María Rodríguez Rangel	RORR540714MTSDNS04	RORR5407147D2	45
	Agarradera	X		Rosa María Rodríguez Rangel	RORR540714MTSDNS04	RORR5407147D2	267
	Pañales medianos	X		Perla Elideth Pacheco Santos	PASP050212MTSCNRA7	S/D	572
	Pañales medianos	X		Chelsy Guadalupe Lugo Melendez	LUMC101211MTSGLHA1	S/D	572
	Silla de ruedas	X		Juana Hernández Del Angel	HEAJ340624MVZRRN08	HEAJ340624C52	1914
	Pañales medianos	X		Francisca Pérez Rangel	PERF440306MTSRNR00	PERF440306R67	572
	Pañales medianos	X		Juan Flores Herrera	FOHJ490904MTSLRN04	FOHJ490904FG6	572
	Pañales grandes	X		Guadalupe Contreras Posoz	COPG391212MTSPNSD07	COPG391212LTA	572
	Silla de ruedas	X		Juan Martín Guzmán Flores	GUFJ650624HTSZLN06	GUFJ650624E6A	1914
	Pañales grandes	X		Santa Santiago Sosa	SASS590124MVZNSN09	SASS590124BJ5	572
	Silla de ruedas PCI adulto	X		Cristal Guadalupe Hernández Guevara	HEGC020117MTSRVRA8	HEGC020117U89	9512
	Cómodo de acero	X		Lauro Enrique Iñiguez Cruz	IIICL721209HTSXRR08	IIICL721209LNA	1007
	Medicamentos	X		Leopoldo Escobar Sobrevilla	EOSL580212HVZSBP07	EOSL580212BS7	837
	Boletos de autobús	X		José Guadalupe Sierra Zuñiga	SIZG600510HDFRXD05	S/D	1092
	Medicamentos	X		Carlos Aurelio Cruz Salvador	CUSC961116HTSRLR04	CUSC961116V76	1587
	Medicamentos	X		Carlos Alberto Sandoval Yañez	SAYC730519HTSNXR00	SAYC730519F48	1408
	Medicamento	X		Sara García López	GALS510510MSPRPR00	GALS510510KV6	790
	Medicamentos	X		Ma. Antonia Sánchez Santiago	SASA610620MTSPNNN00	SASA610620PE3	2327
	Muñequera	X		Juana María Vega Rodríguez	VERJ550821MTSGDN00	VERJ550821B70	490
	Medicamento	X		Uriel Alejandro Rodríguez Solano	ROSU170610HTSDLRA8	S/D	557
	Medicamento	X		Liam Alexander González Armendariz	GOAL200108HTSNRMA8	S/D	5290
	Medicamento	X		Carmen Jackeline Escobar Rodríguez	EORC820213MTSSDR07	EORC820213IS5	594



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Medicamento	X		Martha Alicia Almazán Mendoza	AAMM670821MTSLNR05	AAMM6708217C6	1720
	Medicamento	X		Víctor Tavera Silva	TASV850209HTSVLC06	TASV8502095FA	1400
	Pañal adulto grande	X		María Asunción Hernández Hernández	HEHA270815MTSRRS03	HEHA2708152G8	572
	Pañal adulto grande	X		Elba Rodríguez Maldonado	ROME480205MTSDLL00	ROME4802059P8	572
	Silla de ruedas	X		Hermila Pérez Quintana	PEQH300413MSPRNR03	PEQH300413F38	1914
	Silla de ruedas	X		Guadalupe Cruz Casanova	CUCG361212MVZRS02	CUCG361212LRA	1914
	Silla de ruedas	X		Angela Rodríguez Castillo	ROCA341001MTSDSN04	ROCA341001BZ7	1914
	Silla de ruedas	X		Ramón Martínez Melendez	MAMR450811HTSRLM04	MAMR450811CM3	1914
	Silla de ruedas	X		María Bertha Yañez Salinas	YASB580703MSPXLR00	S/D	1914
	Silla de ruedas	X		Olivia Townsed Carrizales	TOCO371103MTSWRL05	TOCO371103UI0	1914
	Silla cómodo de acero	X		Olivia Townsed Carrizales	TOCO371103MTSWRL05	TOCO371103UI0	1007
	Silla PCI Infantil	X		Alessandra Guadalupe Andrade González	AAGA140917MTSNNLA6	S/D	9396
	Silla de ruedas reclinable	X		Jair Andrade Salazar	AASJ720904HTSNLR09	AASJ720904IC4	8260
	Banco para duchi aluminio	X		Carmen Rodríguez Naveda	RONC390717MTSDVR07	RONC3907176YA	2517
	Silla de ruedas infantil	X		Hannah Mayte Arteaga Arias	AEAH131021MTSRRNA2	S/D	2622
	Glucómetro	X		Elvia Hernández del Ángel	HEAE560510MVZRN02	HEAE560510NF3	639
	Medicamento	X		Victor Hugo Tobias Constantino	TOCV760828HVZBNC08	TOCV760828BM8	1640
	Medicamento	X		Liam Alexander González Armendariz	GOAL200108HTSNRMA8	S/D	1550
	Medicamento	X		Fernando Ledezma Espinoza	LEEF740512HSPDSR02	LEEF740512LF3	2506
	Medicamento	X		Amada Luz Reyes Arteaga	REAA590905MVZYRM08	REAA590905DC5	336
	Medicamento	X		Marisela Del Ángel Olivares	AEOM580605MTSNLR04	AEOM5806053S9	540
	Nebulizador	X		Adriana Patiño Martínez	PAMA720520MTSTRD00	PAMA720504B4	1285
	Medicamento	X		Feliciano Delgado Zapata	ZADF570419HTSPLL06	ZADF570419920	659
	Boletos de autobús	X		Ana Cristina Badillo López	BALA 720718MTSDPN05	BALA720718538	430
	Boletos de autobús	X		Rosa Adriana Zepeda Tobias	ZETR680120MVZPB508	ZETR680120Q88	430
	Boletos de autobús	X		Miguel Ángel Hernández Zepeda	HEZM040724HTSRPGA3	S/D	430
	Silla de ruedas	X		Jovita Chávez Puga	CAPJ641108MTSHGV07	CAPJ6411085N2	1950
	Silla de ruedas	X		Juana Edith Leal Mata	LEMJ800709MTSLTN03	S/D	1950
	Silla de ruedas	X		Ma. Enedelia Mendez de Leija	MELE471124MTSNJN04	MELE4711248Q0	1950
	Pañales	X		Jorge Carrillo Hernández	CAHJ740709HTSRRR03	CAHJ740709H2A	572
	Medicamento	X		Fernando Ledezma Espinosa	LEEF740512HSPDSR02	LEEF740512LF3	1180
	Medicamentos	X		Rogelio Ruíz Tristán	RUTR060801HTSZRGA4	S/D	2040
	Medicamento	X		Francisco Javier Barbosa Canseco	BACF900417HTSRNR06	BACF900417ENA	1440
	Medicamento	X		Laura Beatriz Sotelo Mendez	SOML740326MTSTNR03	SOML740326G4A	1774
	Medicamento	X		Francisco Javier Barbosa Canseco	BACF900417HTSRNR06	BACF900417ENA	960
	Análisis	X		Abril Adriana Delgado Aldrete	DEAA830405MTSLLB06	DEAA830405Q37	2690
	Análisis	X		Abril Adriana Delgado Aldrete	DEAA830405MTSLLB06	DEAA830405Q37	310
	Bastón blanco	X		Cruz Hernández Mendez	HEMC630503HTSRNR03	HEMC630503BI6	244



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Pañales adulto	X		Luis Miranda Hernández	MIHL381128HSRRS01	MIHL381128TX7	572
	Silla de ruedas	X		Luis Miranda Hernández	MIHL381128HSRRS01	MIHL381128TX7	1950
	Silla de ruedas	X		Isabel Vargas Garibaldi	VAGI410409MTSRRS05	VAGI4104097E0	1950
	Silla comodo	X		Audelia Mata	MAXA340901MVZTXD07	MAAU34091763	1007
	Pañales adulto	X		Audelia Mata	MAXA340901MVZTXD07	MAAU34091763	572
	Silla comodo	X		Santa Santiago Sosa	SASS590124MVZNSN09	SASS590124BJ5	1007
	Banco para ducha	X		Santa Santiago Sosa	SASS590124MVZNSN09	SASS590124BJ5	739
	Silla de ruedas	X		Julio César Hernández Gutiérrez	HEGJ860412HSRTL00	S/D	1950
	Silla de ruedas	X		Isadora Cepeda Alvarez	CEAI440616MTSPLS07	CEAI440616ME6	1950
	Pañales de bebé y leche similac	X		Jean Jesús Hernández Del Ángel	HEAJ191210HSRNNAS	S/D	712
	Pañales adulto	X		Gloria Gutiérrez Coronado	GUCG450326MTSTRL00	GUCG450326EL5	572
	Pañales adulto	X		María Yesenia Martínez Hernández	MAHY961008MTSRRS00	MAHY9610081P0	572
	Pañales adulto	X		Guadalupe Contreras Posoz	COPG391212MSPNSD07	COPG391212LTA	572
	Pañales adulto	X		Perla Elideth Pacheco Santos	PASP050212MTSCNRA7	S/D	572
	Pañales de bebé y leche nan	X		Dayra Lizbeth Gerónimo Martínez	GEMD190222MTSRRYA9	S/D	581
	Pañales adulto	X		Lilia Díaz Aranda	DIAL351213MTSZRL02	DIAL3512139U5	572
	Medicamentos	X		Nora Hilda Vite Rivera	VIRN720505MTSTVR09	VIRN7205054T4	210
	Medicamentos	X		Efraim Mandujano Rodríguez	MARE540218HGTNDF00	MARE540218TD4	2842
	Medicamento	X		Julio César Gaytán Córdova	GACJ510801HTSYRL05	GACJ5108014Z8	2368
	Medicamento	X		América Paola Zamudio Vite	ZAVA990126MTSMTM06	ZAVA9901264M9	850
	Medicamento	X		Angela Patricia Martínez Guevara	MAGA830522MTSRVN07	MAGA830522EL3	1400
	Auxiliar auditivo	X		Fernando Cabrera Valladares	CAVF601006HTSBLR04	CAVF601006QCO	2849
	Auxiliar auditivo	X		María del Carmen Barrientos Jiménez	BAJC390330MTSRMR04	BAJC390330P1A	2849
	Auxiliar auditivo	X		Lilia Jiménez Vitales	JIVL380102MTSMTL07	JIVL380102H58	2849
	Auxiliar auditivo	X		Joaquín Flores	FOXJ500615HTSLXQ03	FOJO500615M23	2849
	Auxiliar auditivo	X		Miguel Pérez Enriquez	PEEM430605HTSRNG04	PEEM430605SSE0	2849
	Auxiliar auditivo	X		Rodolfo Gregorio Reyaz	GERR590920HTSRDY01	GERR590920UX3	2849
	Auxiliar auditivo	X		Margarito Martínez González	MAGM511017HSPRNR09	MAGM511017QB3	2849
	Auxiliar auditivo	X		Miguel Peña Mendoza	PEMM290506HDGXNG05	PEMM290506131	2849
	Auxiliar auditivo	X		María del Socorro Burgos García	BUGS890918MTSRRC06	BUGS8909185Z6	2849
	Auxiliar auditivo	X		César López Santana	LOSC370312HTSPNS00	LOSC370312LZ4	2849
	Auxiliar auditivo	X		Rosario María Fuentes Acosta	FUAR610826MSPNCS09	FUAR610826KX3	2849
	Auxiliar auditivo	X		David Ricaño Ramírez	RIRD301213HTSCMV00	RIRD301213DK6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Angélica Elizabeth Rangel Morales	RAMA470812MTSNRN05	RAMA4708121R7	2849
	Auxiliar auditivo	X		José Castillo Medina	CAMJ420319HSPSDS02	CAMJ420319JA6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Leticia Acosta Barbosa	AOBL650526MTSCRT12	AOBL650526ND9	2849
	Auxiliar auditivo	X		José Vite López	VILJ360525HTSTPS06	VILJ360525LS0	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ma Esperanza Zamora Rodríguez	ZARE560103MJCMSD08	ZARE560103S41	2849



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Auxiliar auditivo	X		María de los Angeles Vargas Rodríguez	VARA350627MTSRDN09	VARA350627TT8	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ma de los Angeles Domínguez Vargas	DOVA580101MTSMRN04	DOVA580101UE5	2849
	Auxiliar auditivo	X		Macedonio Hernández Ascencio	HEAM670226HSPRSC08	HEAM670226GI9	2849
	Auxiliar auditivo	X		Amada Luz Reyes Arteaga	REAA590905MVZYRM08	REAA590905DC5	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Luisa Olguín Hernández	OUHL390220MSPLRS06	OUHL390220B65	2849
	Auxiliar auditivo	X		Genaro Sánchez Crescenciana	SACG431202HVZNRN07	SACG4312024K7	2849
	Auxiliar auditivo	X		Daniel Villela Lugo	VILD580101HTSLGN05	VIDL580101LL4	2849
	Auxiliar auditivo	X		Miguel Ángel Ayala Rocha	AARM411220HTSYCG08	AARM41120BW7	2849
	Auxiliar auditivo	X		Raquel Mendez González	MEGR690105MTSNNQ05	MEGR690105EG8	2849
	Auxiliar auditivo	X		Porfirio Jerez Del Ángel	JEAP340915HSPRNR01	JEAP340915FHA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Félix Tenorio Cruz	TECF390729HVZNRLO2	TECF3907293U2	2849
	Auxiliar auditivo	X		Josefina Ramírez Mata	RAMJ580205MVZMTS05	RAMJ580205EF4	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Eulalia Gutiérrez Vargas	GUVF480224MTSTRLO0	GUVF480224BA0	2849
	Auxiliar auditivo	X		Cristóbal Guerrero Mendoza	GUMC421205HVZNRN00	GUMC421205931	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ángel López Fernández	LOFA500525HVZPRN00	LOFA500525NG1	2849
	Auxiliar auditivo	X		Alfreda Franco Salazar	FASA610112MVZRLLO7	FASA610112131	2849
	Auxiliar auditivo	X		Margarito Javier Pérez Hernández	PEHM540430HVZRRR04	PEHM5404306I6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Juan de Dios Najera Rodríguez	NARJ580521HTSDN09	NARJ580521MX6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Francisco Martínez Nuñez	MANF531004HSPRXX09	MANF531004PF3	2849
	Auxiliar auditivo	X		Jesús Diego Gómez	DIGJ461225HVZGMS05	DIGJ461225SK1	2849
	Auxiliar auditivo	X		Hermelinda Luna Mar	LUMH721028MTSNRR09	LUMH721028T44	2849
	Auxiliar auditivo	X		Roberto Hernández Enciso	HEER480622HVZNRN07	HEER480622PS9	2849
	Auxiliar auditivo	X		Juana Cardoso Pérez	CAPJ610516MGTRRN08	CAPJ610516RY7	2849
	Auxiliar auditivo	X		Alejo González Loaiza	GOLA470717HVZNZLO6	GOLA470717P48	2849
	Auxiliar auditivo	X		Víctor Manuel Coble Ortega	COOV450615HTSBRN04	COOV450615E7	2849
	Auxiliar auditivo	X		Juan Panales Valdez	PAVJ520118HGTNLN00	PAVJ520118376	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Blanca Montes Rico	MORB510709MTSNCL09	MORB510709AA3	2849
	Auxiliar auditivo	X		Andrea Castillo Martínez	CAMA521110MSPSRN02	CAMA521110UD9	2849
	Auxiliar auditivo	X		Santa Alejandra Martínez Domínguez	MADS670323MSPRNM04	MADS670323NW9	2849
	Auxiliar auditivo	X		Felipez García Ramírez	GARF470526HVZRMLO6	GARF470526RJ3	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Guadalupe Álvarez Salas	AASG71017MTSLD08	AASG71017TMA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Narciso Mar Sobrevilla	MASN511029HVZRBRO5	MASN511029IPA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Rosa Guzmán Mellado	GUMR400304MTSZLS07	GUMR4003046T4	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Mercedes Hernández Hernández	HEHM560707MSPRRR05	HEHM560707SJ5	2849
	Auxiliar auditivo	X		Juan Castañeda Morales	CAMJ290921HTSSRN08	CAMJ290921AW6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Clementina María Antonieta Vázquez Ochoa	VAOC370411MTSZCL07	VAOC370411SWA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Blanca Estela Ramírez Castillo	RACB661011MTSM5L07	RACB6610117S1	2849
	Auxiliar auditivo	X		Gabriel Gutiérrez García	GUGG640229HTSTRB05	GUGG640229JA7	2849



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Auxiliar auditivo	X		Jaime Javier Rodríguez Rocha	RORJ320720HCLDCM08	RORJ3207204V9	2849
	Auxiliar auditivo	X		Arnuldo Rangel Reyes	RARA270718HTSNYR01	RARA270811MRA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Virginia Rivas Hernández	RIHV400521MVZVRR06	RIHV400521123	2849
	Auxiliar auditivo	X		Guillermina Martínez López	MALG330703MTSRPL06	MALG330703JK2	2849
	Auxiliar auditivo	X		Benito Salas Galván	SAGB460417HSPLLN03	SAGB4604179M6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Lorenzo Refugio Arriazola Albarrán	AIAL440704HDFRLR03	AIAL440704PWA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Gabina Contreras García	COGG630219MTSNR807	COGG630219H64	2849
	Auxiliar auditivo	X		Rodolfo Jaime Betancourt García	BEGR560412HVZTRD01	BEGR560412234	2849
	Auxiliar auditivo	X		Manuel Francisco Santiago Antonia	SAAM411011HSPNNN07	SAAM411011V66	2849
	Auxiliar auditivo	X		Matha Pérez Hernández	PEHM540130MTSRRR03	PEHM540130SLA	2849
	Auxiliar auditivo	X		José Guadalupe Montenegro Castillo	MOCG491217HDFNSD00	MOCG491217AR9	2849
	Auxiliar auditivo	X		José Lidio Nuñez Rodríguez	NURL490803HSPXDD02	NURL4908037W8	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Aurora Calero Zambrano	CAZA431130MDGLMR00	CAZA431130IX8	2849
	Auxiliar auditivo	X		Leocadio Morales Mar	MOML431208HVZRR007	MOML431208S31	2849
	Auxiliar auditivo	X		Santiago Lejarza Flores	LEFS370523HSPJLN01	LEFS370523RPA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Amparo González Ponce	GOPA460501MTSNNM00	GOPA460512J0	2849
	Auxiliar auditivo	X		Marcos Garces Domínguez	GADM510220HTSRMR07	GADM510220667	2849
	Auxiliar auditivo	X		Fermina Arguello Juárez	AUJF460707MTSRRR04	AUJF460707695	2849
	Auxiliar auditivo	X		Sara García López	GALS510510MSPRPR00	GALS510510KV6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Inocencio Castillo Montelongo	CAMI381228HTSSNN04	CAMI381228210	2849
	Auxiliar auditivo	X		Constantino Velázquez González	VEGC420311HMCNN08	VEGC420311EF3	2849
	Auxiliar auditivo	X		Genaro Fernando Mendoza Granados	MEGG530705HGTNRN05	MEGG530705F45	2849
	Auxiliar auditivo	X		Marta Pérez Cruz	PECM600223MTSRRR03	PECM600223FMA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Rosenda Morán Hernández	MOHR490228MVZRRS05	MOHR490228721	2849
	Auxiliar auditivo	X		Rosa Ebodia Olivares Del Ángel	OIAR470506MTSLNS12	OIAR470506D65	2849
	Auxiliar auditivo	X		Martha Alicia Pereira Nah	PENM681209MTSRHR01	PENM681209PSA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ruperto Posadas Compean	POCR500327HSPSPM03	POCR500327632	2849
	Auxiliar auditivo	X		Meliton Cruz Martínez	CUMM460424HVZRRLO0	CUMM460424KF7	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ma. del Refugio Ortiz Uvalle	OIUR530107MTSRVF02	OIUR530107MT6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Oscar del Ángel Valdéz	AEVO371002HVZNL500	AEVO371002QY6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Juan Medina Robles	MERJ400128HTSDBN06	MERJ400128DX1	2849
	Auxiliar auditivo	X		Arcadio Herrera Ávila	HEAA460819HTSRVR01	HEAA460819HX0	2849
	Auxiliar auditivo	X		Leoncio Cisneros Martínez	CIML500619HSPSRN03	CIML5006194J5	2849
	Auxiliar auditivo	X		Rafael Botello Martínez	BOMR651024HTSTRF01	BOMR651024SU2	2849
	Auxiliar auditivo	X		Rosalio García Medellín	GAMR440904HTSRDS08	GAMR440904LN3	2849
	Auxiliar auditivo	X		Irineo Torres Pérez	TOPI311222HSPRRR01	TOPI311222FR2	2849
	Auxiliar auditivo	X		José Antonio Vázquez Maldonado	VAMA511206HTSZLN08	VAMA5112068P6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Felicitas Sánchez Gutiérrez	SAGF401120MTSNTL00	SAGF401120726	2849



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Auxiliar auditivo	X		Alberto Vázquez Díaz	VADA421121HTSZL05	VADA421121221	2849
	Auxiliar auditivo	X		Roberto Hernández Chirinos	HECR450320HVZRH03	HECR450320KJ9	2849
	Auxiliar auditivo	X		Pascual Vega Maldonado	VEMP340517HSPGLS06	VEMP340517HS3	2849
	Auxiliar auditivo	X		Edith Mendiola Ramírez	MERE310712MTSNMD06	MERE310712467	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Luisa Carrasco Calles	CACL320103MVZRLS04	CACL320103JJ7	2849
	Auxiliar auditivo	X		Bonifacio Pon Alonso	POAB290605HVZNLN02	POAB2906059F6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Señorina Villar	VIXS320420MSPLXN02	VISE32040PE2	2849
	Auxiliar auditivo	X		Blanca Estela Álvarez Pérez	AAPB530220MTSLRL08	AAPB5302201X6	2849
	Medicamentos	X		Eloisa Navarro Bautista	NABE320419MTSVTL04	NABE320419QD7	2050
	Medicamento	X		Carmen Rodríguez Naveda	RONC390717MTSDVR07	RONC3907176YA	135
	Pañales y toallitas húmedas	X		Luis Miranda Hernández	MIHL381128HTSRRS01	MIHL381128TX7	692
	Silla de ruedas, pañales y toallas hum.	X		Consuelo Ramírez Aguilar	RAAC310927MTSMGN06	RAAC310927HC8	2691
	Silla de ruedas	X		Angélica Leticia Jerez Flores	JEFA680725MTSRLN07	JEFA680725GP9	1999
	Silla de ruedas	X		Evangelina Bautista Vega	BAVE311129MVZTGV05	BAVE311129EJ6	1999
	Silla de ruedas	X		Ángel Alberto Segura Aguilar	SEAA090124HTSGGNA3	S/D	1999
	Silla de ruedas	X		Roberto Leyva Resendiz	LERR480309HTSYSB08	LERR480309Q28	1999
	Silla de ruedas	X		Jairo de Jesús Villalobos Martínez	VIMJ800414HTSLRR08	VIMJ800414HN9	1999
	Andador y barro de agarre para baño	X		Macrina Granados Zavala	GAZM440114MVZRV001	GAZM440114DP3	2415
	Pañales y toallitas húmedas	X		Bertha Leticia Hernández Mireles	HEMB370210MSPRRR03	HEMB370210H50	692
	Silla de baño	X		Consuelo Morales Ortega	MOOC670601MVZRRN02	MOOC67061UQ9	836
	Silla comodo	X		Pedro Sobrevilla Ortiz	SOOP351204HVZBRD04	SOOP351204LK2	1102
	Silla comodo	X		Romana Méndez Martínez	MEMR440227MTSNRM08	MEMR4402277Q8	1102
	Silla de ruedas	X		Juana Hernández Ramos	HERJ550308MSPRMN01	HERJ550308BNA	1999
	Pañales para bebé	X		Itzel Sarahí Hernández Zuñiga	HEZI980806MTSRXT02	HEZI980806HU3	202
	Medicamento	X		Alexis José Madrid Morales	MAMA920802HTSDRL04	MAMA920802V55	1415
	Medicamento	X		Jorge Joan Dionicio Salas	DISJ010927HTSNLRA3	S/D	8580
	Medicamento	X		Virginia Heernández Pantoja	HEPV630126MTSRNR06	HEPV630126T74	2626
	Medicamento	X		Víctor Tavera Silva	TASV850209HTSVLC06	TASV8502095FA	870
	Baumanometro digital automático	X		Juana del Ángel Ruíz	AERJ370707MVZNN02	S/D	1799
	Medicamento	X		Eugenio Ramos Martínez	RAME471120HVZMRG08	RAME471120D38	2752
	Medicamento	X		Fernando Ledezma Espinoza	LEEF740512HSPDSR02	LEEF740512LF3	2595
	Andadera rollator sencilla	X		Carmen Rodríguez Naveda	RONC390717MTSDVR07	RONC3907176YA	2030
	Medicamento	X		Audelia Mata	MAXA340901MVZTXD07	MAAU34091763	32
	Medicamento	X		Carmen Rodríguez Naveda	RONC390717MTSDVR07	RONC3907176YA	284
	Medicamento	X		Paloma Denise Dorantes Aguirre	DOVA580101MTSMRN04	DOAP780828B78	2972
	Medicamento	X		Carmen Rodríguez Naveda	RONC390717MTSDVR07	RONC3907176YA	335
	Pañales, pañal cubre cama y toallas hum	X		Manuel Alejandro Díaz Mendoza	DIMM090414HTSZNNA0	S/D	1597
	Silla de ruedas, pañales y toallas hum.	X		Esteban Tellez García	TEGE840418HVZLRS06	TEGE840418S31	2642



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Andador c/ruedas, pañales y toallas hum	X		Margarita Solís Zuñiga	SOZM450319MGTIXR09	SOZM4503194L3	1481
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Rosa María Ávila Contreras	AICR390510MTSVNS09	AICR3905108Q9	692
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Anselmo García Castillo	GACA290421HTSRSN07	GACA2904214Z9	692
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Katia Guadalupe Cruz Hernández	CUHK990823MTSRRT05	CUHK9908233S5	692
	Silla de ruedas	X		Rigoberto Rodríguez Alvarado	ROAR751121HTSDLG09	ROAR751121QL2	1950
	Silla de ruedas	X		Ma. Elena Eliseo Rabe	EIRE570305MTSLBL03	EIRE570305E58	1950
	Silla de ruedas	X		Irma Arias Alvarez	AIAI581108MTSRLR07	AIAI5811084E6	1950
	Silla de ruedas	X		Gloria de Carmen Gabriela Cervantes Guerrero	CEGG830227MGTRRL01	CEGG830227RNA	1950
	Silla de ruedas	X		Martina Ollervides Cruz	OECM390120MTSLRR09	OECM390120NK9	1950
	Silla de ruedas	X		Víctor Jorge Aguilar Zuñiga	AUZV770423HTSGXC05	AUZV770423V49	1950
	Silla de ruedas y andador	X		Martina Hernández González	HEGM630927MVZRRN03	HEGM6309279R7	2681
	Silla de ruedas	X		Luis Alberto Robles Vázquez	ROVL500826HVZBZS00	ROVL5008268X7	1950
	Silla de ruedas	X		Celia María Rodríguez Tello	ROTC751009MTSDL03	ROTC751009L59	1950
	Silla de ruedas	X		Maricela Vázquez González	VAGM710116MTSZNR06	VAGM710116CQ5	1950
	Silla de ruedas jumbo	X		Olga Felizardo Bazarte	FEBO560228MTSLZL07	FEBO560228SX9	6438
	Andador	X		Rogelio García Hernández	GAHR440401HTSRRG09	GAHR440401FBA	731
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Perla Elideth Pacheco Santos	PASP050212MTSCNRA7	S/D	692
	Medicamento	X		Angélica Leticia Jerez Flores	JEFA680725MTSRLN07	JEFA680725GP9	700
	Medicamento	X		Josefina Ferretiz Díaz	FEDJ490411MSPRZS07	FEDJ490411BQ0	4100
	Medicamento	X		Martín Olguín González	OUGM640624HTSLNR08	OUGM640624LG6	835
	Medicamento	X		Victor Tavera Silva	TASV850209HTSVLC06	TASV8502095FA	3945
	Medicamento	X		Mariana Cruz Lozano	CULM670217MVZRZR07	CULM670217J59	5000
	Análisis clínicos	X		José Rodolfo Ávila Mariscal	AIMR680317HTSVRD07	AIMR6803173U3	716
	Análisis clínicos	X		José Rodolfo Ávila Mariscal	AIMR680317HTSVRD07	AIMR6803173U3	716
	Consulta especialista	X		Juana Beatriz Reyes Morales	REMJ760521MTSYRN05	S/D	1333
	Consulta especialista	X		Carlos Alberto Sandoval Yañez	SAYC730519HTSNXR00	SAYC730519F48	1333
	Auxiliar auditivo	X		Carlota Aguirre Dávila	AUDC260911MTSGVR09	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Carmen Mendoza Cruz	MECC460715MVZNR01	MECC460715L71	2849
	Auxiliar auditivo	X		Felipe de Jesús Araiza Martínez	AAMF620205HTSRRL01	AAMF620205A23	2849
	Auxiliar auditivo	X		Jorge Arturo Hernández Hernández	HEHJ471102HTSRRR05	HEHJ471102BU5	2849
	Auxiliar auditivo	X		Gloria González Álvarez	GOAG500429MTSNLL00	GOAG500429LF4	2849
	Auxiliar auditivo	X		Felipe de Jesús Araiza Martínez	AAMF620205HTSRRL01	AAMF620205A23	2849
	Auxiliar auditivo	X		David López González	LOGD331229HVZPNV06	LOGD331229TS1	2849
	Auxiliar auditivo	X		Feliciano Martínez Machuca	MAMF371005HVZRCLO0	MAMF3710059RA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Hermenegildo Wong Chaires	WOCH400413HVZNHR04	WOCH400413KB9	2849
	Auxiliar auditivo	X		Cecilio Ramírez Rivera	RARC361122HSPMVC08	RARC361122JG4	2849
	Auxiliar auditivo	X		Serafin Lorenzo Hernández	LOHS330909HTSRRR03	LOHS3309094Q8	2849
	Auxiliar auditivo	X		Eustaquio Andrade Hernández	AAHE541120HVZNRS03	AAHE541120NU6	2849



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Auxiliar auditivo	X		Manuela Mariño Figueroa	MAFM270814MTSRGN08	MAFM270814TX8	2849
	Auxiliar auditivo	X		María de la Luz Zaleta Hernández	ZAHL420516MVZLRZ03	ZAHL420516NA3	2849
	Auxiliar auditivo	X		Benita Alvarez Izquierdo	AAIB510112MSPLZN02	AAIB5101124I4	2849
	Auxiliar auditivo	X		Juan Flores Gallegos	FOGJ550304HTSLN02	FOGJ550304TQ9	2849
	Auxiliar auditivo	X		Antonio Ignacio Rivera Muñoz	RIMA790613HTSVXN05	RIMA790613I53	2849
	Auxiliar auditivo	X		Rosa Robledo Mendoza	ROMR271017MSPBNS06	ROMR271017I34	2849
	Auxiliar auditivo	X		Raúl Briones Ruiz	BIRR630913HTSRZL02	BIRR630913MZ9	2849
	Auxiliar auditivo	X		José Benjamin Bertram Grant Ortíz	BEOB370618HTSRRN07	BEOB370618S90	2849
	Auxiliar auditivo	X		Estela del Ángel Baltazar	AEBE480716MVZNL03	AEBE480716UC0	2849
	Auxiliar auditivo	X		Beatriz Ventura Casillas	VECB510207MVZNST04	VECB510207T89	2849
	Auxiliar auditivo	X		Leonor Hernández Mar	HEML450411MVZRRN08	HEML450411LA1	2849
	Auxiliar auditivo	X		Carlos Escudero Alarcón	EUAC490922HTSSLR08	EUAC490922JQ3	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ignacia Romero Lara	ROLI360201MSPMRG09	ROLI3602017CA	2849
	Auxiliar auditivo	X		Florentina Domínguez Pérez	DOPF381016MVZMRL07	DOPF381016LB5	2849
	Auxiliar auditivo	X		Pedro Benitez Méndez	BEMP491019HVZNND04	BEMP501019F49	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Esther Hernández Guerrero	HEGE420103MTSRRS01	HEGE420103SK6	2849
	Auxiliar auditivo	X		Jesús Padrón Sánchez	PASJ540615HTSDNS06	PASJ540615P2	2849
	Auxiliar auditivo	X		Gloria Verdeja López	VELG500410MTSRPL09	VELG500410K45	2849
	Auxiliar auditivo	X		Estephania Alvarez Sánchez	AASE920825MTSLN07	AASE920825A0	2849
	Auxiliar auditivo	X		Javier González Alvarez	GOAJ420921HTSNLV07	GOAJ420921CY0	2849
	Auxiliar auditivo	X		Daniel Mora Martínez	MOMD871014HGRRRN04	MOMD871014W9	2849
	Auxiliar auditivo	X		Marcelino Galván Rodríguez	GARM480602HTSLDR09	GARM480602S27	2849
	Auxiliar auditivo	X		Salvador Del Valle Pérez	VAPS500625HTSLRL02	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ángel Acosta Hernández	AOHA360322HTCCRN03	AOHA360322A94	2849
	Auxiliar auditivo	X		Pablo Rocha Hernández	ROHP551018HGTCRB07	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Juan José González Jiménez	GOJJ430704HTSNMN08	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Juan Antonio Cruz González	CUGJ470813HSPRNN08	GUGJ470813Z1	2849
	Auxiliar auditivo	X		Lázaro Garza De León	GALL471217HTSRNZ07	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		María de la Luz Hernández Estrella	HEEL370107MSPRSZ01	HEEL370107417	2849
	Auxiliar auditivo	X		Jorge Vázquez Martínez	VAMJ470912HTSZRR07	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Gregorio Hernández Chávez	HECG410509HVZRRH01	HECG4105097L4	2849
	Auxiliar auditivo	X		Panfilo Cobos Alejandre	COAP400601HVZBLN04	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Adán Alberto Mascareñas López	MALA710901HTSSPD01	MALA710901SH3	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ramón Nuñez Zamarripa	NUZR290119HTSXMM02	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Laura Aide Hernández Jasso	HEJL730513MTSRSR08	HEJL730513IJ0	2849
	Auxiliar auditivo	X		Flauberto Pérez Escobar	PEEF550622HVZRL01	PEEF550622V78	2849
	Auxiliar auditivo	X		Celia Chávez Mar	CAMC421122MTSHRL09	CAMC4211227E0	2849
	Auxiliar auditivo	X		Evangelina Mellado Moreno	MEME570504MVZLRV03	MEME570504MM7	2849



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Perla Elideth Pacheco Santos	PASP050212MTSCNRA7	S/D	692
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Jaziel Adán García Licea	GALJ060920HVZRCZA2	S/D	692
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Ana María Aguilar Rosas	AURA640606MTSGSN04	AURA640606A11	692
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Gildardo de la Torre Morales	TOMG471030HTSRRLO9	TOMG4710309G0	692
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Yolanda Piña Navarro	PINY750203MTSXVLO0	PINY750203GS7	692
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Clara Pando Zepeda	PAZC380812MTSNPL02	PAZC380812FM6	692
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Jorge Carrillo Hernández	CAHJ740709HTSRRR03	CAHJ740709H2A	692
	Pañales-calzón adulto y toallas húmedas	X		Alfonso Cordoba Sánchez	COSA201019HTSRNL09	COSA201019G95	1060
	Pañales, toallas húmedas y leche bebé	X		Jesús Rubén Ferrete Juárez	FEJJ191211HTSRRSA0	S/D	890
	Pañales, toallas húmedas y leche bebé	X		Virginia Guadalupe Ferrete Juárez	FEJV191211MTSRRRA8	S/D	890
	Silla cómodo	X		Erika Maribel Ramírez Martínez	RAME730119MTSMRR09	RAME730119QD4	1102
	Silla de ruedas	X		José Arangel Mar Cruz	MACA360521HVZRRR06	MACA3605219H7	1999
	Silla de ruedas	X		Guadalupe Nuñez Martínez	NUMG420508MSPXRD02	NUMG420508GX6	1999
	Silla de ruedas	X		Arturo Martínez Herrera	MAHA750413HTSRRR02	MAHA7504139V7	1999
	Silla de ruedas	X		Rafael Cortéz Pérez	COPR490920HTSRRF04	COPR490920Q95	1999
	Silla de ruedas	X		Margarita Solís Zuñiga	SOZM450319MGTLXR09	SOZM4503194L3	1999
	Silla de ruedas y andador fijo	X		Consuelo Morales Ortega	MOOC670601MVZRRN02	MOOC67061UQ9	2730
	Andador fijo	X		Armanda Maya Villafuerte	MAVA500927MTSYLR07	MAVA500927N89	731
	Medicamento	X		José Gabriel Sobrevilla Hernández	SOHG600514HVZBRB00	SOHG600514DM9	300
	Medicamento	X		Arcadia Mendoza Ramírez	MERA420112MTSNMR00	MERA420112436	88
	Medicamento	X		Paula Annette Ramírez Arriaga	RAAP780629MTSMRL02	S/D	374
	Medicamento	X		Ana María Aguilar Rosas	AURA640606MTSGSN04	AURA640606A11	2038
	Medicamento y faja lumbrosacra	X		Héctor Arnoldo Guerrero Pérez	GUPH741204HTSRRC06	S/D	1257
	Medicamento	X		María Antonia del Ángel del Ángel	AEAA690510MVZNNN04	AEAA690510932	617
	Medicamento	X		Carmen Rodríguez Naveda	RONC390717MTSDVR07	RONC3907176YA	284
	Medicamento	X		Violeta Arizbeth Guzmán García	GUGV171109MTSZRLA5	S/D	1050
	Medicamento	X		Ana Karen González Román	GORA910805MTSNMN05	S/D	460
	Medicamento	X		José Rodolfo Ávila Mariscal	AIMR680317HTSVRD07	AIMR6803173U3	7536
	Medicamento	X		Carlos Alberto Sandoval Yañez	SAYC730519HTSNXR00	S/D	142
	Medicamento	X		Carlos Alberto Sandoval Yañez	SAYC730519HTSNXR00	S/D	324
	Medicamento	X		Carlos Alberto Sandoval Yañez	SAYC730519HTSNXR00	S/D	528
	Medicamento	X		Ángel Alejandro Becerra Hernández	BEHA880522HTSCRN02	S/D	7000
	Análisis clínicos	X		Juana Beatriz Reyes Morales	REMJ760521MTSYRN05	S/D	579
	Análisis clínicos	X		Carlos Alberto Sandoval Yañez	SAYC730519HTSNXR00	S/D	849
	Consulta especialista	X		Claudia Karen Guerrero Gómez	GUGC930115MTSRML07	S/D	1333
	Consulta especialista	X		Alexis José Madrid Morales	MAMA920802HTSDRL04	S/D	1333
	Silla de ruedas	X		Julia Áviles Amaya	AIAJ400109MVZVML04	S/D	1999
	Silla de ruedas	X		Marcelino sosa Rivera	SORM620702HTSSVR03	S/D	1999



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Silla de ruedas	X		Juan Ramón Hernández	HEHJ620404HHGRRN07	HEHJ6204047C3	1999
	Silla de ruedas	X		Ma. Dolores Barreto López	BALD430116MCMRPL02	BALD430116B23	1999
	Silla de ruedas	X		Rosa Contreras García	COGR661118MTSNRS02	S/D	1999
	Silla de ruedas	X		Lorenza Rodríguez Arredondo	ROAL670810MTSDRR02	S/D	1999
	Silla de ruedas	X		Jorge Carrillo Hernández	CAHJ740709HTSRRR03	CAHJ740709H2A	1999
	Pañales adulto mediano y toallas hum.	X		Perla Elideth Pacheco Santos	PASP050212MTSCNRA7	S/D	705
	Pañales calzón adulto gde y toallas hum.	X		Guadalupe Contreras Posoz	COPG391212MSPNSD07	COPG391212LTA	908
	Pañales adulto grande y toallas hum.	X		Salvador Castro Cruz	CACS881221HTSSRL08	S/D	705
	Pañales calzón med y toallas húmedas	X		Gildardo de la Torre Morales	TOMG471030HTSRR09	TOMG4710309G0	908
	Pañales adulto grande y toallas hum.	X		Lilia Díaz Aranda	DIAL351213MTSZRL02	S/D	705
	Silla cómodo	X		Gerarda Chávez Ferrusca	CAFG440106MSPHRR05	CAFG4401064R3	1102
	Medicamento	X		Estefania Hernández Guerrero	HEGE941019MTSRRS00	S/D	2436
	Medicamento	X		Abraham Osvaldo Borrego Padilla	BOPA970128HTSRDB06	S/D	126
	Medicamento	X		Ana Karen González Román	GORA910805MTSNMN05	S/D	500
	Medicamento	X		Erika Olivo Armendariz	OIAE781105MTSLRR03	S/D	217
	Medicamento	X		Carlos Molina Martínez	MOMC700304HTSLRR09	S/D	254
	Medicamento	X		Claudia Karen Guerrero Gómez	GUGC930115MTSRML07	GUGC9301153X0	349
	Medicamento	X		Margarita Angeles Medina	AEMM681219MTSNDR06	S/D	464
	Medicamento	X		Gilberto David Pérez Martínez	PEMG190405HTSRR07	S/D	1100
	Medicamento	X		Carmen Rodríguez Naveda	RONC390717MTSDVR07	S/D	1796
	Medicamento	X		María Ivette Eduvigis Ailloud Contreras	AICI650511MDFLNV09	S/D	922
	Medicamentos	X		Mariela De la Torre Meza	TOMM920107MTSRZR09	S/D	7338
	Medicamentos	X		José Antonio Olguín Alonso	OAAA811112HSPLLN04	S/D	731
	Oxímetro de pulso	X		Manuel Mora Martínez	MOMM551011HVZRRN04	S/D	900
	Medicamento	X		Ana María Flores Hernández	FOHA490817MTSLRN03	S/D	950
	Medicamento	X		María de Jesús Gómez Jiménez	GOJJ080707MTSMMSA9	S/D	170
	Medicamento	X		Marisol Ponce Rodríguez	PORM740814MVZNR08	S/D	1196
	Medicamento	X		Laura González Ortiz	GOOL750415MSPNRR04	S/D	343
	Leche Nan 1, pañales y toallas húmedas	X		Víctor Nicolás Cruz Sustaita	CUSV560728HTSRSC04	S/D	1678
	Ultrasonido de abdomen completo total	X		María Dolores Izaguirre García	IAGD660205MTSZRL01	S/D	812
	Tele de torax	X		Angela del Carmen Fernández Del Ángel	FEAA860714MTSRNN08	S/D	280
	Ultrasonido obstetrico normal	X		Yuri del Carmen Arias Aguirre	AIAY860521MTCRGR09	AIAY860521637	406
	Tac simple de columna cervical	X		Perla Rubí Castillo Rivera	CARP030112MTSSVRA1	S/D	1740
	Tac torax simple	X		Víctor Hugo Casanova Alvarado	CAAV740727HVZSLC03	CAAV740727G73	1740
	Ultrasonido de abdomen completo	X		Delfina Espinoza Vázquez	EIVD711224MTSSZL02	EIVD711224F7	812
	Tac abdomen contrastado	X		Rosa Flores Angeles	FOAR590830MSPLNS01	FOAR5908305I6	3480
	Tomografía de cuello contrastado	X		Marcos Guerrero Ventura	GUVM630425HTSRNR05	S/D	2349
	Consulta especialista	X		José Julián Almazán Calixto	AACJ110814HTSLLA0	S/D	464



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Resonancia magnética nuclear columna	X		Héctor Arnoldo Guerrero Pérez	GUPH741204HTSRRC06	S/D	1740
	Tomografía de torax simple	X		José Rodolfo Ávila Mariscal	AIMR680317HTSVRD07	AIMR6803173U3	1740
	Tomografía de torax simple	X		Carlos Alberto Sandoval Yañez	SAYC730519HTSNXR00	S/D	1740
	Endoscopia	X		Adela Salinas Ortíz	SAOA571105MVZLRD07	SAOA57110526A	1682
	Consulta especialista	X		Gilberto David Pérez Martínez	PEMG190405HTSRRLA7	S/D	464
	Ultrasonido de abdomen inferior y sup.	X		María de Lourdes Grajales Amaro	GAAL620109MTSRMR03	S/D	812
	Placa de torax simple	X		Claudia Karen Guerrero Gómez	GUGC930115MTSRML07	GUGC9301153X0	280
	Tele de torax	X		Alexis José Madrid Morales	MAMA920802HTSDRL04	S/D	280
	Ultrasonido de abdomen inferior y sup.	X		Martha García Aguillón	GAAM680223MTSRGR07	GAAM680223HP0	812
	Tomografía de cráneo simple	X		Félix Tenorio Cruz	TECF390729HVZNRLO2	TECF3907293U2	1740
	Tomografía de torax simple	X		José Rodolfo Ávila Mariscal	AIMR680317HTSVRD07	AIMR6803173U3	1740
	Tomografía de torax simple	X		José Ricardo Hernández Rodríguez	HERR570403HTSRDC08	S/D	1740
	Tomografía de torax simple	X		José Ricardo Hernández Rodríguez	HERR570403HTSRDC08	S/D	1740
	Consulta especialista	X		Juan de Dios Najera Rodríguez	NARJ580521HTSDJN09	NARJ580521MX6	406
	Ultrasonido pélvico	X		Abril Adriana Delgado Aldrete	DEAA830405MTSLLB06	DEAA830405Q37	406
	Placa doble rodilla ap y lateral	X		José Longoria Rubio	LORJ470910HTSNBS02	S/D	413
	Consulta especialista	X		Arcidia Mendoza Ramírez	MERA420112MTSNMR00	MERA420112436	406
	Urografía excretora	X		Julia Margarita González Martínez	GOMJ590610MVZNRLO1	S/D	870
	Consulta especialista	X		Estrella Guadalupe Murillo Martínez	MUME160928MTSRRSA4	S/D	464
	Tomografía de torax simple	X		Juana Beatriz Reyes Morales	REMJ760521MTSYRN05	S/D	1740
	Auxiliar auditivo	X		José Rafael Rojo Mejía	ROMR390110HTSJJF03	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		José Antonio Tapia Villagomez	TAVA510627HGTPLN05	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Lucila Figueroa Segura	FISL460521MVZGGC01	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ma. Dolores Ortiz Piñeyro	OIPD580509MTSRXL04	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Artemio Rodríguez Celestino	ROCA860325HVZDLR02	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Marcelo Margarito Acosta García	AOGM550116HTSCRR03	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Angélica María González Lerma	GOLA711101MTSNRR02	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Aracely Rosas Jiménez	ROJA611220MTSSMR09	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Demetrio Del Ángel Soto	AESD441222HVZNTM06	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Santos Martínez Muñoz	MAMS360414HTSRXN02	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ricardo de Jesús Moisés Reyna Prieto	REPR621210HTSYRC05	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Alejandrina Álvarez Martínez	AAMA380227MSPLRL02	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Margarita Hernández Hernández	HEHM680610MVZRRR08	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Díaz Austria	DIAM540119MHGZSR05	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Diana Gloria Rodríguez López	ROLD530617MTSDPN04	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		María de la Luz Alcalá Morales	AAML401116MTSLRZ05	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ciro Áviles Sánchez	AISC611012HTSVNR07	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Josefina Rodríguez Briseño	ROBJ550905MTSDRS07	S/D	2849



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Auxiliar auditivo	X		Angélica Serbantes Mandujano	SEMA480401MGTRNN06	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		María de la Luz Hernández Rojas	HERL321217MTSRJZ12	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Doroteo Pérez Martínez	PEMD390909HVZRRR06	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		María Romualda Pérez Adolfo	PEAR680207MTSRDM03	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ofelia Alonso Piñeyro	AOPO381029MVZLXF11	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Meliton Santiago del Ángel	SAAM630401HVZNNL06	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Santos Cruz Tolentino	CUTS421030HSPRLN00	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		José Castañeda Góngora	CAGJ450330HSPSN00	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Isabel Avelino	AEXI361119MVZVXS05	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Diego Vega Mendoza	VEMD691113HTSGNG08	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Francisco Cedillo Domínguez	CEDF370604HSPDMR06	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Nahu Zorrilla Barragán	ZOBN340713HVZRRH09	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Juan Olvera Hernández	OEJH400927HVZLRN05	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Félix Azael Calixto Villegas	CAVF881214HTSLLL09	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Francisca Ruíz Ruíz	RURF550702MTSZZR08	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Eduardo Vázquez González	VAGE510228HTSZND00	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		J. Guadalupe Cruz Quintana	CUQG410212HTSRND05	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Lourdes García Mendoza	GAML440211MVZRRN04	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Raymundo Hernández Aguilar	HEAR530620HSPRGY07	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Daniel Leopoldo Guillén Flores	GUFDS31115HMSLLN01	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Jesús Cruz Hernández	CUHJ411107HVZRRS00	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Francisco Vite Mendoza	VIMF341024HHGTNT02	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Victorio Cruz Hernández	CUHV441030HVZRRR01	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		David Martínez Ramiro	MARD460728HTSRMV04	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Eloisa Arguelles Ruíz	AURE370927MTSRZL03	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Braulio Baena Mata	BAMB450416HSPNTR02	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Emilia Briebe Vargas	BIVE280808MTSRMR04	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Ana Luisa Ortiz Domínguez	OIDA711027MTSRMN03	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		María de los Angeles Mora Castillo	MOCA420605MTSRSN09	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Arturo Flores Pérez	FOPA610806HTSLRR09	S/D	2849
	Auxiliar auditivo	X		Zeferino Fernández del Ángel	FEAZ590818HVZRNFO2	S/D	2849
	Análisis clínicos	X		Ma. Magdalena Rivera O.	RIOM481022MTSVXG06	S/D	574
	Análisis clínicos	X		Abraham Osvaldo Borrego Padilla	BOPA970128HTSRDB06	S/D	1174
	Análisis clínicos	X		María de Lourdes Grajales Amaro	GAAL620109MTSRMR03	S/D	609
	Boletos de autobús	X		Marcos Guerrero Ventura	GUVM630425HTSRNR05	S/D	430
	Medicamento	X		Sandra Patricia Suárez González	SUGS860810MTSRNN01	SUGS860810GEA	1015
	Medicamento	X		Belika Martínez Medellín	MAMB040815MTSRDLB5	S/D	2156
	Medicamento	X		Jesús Gutiérrez Mata	GUMJ450221HTSTTS09	S/D	1539



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Medicamento	X		María Teresa Olivares Peña	OIPT451119MTSLXR08	S/D	1381
	Material para ambulancia	X		Ambulancia DIF Tampico	S/D	S/D	1394
	Oxímetro de pulso	X		José Antonio Olguín Alonso	OUA811112HSPLL04	S/D	820
	Material de curación y pañales	X		Leonardo de Jesús Barrera Parra	BAPL930825HTSRN02		1447
	Medicamento	X		Cindy García Bocanegra	GABC911225MTSRCN01	S/D	366
	Medicamento	X		Jonathan Adrián Rodríguez Rostro	RORJ910722HTSDSN04	S/D	2700
	Medicamento	X		América Paola Zamudio Vite	ZAVA990126MTSMTM06	S/D	1100
	Medicamento	X		Adolfo Herrera Cerón	HECA581011HVZRRD02	S/D	730
	Medicamento	X		Efrain Mandujano Rodríguez	MARE540218HGTNDF00	MARE540218TD4	1263
	Medicamento	X		Roberto Acebedo Meza	AEMR370330HSPCZB02	S/D	50
	Placa simple de torax	X		Aurelia Leticia Lara Ramírez	LARA610510MTSRMR00	S/D	280
	Urotac simple y contrastado	X		Abraham Jasso Castillo	JACA570915HTSSSB07	S/D	6930
	Resonancia magnética de cráneo simple	X		Aurelia Pérez del Ángel	PEAA371112MVZRRN08	S/D	2784
	Tomografía de cráneo simple	X		Estrella Guadalupe Murillo Martínez	MUME160928MTSRRSA3	S/D	1740
	Torax PA	X		Sandra Patricia Suárez González	SUGS860810MTSRNN01	SUGS860810GEA	280
	Tac simple de torax	X		Alma Rosa Espinoza Díaz	EIDA700312MDFSZL06	S/D	1740
	Urotac simple y contrastado	X		Gilda Graciela Vega Escobar	VEEG710820MTSGSL04	S/D	3465
	Tomografía de torax simple	X		Lidia Cayetano Emilio	CAEL770915MVZYM04	S/D	1740
	Tomografía de torax simple	X		Alma Edith Torres Cruz	TOCA770115MTSRRLO3	S/D	1740
	Consulta especialista	X		María Otilia Reyes Cruz	RECO491213MVZYRT04	S/D	406
	Banda osea	X		Mauro Tadeo Martínez Castellanos	MACM180128HTSRSA1	S/D	34510
	Boletos de autobús	X		Alfonso Ávila Ramos	AIRA620407HVZVML02	S/D	1237
	Bolsa de colostomia recortable	X		Lilia Jiménez Vitales	JIVL380102MTSMTL07	S/D	1392
	Medicamento	X		María del Carmen Alvarado Covarrubias	AACC620517MTSLVR03	S/D	1172
	Medicamento	X		Socorro Vázquez Sánchez	VASS440209MTSZNC06	S/D	392
	Medicamento	X		Patricia Armendariz Pérez	AEPP620510MCLRR03	S/D	1037
	Cubrebocas y guantes de latex	X		Ambulancia DIF Tampico	S/D	S/D	995
	Bolsa de colostomia recortable	X		Alicia Hernández Escobedo	HEEA250317MTSRSL12	S/D	1392
	Medicamento	X		Brenda Pilar Alemán Hernández	AEHB980126MTSLRR09	S/D	1400
	Medicamento	X		Alfonso Olivares Mendoza	OIMA520309HVZLNL06	S/D	1850
	Medicamento	X		Elizabeth Alvarez Vázquez	AAVE870525MTSLZL03	AAVE870525714	847
	Medicamento	X		María Guzmán Cruz	GUCM630503MVZZRR06	S/D	176
	Medicamento	X		Paula Annette Ramírez Arriaga	RAAP780629MTSMRL02	S/D	96
	Medicamento	X		Miranda Cecilia Armenta Monterrubio	AEMM191110MTSRNRA0	S/D	23900
	Medicamento	X		José Alberto Ramos De León	RALA740408HTSMNL09	S/D	2700
	Medicamento	X		Julio César Gaytán Córdova	GACJ510801HTSYRL05	S/D	1850
	Perfil tiroideo	X		María Isabel Rubio Fuentes	RUF1850501MTSBNS04	S/D	361
	Consulta especialista	X		Artemia Villalobos González	VIGA691020MTSLNR08	S/D	406



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Tomografía de cuello simp y contrastado	X		Ucario Cruz Sánchez	CUSU631208HTSRNC01	S/D	1732
	Ultrasonido de abdomen superior	X		Héctor Eduardo Martínez Arteaga	MAAH841005HTSRRC00	S/D	406
	Rayos X columna cervical AP y lateral	X		María Dolores Izaguirre García	IAGD660205MTSZRL01	S/D	560
	Silla de ruedas	X		Juana Galván Castañeda	GACJ540220MTSLSN01	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Daniel Gómez Palacios	GOPD710506HTSMLN03	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Emigdia Delgado Delgado	DEDE310805MVZLLM01	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Gregorio Garibaldi Benitez	GABG600223HTSRNR07	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Catalina Hernández Hernández	HEHC481125MSPRRT09	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		María del Rosario Ibarra Avitia	IAAR370912MCLBVS00	S/D	2100
	Silla de ruedas y silla cómodo	X		Carmen Rodríguez Naveda	RONC390717MTSDVR07	S/D	5719
	Silla de ruedas	X		José Ángel Perales Trejo	PETA030524HTSRRNA3	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Hipólito Mar Calles	MACH360813HVZRLP04	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		M. Guadalupe Guerrero Rosales	GURG251212MQTRSD02	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Dilan Alejandro Santillán Hernández	SAHD050129HTSNELA4	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		María Guadalupe Hernández Reyes	HERG461212MTSRYD03	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Luz María Franco Ramírez	FARL351104MCHRMZ03	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Silvia Martínez Martínez	MAMS570602MSPRRL02	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Héctor Noé Martínez Hernández	MAHH850421HSPRRC04	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		María Juana Duque Ruiz	DURJ381020MSPQZN05	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Guadalupe Aguilar Hernández	AUHG561030MVZGRD04	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Dolores Carpio Díaz	CADD390928MTSRZL04	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Amalia De León Moreno	LEMA490208MTSNRM02	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		María Guadalupe Briseño Pérez	BIPG310903MJCRRD07	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Evelia Castán Molina	CAME390530MTSSLV03	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		René Meraz González	MEGR501128HTSRNN04	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		Emilio Ramírez Pérez	RAPE340519HTSMRM02	S/D	2100
	Silla de ruedas descansa brazos abatible	X		Ximena Mayela Sánchez García	SAGX090305MSPNRM09	S/D	3500
	Andador con ruedas	X		Hipólito Mar Calles	MACH360813HVZRLP04	S/D	928
	Andador con ruedas	X		Guillermo Navarro Mireles	NAMG331217HTSVRL01	S/D	928
	Andador con ruedas	X		Zoraida Xóchitl De León Sevilla	LESZ731001MTSNVR05	S/D	928
	Muletas de aluminio	X		Francisco Javier Corzo Castillo	COCF670129HTSRSR05	COCF670129GW9	336
	Silla de ducha	X		María de Jesús Coronado Hernández	COHJ091120MTSRRSA3	S/D	940
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Virginia Soto Mendoza	SOMV490521MSPNTNR03	S/D	702
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Antonio Hernández	HEXA250705HVZRXN06	S/D	702
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Alberto Abundis Mendiola	AUMA291112HSPBNL00	S/D	702
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Carlos Alberto Gaytán Muñiz	GAMC680513HTSYXR05	S/D	702
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Chelsy Guadalupe Lugo Melendez	LUMC101211MTSGLHA1	S/D	702
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Jorge Carrillo Hernández	CAHJ740709HTSRRR03	S/D	702



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Silla de ruedas	X		Guadalupe Susana Bueno Baca	BUBG961020MTSNCD01	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		María Olvera Quintero	OEQM631227MTSLNR09	S/D	2100
	Silla de ruedas	X		José Antonio Ferral Palomo	FEPA550922HTSRLN01	S/D	2100
	Bastón de 4 puntos	X		Orlando Felipe Guerrero Palos	GUPO650823HTSRLR02	S/D	290
	Bastón de 4 puntos	X		Felipe de Jesús Badillo Rangel	BARF690803HTSDNL03	S/D	290
	Andador	X		Arcadia Mendoza Ramírez	MERA420112MTSNMR00	S/D	850
	Muletas de aluminio	X		Martín Mendez Bernal	MEBM640326HTSNRR06	S/D	336
	Medicamento	X		América Paola Zamudio Vite	ZAVA990126MTSMTM06	S/D	1100
	Medicamentos	X		Socorro Vázquez Sánchez	VASS440209MTSZNC06	S/D	412
	Cubre bocas y guantes	X		Ambulancia DIF Tampico	S/D	S/D	985
	Baumanometro digital semiautomático	X		Virginia Soto Mendoza	SOMV490521MSPNTR03	S/D	800
	Baumanometro digital semiautomático	X		Tadeo González Rodríguez	GORM171217HTSNDTA0	S/D	800
	Medicamento	X		Josefina Tapia Díaz	TADJ480319MTSPZS10	S/D	1360
	Medicamento	X		Julia Guadalupe Morales González	MOGJ850113MTSRNL08	S/D	70
	Medicamento	X		Julia Guadalupe Morales González	MOGJ850113MTSRNL08	S/D	1310
	Medicamento	X		Valentin Baez	BAXV650214HSPZXL07	S/D	680
	Aguja de jamshidi	X		Adriana Lorena Rocha Hernández	ROHA810718MTSCR04	S/D	1850
	Calzón pases y toallas húmedas	X		Gildardo de la Torre Morales	TOMG471030HTSRRL09	TOMG4710309G0	908
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		María Teresa Jiménez Arellano	JIAT510207MTSMRR08	S/D	705
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Audelia Mata	MAXA340901MVZTXD07	MAAU34091763	705
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Lilia Díaz Aranda	DIAL351213MTSZRL02	S/D	705
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Adelaida Guzmán Gutiérrez	GUGA550109MTSZTD03	S/D	705
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Catalina Cisneros Hernández	CIHC490324MVZSRT01	S/D	705
	Pañales adulto y toallas húmedas	X		Anselmo García Castillo	GACA290421HTSRSN07	S/D	705
	Medicamento	X		Taide Salas Hernández	SAHT481019MTSLRD07	S/D	1000
	Medicamento	X		Juana María Martínez Salas	MASJ710409MTSRLN06	S/D	80
	Tomografía de senos paranasales	X		Ma. De Jesús Vizcaino Guerrero (abuela del menor)	VIGJ650625MSPZRS03	S/D	1750
	Tomografía de cráneo simple	X		Andrea Guzmán Cruz	GUCA630511MVZZRN09	S/D	1740
	Electroencefalograma	X		Adriana Nallely Cruz Hernández	CUHA040325MTSRRDA4	S/D	1868
	Tomografía abd. completo simple y cont.	X		Rosalinda Juárez Hernández	JUHR690831MTSRRS02	S/D	6612
	Tomografía de cráneo simple y cont.	X		Mateo González Rocha	GORM101008HTSNCTA8	S/D	2320
	Boleto de autobús	X		Elizet Ponce Hernández	POHE860427MTSNRL08	S/D	639
	Boleto de autobús	X		María Lucía Hernández Vázquez	HEVL641213MTSRZC02	S/D	605
	Análisis clínicos	X		Claudia Karen Guerrero Gómez	GUGC930115MTSRML07	S/D	1249
	Análisis clínicos	X		Alexis José Madrid Morales	MAMA920802HTSDRL04	S/D	486
	Boleto de autobús	X		Mercy Snellye López García	LOGM080321MTSPRAA9	S/D	337
	Boleto de autobús	X		Olivia Guadalupe López García	LOGO681217MVZPRL00	S/D	674
	Auxiliar auditivo aries pro bte 13 starkey	X		Rafael Campoy Escalera	CAER451022HSPMSF03	S/D	8039



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Material quirúrgico	X		Yensy Alejandra Lainez Nataren (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	1236
	Apoyo alimentario	X		CAIC Fernando San Pedro	N/A	N/A	6127
	Apoyo alimentario	X		CAIC San Francisco de Asís	N/A	N/A	713
	Apoyo alimentario	X		Guardería Morelos	N/A	N/A	38326
	Apoyo alimentario	X		Guardería Vicente Guerrero	N/A	N/A	39717
	Apoyo alimentario	X		Guardería Colinas de San Gerardo	N/A	N/A	24026
	Apoyo alimentario	X		Guardería Solidaridad, Voluntad y Trabajo	N/A	N/A	39266
	Apoyo alimentario	X		Centro de Rehabilitación Integral (CRI)	N/A	N/A	2362
	Apoyo alimentario	X		Centro de Atención al Adulto Mayor Activo	N/A	N/A	772
	Apoyo alimentario	X		Estancia de Cuidado Diario para el Adulto Mayor	N/A	N/A	48302
	Apoyo alimentario	X		ECDAM San Gerardo	N/A	N/A	39867
	Apoyo alimentario	X		ECDAM López Portillo	N/A	N/A	45
	Apoyo alimentario	X		Programas Alimentarios	N/A	N/A	31838
	Apoyo alimentario	X		Espacios de Alimentación Zona Norte	N/A	N/A	1934
	Apoyo alimentario	X		Espacios de Alimentación Zona Centro	N/A	N/A	2804
	Apoyo varios	X		Espacios de Alimentación Zona Norte y Centro	N/A	N/A	11220
	Apoyo alimentario	X		Centro de Atn a Mujeres Víctimas de Violencia Fam.	N/A	N/A	566
	Apoyo alimentario	X		Oficinas DIF Centro	N/A	N/A	1644.5
	Apoyo alimentario	X		Centro de Fortalecimiento Familiar	N/A	N/A	1226
	Apoyo alimentario	X		CECUDI	N/A	N/A	41304
	Apoyo alimentario	X		Centro de Desarrollo Comunitario Morelos	N/A	N/A	553
	Apoyo alimentario	X		Centro de Atención a Menores Migrantes	N/A	N/A	81360
	Apoyo varios	X		Centro de Atención a Menores Migrantes	N/A	N/A	1713
	Apoyo alimentario	X		Casa Hogar del Niño	N/A	N/A	247804
	Apoyo varios	X		Casa Hogar del Niño	N/A	N/A	31323
	Apoyo médico	X		Casa Hogar del Niño	N/A	N/A	1168
	Apoyo alimentario	X		Casa Club Las Américas	N/A	N/A	90
	Apoyo alimentario	X		Estética DIF Tampico	N/A	N/A	45
	TOTAL						\$ 2,429,372
443	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza						
	DESAYUNOS ESCOLARES						
	120 menores	X		Primaria Mariano Escobedo	N/A	28DPR1818A	59346
	80 menores	X		Primaria José Rosas Moreno	N/A	28DPR1658D	39564
	170 menores	X		Primaria Ignacio Allende	N/A	28DPR1719A	84074
	105 menores	X		Primaria Ramiro R. Caballero Dorantes	N/A	28DPR0548Q	51928



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	220 menores	X		Primaria Elizeo Zamudio	N/A	28DPR0078Q	108801
	150 menores	X		Primaria Adolfo López Mateos	N/A	28DPR1367O	74183
	200 menores	X		Primaria Vicente Guerrero	N/A	28DPR0822G	98910
	110 menores	X		Primaria Luciano Guerrero Serrato	N/A	28DPR2262A	54401
	120 menores	X		Primaria Club 20-30 Ignacio Ramírez	N/A	28DPR1366P	59347
	120 menores	X		Primaria Gabino Barreda	N/A	28DPR1614G	59347
	200 menores	X		Primaria Isauro Alfaro Otero (turno matutino)	N/A	28DPR0563J	98910
	250 menores	X		Primaria Josefa Ortíz de Domínguez	N/A	28DPR1595I	123638
	120 menores	X		Primaria Pedro J. Mendez	N/A	28DPR1678R	59347
	100 menores			Primaria Miguel Alemán	N/A	28DPR1937O	49456
	100 menores	X		Primaria Fernando San Pedro	N/A	28DPR1712H	49456
	80 menores	X		Primaria Ignacio Zaragoza	N/A	28DPR1827I	39564
	130 menores	X		Jardin de Niños Lauro Aguirre	N/A	28DJN0006G	64292
	190 menores	X		Jardin de Niños Asociación Gilberto	N/A	28PJN0421Z	93965
	40 menores	X		Jardin de Niños ABC #2	N/A	28DJN0310Q	19782
	60 menores	X		Jardin de Niños Violeta Trujillo	N/A	28DJN0225T	29674
	40 menores	X		Jardin de Niños México	N/A	28DJN0312O	19782
	100 menores	X		Casa Amiga de la Obrera	N/A	28NDI0008P	49456
	76 menores	X		Fray Andrés de Olmos	N/A	28PPR0063T	37586
	100 menores	X		Secundaria #4 Andrés Araujo Araujo	N/A	28DES0043U	49456
	62 menores	X		Secundaria #2 Federalizada Tirso S.	N/A	28DES0093B	30662
	45 menores	X		Casa San Pedro	N/A	CHS030224KW8	22255
	50 menores	X		Divina Providencia Centro	N/A	ABC521121BJ0	24728
	50 menores	X		Divina Providencia Norte	N/A	ABC521121BJ0	24728
	30 menores	X		Casa de Ayuda por Amor al Prójimo	N/A	S/C	14837
	TOTAL 3218 menores						\$ 1,591,475
445	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro						
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	600
	TOTAL						\$ 54,539
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES D	X		CRUZ ROJA MEXICANA IAP		CRM6702109K6	\$ 3,000
	TOTAL						\$ 4,078,385


 C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General


 SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta


 C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa



N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus	1.- Terminada y operando	2.- Terminada sin operación	3.- En proceso	4.- Suspensiva	5.- Cancelada	6.- Otro especificar

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
Directora General

Aida Ferrer Chuepach
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


 A GALVAN
 Administrativa
 TAMPICO
 2018-2021
 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: _____

del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020



		Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial			
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	5,217.44	19,546.77
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,228,304.00	6,943,224.97
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,402,172.00	45,402,610.00
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Otros ingresos y beneficios varios	103,300.24	755,631.16
Total de Ingresos		12,738,993.68	53,121,012.90
EGRESOS			
1000	Servicios personales	11,889,421.66	35,149,167.25
2000	Materiales y suministros	895,389.77	4,428,993.67
3000	Servicios generales	1,395,596.21	7,338,981.32
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	730,542.26	4,078,385.48
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	307,220.97	1,230,217.33
Total de Egresos		15,218,170.87	52,225,745.05
Disponibilidad Final		- 2,479,177.19	895,267.85
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,034,363.30	5,601,064.97
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	215,947.68	609,870.13
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	
Total Activo Circulante		2,250,310.98	6,210,935.10
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,789.35	495,861.77
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	-	
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	-	
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		12,789.35	495,861.77
Disponibilidad Comprobada		2,237,521.63	5,715,073.33

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

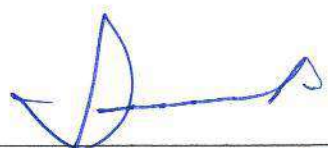
Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: _____

del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020




C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



A7



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

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

LVAN
 RATIVA

TAMPICO
 2018-2021
 SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0188042082	072 813 00188042082 0	\$313,490.36	\$125,023.52
TOTAL			\$313,490.36	\$125,023.52

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 313,490.36
+ Total de depósitos	\$ 392,753.21
- Total de retiros	\$ 580,900.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 46.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 315.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 125,023.52
Saldo disponible al día*	\$ 125,023.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 243,501.15
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 46.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 46.13

Saldo no disponible al día

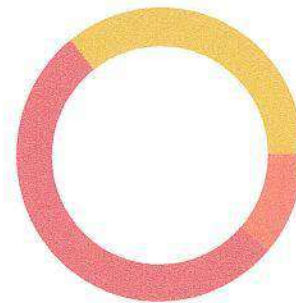
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	47
Cheques girados sin comisión	47
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 315.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$313,490.36)



DEPÓSITOS	\$392,753.21
RETIROS	\$580,900.78
COMISIONES	\$315.00
OTROS CARGOS	\$50.40
SALDO FINAL	\$125,023.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			313,490.36
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038864		594.68	312,895.68
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038869		15,000.00	297,895.68

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000831 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001444969499, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEGAMOTORS NIPPON S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico mtto hiace 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010011085977084 RFC: MN1040607T43 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:24		1,398.00	296,497.68
01-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000831		5.00	296,492.68
01-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000831		0.80	296,491.88
01-OCT-20	DEFEECTIVO	6,500.00		302,991.88
01-OCT-20	085902744334327509 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:59:31 DEL CLIENTE AIR E VADI SA DE CV DE LA CLABE 002813031154067438 CON RFC AVA080711ARO CONCEPTO: DEVOLUCION IMPORTE FACT 2483 REFERENCIA: 0011020 CVE RAST: 085902744334327509	2,488.20		305,480.08
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038857		561.29	304,918.79
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038860		993.95	303,924.84
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038850		950.00	302,974.84
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038863		449.00	302,525.84
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038858		449.00	302,076.84
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038862		585.00	301,491.84
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038859		265.00	301,226.84
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038856		368.44	300,858.40
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038855		954.16	299,904.24
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038848		3,268.89	296,635.35
02-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000000 DE LA CUENTA 1014093895 DONATIVO	6,000.00		302,635.35
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038866		591.25	302,044.10
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038853		604.00	301,440.10
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038854		600.50	300,839.60
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038870		30,000.00	270,839.60
05-OCT-20	DEFEECTIVO	3,550.00		274,389.60
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038849		1,297.74	273,091.86
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038868		5,000.00	268,091.86
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038865		1,395.74	266,696.12
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038861		391.76	266,304.36
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038851		276.01	266,028.35
06-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038847		351.00	265,677.35
06-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038852		1,391.40	264,285.95
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000835 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01258000142256389, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARGIA IVETTE GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f699 CVE RASTREO: 8846APR2202010071090081676 RFC: GAGA630105AK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:44		5,800.78	258,485.17
07-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000835		5.00	258,480.17
07-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000835		0.80	258,479.37
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f168 AL R.F.C. S0FG710704SN1		4,524.00	253,955.37
07-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404185412850 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88460281691535037478 FAC 037478		2,765.00	251,190.37
07-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038871		10,000.00	241,190.37
08-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000838 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0180010661 sistema dif tampico-attitud 2018 AL R.F.C. MEG970811KB7		9,442.39	231,747.98
12-OCT-20	DEFEECTIVO	3,254.00		235,001.98
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001126562800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f425 CVE RASTREO: 8846APR1202010131094072250 RFC: SSG180515PA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:35		12,234.75	222,767.23
13-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000839		5.00	222,762.23
13-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000839		0.80	222,761.43
13-OCT-20	DEFEECTIVO	700.00		223,461.43
13-OCT-20	DEFEECTIVO	6,885.00		230,346.43
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813004517825331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f7850 CVE RASTREO: 8846APR2202010131094074608 RFC: ATC9909174L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:58		7,192.00	223,154.43
13-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000840		5.00	223,149.43
13-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000840		0.80	223,148.63
13-OCT-20	DEFEECTIVO	8,460.00		231,608.63
13-OCT-20	CERTIFICA.CHQ. 0038872		1,629.00	229,979.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-OCT-20	COMISION CHEQUE CERT.0038872		150.00	229,829.63
13-OCT-20	IVA COMISION CHEQUE C0038872		24.00	229,805.63
13-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038873		390.00	229,415.63
14-OCT-20	DEFEFECTIVO	360.00		229,775.63
15-OCT-20	DEFEFECTIVO	335.00		230,110.63
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058822767717000196, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CERCAMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f21289 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096039677 RFC: CER030625TC2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:04:42		11,220.09	218,890.54
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000849		5.00	218,885.54
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000849		0.80	218,884.74
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710185600168, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TADAO LARUMBE DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1160 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096169804 RFC: LACA960219R78 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:18:22		1,030.00	217,854.74
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000850		5.00	217,849.74
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000850		0.80	217,848.94
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000851 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0212630307 f16 AL R.F.C. RAIG7708287H5		5,800.00	212,048.94
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038875		600.00	211,448.94
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038876		700.00	210,748.94
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038880		300.00	210,448.94
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038879		650.00	209,798.94
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038881		700.00	209,098.94
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038882		600.00	208,498.94
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038878		700.00	207,798.94
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038884		1,200.00	206,598.94
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038885		900.00	205,698.94
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038877		600.00	205,098.94
17-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0038874 TME840315 KT6		6,737.00	198,361.94
19-OCT-20	DEFEFECTIVO	9,670.00		208,031.94
19-OCT-20	DEFEFECTIVO	185.70		208,217.64
19-OCT-20	DEFEFECTIVO	160.06		208,377.70
19-OCT-20	DEFEFECTIVO	190.30		208,568.00
19-OCT-20	DEFEFECTIVO	134.60		208,702.60
19-OCT-20	DEFEFECTIVO	168.40		208,871.00
19-OCT-20	DEFEFECTIVO	95.65		208,966.65
19-OCT-20	DEFEFECTIVO	158.87		209,125.52
19-OCT-20	DEFEFECTIVO	54.20		209,179.72
20-OCT-20	DEFEFECTIVO	51.87		209,231.59
20-OCT-20	DEFEFECTIVO	538.60		209,770.19
22-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038886		435.38	209,334.81
22-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000854 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0180006222 f280 AL R.F.C. DORO6205278Q0		8,000.00	201,334.81
22-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000855 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0180006222 f281 AL R.F.C. DORO6205278Q0		1,200.00	200,134.81
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000856 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710185600168, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TADAO LARUMBE DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2A1B CVE RASTREO: 8846APR2202010221101773162 RFC: LACA960219R78 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:53:17		26,050.00	174,084.81
22-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000856		5.00	174,079.81
22-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000856		0.80	174,079.01
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000860 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224E5A		8,541.30	165,537.71
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000863 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202010231102595263 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:55:45		15,003.48	150,534.23
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000863		5.00	150,529.23
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000863		0.80	150,528.43
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000865 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202010231102637605 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:19:55		11,888.84	138,639.59
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000865		5.00	138,634.59
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000865		0.80	138,633.79

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000866 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202010231102639983 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:21:16		13,171.80	125,461.99
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000866		5.00	125,456.99
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000866		0.80	125,456.19
23-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038890		3,800.00	121,656.19
26-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000867 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589561411 f15023 AL R.F.C. IFI010924LX4		582.96	121,073.23
26-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000868 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589561411 f15003 AL R.F.C. IFI010924LX4		1,563.80	119,509.43
26-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000869 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f504 CVE RASTREO: 8846APR2202010261104072869 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:56:15		6,553.95	112,955.48
26-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000869		5.00	112,950.48
26-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000869		0.80	112,949.68
26-OCT-20	DEFEFECTIVO	235.00		113,184.68
26-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038887		900.00	112,284.68
26-OCT-20	DEFEFECTIVO	5,920.00		118,204.68
26-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1017149917 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		418,204.68
26-OCT-20	DEFEFECTIVO	800.00		419,004.68
26-OCT-20	DEFEFECTIVO	5,705.00		424,709.68
26-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038891		600.00	424,109.68
26-OCT-20	DEFEFECTIVO	7,060.00		431,169.68
26-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000870 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f15125 CVE RASTREO: 8846APR1202010261104331745 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:57		1,590.26	429,579.42
26-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000870		5.00	429,574.42
26-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000870		0.80	429,573.62
26-OCT-20	DEFEFECTIVO	700.00		430,273.62
26-OCT-20	DEFEFECTIVO	500.00		430,773.62
26-OCT-20	DEFEFECTIVO	200.00		430,973.62
26-OCT-20	DEFEFECTIVO	200.00		431,173.62
26-OCT-20	DEFEFECTIVO	43.89		431,217.51
27-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0038888 CCM010816UK4		500.00	430,717.51
27-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0038889 CCM010816UK4		500.00	430,217.51
27-OCT-20	DEFEFECTIVO	1,963.65		432,181.16
27-OCT-20	DEFEFECTIVO	1,400.00		433,581.16
27-OCT-20	DEFEFECTIVO	6,313.24		439,894.40
27-OCT-20	DEFEFECTIVO	675.00		440,569.40
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000871 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030813900016292376, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DESARROLLADORA DE PROYECTOS FEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f75 CVE RASTREO: 8846APR2202010281105593333 RFC: DPF180313TY1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:11:19		34,740.58	405,828.82
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000871		5.00	405,823.82
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000871		0.80	405,823.02
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000872 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040057167057, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONECKYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3569 CVE RASTREO: 8846APR1202010281105594285 RFC: CON140110959 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:13:06		439.99	405,383.03
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000872		5.00	405,378.03
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000872		0.80	405,377.23
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000873 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040057167057, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONECKYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3571 CVE RASTREO: 8846APR2202010281105596773 RFC: CON140110959 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:17:21		439.99	404,937.24
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000873		5.00	404,932.24
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000873		0.80	404,931.44
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000874 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040057167057, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONECKYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3570 CVE RASTREO: 8846APR1202010281105597758 RFC: CON140110959 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:18:48		439.99	404,491.45
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000874		5.00	404,486.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000874		0.80	404,485.65
29-OCT-20	DEFECTIVO	8,875.98		413,361.63
29-OCT-20	DEFECTIVO	1,957.00		415,318.63
30-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0038892 CCM010816UK4		500.00	414,818.63
30-OCT-20	DEFECTIVO	264.00		415,082.63
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038893		600.00	414,482.63
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038894		650.00	413,832.63
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202010301108872693 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:48:42		5,404.44	408,428.19
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000884		5.00	408,423.19
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000884		0.80	408,422.39
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000885 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f15024 CVE RASTREO: 8846APR2202010301108878402 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:50:53		5,587.29	402,835.10
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000885		5.00	402,830.10
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000885		0.80	402,829.30
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000887 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f15077 CVE RASTREO: 8846APR2202010301108889288 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:54:59		8,141.48	394,687.82
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000887		5.00	394,682.82
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000887		0.80	394,682.02
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0090000888 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0615012874 f50631 AL R.F.C. MOF8804193V8		5,347.31	389,334.71
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000889 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202010301108903048 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:24		2,971.40	386,363.31
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000889		5.00	386,358.31
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000889		0.80	386,357.51
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000891 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04481304005338134, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2066 2071 CVE RASTREO: 8846APR2202010301108912244 RFC: AISAS11101NN7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:04:09		8,434.36	377,923.15
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000891		5.00	377,918.15
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000891		0.80	377,917.35
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000892 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202010301108926257 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:51		32,375.60	345,541.75
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000892		5.00	345,536.75
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000892		0.80	345,535.95
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000893 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202010301108931901 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:12:09		12,517.56	333,018.39
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000893		5.00	333,013.39
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000893		0.80	333,012.59
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000894 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202010301108935667 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:42		11,604.64	321,407.95
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000894		5.00	321,402.95
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000894		0.80	321,402.15
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000898 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202010301108955997 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:21:11		10,081.99	311,320.16
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000898		5.00	311,315.16
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000898		0.80	311,314.36
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000900 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202010301109028730 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:48:54		4,615.33	306,699.03
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000900		5.00	306,694.03
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000900		0.80	306,693.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000899 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202010301109055075 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:43		13,526.66	293,166.57
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000899		5.00	293,161.57
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000899		0.80	293,160.77
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0534559904 f102329 102330 AL R.F.C. SPG031212QN5		69,683.08	223,477.69
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720128400137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HVAC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4103 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109131680 RFC: HVA120418L28 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:23:16		2,958.00	220,519.69
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000904		5.00	220,514.69
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000904		0.80	220,513.89
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720128400137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HVAC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6203 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109142782 RFC: HVA120418L28 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:26:46		8,092.00	212,421.89
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000905		5.00	212,416.89
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000905		0.80	212,416.09
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720128400137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HVAC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6202 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109150366 RFC: HVA120418L28 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:29:07		8,092.00	204,324.09
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000906		5.00	204,319.09
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000906		0.80	204,318.29
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720128400137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HVAC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6201 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109159179 RFC: HVA120418L28 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:31:46		17,766.00	186,552.29
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000907		5.00	186,547.29
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000907		0.80	186,546.49
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154067438, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AIR E VADI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2538 CVE RASTREO: 8846APR2202010301109163903 RFC: AVA080711ARO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:11		3,132.00	183,414.49
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000908		5.00	183,409.49
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000908		0.80	183,408.69
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813406800293877, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f32384 CVE RASTREO: 8846APR2202010301109168261 RFC: ANP771216E40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:34:43		7,705.50	175,703.19
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000909		5.00	175,698.19
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000909		0.80	175,697.39
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014093895 f165 AL R.F.C. DET930423443		48,720.00	126,977.39
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038896		600.00	126,377.39
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0038897		1,400.00	124,977.39
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	46.13		125,023.52

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 322,123.01
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,086,327.33

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930709927

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
11:20 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-01-01											
C01317	01/10/2020	CHEQUE CANCELADO		38867	BANORTE 0188-04208-2			\$297,151.55	\$392,799.34	\$585,373.90	\$104,576.99
C01317	01/10/2020	CHEQUE CANCELADO		38867	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$297,151.55
C01318	01/10/2020	DEISA MARIA PEÑA ALT.		38868	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$297,151.55
C01319	01/10/2020	NORMA MEDINA DAMIAN		38869	APERTURA DE FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO_DIRECCION GENERAL)				\$0.00	\$5,000.00	\$292,151.55
C01320	01/10/2020	MA GUADALUPE RODRIK		38870	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$15,000.00	\$277,151.55
D01767	01/10/2020				GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$30,000.00	\$247,151.55
I01955	01/10/2020				DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO (DEVOLUCION DE DEPOSITO POR DUP				\$2,488.20	\$0.00	\$249,639.75
C01345	01/10/2020	MEGAMOTORS NIPPON,		T-0831	INGRESOS POR COBRO DE COLEGIATURAS QUE QUEDARON PENDIENTES I				\$6,500.00	\$0.00	\$256,139.75
I01926	02/10/2020				MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DI				\$0.00	\$1,398.00	\$254,741.75
I01956	05/10/2020				DONATIVO DE DIRECCION EJECUTIVA DE TAMAULIPAS, S.C. (DONATIVO DE I				\$6,000.00	\$0.00	\$260,741.75
C01321	06/10/2020	SANDRA SANCHEZ LOP		38871	PAGO CURSO DE LENGUA EN SEÑAS (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABIL				\$3,550.00	\$0.00	\$264,291.75
C01349	07/10/2020	ARGIA IVETTE GARCIA C		T-0835	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$10,000.00	\$254,291.75
C01350	07/10/2020	GUILLERMO SOSA FLOF		T-0836	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS BLACK OUT (SEGUNDO PAGO DI				\$0.00	\$5,800.78	\$248,490.97
C01351	07/10/2020	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-0837	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE ALUMINIO (PAGO DE F				\$0.00	\$4,524.00	\$243,966.97
C01353	08/10/2020	MEGAMOTORS, S.A. DE		T-0838	SERVICIO DE RED CELULAR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR)				\$0.00	\$2,765.00	\$241,201.97
I01957	12/10/2020				MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DI				\$0.00	\$9,442.39	\$231,759.58
C01322	13/10/2020	COMAPA DE LA ZONA C		38872	INGRESOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO (ING				\$3,254.00	\$0.00	\$235,013.58
C01323	13/10/2020	ALMA PATRICIA MENDO.		38873	CONSUMO DE AGUA POTABLE (PAGO DE AGUA POTABLE DE CAIC FERNAND				\$0.00	\$1,629.00	\$233,384.58
C01324	13/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC		38874	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC SAN FRAN				\$0.00	\$390.00	\$232,994.58
I01959	13/10/2020				SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CEN				\$0.00	\$6,737.00	\$226,257.58
C01354	13/10/2020	SUMATIVO SERVICIOS C		T-0839	EVALUACIONES DE PSICOLOGIA (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACI				\$700.00	\$0.00	\$226,957.58
C01355	13/10/2020	AIRE TOTAL CONTROLA		T-0840	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE POLIZAS (PAGO DE SERVICIO DE DIGITALI				\$0.00	\$12,234.75	\$214,722.83
I01994	13/10/2020				MANTENIMIENTO DE MINISPLIT (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE				\$0.00	\$7,192.00	\$207,530.83
I01996	13/10/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE TERAPIAS (INGRESOS DEL CENTRO DE R				\$6,885.00	\$0.00	\$214,415.83
I01960	14/10/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE CONSULTAS (INGRESOS DEL CENTRO DE				\$8,460.00	\$0.00	\$222,875.83
C01325	15/10/2020	SILVIA PATRICIA ANGUII		38875	INGRESOS DEL CAIC SAN FRANCISCO DE ASÍS (INGRESOS DEL CAIC SAN FR				\$360.00	\$0.00	\$223,235.83
C01326	15/10/2020	SILVIA PATRICIA ANGUII		38876	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$600.00	\$222,635.83
C01327	15/10/2020	GABRIELA OJEDA LOZAI		38877	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$700.00	\$221,935.83
C01328	15/10/2020	GABRIELA OJEDA LOZAI		38878	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$600.00	\$221,335.83
C01329	15/10/2020	MARIA ESTELA PONCE		38879	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$700.00	\$220,635.83
C01330	15/10/2020	MARIA ESTELA PONCE		38880	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$650.00	\$219,985.83
									\$0.00	\$300.00	\$219,685.83



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
17/nov/2020
11:20 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
101961	15/10/2020				INGRESOS DE PROCURADURÍA (INGRESOS DE PROCURADURÍA)		\$335.00	\$0.00
C01364	15/10/2020	CERCAMEX, S.A. DE C.V.		T-0849	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCADO (PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCADO)		\$0.00	\$11,220.09
C01365	15/10/2020	ARI TADEO LARUMBE DI		T-0850	COMPRA DE ROUTER (PAGO DE COMPRA DE ROUTER DE CAIC SAN FRANCISCO)		\$0.00	\$1,030.00
C01331	16/10/2020	MARIA LUCIA NARRO VII		38881	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INTERNET)		\$0.00	\$700.00
C01332	16/10/2020	MARIA LUCIA NARRO VII		38882	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INTERNET)		\$0.00	\$600.00
C01333	16/10/2020	CHEQUE CANCELADO		38883	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
C01333	16/10/2020	CHEQUE CANCELADO		38883	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
C01334	16/10/2020	ALFREDA TENORIO SAN		38884	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INTERNET)		\$0.00	\$1,200.00
C01335	16/10/2020	ALFREDA TENORIO SAN		38885	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INTERNET)		\$0.00	\$900.00
C01366	16/10/2020	GUILLERMO RANGEL IBARRA		T-0851	ASESORIA SAACG (PAGO DE ASESORIA EN EL SAACG DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA)		\$0.00	\$5,800.00
D01768	19/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRERO)		\$185.70	\$0.00
D01770	19/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRERO)		\$160.06	\$0.00
D01771	19/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRERO)		\$190.30	\$0.00
D01774	19/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRERO)		\$134.60	\$0.00
D01775	19/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRERO)		\$168.40	\$0.00
D01776	19/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRERO)		\$95.65	\$0.00
D01777	19/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRERO)		\$158.87	\$0.00
D01778	19/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRERO)		\$54.20	\$0.00
101962	19/10/2020				SANITARIOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO (INGRESOS POR CORTE DE SANITARIOS)		\$9,670.00	\$0.00
C01336	20/10/2020	ALMA PATRICIA MENDOZA		38886	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO CAIC SAN FRANCISCO)		\$0.00	\$435.38
D01779	20/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRERO)		\$51.87	\$0.00
D01782	20/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRERO)		\$538.60	\$0.00
C01337	22/10/2020	ALFREDA TENORIO SAN		38887	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INTERNET)		\$0.00	\$900.00
C01338	22/10/2020	CABLE Y COMUNICACION		38888	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET)		\$0.00	\$500.00
C01339	22/10/2020	CABLE Y COMUNICACION		38889	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET)		\$0.00	\$500.00
C01369	22/10/2020	OSCAR DOMINGUEZ REYES		T-0854	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS (PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS)		\$0.00	\$8,000.00
C01370	22/10/2020	OSCAR DOMINGUEZ REYES		T-0855	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS (PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS)		\$0.00	\$1,200.00
C01434	22/10/2020	ARI TADEO LARUMBE DI		T-0856	EQUIPO DE COMPUTO (PAGO DE COMPRA DE 2 EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$26,050.00
C01340	23/10/2020	JOSE DANIEL RIVAS VEI		38890	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS DE GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,800.00
C01410	23/10/2020	JEBLA S.A. DE C.V.		T-0860	GP JEBLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (PAGO DE CARGA DE GAS DE CENTRO DE GAS)		\$0.00	\$8,541.30
C01413	23/10/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0863	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CENTRO DE MEDICAMENTOS)		\$0.00	\$15,003.48
C01415	23/10/2020	JULIANA MORALES GUZMAN		T-0865	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 351 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$11,888.84
C01416	23/10/2020	JULIANA MORALES GUZMAN		T-0866	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 352 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$13,171.80
C01341	26/10/2020	MARIA ESTELA PONCE		38891	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INTERNET)		\$0.00	\$600.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 11:20 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01342	26/10/2020	CABLE Y COMUNICACI		38892	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INT		\$0.00	\$500.00	\$118,888.19
D01880	26/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CECUDI)		\$43.89	\$0.00	\$118,932.08
I02023	26/10/2020				INGRESOS DE PROCURADURÍA (INGRESOS DE PROCURADURÍA)		\$235.00	\$0.00	\$119,167.08
I02026	26/10/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO FCO. I. MADERO (INGRESOS		\$5,920.00	\$0.00	\$125,087.08
I02028	26/10/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		\$800.00	\$0.00	\$125,887.08
I02030	26/10/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		\$5,705.00	\$0.00	\$131,592.08
I02033	26/10/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		\$7,060.00	\$0.00	\$138,652.08
I02036	26/10/2020				INGRESOS DEL CEDIF SOL. VOL. Y TRABAJO (INGRESOS DEL CEDIF SOLIDAF		\$700.00	\$0.00	\$139,352.08
I02038	26/10/2020				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)		\$500.00	\$0.00	\$139,852.08
I02041	26/10/2020				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEL		\$200.00	\$0.00	\$140,052.08
I02042	26/10/2020				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		\$200.00	\$0.00	\$140,252.08
C01417	26/10/2020	IMPULSORA FERRETER		T-0867	MATERIAL ELECTRICO (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ES-		\$0.00	\$582.96	\$139,669.12
C01418	26/10/2020	IMPULSORA FERRETER		T-0868	MATERIAL DE PLOMERIA (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA DE		\$0.00	\$1,563.80	\$138,105.32
C01419	26/10/2020	COMERCIALIZADORA Y		T-0869	VENTILADORES DE TECHO (PAGO DE COMPRA DE VENTILADORES PARA CA		\$0.00	\$6,553.95	\$131,551.37
C01420	26/10/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-0870	NO BREAK (PAGO DE COMPRA DE NO BREAK DE SUBDIRECCION ADMINISTR		\$0.00	\$1,590.26	\$129,961.11
C01421	26/10/2020	SISTEMA PARA EL DES			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$300,000.00	\$0.00	\$429,961.11
D01881	27/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CAMEM)		\$1,963.65	\$0.00	\$431,924.76
D01882	27/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		\$6,313.24	\$0.00	\$438,238.00
I02044	27/10/2020				INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR		\$1,400.00	\$0.00	\$439,638.00
I02048	27/10/2020				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIA		\$675.00	\$0.00	\$440,313.00
C01422	28/10/2020	DESARROLLADORA DE		T-0871	PLACA FUNDIDA EN BRONCE (PAGO DE COMPRA DE PLACA FUNDIDA EN BR		\$0.00	\$34,740.58	\$405,572.42
C01423	28/10/2020	CONECKYA, S.A. DE C.V		T-0872	MATERIAL DE PLOMERIA (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA DE		\$0.00	\$439.99	\$405,132.43
C01424	28/10/2020	CONECKYA, S.A. DE C.V		T-0873	MATERIAL DE PLOMERIA (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA DE		\$0.00	\$439.99	\$404,692.44
C01425	28/10/2020	CONECKYA, S.A. DE C.V		T-0874	MATERIAL DE PLOMERIA (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA DE		\$0.00	\$439.99	\$404,252.45
C01371	29/10/2020	MARIA ESTELA PONCE		38893	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$600.00	\$403,652.45
C01372	29/10/2020	MARIA ESTELA PONCE		38894	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$650.00	\$403,002.45
C01373	29/10/2020	MARIA LUCIA NARRO VII		38895	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$400.00	\$402,602.45
C01374	29/10/2020	GABRIELA OJEDA LOZA		38896	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$600.00	\$402,002.45
C01375	29/10/2020	GABRIELA OJEDA LOZA		38897	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$1,400.00	\$400,602.45
C01376	29/10/2020	ALFREDA TENORIO SAN		38898	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$900.00	\$399,702.45
C01377	29/10/2020	ALFREDA TENORIO SAN		38899	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$2,000.00	\$397,702.45
C01378	29/10/2020	SILVIA PATRICIA ANGUI		38900	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$700.00	\$397,002.45
C01379	29/10/2020	SILVIA PATRICIA ANGUI		38901	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$1,400.00	\$395,602.45
D01904	29/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		\$8,875.98	\$0.00	\$404,478.43



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas
Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 11:20 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D01905	29/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE PROCURADURIA)		\$1,957.00	\$0.00
C01384	30/10/2020	DEIZA MARIA PEÑA ALT,		38902	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_DIRECCION GEN		\$0.00	\$406,435.43
C01385	30/10/2020	CHEQUE CANCELADO		38903	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$774.40
C01385	30/10/2020	CHEQUE CANCELADO		38903	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$405,661.03
C01386	30/10/2020	SANTA YANEZ SALINAS		38904	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_SUBDIRECCION		\$0.00	\$405,661.03
C01387	30/10/2020	MARIA DE LOS ANGELES		38905	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAM)		\$0.00	\$882.44
C01388	30/10/2020	ROCIO RUIZ DOMINGUE		38906	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAAM)		\$0.00	\$234.00
C01389	30/10/2020	LUCERO DEL ANGEL FE		38907	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA CO		\$0.00	\$511.66
C01390	30/10/2020	AMERICA CARMEN GAR		38908	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA MO		\$0.00	\$321.00
C01391	30/10/2020	OLGA GUADALUPE JUAJ		38909	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_PROGRAMAS AL		\$0.00	\$331.98
C01392	30/10/2020	MARIA ELENA MALDONA		38910	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMEM)		\$0.00	\$83.01
C01393	30/10/2020	YANCELI DEL CARMEN I		38911	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CECUDI)		\$0.00	\$180.00
C01394	30/10/2020	CYNTHIA JANETH GONZ		38912	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAMSG)		\$0.00	\$1,405.96
C01395	30/10/2020	LIZ ADRIANA HARREL B		38913	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA SOI		\$0.00	\$418.99
C01396	30/10/2020	ELIA DOMINGUEZ HERN		38914	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE FO		\$0.00	\$445.95
C01397	30/10/2020	MARIA IVETTE EDUVIGE		38915	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAMLP)		\$0.00	\$887.05
C01398	30/10/2020	ELIZABETH CONSTANTIN		38916	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE RE		\$0.00	\$693.97
C01399	30/10/2020	MARIA ESTHER MOCTEZ		38917	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMAVF)		\$0.00	\$1,437.56
C01400	30/10/2020	ALEJANDRA DE LOURDI		38918	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC FERNANDC		\$0.00	\$984.50
C01401	30/10/2020	GRISelda GONZALEZ F		38919	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CEDIF'S)		\$0.00	\$222.14
C01402	30/10/2020	IRLANDA ODETTE TOBI		38920	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CDC MORELOS)		\$0.00	\$992.98
C01403	30/10/2020	ROSA ALICIA HERNANDI		38921	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR)		\$0.00	\$395,627.84
C01404	30/10/2020	FARIDE KAMEL SAADE Z		38922	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAAM LAS AMEF		\$0.00	\$395,339.84
C01405	30/10/2020	ALMA PATRICIA MENDO		38923	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC SAN FRAN		\$0.00	\$392,676.08
C01436	30/10/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-0884	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 353 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$804.18
C01437	30/10/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-0885	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV, Folio Pago: 354 (PAGO DE		\$0.00	\$483.00
C01439	30/10/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-0887	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV, Folio Pago: 356 (PAGO DE		\$0.00	\$5,587.29
C01440	30/10/2020	MODULARES PARA OFI		T-0888	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 357 (PAGO DE COPIAD		\$0.00	\$8,141.48
C01441	30/10/2020	JOSE MA. ERNESTO GO		T-0889	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 358 (PAGO DE TINTAS		\$0.00	\$5,347.31
C01443	30/10/2020	MARIA DE LOS ANGELES		T-0891	GP MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA, Folio Pago: 360 (PAGO DE MAN		\$0.00	\$2,971.40
C01445	30/10/2020	ANDRES ALEJANDRO FI		T-0893	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 362 (PAGO DE PAPELI		\$0.00	\$8,434.36
C01446	30/10/2020	ANDRES ALEJANDRO FI		T-0894	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 363 (PAGO DE PAPELI		\$0.00	\$12,517.56
C01450	30/10/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-0898	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV, Folio Pago: 367 (PAGO DE PAP		\$0.00	\$11,604.64
C01451	30/10/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-0899	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV, Folio Pago: 368 (PAGO DE PAP		\$0.00	\$10,081.99
							\$0.00	\$13,526.66



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 11:20 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01452	30/10/2020	PROVEEDORA DE IMPR		T-0900	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV., Folio Pago: 369 (PAGO DE PAF		\$0.00	\$4,615.33	\$303,156.44
C01455	30/10/2020	SERVICIOS PROFESION		T-0903	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 372 (PAGO DE		\$0.00	\$69,683.08	\$233,473.36
C01456	30/10/2020	HVAC, S.A. DE C.V.		T-0904	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE		\$0.00	\$2,958.00	\$230,515.36
C01457	30/10/2020	HVAC, S.A. DE C.V.		T-0905	MINISPLIT DAIKIN 1.5 TON. (PAGO DE COMPRA DE MINISPLIT DAIKIN 1.5 TON.		\$0.00	\$8,092.00	\$222,423.36
C01458	30/10/2020	HVAC, S.A. DE C.V.		T-0906	MINISPLIT DAIKIN 1.5 TON. (PAGO DE COMPRA DE MINISPLIT DAIKIN 1.5 TON.		\$0.00	\$8,092.00	\$214,331.36
C01459	30/10/2020	HVAC, S.A. DE C.V.		T-0907	3 MINISPLIT PRIME 1 TON. (PAGO DE COMPRA DE 3 MINISPLIT PRIME 1 TON.		\$0.00	\$17,768.00	\$196,565.36
C01460	30/10/2020	AIR&E VADI, S.A. DE C.V		T-0908	MANTENIMIENTO MINISPLIT (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE CE		\$0.00	\$3,132.00	\$193,433.36
C01461	30/10/2020	ASOCIACION NACIONAL		T-0909	DONATIVO POR CURSOS DE SUPERACION PERSONAL (PAGO DE DONATIVO		\$0.00	\$7,705.50	\$185,727.86
C01462	30/10/2020	DIRECCION EJECUTIVA		T-0910	SERVICIOS DE AUDITORIA (PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE SUBDIRE		\$0.00	\$48,720.00	\$137,007.86
D01920	30/10/2020				REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES (REINTEGRO DE RECARGO		\$264.00	\$0.00	\$137,271.86
D01922	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$365.40	\$136,906.46
D01923	30/10/2020				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		\$46.13	\$0.00	\$136,952.59
C01444	31/10/2020	ANDRES ALEJANDRO FI		T-0892	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 361 (PAGO DE PAPEL		\$0.00	\$32,375.60	\$104,576.99
Total :						297,151.55	392,799.34	585,373.90	104,576.99

A7

[illegible]

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMP. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVIO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0188042104	072 813 00188042104 9	\$220,294.87	\$128,543.04
TOTAL			\$220,294.87	\$128,543.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 220,294.87
+ Total de depósitos	\$ 274,200.00
- Total de retiros	\$ 365,875.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 66.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 128,543.04
Saldo disponible al día*	\$ 128,543.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 306,370.88
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

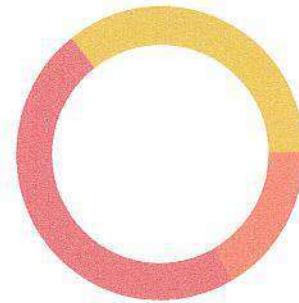
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$220,294.87)



DEPÓSITOS	\$274,200.00
RETIROS	\$365,875.27
COMISIONES	\$66.00
OTROS CARGOS	\$10.56
SALDO FINAL	\$128,543.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			220,294.87
01-OCT-20	DEPEFECTIVO	800.00		221,094.87
01-OCT-20	DEPEFECTIVO	800.00		221,894.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-20	DEREFECTIVO	2,000.00		223,894.87
01-OCT-20	DEREFECTIVO	2,700.00		226,594.87
01-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Tomasa Tovar Reyes	2,500.00		229,094.87
02-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	2,200.00		231,294.87
02-OCT-20	DEREFECTIVO	450.00		231,744.87
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0003740		1,287.16	230,457.71
02-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		233,657.71
02-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Marilia Arely Santos Vargas	3,200.00		236,857.71
03-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		240,057.71
03-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		243,257.71
03-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Miguel Garza Hernandez	3,200.00		246,457.71
04-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nNicolas Mata Navidad	3,200.00		249,657.71
04-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nMartha Laura GuillUn Hern ndez	3,200.00		252,857.71
04-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nRubUn Meraz Rodr guez	3,200.00		256,057.71
04-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Jonathan Fco Ledezma Alonso	2,500.00		258,557.71
04-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Constantino Cruz Morales	2,500.00		261,057.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	800.00		261,857.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	3,200.00		265,057.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	2,300.00		267,357.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	3,200.00		270,557.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	5,000.00		275,557.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	3,200.00		278,757.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	800.00		279,557.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	3,200.00		282,757.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	2,600.00		285,357.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	3,200.00		288,557.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	3,200.00		291,757.71
05-OCT-20	DEREFECTIVO	3,200.00		294,957.71
05-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000051020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Antonio Gomez Coronado	3,200.00		298,157.71
06-OCT-20	DEREFECTIVO	800.00		298,957.71
06-OCT-20	DEREFECTIVO	800.00		299,757.71
06-OCT-20	DEREFECTIVO	800.00		300,557.71
06-OCT-20	DEREFECTIVO	2,500.00		303,057.71
06-OCT-20	DEREFECTIVO	1,000.00		304,057.71
06-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Josefina Acosta Gonzalez	3,200.00		307,257.71
07-OCT-20	DEREFECTIVO	2,500.00		309,757.71
07-OCT-20	DEREFECTIVO	3,200.00		312,957.71
07-OCT-20	DEREFECTIVO	500.00		313,457.71
07-OCT-20	DEREFECTIVO	4,600.00		318,057.71
07-OCT-20	DEREFECTIVO	4,600.00		322,657.71
08-OCT-20	DEREFECTIVO	800.00		323,457.71
08-OCT-20	DEREFECTIVO	800.00		324,257.71
09-OCT-20	DEREFECTIVO	5,000.00		329,257.71
11-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Felipa Rodriguez Herrera	3,200.00		332,457.71
11-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Juan Resendiz Ibarra	2,500.00		334,957.71
11-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Adrian Cigala Cuevas	2,500.00		337,457.71
11-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Miguel Angel Hernandez Soto	2,500.00		339,957.71
12-OCT-20	DEREFECTIVO	5,000.00		344,957.71
12-OCT-20	DEREFECTIVO	2,300.00		347,257.71
12-OCT-20	DEREFECTIVO	800.00		348,057.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-OCT-20	DEFEECTIVO	4,600.00		352,657.71
12-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		353,457.71
12-OCT-20	CHQ.LOCAL 000360 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000180458872 NO.CHEQUE 0000000360	4,600.00		358,057.71
12-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000072 DE LA CUENTA 1082564675 crematorio dif tampico	800.00		358,857.71
12-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000071 DE LA CUENTA 1082564675 crematorio dif tampico	2,200.00		361,057.71
12-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		364,257.71
12-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Martin Roberto Morales Ramirez	3,200.00		367,457.71
13-OCT-20	DEFEECTIVO	5,000.00		372,457.71
13-OCT-20	DEFEECTIVO	300.00		372,757.71
13-OCT-20	DEFEECTIVO	3,600.00		376,357.71
13-OCT-20	DEFEECTIVO	3,200.00		379,557.71
13-OCT-20	DEFEECTIVO	100.00		379,657.71
13-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131020 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Ana Ruth Alvarez Hernandez	3,200.00		382,857.71
13-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		386,057.71
14-OCT-20	DEFEECTIVO	400.00		386,457.71
14-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		387,257.71
14-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		388,057.71
14-OCT-20	DEFEECTIVO	500.00		388,557.71
14-OCT-20	DEFEECTIVO	3,200.00		391,757.71
15-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0003741 TME840315 KT6		434.00	391,323.71
15-OCT-20	DEFEECTIVO	1,200.00		392,523.71
22-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		393,323.71
22-OCT-20	DEFEECTIVO	2,300.00		395,623.71
22-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 2210202000 DE LA CUENTA 1118210862 GASTOS DE CREMACION	35,000.00		430,623.71
23-OCT-20	DEFEECTIVO	2,000.00		432,623.71
23-OCT-20	DEFEECTIVO	2,500.00		435,123.71
23-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		435,923.71
23-OCT-20	DEFEECTIVO	3,200.00		439,123.71
23-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		439,923.71
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000857 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224E5A		62,287.45	377,636.26
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000858 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224E5A		59,373.75	318,262.51
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000859 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224E5A		29,447.25	288,815.26
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000864 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEFGHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f17413 17414 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102634590 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:17:56		57,631.92	231,183.34
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000864		5.00	231,178.34
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000864		0.80	231,177.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	3,200.00		234,377.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		235,177.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	3,200.00		238,377.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		239,177.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		239,977.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		240,777.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		241,577.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	700.00		242,277.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		243,077.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	4,600.00		247,677.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		248,477.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	3,200.00		251,677.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	3,200.00		254,877.54
26-OCT-20	DEFEECTIVO	2,500.00		257,377.54
27-OCT-20	DEFEECTIVO	3,200.00		260,577.54
27-OCT-20	DEFEECTIVO	700.00		261,277.54
27-OCT-20	DEFEECTIVO	800.00		262,077.54
29-OCT-20	DEFEECTIVO	2,300.00		264,377.54
29-OCT-20	DEFEECTIVO	2,150.00		266,527.54
29-OCT-20	DEFEECTIVO	869.00		267,396.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-20	ANUL.DEF.EFECTIVO	869.00-		266,527.54
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		269,727.54
30-OCT-20	DEREFFECTIVO	4,600.00		274,327.54
30-OCT-20	DEREFFECTIVO	700.00		275,027.54
30-OCT-20	DEREFFECTIVO	500.00		275,527.54
30-OCT-20	DEREFFECTIVO	1,800.00		277,327.54
30-OCT-20	DEREFFECTIVO	500.00		277,827.54
30-OCT-20	DEREFFECTIVO	3,200.00		281,027.54
30-OCT-20	DEREFFECTIVO	3,000.00		284,027.54
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000886 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f15076 CVE RASTREO: 8846APR2202010301108885465 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:25		2,245.22	281,782.32
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000886		5.00	281,777.32
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000886		0.80	281,776.52
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000890 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04481304005538134, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2065 CVE RASTREO: 8846APR1202010301108907890 RFC: AISA511101NN7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:02:29		1,856.00	279,920.52
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000890		5.00	279,915.52
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000890		0.80	279,914.72
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000895 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f8800 CVE RASTREO: 8846APR2202010301108940690 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:44		1,009.20	278,905.52
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000895		5.00	278,900.52
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000895		0.80	278,899.72
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f321154 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109032634 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:19		4,489.87	274,409.85
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000901		5.00	274,404.85
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000901		0.80	274,404.05
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002668082674199909, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE ALBERTO ROBLES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202010301109039486 RFC: ROGJ6109177F2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:52:42		145,813.45	128,590.60
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000902		5.00	128,585.60
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000902		0.80	128,584.80
30-OCT-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-10-31		36.00	128,548.80
30-OCT-20	I.V.A. LIQ 2020-10-31		5.76	128,543.04

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 322,123.01
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,086,327.33

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple/Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C, P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02									
					BANORTE 0188-04210-4	\$219,007.71	\$274,200.00	\$366,213.07	\$126,994.64
I01927	01/10/2020				IR:1492, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2291 IR Folio: 1492)		\$800.00	\$0.00	\$219,807.71
I01928	01/10/2020				IR:1493, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2292 IR Folio: 1493)		\$800.00	\$0.00	\$220,607.71
I01929	01/10/2020				IR:1494, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2293 IR Folio: 1494)		\$1,700.00	\$0.00	\$222,307.71
I01929	01/10/2020				IR:1494, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2293 IR Folio: 1494)		\$300.00	\$0.00	\$222,607.71
I01930	01/10/2020				IR:1495, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2294 IR Folio: 1495)		\$2,700.00	\$0.00	\$225,307.71
I01932	01/10/2020				IR:1497, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2297 IR Folio: 1497)		\$2,500.00	\$0.00	\$227,807.71
I01931	02/10/2020				IR:1496, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2296 IR Folio: 1496)		\$450.00	\$0.00	\$228,257.71
I01933	02/10/2020				IR:1498, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2298 IR Folio: 1498)		\$2,200.00	\$0.00	\$230,457.71
I01934	02/10/2020				IR:1499, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS XP. 2301 IR Folio: 1499)		\$3,200.00	\$0.00	\$233,657.71
I01935	03/10/2020				IR:1500, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2303 IR Folio: 1500)		\$3,200.00	\$0.00	\$236,857.71
I01936	03/10/2020				IR:1501, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2305 IR Folio: 1501)		\$3,200.00	\$0.00	\$240,057.71
I01937	03/10/2020				IR:1502, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2306 IR Folio: 1502)		\$3,200.00	\$0.00	\$243,257.71
I01938	03/10/2020				IR:1503, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS IR Folio: 1503)		\$3,200.00	\$0.00	\$246,457.71
I01944	03/10/2020				IR:1509, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2304 IR Folio: 1509)		\$3,200.00	\$0.00	\$249,657.71
I01940	04/10/2020				IR:1505, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2318 IR Folio: 1505)		\$3,200.00	\$0.00	\$252,857.71
I01939	05/10/2020				IR:1504, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2322 IR Folio: 1504)		\$3,200.00	\$0.00	\$256,057.71
I01941	05/10/2020				IR:1506, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2319 IR Folio: 1506)		\$3,200.00	\$0.00	\$259,257.71
I01942	05/10/2020				IR:1507, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2320 IR Folio: 1507)		\$2,500.00	\$0.00	\$261,757.71
I01943	05/10/2020				IR:1508, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2309 IR Folio: 1508)		\$800.00	\$0.00	\$262,557.71
I01945	05/10/2020				IR:1510, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2302 IR Folio: 1510)		\$3,200.00	\$0.00	\$265,757.71
I01946	05/10/2020				IR:1511, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2312 IR Folio: 1511)		\$2,700.00	\$0.00	\$268,457.71
I01946	05/10/2020				IR:1511, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2312 IR Folio: 1511)		\$700.00	\$0.00	\$269,157.71
I01946	05/10/2020				IR:1511, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2312 IR Folio: 1511)		\$700.00	\$0.00	\$269,857.71
I01946	05/10/2020				IR:1511, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2312 IR Folio: 1511)		\$900.00	\$0.00	\$270,757.71
I01947	05/10/2020				IR:1512, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2299 IR Folio: 1512)		\$3,200.00	\$0.00	\$273,957.71
I01948	05/10/2020				IR:1513, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS IR Folio: 1513)		\$800.00	\$0.00	\$274,757.71
I01949	05/10/2020				IR:1514, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2310 IR Folio: 1514)		\$3,200.00	\$0.00	\$277,957.71
I01950	05/10/2020				IR:1515, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2307 IR Folio: 1515)		\$2,600.00	\$0.00	\$280,557.71
I01951	05/10/2020				IR:1516, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2311 IR Folio: 1516)		\$3,200.00	\$0.00	\$283,757.71
I01952	05/10/2020				IR:1517, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2313 IR Folio: 1517)		\$3,200.00	\$0.00	\$286,957.71
I01953	05/10/2020				IR:1518, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2317 IR Folio: 1518)		\$3,200.00	\$0.00	\$290,157.71



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPOCO**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I01954	05/10/2020				IR:1519, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2324 IR Folio: 1519)		\$3,200.00	\$0.00	\$293,357.71
I01958	05/10/2020				IR:1520, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2316 IR Folio: 1520)		\$2,300.00	\$0.00	\$295,657.71
I01963	06/10/2020				IR:1521, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2316 IR Folio: 1521)		\$400.00	\$0.00	\$296,057.71
I01963	06/10/2020				IR:1521, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2316 IR Folio: 1521)		\$400.00	\$0.00	\$296,457.71
I01965	06/10/2020				IR:1522, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2321 IR Folio: 1522)		\$800.00	\$0.00	\$297,257.71
I01967	06/10/2020				IR:1523, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2323 IR Folio: 1523)		\$800.00	\$0.00	\$298,057.71
I01969	06/10/2020				IR:1524, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2325 IR Folio: 1524)		\$2,700.00	\$0.00	\$300,757.71
I01969	06/10/2020				IR:1524, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2325 IR Folio: 1524)		\$700.00	\$0.00	\$301,457.71
I01969	06/10/2020				IR:1524, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2325 IR Folio: 1524)		\$100.00	\$0.00	\$301,557.71
I01970	07/10/2020				IR:1525, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2333 IR Folio: 1525)		\$3,200.00	\$0.00	\$304,757.71
I01971	07/10/2020				IR:1526, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2327 IR Folio: 1526)		\$500.00	\$0.00	\$307,257.71
I01972	07/10/2020				IR:1527, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2328 IR Folio: 1527)		\$3,200.00	\$0.00	\$310,457.71
I01973	07/10/2020				IR:1528, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2329 IR Folio: 1528)		\$2,700.00	\$0.00	\$310,957.71
I01974	07/10/2020				IR:1529, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2331 IR Folio: 1529)		\$2,700.00	\$0.00	\$313,657.71
I01974	07/10/2020				IR:1529, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2331 IR Folio: 1529)		\$700.00	\$0.00	\$314,357.71
I01974	07/10/2020				IR:1529, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2331 IR Folio: 1529)		\$700.00	\$0.00	\$315,057.71
I01974	07/10/2020				IR:1529, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2331 IR Folio: 1529)		\$500.00	\$0.00	\$315,557.71
I02006	07/10/2020				IR:1559, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2332 IR Folio: 1559)		\$2,700.00	\$0.00	\$318,257.71
I02006	07/10/2020				IR:1559, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2332 IR Folio: 1559)		\$700.00	\$0.00	\$318,957.71
I02006	07/10/2020				IR:1559, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2332 IR Folio: 1559)		\$700.00	\$0.00	\$319,657.71
I02006	07/10/2020				IR:1559, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2332 IR Folio: 1559)		\$500.00	\$0.00	\$320,157.71
I01975	08/10/2020				IR:1530, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2334 IR Folio: 1530)		\$800.00	\$0.00	\$320,957.71
I01976	08/10/2020				IR:1531, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2335 IR Folio: 1531)		\$800.00	\$0.00	\$321,757.71
I01977	09/10/2020				IR:1532, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2336 IR Folio: 1532)		\$5,000.00	\$0.00	\$326,757.71
I01978	12/10/2020				IR:1533, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2347 IR Folio: 1533)		\$3,200.00	\$0.00	\$329,957.71
I01979	12/10/2020				IR:1534, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2345 IR Folio: 1534)		\$2,500.00	\$0.00	\$332,457.71
I01981	12/10/2020				IR:1536, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2339 IR Folio: 1536)		\$2,700.00	\$0.00	\$335,157.71
I01981	12/10/2020				IR:1536, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2339 IR Folio: 1536)		\$700.00	\$0.00	\$335,857.71
I01981	12/10/2020				IR:1536, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2339 IR Folio: 1536)		\$700.00	\$0.00	\$336,557.71
I01981	12/10/2020				IR:1536, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2339 IR Folio: 1536)		\$900.00	\$0.00	\$337,457.71
I01982	12/10/2020				IR:1537, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2341 IR Folio: 1537)		\$2,300.00	\$0.00	\$339,757.71
I01983	12/10/2020				IR:1538, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2342 IR Folio: 1538)		\$800.00	\$0.00	\$340,557.71
I01984	12/10/2020				IR:1539, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2340 IR Folio: 1539)		\$2,700.00	\$0.00	\$343,257.71
I01984	12/10/2020				IR:1539, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2340 IR Folio: 1539)		\$700.00	\$0.00	\$343,957.71



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usu: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I01984	12/10/2020				IR:1539, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2340 IR Folio: 1539)		\$700.00	\$0.00	\$344,657.71
I01984	12/10/2020				IR:1539, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2340 IR Folio: 1539)		\$500.00	\$0.00	\$345,157.71
I01985	12/10/2020				IR:1540, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2344 IR Folio: 1540)		\$800.00	\$0.00	\$345,957.71
I01986	12/10/2020				IR:1541, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2343 IR Folio: 1541)		\$2,700.00	\$0.00	\$348,657.71
I01986	12/10/2020				IR:1541, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2343 IR Folio: 1541)		\$700.00	\$0.00	\$349,357.71
I01986	12/10/2020				IR:1541, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2343 IR Folio: 1541)		\$700.00	\$0.00	\$350,057.71
I01987	12/10/2020				IR:1542, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2346 IR Folio: 1542)		\$500.00	\$0.00	\$350,557.71
I01991	12/10/2020				IR:1546, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2341 IR Folio: 1546)		\$800.00	\$0.00	\$351,357.71
I01991	12/10/2020				IR:1546, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2341 IR Folio: 1546)		\$700.00	\$0.00	\$352,057.71
I01991	12/10/2020				IR:1546, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2341 IR Folio: 1546)		\$400.00	\$0.00	\$352,457.71
I01991	12/10/2020				IR:1546, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2341 IR Folio: 1546)		\$700.00	\$0.00	\$353,157.71
I01993	12/10/2020				IR:1548, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2351 IR Folio: 1548)		\$400.00	\$0.00	\$353,557.71
I01980	13/10/2020				IR:1535, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2353 IR Folio: 1535)		\$3,200.00	\$0.00	\$358,757.71
C01343	13/10/2020	TELEFONOS DE MEXIC		3741	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE VELATORIO CF		\$3,200.00	\$0.00	\$359,957.71
I01992	13/10/2020				IR:1547, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2350 IR Folio: 1547)		\$0.00	\$434.00	\$359,523.71
I01992	13/10/2020				IR:1547, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2350 IR Folio: 1547)		\$2,700.00	\$0.00	\$362,223.71
I01992	13/10/2020				IR:1547, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2350 IR Folio: 1547)		\$700.00	\$0.00	\$362,923.71
I01995	13/10/2020				IR:1549, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2352 IR Folio: 1549)		\$200.00	\$0.00	\$363,123.71
I01997	13/10/2020				IR:1550, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2348 IR Folio: 1550)		\$3,200.00	\$0.00	\$366,323.71
I01997	13/10/2020				IR:1550, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2348 IR Folio: 1550)		\$2,700.00	\$0.00	\$369,023.71
I01997	13/10/2020				IR:1550, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2348 IR Folio: 1550)		\$700.00	\$0.00	\$369,723.71
I01997	13/10/2020				IR:1550, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2348 IR Folio: 1550)		\$700.00	\$0.00	\$370,423.71
I01998	13/10/2020				IR:1551, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2349 IR Folio: 1551)		\$900.00	\$0.00	\$371,323.71
I01999	13/10/2020				IR:1552, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2357 IR Folio: 1552)		\$300.00	\$0.00	\$371,623.71
I02000	13/10/2020				IR:1553, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2360 IR Folio: 1553)		\$3,200.00	\$0.00	\$374,823.71
I02008	13/10/2020				IR:1384 (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2341)		\$3,200.00	\$0.00	\$378,023.71
I02001	14/10/2020				IR:1554, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2354 IR Folio: 1554)		\$100.00	\$0.00	\$378,123.71
I02002	14/10/2020				IR:1555, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2356 IR Folio: 1555)		\$800.00	\$0.00	\$378,923.71
I02003	14/10/2020				IR:1556, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2358 IR Folio: 1556)		\$800.00	\$0.00	\$379,723.71
I02004	14/10/2020				IR:1557, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2359 IR Folio: 1557)		\$500.00	\$0.00	\$380,223.71
I02007	14/10/2020				IR:1392 (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2349)		\$3,200.00	\$0.00	\$383,423.71
I02005	15/10/2020				IR:1558, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2363 IR Folio: 1558)		\$400.00	\$0.00	\$383,823.71
I02005	15/10/2020				IR:1558, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2363 IR Folio: 1558)		\$700.00	\$0.00	\$384,523.71
I02005	15/10/2020				IR:1558, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2363 IR Folio: 1558)		\$500.00	\$0.00	\$385,023.71



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I02013	20/10/2020				IR:1564, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2365 IR Folio: 1564)		\$2,500.00	\$0.00	\$387,523.71
I02012	21/10/2020				IR:1563, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2366 IR Folio: 1563)		\$2,500.00	\$0.00	\$390,023.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$100.00	\$0.00	\$390,123.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,500.00	\$0.00	\$392,623.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,500.00	\$0.00	\$395,123.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,000.00	\$0.00	\$397,123.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,000.00	\$0.00	\$399,123.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,500.00	\$0.00	\$401,623.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,000.00	\$0.00	\$403,623.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,500.00	\$0.00	\$406,123.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,000.00	\$0.00	\$408,123.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,500.00	\$0.00	\$410,623.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,500.00	\$0.00	\$413,123.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,500.00	\$0.00	\$415,623.71
I02009	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,500.00	\$0.00	\$418,123.71
I02010	22/10/2020				IR:1560, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID 19 IR Folio: 1560)		\$2,000.00	\$0.00	\$420,123.71
I02010	22/10/2020				IR:1561, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID-19 IR Folio: 1561)		\$2,400.00	\$0.00	\$422,523.71
I02010	22/10/2020				IR:1561, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID-19 IR Folio: 1561)		\$500.00	\$0.00	\$423,023.71
I02010	22/10/2020				IR:1561, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID-19 IR Folio: 1561)		\$500.00	\$0.00	\$423,523.71
I02010	22/10/2020				IR:1561, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID-19 IR Folio: 1561)		\$500.00	\$0.00	\$424,023.71
I02010	22/10/2020				IR:1561, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID-19 IR Folio: 1561)		\$500.00	\$0.00	\$424,523.71
I02010	22/10/2020				IR:1561, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS POR COVID-19 IR Folio: 1561)		\$500.00	\$0.00	\$425,023.71
I02014	22/10/2020				IR:1565, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2367 IR Folio: 1565)		\$800.00	\$0.00	\$425,823.71
I02015	22/10/2020				IR:1566, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2368 IR Folio: 1566)		\$2,300.00	\$0.00	\$428,123.71
I02011	23/10/2020				IR:1562, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2373 IR Folio: 1562)		\$2,500.00	\$0.00	\$430,623.71
I02016	23/10/2020				IR:1567, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2369 IR Folio: 1567)		\$800.00	\$0.00	\$431,423.71
I02017	23/10/2020				IR:1568, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2369 IR Folio: 1568)		\$700.00	\$0.00	\$432,123.71
I02017	23/10/2020				IR:1568, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2369 IR Folio: 1568)		\$500.00	\$0.00	\$432,623.71
I02018	23/10/2020				IR:1569, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2372 IR Folio: 1569)		\$2,500.00	\$0.00	\$435,123.71
I02019	23/10/2020				IR:1570, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2371 IR Folio: 1570)		\$800.00	\$0.00	\$435,923.71
I02020	23/10/2020				IR:1571, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2370 IR Folio: 1571)		\$3,200.00	\$0.00	\$439,123.71
I02022	23/10/2020				IR:1572, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2368 IR Folio: 1572)		\$400.00	\$0.00	\$439,523.71
I02022	23/10/2020				IR:1572, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2368 IR Folio: 1572)		\$400.00	\$0.00	\$439,923.71
C01407	23/10/2020	JEBLA S.A DE C.V.		T-0857	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 343 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		\$0.00	\$62,287.45	\$377,636.26



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usu: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 17/nov/2020
11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01408	23/10/2020	JEBLA S.A DE C.V.		T-0858	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 344 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		\$0.00	\$59,373.75	\$318,262.51
C01409	23/10/2020	JEBLA S.A DE C.V.		T-0859	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 345 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		\$0.00	\$29,447.25	\$288,815.26
C01414	23/10/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0864	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO DE EQUIPO DE SEGURIDAD I		\$0.00	\$57,631.92	\$231,183.34
I02024	26/10/2020				IR:1573, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2387 IR Folio: 1573)		\$3,200.00	\$0.00	\$234,383.34
I02025	26/10/2020				IR:1574, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2388 IR Folio: 1574)		\$800.00	\$0.00	\$235,183.34
I02027	26/10/2020				IR:1575, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2389 IR Folio: 1575)		\$3,200.00	\$0.00	\$238,383.34
I02029	26/10/2020				IR:1576, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2386 IR Folio: 1576)		\$800.00	\$0.00	\$239,183.34
I02031	26/10/2020				IR:1577, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2385 IR Folio: 1577)		\$800.00	\$0.00	\$239,983.34
I02032	26/10/2020				IR:1578, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2384 IR Folio: 1578)		\$800.00	\$0.00	\$240,783.34
I02034	26/10/2020				IR:1579, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2378 IR Folio: 1579)		\$800.00	\$0.00	\$241,583.34
I02043	26/10/2020				IR:1584, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2379 IR Folio: 1584)		\$3,200.00	\$0.00	\$244,783.34
I02045	26/10/2020				IR:1585, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2383 IR Folio: 1585)		\$3,200.00	\$0.00	\$247,983.34
I02046	26/10/2020				IR:1586, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2390 IR Folio: 1586)		\$2,500.00	\$0.00	\$250,483.34
I02047	27/10/2020				IR:1587 (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2390 IR Folio: 1587)		\$200.00	\$0.00	\$250,683.34
I02047	27/10/2020				IR:1587 (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2390 IR Folio: 1587)		\$500.00	\$0.00	\$251,183.34
I02049	27/10/2020				IR:1588, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2393 IR Folio: 1588)		\$3,200.00	\$0.00	\$254,383.34
I02050	27/10/2020				IR:1589, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2391 IR Folio: 1589)		\$800.00	\$0.00	\$255,183.34
I02035	28/10/2020				IR:1580 (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2372 IR Folio: 1580)		\$200.00	\$0.00	\$255,383.34
I02035	28/10/2020				IR:1580 (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2372 IR Folio: 1580)		\$500.00	\$0.00	\$255,883.34
I02037	28/10/2020				IR:1581, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2375 IR Folio: 1581)		\$800.00	\$0.00	\$256,683.34
I02039	28/10/2020				IR:1582, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2376 IR Folio: 1582)		\$2,700.00	\$0.00	\$259,383.34
I02039	28/10/2020				IR:1582, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2376 IR Folio: 1582)		\$700.00	\$0.00	\$260,083.34
I02039	28/10/2020				IR:1582, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2376 IR Folio: 1582)		\$700.00	\$0.00	\$260,783.34
I02039	28/10/2020				IR:1582, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2376 IR Folio: 1582)		\$500.00	\$0.00	\$261,283.34
I02040	28/10/2020				IR:1583, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2374 IR Folio: 1583)		\$800.00	\$0.00	\$262,083.34
I02051	29/10/2020				IR:1590, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2395 IR Folio: 1590)		\$2,300.00	\$0.00	\$264,383.34
I02053	29/10/2020				IR:1592, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2396 IR Folio: 1592)		\$2,150.00	\$0.00	\$266,533.34
C01406	30/10/2020	EDHEN KARYNA GARCIA		3742	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_VELATORIO CRE		\$0.00	\$1,548.40	\$264,984.94
I02052	30/10/2020				IR:1591, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2403 IR Folio: 1591)		\$3,200.00	\$0.00	\$268,184.94
I02054	30/10/2020				IR:1593, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2397 IR Folio: 1593)		\$2,700.00	\$0.00	\$270,884.94
I02054	30/10/2020				IR:1593, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2397 IR Folio: 1593)		\$700.00	\$0.00	\$271,584.94
I02054	30/10/2020				IR:1593, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2397 IR Folio: 1593)		\$700.00	\$0.00	\$272,284.94
I02054	30/10/2020				IR:1593, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2397 IR Folio: 1593)		\$500.00	\$0.00	\$272,784.94
I02055	30/10/2020				IR:1594 (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2395 IR Folio: 1594)		\$400.00	\$0.00	\$273,184.94



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usu: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I02055	30/10/2020				IR:1594 (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2395 IR Folio: 1594)		\$300.00	\$0.00
I02056	30/10/2020				IR:1595, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2398 IR Folio: 1595)		\$500.00	\$0.00
I02057	30/10/2020				IR:1596, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2399 IR Folio: 1596)		\$1,800.00	\$0.00
I02058	30/10/2020				IR:1597, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2400 IR Folio: 1597)		\$3,200.00	\$0.00
I02059	30/10/2020				IR:1598, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2402 IR Folio: 1598)		\$2,700.00	\$0.00
I02059	30/10/2020				IR:1598, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2402 IR Folio: 1598)		\$300.00	\$0.00
I02060	30/10/2020				IR:1592 (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2396 IR Folio: 1592)		\$500.00	\$0.00
C01438	30/10/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-0886	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV, Folio Pago: 355 (PAGO DE		\$0.00	\$2,245.22
C01442	30/10/2020	MARIA DE LOS ANGELES		T-0890	GP MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA, Folio Pago: 359 (PAGO DE MAT		\$0.00	\$1,856.00
C01447	30/10/2020	ANDRES ALEJANDRO FI		T-0895	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 364 (PAGO DE PAPEL		\$0.00	\$1,009.20
C01453	30/10/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-0901	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV, Folio Pago: 370 (PAGO DE PAF		\$0.00	\$4,489.87
C01454	30/10/2020	JORGE ALBERTO ROBLI		T-0902	GP JORGE ALBERTO ROBLES GARCIA, Folio Pago: 371 (PAGO DE COMPRA DI		\$0.00	\$145,813.45
D01924	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$76.56
Total :							274,200.00	366,213.07
								126,994.64

A7



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

C. F. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0526263877	072 813 00526263877 3	\$76,596.14	\$164,927.61
TOTAL			\$76,596.14	\$164,927.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 76,596.14
+ Total de depósitos	\$ 161,458.00
- Total de retiros	\$ 73,076.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 43.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 164,927.61
Saldo disponible al día*	\$ 164,927.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 172,348.25
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

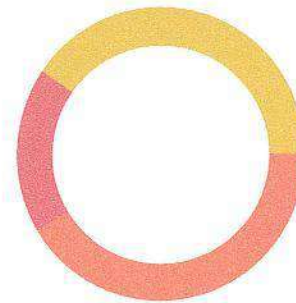
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$76,596.14)



DEPÓSITOS	\$161,458.00
RETIROS	\$73,076.65
COMISIONES	\$43.00
OTROS CARGOS	\$6.88
SALDO FINAL	\$164,927.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			76,596.14

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-20	H2HS01002010010000324068 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:11 DEL CLIENTE PROPIEX S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180004467173303 CON RFC PRO8404235G8 CONCEPTO: PROPIEX 0000000 REFERENCIA: 0124068 CVE RAST: H2HS01002010010000324068	1,800.00		78,396.14
08-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1017149917 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,000.00		148,396.14
12-OCT-20	DEFEECTIVO	16,320.00		164,716.14
13-OCT-20	DEFEECTIVO	60,000.00		224,716.14
19-OCT-20	DEFEECTIVO	3,285.00		228,001.14
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000861 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202010231102589949 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:52:23		9,752.68	218,248.46
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000861		5.00	218,243.46
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000861		0.80	218,242.66
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000862 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202010231102592503 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:54:01		6,208.97	212,033.69
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000862		5.00	212,028.69
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000862		0.80	212,027.89
26-OCT-20	DEFEECTIVO	5,390.00		217,417.89
28-OCT-20	DEFEECTIVO	4,400.00		221,817.89
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000883 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127308013418563620, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ARLENE LOPEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4 CVE RASTREO: 8846APR2202010281105893054 RFC: LOMA870715E89 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:09:14		34,510.00	187,307.89
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000883		5.00	187,302.89
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000883		0.80	187,302.09
30-OCT-20	DEFEECTIVO	263.00		187,565.09
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001356		1,500.00	186,065.09
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000896 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202010301108945487 RFC: CHC9001128T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:17:42		17,219.00	168,846.09
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000896		5.00	168,841.09
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000896		0.80	168,840.29
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000897 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f43150 43157 43158 CVE RASTREO: 8846APR1202010301108949942 RFC: CHC9001128T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:19:31		3,886.00	164,954.29
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000897		5.00	164,949.29
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000897		0.80	164,948.49
30-OCT-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-10-31		18.00	164,930.49
30-OCT-20	I.V.A. LIQ 2020-10-31		2.88	164,927.61

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 322,123.01
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monte de excedente de depósitos	\$ 4,086,327.33

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN9302099277

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Utr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/nov/2020 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Cargos
1112-01-03								
I02062	01/10/2020				BANORTE 0526-26387-7	\$76,596.14	\$161,458.00	\$73,126.53
					DONATIVO PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V. (DONATIVO DE PROPIMEX, S. DE R.L.		\$1,800.00	\$0.00
C01352	08/10/2020	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$70,000.00	\$0.00
I01964	12/10/2020				INGRESOS POR VENTA DE MORRALITOS DE AMOR (INGRESOS POR VENTA I		\$16,320.00	\$0.00
I01966	13/10/2020				VENTA DE PAELLA A LA LEÑA (INGRESOS POR VENTA DE "PAELLA A LA LEÑA		\$60,000.00	\$0.00
I01968	19/10/2020				INGRESOS POR VENTA EN TIENDITA DIF (INGRESOS POR VENTA EN TIENDIT,		\$3,285.00	\$0.00
C01411	23/10/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0861	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENT		\$0.00	\$9,752.68
C01412	23/10/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0862	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENT		\$0.00	\$6,208.97
I02021	26/10/2020				INGRESOS TIENDITA DIF (INGRESOS DE LA TIENDITA DIF)		\$5,390.00	\$0.00
C01435	28/10/2020	ARLENE LOPEZ MONTE:		T-0883	APOYO DE BANDA OSEA CON DIADEMA (PAGO DE APOYO DE UNA BANDA O:		\$0.00	\$34,510.00
I02061	28/10/2020				SERVICIO DE AMBULANCIA DE TRASLADO SIMPLE (INGRESOS POR CONCEP		\$4,400.00	\$0.00
C01380	30/10/2020	ANA LAURA SANCHEZ G		1356	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA APOYO DE PA		\$0.00	\$1,500.00
C01448	30/10/2020	CLINICA HOSPITAL CEM		T-0896	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 365 (PAGO DE APOYO I		\$0.00	\$17,219.00
C01449	30/10/2020	CLINICA HOSPITAL CEM		T-0897	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 366 (PAGO DE APOYO I		\$0.00	\$3,886.00
D01925	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$49.88
D01930	30/10/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GESTION SOCIAL)		\$263.00	\$0.00
Total :						76,596.14	161,458.00	73,126.53
								164,927.61

A7



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

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



PARQUE BICENTENARIO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON Y CARRANZA SN
CENTRO
VICTORIA TAMP. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte 31/Octubre/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0817728506	072 813 00817728506 9	\$118,899.83	\$118,922.35
TOTAL			\$118,899.83	\$118,922.35

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 118,899.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 22.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 118,922.35
Saldo disponible al día*	\$ 118,922.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 118,899.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 22.52
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 22.52

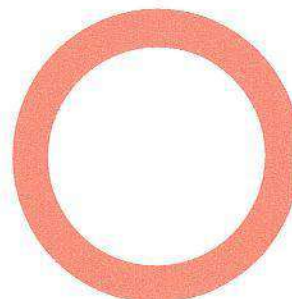
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$118,899.83)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$118,922.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			118,899.83
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	22.52		118,922.35

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 322,123.01
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,086,327.33

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
1112-01-04										
D01926		30/10/2020			BANORTE 0817-72850-6			\$118,899.83	\$22.52	\$0.00
					INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)				\$22.52	\$0.00
					</					

A7



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

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1017149917	072 813 01017149917 9	\$6,884,540.08	\$7,633,687.68
TOTAL			\$6,884,540.08	\$7,633,687.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,884,540.08
+ Total de depósitos	\$ 3,706,224.00
- Total de retiros	\$ 2,958,748.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,824.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 131.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,633,687.68
Saldo disponible al día*	\$ 7,633,687.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 7,565,129.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,824.04
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,824.04

Saldo no disponible al día

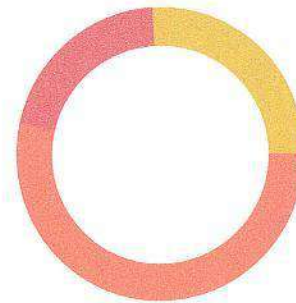
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 95.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,884,540.08)



DEPÓSITOS	\$3,706,224.00
RETIROS	\$2,958,748.48
COMISIONES	\$131.00
OTROS CARGOS	\$20.96
SALDO FINAL	\$7,633,687.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			6,884,540.08

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico ecdam ch casan CVE RASTREO: 8846APR2202010021086675379 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:42		36,707.00	6,847,833.08
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000832		5.00	6,847,828.08
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000832		0.80	6,847,827.28
05-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002768 DE LA CUENTA 1056510123 DEVOLUCION FONDO ISR MES MARZO F150	170,344.00		7,018,171.28
07-OCT-20	PAGO REFERENCIADO 565738828120 Impuesto Deposito Referenciado		181,757.00	6,836,414.28
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391196, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico quincena 18 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010071090080544 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:02		88,644.23	6,747,770.05
07-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000834		5.00	6,747,765.05
07-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000834		0.80	6,747,764.25
08-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0526263877 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		70,000.00	6,677,764.25
08-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500002862 DE LA CUENTA 1056510123 1A PARTE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE F153	1,767,940.00		8,445,704.25
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813555057224619, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR HUGO CASANOVA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 1a quin octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010141095079990 RFC: CAAV740727G73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:52		7,591.02	8,438,113.23
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000841		5.00	8,438,108.23
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000841		0.80	8,438,107.43
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813065037977841, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE DANIEL RIVAS VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 1a quin octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010141095082884 RFC: RIVD910306R42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:09:16		4,000.89	8,434,106.54
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000842		5.00	8,434,101.54
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000842		0.80	8,434,100.74
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000843 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813567082100411, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE AGUILAR HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 1a quin octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010141095085647 RFC: AUHG4610301P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:11:04		1,762.98	8,432,337.76
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000843		5.00	8,432,332.76
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000843		0.80	8,432,331.96
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000844 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605864818980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIO DOMINGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 1a quin octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010141095087933 RFC: DCM690205PR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:12:42		2,629.05	8,429,702.91
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000844		5.00	8,429,697.91
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000844		0.80	8,429,697.11
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605911981605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MAYORGA CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 1a quin octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010141095090140 RFC: MACC701103B96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:14:16		2,629.05	8,427,068.06
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000845		5.00	8,427,063.06
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000845		0.80	8,427,062.26
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000846 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313524011074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUANA BRIGITTE AGUAYO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 1a quin octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010141095093291 RFC: AUMJ8101078KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:06		1,756.72	8,425,305.54
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000846		5.00	8,425,300.54
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000846		0.80	8,425,299.74
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000847 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813606021232463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MARTINEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 1a quin octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010141095096656 RFC: MAOC720414RYA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:42		2,469.18	8,422,830.56
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000847		5.00	8,422,825.56
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000847		0.80	8,422,824.76
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,069,849.13	7,352,975.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico cecudi CVE RASTREO: 8846APR202010161097530555 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:07:25		9,881.00	7,343,094.63
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000852		5.00	7,343,089.63
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000852		0.80	7,343,088.83
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000853 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico energia elec oficina CVE RASTREO: 8846APR1202010211100926761 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:25		94,138.00	7,248,950.83
21-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000853		5.00	7,248,945.83
21-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000853		0.80	7,248,945.03
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000853 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico lampico CVE RASTREO: 8846APR1202010211100967478 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:27		45.00	7,248,900.03
21-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000853		5.00	7,248,895.03
21-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000853		0.80	7,248,894.23
26-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		300,000.00	6,948,894.23
26-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003045 DE LA CUENTA 0663012523 2a PTE SUBSIDIO MES OCTUBRE F154	1,767,940.00		8,716,834.23
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000875 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01481355057224619, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR HUGO CASANOVA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR202010281105765184 RFC: CAAN740727G73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:53		7,591.02	8,709,243.21
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000875		5.00	8,709,238.21
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000875		0.80	8,709,237.41
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000876 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813065037977841, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE DANIEL RIVAS VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010281105768891 RFC: RIVD910306R42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:20:27		3,747.09	8,705,490.32
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000876		5.00	8,705,485.32
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000876		0.80	8,705,484.52
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000877 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813567082100411, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE AGUILAR HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010281105802403 RFC: AUHG4610301P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:26		1,762.98	8,703,721.54
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000877		5.00	8,703,716.54
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000877		0.80	8,703,715.74
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000878 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605864818980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIO DOMINGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010281105804133 RFC: DCM690205PR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:04		2,629.05	8,701,086.69
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000878		5.00	8,701,081.69
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000878		0.80	8,701,080.89
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000879 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605911981605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MAYORGA CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010281105806725 RFC: MACC701103B96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:18		2,629.05	8,698,451.84
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000879		5.00	8,698,446.84
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000879		0.80	8,698,446.04
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000880 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313524011074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUANA BRIGITTE AGUAYO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010281105808196 RFC: AUMJ8101078KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:43		1,756.72	8,696,689.32
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000880		5.00	8,696,684.32
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000880		0.80	8,696,683.52
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000881 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813606021232463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MARTINEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR202010281105809982 RFC: MAOC720414RYA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:59:20		2,469.18	8,694,214.34
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000881		5.00	8,694,209.34
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000881		0.80	8,694,208.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,045,044.34	7,649,164.20
28-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000127		14,502.77	7,634,661.43
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000128		2,756.03	7,631,905.40
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	1,824.04		7,633,729.44
30-OCT-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-10-31		36.00	7,633,693.44
30-OCT-20	I.V.A. LIQ 2020-10-31		5.76	7,633,687.68

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 322,123.01
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,086,327.33

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/nov/2020
11:22 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-01-05								
C01346	02/10/2020	CFE SUMINISTRADOR D		T-0832	BANORTE 1017-14991-7	\$6,884,540.08	\$3,708,048.04	\$3,000,287.47
I01988	05/10/2020				ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ECD.		\$0.00	\$36,707.00
C01347	07/10/2020	SERVICIO DE ADMINISTRATI		T-0833	IR:1543, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDII		\$170,344.00	\$0.00
C01348	07/10/2020	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-0834	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)		\$0.00	\$181,757.00
I01989	08/10/2020				DESCUENTOS POR PRESTAMOS (PAGO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS		\$0.00	\$88,644.23
C01352	08/10/2020	SISTEMA PARA EL DESV			IR:1544, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,767,940.00	\$0.00
C01356	14/10/2020	VICTOR HUGO CASANO			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$70,000.00
C01357	14/10/2020	JOSE DANIEL RIVAS VEI		T-0841	GP Folio: 192 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$7,591.02
C01358	14/10/2020	GUADALUPE AGUILAR P		T-0842	GP Folio: 193 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$4,000.89
C01359	14/10/2020	MARIO DOMINGO CRUZ		T-0843	GP Folio: 194 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$1,762.98
C01360	14/10/2020	CARLOS MAYORGA CEF		T-0844	GP Folio: 195 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,629.05
C01361	14/10/2020	JUANA BRIGITTE AGUA		T-0845	GP Folio: 196 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,629.05
C01362	14/10/2020	CARLOS MARTINEZ OC		T-0846	GP Folio: 197 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$1,756.72
C01363	14/10/2020	EMPLEADOS DEL SISTE		T-0847	GP Folio: 198 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,469.18
C01367	16/10/2020	CFE SUMINISTRADOR D		T-0848	GP Folio: 199 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$1,069,849.13
C01344	20/10/2020	CLARA EDITH BARBOSA		T-0852	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CECI		\$0.00	\$9,881.00
C01368	21/10/2020	CFE SUMINISTRADOR D		127	GP Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 191)		\$0.00	\$14,502.77
C01368	21/10/2020	CFE SUMINISTRADOR D		T-0853	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CEN		\$0.00	\$94,138.00
I01990	26/10/2020			T-0853	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CEN		\$0.00	\$45.00
C01421	26/10/2020	SISTEMA PARA EL DESV			IR:1545, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$1,767,940.00	\$0.00
C01426	28/10/2020	VICTOR HUGO CASANO		T-0875	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$300,000.00
C01427	28/10/2020	JOSE DANIEL RIVAS VEI		T-0876	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$7,591.02
C01428	28/10/2020	GUADALUPE AGUILAR P		T-0877	GP Folio: 204 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$3,747.09
C01429	28/10/2020	MARIO DOMINGO CRUZ		T-0878	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$1,762.98
C01430	28/10/2020	CARLOS MAYORGA CEF		T-0879	GP Folio: 206 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,629.05
C01431	28/10/2020	JUANA BRIGITTE AGUA		T-0880	GP Folio: 207 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,629.05
C01432	28/10/2020	CARLOS MARTINEZ OC		T-0881	GP Folio: 208 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$1,756.72
C01433	28/10/2020	EMPLEADOS DEL SISTE		T-0882	GP Folio: 209 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,469.18
C01381	29/10/2020	ALEJANDRO RIVERA LEI		128	GP Folio: 210 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$1,045,044.34
C01382	29/10/2020	MATHA ELVIA PALOMIN		129	GP Folio: 200 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 200)		\$0.00	\$2,756.03
C01383	29/10/2020	MA. ANTONIA RIVERA S		130	GP Folio: 201 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 201)		\$0.00	\$13,522.02
					GP Folio: 202 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 202)		\$0.00	\$27,865.01



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usu: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/nov/2020 11:22 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D01927	30/10/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$151.96	\$7,590,476.61
D01928	30/10/2020				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		\$1,824.04	\$0.00	\$7,592,300.65
Total :						6,884,540.08	3,708,048.04	3,000,287.47	7,592,300.65

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO



Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta N° 0188042082

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

A7



SALDO EN LIBROS:					\$ 15,082.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
24/11/2020	38947	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA, S.A DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	500.00	
24/11/2020	38948	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA, S.A DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	500.00	
30/11/2020	38953	YANCELI DEL CARMEN LAZARO RAMIREZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CECUDI	1,359.71	
30/11/2020	38954	DEIZA MARIA PEÑA ALTAMIRANO	REPOSICION DE FONDO FIJO_DIRECCION GENERAL	2,678.96	
30/11/2020	38955	ROSA ALICIA HERNANDEZ GARCIA	REPOSICION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR	1,123.29	
30/11/2020	38956	AMERICA CARMEN GARZA VELAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA MORELOS	466.00	
30/11/2020	38957	MARIA ELENA MALDONADO OLVERA	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMEM	384.97	
30/11/2020	38958	MARIA IVETTE EDUVIGES ALLOUO CONTRERAS	REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAMLP	271.00	
30/11/2020	38959	ROCIO RUIZ DOMINGUEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAAM	998.42	
30/11/2020	38960	GRISelda GONZALEZ FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO_CEDIF'S	495.00	
30/11/2020	38961	FARIDE KAMEL SAADE ZAMARRIPA	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAAM LAS AMERICAS	493.97	
30/11/2020	38962	CYNTHIA JANETH GONZALEZ SEQUERA	REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAMSG	61.00	
30/11/2020	38963	ELIZABETH CONSTANTINO MALDONADO	REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE REHABILITACION INTEG	695.20	
30/11/2020	38964	IRLANDA ODETTE TOBIAS GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CDC MORELOS	473.00	
30/11/2020	38965	LUCERO DEL ANGEL FERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA COLINAS DE SAN GERA	505.00	
30/11/2020	38966	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA	REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAM	234.00	
30/11/2020	38967	ELIA DOMINGUEZ HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAN	1,053.02	
30/11/2020	38968	ANA CAROLINA BENITEZ ARGUESO	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA VICENTE GUERRERO	465.99	
30/11/2020	38969	LIZ ADRIANA HARREL BARBADILLO	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA SOL VOL. Y TRABAJO	442.01	
30/11/2020	38970	SANTA YAÑEZ SALINAS	REPOSICION DE FONDO FIJO_SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	622.01	
30/11/2020	38971	ALEJANDRA DE LOURDES BARREIRO CANDANEDO	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC FERNANDO SAN PEDRO	497.91	
30/11/2020	38972	MARIA ESTHER MOCTEZUMA HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMVVF	222.00	
					\$ 14,542.46
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					\$ -
SALDO EN BANCOS:					\$ 29,625.10

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMP. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020

Fecha de corte 30/Noviembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0188042082	072 813 00188042082 0	\$125,023.52	\$29,625.10
TOTAL			\$125,023.52	\$29,625.10

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 125,023.52
+ Total de depósitos	\$ 675,736.61
- Total de retiros	\$ 770,878.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 96.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,625.10
Saldo disponible al día*	\$ 29,625.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 415,136.61
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 96.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 96.87

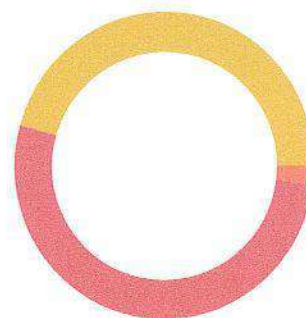
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	52
Cheques girados sin comisión	52
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 305.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$125,023.52)



DEPÓSITOS	\$675,736.61
RETIROS	\$770,878.10
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$29,625.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			125,023.52
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038900		700.00	124,323.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038901		1,400.00	122,923.52
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038898		900.00	122,023.52
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038899		2,000.00	120,023.52
03-NOV-20	DEPEFECTIVO	3,910.00		123,933.52
03-NOV-20	DEPEFECTIVO	3,840.00		127,773.52
03-NOV-20	DEPEFECTIVO	500.00		128,273.52
03-NOV-20	DEPEFECTIVO	6,595.00		134,868.52
03-NOV-20	DEPEFECTIVO	771.45		135,639.97
03-NOV-20	DEPEFECTIVO	289.69		135,929.66
03-NOV-20	DEPEFECTIVO	93.80		136,023.46
03-NOV-20	DEPEFECTIVO	143.18		136,166.64
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038895		400.00	135,766.64
03-NOV-20	DEPEFECTIVO	139.20		135,905.84
04-NOV-20	DEPEFECTIVO	41.72		135,947.56
04-NOV-20	DEPEFECTIVO	816.00		136,763.56
04-NOV-20	DEPEFECTIVO	700.00		137,463.56
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038926		1,000.00	136,463.56
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038902		774.40	135,689.16
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038904		882.44	134,806.72
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038925		30,000.00	104,806.72
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038921		2,663.76	102,142.96
05-NOV-20	DEPEFECTIVO	98.28		102,241.24
05-NOV-20	DEPEFECTIVO	1,189.35		103,430.59
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038907		321.00	103,109.59
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038924		15,000.00	88,109.59
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038910		180.00	87,929.59
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038911		1,405.96	86,523.63
05-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404185412850 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88460310176181037478 FAC 037478		2,597.00	83,926.63
05-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1017149917 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		583,926.63
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038927		10,000.00	573,926.63
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038909		83.01	573,843.62
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038906		511.66	573,331.96
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038905		234.00	573,097.96
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038922		804.18	572,293.78
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038912		418.99	571,874.79
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038917		984.50	570,890.29
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038919		992.98	569,897.31
05-NOV-20	DEPEFECTIVO	600.00		570,497.31
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038908		331.98	570,165.33
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038918		222.14	569,943.19
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038923		483.00	569,460.19
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038915		693.97	568,766.22
06-NOV-20	DEPEFECTIVO	700.00		569,466.22
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038920		288.00	569,178.22
06-NOV-20	DEPEFECTIVO	2,965.00		572,143.22
06-NOV-20	DEPEFECTIVO	2,370.00		574,513.22
06-NOV-20	DEPEFECTIVO	300.00		574,813.22
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038916		1,437.56	573,375.66
06-NOV-20	DEPEFECTIVO	501.00		573,876.66
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038929		10,000.00	563,876.66
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038930		600.00	563,276.66
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038913		445.95	562,830.71
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038914		887.05	561,943.66
09-NOV-20	DEPEFECTIVO	7,000.00		568,943.66
09-NOV-20	DEPEFECTIVO	93.77		569,037.43
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038931		900.00	568,137.43
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038928		750.00	567,387.43
10-NOV-20	DEPEFECTIVO	115.98		567,503.41
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038932		700.00	566,803.41
11-NOV-20	DEPEFECTIVO	395.55		567,198.96
12-NOV-20	DEPEFECTIVO	900.00		568,098.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-20	DE:EFECTIVO	220.00		568,318.96
13-NOV-20	CERTIFICA.CHQ. 0038937		1,629.00	566,689.96
13-NOV-20	COMISION CHEQUE CERT.0038937		150.00	566,539.96
13-NOV-20	IVA COMISION CHEQUE C0038937		24.00	566,515.96
13-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,590.00		570,105.96
13-NOV-20	DE:EFECTIVO	4,435.00		574,540.96
13-NOV-20	DE:EFECTIVO	500.00		575,040.96
13-NOV-20	DE:EFECTIVO	4,180.94		579,221.90
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038935		806.00	578,415.90
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000925 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277332178 f174 AL R.F.C. SOFG7107045N1		928.00	577,487.90
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001126562800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f444 CVE RASTREO: 8846APR2202011131122140664 RFC: SSG180515PA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:56		9,176.06	568,311.84
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000927		5.00	568,306.84
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000927		0.80	568,306.04
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0038934 TME840315 KT6		6,737.00	561,569.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038933		700.00	560,869.04
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	6,200.00		567,069.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038936		600.00	566,469.04
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	168.16		566,637.20
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038938		812.00	565,825.20
18-NOV-20	DE:EFECTIVO	1,275.00		567,100.20
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710185600168, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TADEO LARUMBE DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1170 CVE RASTREO: 8846APR2202011181125828933 RFC: LACA960219R78 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:30:48		1,275.00	565,825.20
18-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000936		5.00	565,820.20
18-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000936		0.80	565,819.40
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000937 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710185600168, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TADEO LARUMBE DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1171 CVE RASTREO: 8846APR2202011181125831797 RFC: LACA960219R78 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:33:09		1,030.00	564,789.40
18-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000937		5.00	564,784.40
18-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000937		0.80	564,783.60
18-NOV-20	DE:EFECTIVO	151.96		564,935.56
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000938 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180051662161199, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FOTOMECANICA JERONIMO BOLANOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico camara canon CVE RASTREO: 8846APR2202011181126020759 RFC: FJB0303077L9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:43		36,814.60	528,120.96
18-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000938		5.00	528,115.96
18-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000938		0.80	528,115.16
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000939 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710185600168, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TADEO LARUMBE DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico computadora CVE RASTREO: 8846APR2202011181126023248 RFC: LACA960219R78 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:08:57		24,250.00	503,865.16
18-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000939		5.00	503,860.16
18-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000939		0.80	503,859.36
19-NOV-20	DE:EFECTIVO	406.00		504,265.36
19-NOV-20	DE:EFECTIVO	85.00		504,350.36
19-NOV-20	DE:EFECTIVO	900.00		505,250.36
19-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000940 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205213056 f2678 AL R.F.C. MCR1208238C9		4,336.61	500,913.75
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0038939 CCM010816UK4		585.00	500,328.75
20-NOV-20	DE:EFECTIVO	1,200.00		501,528.75
20-NOV-20	DE:EFECTIVO	85.00		501,613.75
20-NOV-20	DE:EFECTIVO	200.00		501,813.75
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038942		462.12	501,351.63
20-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,210.00		504,561.63
20-NOV-20	DE:EFECTIVO	300.00		504,861.63
20-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,475.00		508,336.63
23-NOV-20	DE:EFECTIVO	6,930.00		515,266.63
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038943		600.00	514,666.63
23-NOV-20	DE:EFECTIVO	550.00		515,216.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038944		600.00	514,616.63
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000944 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710029200129, BEM SPEI BCO:058 BENEF: SUPUERTO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f605 CVE RASTREO: 8846APR1202011231129539475 RFC: SPU051010HZ1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:58:56		54,900.00	459,716.63
23-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000944		5.00	459,711.63
23-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000944		0.80	459,710.83
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000945 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF: DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f866 CVE RASTREO: 8846APR1202011231129552775 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:09:59		109,800.00	349,910.83
23-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000945		5.00	349,905.83
23-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000945		0.80	349,905.03
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000946 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655070739801, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JAIME OCHOA AHUMAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1111 CVE RASTREO: 8846APR2202011231129569713 RFC: OOA821207BG8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:21:06		54,900.00	295,005.03
23-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000946		5.00	295,000.03
23-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000946		0.80	294,999.23
23-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000947 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568027088 f7778 AL R.F.C. SAC080211HX2		2,437.16	292,562.07
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000948 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f540 CVE RASTREO: 8846APR2202011231129581493 RFC: CTO80303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:32:07		449.50	292,112.57
23-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000948		5.00	292,107.57
23-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000948		0.80	292,106.77
23-NOV-20	DEFELECTIVO	361.60		292,468.37
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038946		1,000.00	291,468.37
24-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000949 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0180006222 f288 AL R.F.C. DOR06205278Q0		800.01	290,668.36
24-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000950 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0180006222 f289 AL R.F.C. DOR06205278Q0		1,600.01	289,068.35
24-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000951 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0180006222 f290 AL R.F.C. DOR06205278Q0		14,400.01	274,668.34
24-NOV-20	DEFELECTIVO	1,350.00		276,018.34
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038940		1,200.00	274,818.34
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038945		999.00	273,819.34
24-NOV-20	DEFELECTIVO	100.00		273,919.34
24-NOV-20	DEFELECTIVO	500.00		274,419.34
24-NOV-20	DEFELECTIVO	670.00		275,089.34
24-NOV-20	DEFELECTIVO	1,660.00		276,749.34
24-NOV-20	DEFELECTIVO	2,270.00		279,019.34
24-NOV-20	DEFELECTIVO	12.81		279,032.15
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038941		1,393.23	277,638.92
24-NOV-20	DEFELECTIVO	5,895.38		283,534.30
25-NOV-20	DEFELECTIVO	8,563.51		292,097.81
25-NOV-20	DEFELECTIVO	2,657.70		294,755.51
26-NOV-20	DEFELECTIVO	368.20		295,123.71
26-NOV-20	DEFELECTIVO	565.00		295,688.71
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038950		700.00	294,988.71
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038949		5,000.00	289,988.71
27-NOV-20	CHQ.LOCAL 013321 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500571577 NO.CHEQUE 0000013321	70,000.00		359,988.71
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f541 CVE RASTREO: 8846APR1202011301135476619 RFC: CTO80303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:58:43		5,655.00	354,333.71
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000960		5.00	354,328.71
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000960		0.80	354,327.91
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000961 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001422256389, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ARGIA IVETTE GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f707 CVE RASTREO: 8846APR2202011301135485037 RFC: GAGA630105AK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:12		4,986.87	349,341.04
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000961		5.00	349,336.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000961		0.80	349,335.24
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000962 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568027088 f7795 AL R.F.C. SAC080211HX2		1,667.44	347,667.80
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000963 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720128400137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HVAC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6248 CVE RASTREO: 8846APR1202011301135494970 RFC: HVA120418L28 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:10:34		2,900.00	344,767.80
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000963		5.00	344,762.80
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000963		0.80	344,762.00
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000964 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154067438, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AIR E VADI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2569 CVE RASTREO: 8846APR2202011301135500481 RFC: AVA080711AR0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:55		12,992.00	331,770.00
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000964		5.00	331,765.00
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000964		0.80	331,764.20
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000965 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568027088 f7834 AL R.F.C. SAC080211HX2		11,178.69	320,585.51
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038951		600.00	319,985.51
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000966 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615012874 f50867 AL R.F.C. MOF8804193V8		5,960.08	314,025.43
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000967 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f15311 CVE RASTREO: 8846APR1202011301135735605 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:08		8,673.85	305,351.58
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000967		5.00	305,346.58
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000967		0.80	305,345.78
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000969 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f15379 CVE RASTREO: 8846APR2202011301135751192 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:42		12,265.19	293,080.59
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000969		5.00	293,075.59
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000969		0.80	293,074.79
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000970 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f2789 2794 AL R.F.C. JEB771224E5A		2,197.25	290,877.54
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0038952		700.00	290,177.54
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000973 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202011301135801748 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:35:42		15,202.38	274,975.16
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000973		5.00	274,970.16
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000973		0.80	274,969.36
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000974 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202011301135806224 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:37:48		6,944.92	268,024.44
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000974		5.00	268,019.44
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000974		0.80	268,018.64
30-NOV-20	DEFEECTIVO	6,610.00		274,628.64
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000979 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202011301135829455 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:47:47		23,791.84	250,836.80
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000979		5.00	250,831.80
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000979		0.80	250,831.00
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000980 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f18660 CVE RASTREO: 8846APR1202011301135835620 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:50:23		1,630.00	249,201.00
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000980		5.00	249,196.00
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000980		0.80	249,195.20
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000981 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f18522 CVE RASTREO: 8846APR1202011301136009920 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:01:28		940.00	248,255.20
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000981		5.00	248,250.20
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000981		0.80	248,249.40
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000984 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580644600006430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR NEMER DE LA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4153 CVE RASTREO: 8846APR2202011301136028071 RFC: NEG0710113860 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:54		24,360.98	223,888.42
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000984		5.00	223,883.42

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000984		0.80	223,882.62
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000985 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202011301136032029 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:10:33		20,432.24	203,450.38
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000985		5.00	203,445.38
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000985		0.80	203,444.58
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000986 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f8993 CVE RASTREO: 8846APR1202011301136035932 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:08		754.00	202,690.58
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000986		5.00	202,685.58
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000986		0.80	202,684.78
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000989 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202011301136054434 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:21		12,239.17	190,445.61
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000989		5.00	190,440.61
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000989		0.80	190,439.81
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000989 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202011301136061224 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:22:16		7,038.33	183,401.48
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000989		5.00	183,396.48
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000989		0.80	183,395.68
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000990 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202011301136066776 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:57		5,541.24	177,854.44
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000990		5.00	177,849.44
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000990		0.80	177,848.64
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000992 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0534559904 fvarias AL R.F.C. SPG031212QN5		71,052.29	106,796.35
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000993 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0546308806 fvarias AL R.F.C. PEAM590107TW1		1,455.00	105,341.35
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000994 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0546308806 fvarias AL R.F.C. PEAM590107TW1		2,985.00	102,356.35
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000996 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0546308806 f428 AL R.F.C. PEAM590107TW1		150.00	102,206.35
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000997 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f177 AL R.F.C. S0FG7107045N1		4,524.00	97,682.35
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000998 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f547 CVE RASTREO: 8846APR1202011301136117696 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:44:48		3,103.00	94,579.35
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000998		5.00	94,574.35
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000998		0.80	94,573.55
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710185600168, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TADDO LARUMBE DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1176 CVE RASTREO: 8846APR1202011301136129039 RFC: LACA960219R78 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:47:11		1,730.00	92,843.55
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		5.00	92,838.55
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000999		0.80	92,837.75
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154067438, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AIR E VADI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2589 CVE RASTREO: 8846APR1202011301136135790 RFC: AVA080711AR0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:04		6,322.00	86,515.75
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001000		5.00	86,510.75
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001000		0.80	86,509.95
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f549 CVE RASTREO: 8846APR1202011301136143101 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:51:06		1,566.00	84,943.95
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		5.00	84,938.95
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		0.80	84,938.15
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014093895 f168 AL R.F.C. DET930423443		48,720.00	36,218.15
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813406800293877, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f32669 CVE RASTREO: 8846APR1202011301136155587 RFC: ANP771216E40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:46		7,705.50	28,512.65
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001003		5.00	28,507.65

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001003		0.80	28,506.85
30-NOV-20	DEP.EFECTIVO	415.38		28,922.23
30-NOV-20	DEP.EFECTIVO	606.00		29,528.23
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	96.87		29,625.10

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 273,546.61
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,359,873.94

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Fecha y hora de Impresión
09/dic./2020
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-01-01											
I02066	03/11/2020				BANORTE 0188-04208-2			\$104,576.99	\$675,833.48	\$765,327.83	\$15,082.64
I02067	03/11/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL				\$3,910.00	\$0.00	\$108,486.99
I02068	03/11/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL				\$3,840.00	\$0.00	\$112,326.99
I02069	03/11/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL				\$500.00	\$0.00	\$112,826.99
C01463	03/11/2020	NORMA MEDINA DAMIAN		38924	INGRESOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO (INGRESOS DEL MERCADO				\$6,595.00	\$0.00	\$119,421.99
C01464	03/11/2020	MA GUADALUPE RODRI		38925	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$15,000.00	\$104,421.99
D01963	03/11/2020				GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$30,000.00	\$74,421.99
D01964	03/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA MORELOS)				\$771.45	\$0.00	\$75,193.44
D01965	03/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA MORELOS)				\$289.89	\$0.00	\$75,483.13
D01966	03/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CECUDI)				\$93.80	\$0.00	\$75,576.93
D01967	03/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CECUDI)				\$143.18	\$0.00	\$75,720.11
C01465	04/11/2020	JOSE ARTURO SANCHE		38926	DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA COLINAS DE SAN G				\$139.20	\$0.00	\$75,859.31
C01466	04/11/2020	SANDRA SANCHEZ LOPI		38927	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE				\$0.00	\$1,000.00	\$74,859.31
D01968	04/11/2020				GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE				\$0.00	\$10,000.00	\$64,859.31
D01969	04/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERREF				\$41.72	\$0.00	\$64,901.03
D01970	04/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERREF				\$816.00	\$0.00	\$65,717.03
I02070	05/11/2020				CANCELACION DE FONDO FIJO (CANCELACION DE FONDO FIJO_GUARDERIA				\$700.00	\$0.00	\$66,417.03
D01971	05/11/2020				INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERÍA MOF				\$600.00	\$0.00	\$67,017.03
D01972	05/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABA				\$98.28	\$0.00	\$67,115.31
C01491	05/11/2020	SISTEMA PARA EL DES/			DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABA				\$1,189.35	\$0.00	\$68,304.66
C01492	05/11/2020	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-0912	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)				\$500,000.00	\$0.00	\$568,304.66
I02071	06/11/2020				SERVICIO DE RED CELULAR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR)				\$0.00	\$2,597.00	\$565,707.66
I02072	06/11/2020				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)				\$700.00	\$0.00	\$566,407.66
I02073	06/11/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL				\$2,965.00	\$0.00	\$569,372.66
I02074	06/11/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL				\$2,370.00	\$0.00	\$571,742.66
C01467	06/11/2020	MARIA LUCIA NARRO VII		38928	INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL				\$300.00	\$0.00	\$572,042.66
C01468	06/11/2020	SANDRA SANCHEZ LOPI		38929	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$750.00	\$571,292.66
C01469	06/11/2020	MARIA ESTELA PONCE I		38930	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$10,000.00	\$561,292.66
C01470	06/11/2020	ALFREDA TENORIO SAN		38931	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I				\$0.00	\$600.00	\$560,692.66
D01973	06/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE SUBDIRECCION ADMINISTRATI				\$0.00	\$900.00	\$559,792.66
I02075	09/11/2020				INGRESOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO (INGRESOS DEL MERCADO				\$501.00	\$0.00	\$560,293.66
									\$7,000.00	\$0.00	\$567,293.66



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
09/dic./2020
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D01974	09/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CECUDI)		\$93.77	\$0.00	\$567,387.43
C01471	10/11/2020	ANA CAROLINA BENITEZ		38932	APERTURA DE FONDO FIJO (APERTURA DE FONDO FIJO_GUARDERIA VICEN		\$0.00	\$700.00	\$566,687.43
D02012	10/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA COLINAS DE SAN C		\$115.98	\$0.00	\$566,803.41
D01975	11/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABA		\$395.55	\$0.00	\$567,198.96
I02107	12/11/2020				INGRESOS DE LA GUARDERIA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERIA MOF		\$900.00	\$0.00	\$568,098.96
I02108	13/11/2020				INGRESOS DE PROCURADURIA (INGRESOS POR CUOTAS DE PROCURADURIA		\$220.00	\$0.00	\$568,318.96
C01472	13/11/2020	SILVIA PATRICIA ANGULO		38933	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$700.00	\$567,618.96
C01473	13/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO		38934	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CEN		\$0.00	\$6,737.00	\$560,881.96
C01474	13/11/2020	LUIS LLORENTE HERRE		38935	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COPIAS CER		\$0.00	\$906.00	\$560,075.96
C01475	13/11/2020	MARIA ESTELA PONCE		38936	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$600.00	\$559,475.96
C01476	13/11/2020	COMAPA DE LA ZONA C		38937	AGUA POTABLE (PAGO DE AGUA POTABLE DE CAIC FERNANDO SAN PEDRO)		\$0.00	\$1,629.00	\$557,846.96
I02113	13/11/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE CONSULTAS (INGRESOS DEL CENTRO DE		\$3,590.00	\$0.00	\$561,436.96
I02114	13/11/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE TERAPIAS (INGRESOS DEL CENTRO DE R		\$4,435.00	\$0.00	\$565,871.96
I02115	13/11/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE EVALUACIONES DE PSICOLOGIA (INGRES		\$500.00	\$0.00	\$566,371.96
C01505	13/11/2020	GUILLERMO SOSA FLORES		T-0925	FABRICACION E INSTALACION DE VENTILA DE ALUMINIO (PAGO DE FABRICA		\$0.00	\$928.00	\$565,443.96
C01507	13/11/2020	SUMATIVO SERVICIOS C		T-0927	DIGITALIZACION DE POLIZAS (PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DE PO		\$0.00	\$9,176.06	\$556,267.90
D02032	13/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		\$4,180.94	\$0.00	\$560,448.84
C01477	17/11/2020	SANDRA SANCHEZ LOPEZ		38938	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA LA RENTA DE		\$0.00	\$812.00	\$559,636.84
C01478	17/11/2020	CABLE Y COMUNICACION		38939	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE EI		\$0.00	\$585.00	\$559,051.84
I02116	17/11/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO (ING		\$6,200.00	\$0.00	\$565,251.84
D02013	17/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CECUDI)		\$168.16	\$0.00	\$565,420.00
I02117	18/11/2020				INGRESOS DEL CAIC FERNANDO SAN PEDRO (INGRESOS DEL CAIC FERNAN		\$1,275.00	\$0.00	\$566,695.00
D02014	18/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRER		\$151.96	\$0.00	\$566,846.96
C01516	18/11/2020	ARI TADEO LARUMBE DIAZ		T-0936	TRIPLES PARA CELULARES (PAGO DE COMPRA DE 3 TRIPIES PARA CELULAF		\$0.00	\$1,275.00	\$565,571.96
C01517	18/11/2020	ARI TADEO LARUMBE DIAZ		T-0937	DISCO DURO INTERNO PARA COMPUTADORA (PAGO DE COMPRA DE DISCO		\$0.00	\$1,030.00	\$564,541.96
C01525	18/11/2020	FOTOMECANICA JERON		T-0938	CAMARA FOTOGRAFICA CANON (PAGO DE COMPRA DE UNA CAMARA FOTO		\$0.00	\$36,814.60	\$527,727.36
C01526	18/11/2020	ARI TADEO LARUMBE DIAZ		T-0939	COMPUTADORA GENERICA (PAGO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA GE		\$0.00	\$24,250.00	\$503,477.36
C01481	19/11/2020	ALFREDA TENORIO SAN		38940	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$1,200.00	\$502,277.36
C01482	19/11/2020	YANCELI DEL CARMEN L		38941	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CECUDI)		\$0.00	\$1,393.23	\$500,884.13
D02015	19/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		\$406.00	\$0.00	\$501,290.13
D02016	19/11/2020				DEPOSITO (REINTEGRO DE RECARGOS POR PAGO TARDIO)		\$85.00	\$0.00	\$501,375.13
C01483	19/11/2020	ALMA PATRICIA MENDOZA		38942	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC SAN FRAN		\$0.00	\$462.12	\$500,913.01
C01527	19/11/2020	MOBILIARIO Y CREATIVO		T-0940	2 ANAQUELES METALICOS (PAGO DE COMPRA DE 2 ANAQUELES METALICOS		\$0.00	\$4,336.61	\$496,576.40
I02165	19/11/2020				INGRESOS DE LA GUARDERIA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERIA MOF		\$900.00	\$0.00	\$497,476.40



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usu: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01484	20/11/2020	GABRIELA OJEDA LOZAI		38943	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$600.00	\$496,876.40
C01485	20/11/2020	MARIA ESTELA PONCE		38944	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$600.00	\$496,276.40
I02166	20/11/2020				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		\$1,200.00	\$0.00	\$497,476.40
I02167	20/11/2020				INGRESOS DE PROCURADURÍA (INGRESOS DE PROCURADURÍA)		\$65.00	\$0.00	\$497,561.40
I02168	20/11/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		\$3,210.00	\$0.00	\$500,771.40
I02169	20/11/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		\$300.00	\$0.00	\$501,071.40
I02170	20/11/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		\$3,475.00	\$0.00	\$504,546.40
C01486	23/11/2020	GRISelda GONZALEZ F		38945	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CEDIF'S)		\$0.00	\$999.00	\$503,547.40
C01487	23/11/2020	JOSE ARTURO SANCHE		38946	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS DE		\$0.00	\$1,000.00	\$502,547.40
C01521	23/11/2020	SUPUERTO, S.A. DE C.V		T-0944	500 DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNA BIEN (PAGO DE COMPRA DE DESP		\$0.00	\$54,900.00	\$447,647.40
C01522	23/11/2020	DISCASA SA DE CV		T-0945	1000 DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNA BIEN (PAGO DE COMPRA DE DESI		\$0.00	\$109,800.00	\$337,847.40
C01523	23/11/2020	JAIME OCHOA AHUMAD		T-0946	500 DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNA BIEN (PAGO DE COMPRA DE DESP		\$0.00	\$54,900.00	\$282,947.40
C01524	23/11/2020	SISTEMAS AVANZADOS		T-0947	DISCO DURO EXTERNO 4 TB (PAGO DE COMPRA DE UN DISCO DURO EXTER		\$0.00	\$2,437.16	\$280,510.24
C01528	23/11/2020	COMERCIALIZADORA Y		T-0948	RECARGA DE EXTINTORES (PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE ESTETI		\$0.00	\$449.50	\$280,060.74
D02033	23/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CECUDI)		\$361.60	\$0.00	\$280,422.34
I02171	23/11/2020				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILI		\$550.00	\$0.00	\$280,972.34
I02183	23/11/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO (ING		\$6,930.00	\$0.00	\$287,902.34
C01488	24/11/2020	CABLE Y COMUNICACIO		38947	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INT		\$0.00	\$500.00	\$287,402.34
C01489	24/11/2020	CABLE Y COMUNICACIO		38948	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INT		\$0.00	\$500.00	\$286,902.34
C01529	24/11/2020	OSCAR DOMINGUEZ RE		T-0949	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS (PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION I		\$0.00	\$800.01	\$286,102.33
C01530	24/11/2020	OSCAR DOMINGUEZ RE		T-0950	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS (PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION I		\$0.00	\$1,600.01	\$284,502.32
C01531	24/11/2020	OSCAR DOMINGUEZ RE		T-0951	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS (PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION I		\$0.00	\$14,400.01	\$270,102.31
D02034	24/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA MORELOS)		\$12.81	\$0.00	\$270,115.12
D02035	24/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CAMEM)		\$5,895.38	\$0.00	\$276,010.50
I02172	24/11/2020				INGRESOS DE LA GUARDERIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRE		\$1,350.00	\$0.00	\$277,360.50
I02173	24/11/2020				INGRESOS DE PROCURADURÍA (INGRESOS DE PROCURADURÍA)		\$100.00	\$0.00	\$277,460.50
I02174	24/11/2020				INGRESOS DE LA GUARDERIA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR		\$500.00	\$0.00	\$277,960.50
I02175	24/11/2020				INGRESOS DE LA ESTÉTICA DIF TAMPICO (INGRESOS DE LA ESTÉTICA DIF T)		\$670.00	\$0.00	\$278,630.50
I02176	24/11/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		\$1,660.00	\$0.00	\$280,290.50
I02177	24/11/2020				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		\$2,270.00	\$0.00	\$282,560.50
D02036	25/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		\$8,563.51	\$0.00	\$291,124.01
D02037	25/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		\$2,657.70	\$0.00	\$293,781.71
D02038	26/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABA		\$368.20	\$0.00	\$294,149.91
D02066	26/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE SUBDIRECCION ADMINISTRATI		\$565.00	\$0.00	\$294,714.91



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
C01532	27/11/2020	SANDRA SANCHEZ LOPI		38949	INSUMOS PARA ALBERGUE TEMPORAL (GASTOS POR COMPROBAR PARA C		\$0.00	\$5,000.00
C01533	27/11/2020	SILVIA PATRICIA ANGUI		38950	INSUMOS SEM. 30-04 DICIEMBRE 2020 (GASTOS POR COMPROBAR PARA CO		\$0.00	\$700.00
C01534	27/11/2020	MARIA ESTELA PONCE		38951	INSUMOS SEM. 30-04 DICIEMBRE 2020 (GASTOS POR COMPROBAR PARA CO		\$0.00	\$600.00
C01535	27/11/2020	MARIA LUCIA NARRO VII		38952	INSUMOS SEM. 30-04 DICIEMBRE 2020 (GASTOS POR COMPROBAR PARA CO		\$0.00	\$700.00
I02164	27/11/2020				DONATIVO DISTRIBUIDORA DE DIESEL RIO PANUCO, S.A. DE C.V. (DONATIVC		\$70,000.00	\$0.00
C01536	30/11/2020	YANCELI DEL CARMEN I		38953	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CECUDI)		\$0.00	\$1,359.71
C01537	30/11/2020	DEIZA MARIA PEÑA ALT		38954	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_DIRECCION GEN		\$0.00	\$2,678.96
C01538	30/11/2020	ROSA ALICIA HERNANDI		38955	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR)		\$0.00	\$1,123.29
C01539	30/11/2020	AMERICA CARMEN GAR		38956	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA MO		\$0.00	\$466.00
C01540	30/11/2020	MARIA ELENA MALDONA		38957	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMEM)		\$0.00	\$384.97
C01541	30/11/2020	MARIA IVETTE EDUVIGE		38958	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAMLP)		\$0.00	\$271.00
C01542	30/11/2020	ROCIO RUIZ DOMINGUE		38959	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAAM)		\$0.00	\$998.42
C01543	30/11/2020	GRISelda GONZALEZ F		38960	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CEDIF'S)		\$0.00	\$495.00
C01544	30/11/2020	FARIDE KAMEL SAADE Z		38961	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAAAM LAS AMEF		\$0.00	\$493.97
C01545	30/11/2020	CYNTHIA JANETH GONZ		38962	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAMSG)		\$0.00	\$61.00
C01546	30/11/2020	ELIZABETH CONSTANTII		38963	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE RE		\$0.00	\$695.20
C01547	30/11/2020	IRLANDA ODETTE TOBI		38964	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CDC MORELOS)		\$0.00	\$473.00
C01548	30/11/2020	LUCERO DEL ANGEL FE		38965	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA CO		\$0.00	\$505.00
C01549	30/11/2020	MARIA DE LOS ANGELE		38966	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAM)		\$0.00	\$234.00
C01552	30/11/2020	ELIA DOMINGUEZ HERN		38967	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE FO		\$0.00	\$1,063.02
C01553	30/11/2020	ANA CAROLINA BENITEZ		38968	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA VIC		\$0.00	\$465.99
C01554	30/11/2020	LIZ ADRIANA HARREL B		38969	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA SOI		\$0.00	\$442.01
C01555	30/11/2020	SANTA YAÑEZ SALINAS		38970	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_SUBDIRECCION		\$0.00	\$622.01
C01556	30/11/2020	ALEJANDRA DE LOURDI		38971	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC FERNANDC		\$0.00	\$497.91
C01557	30/11/2020	MARIA ESTHER MOCTEZ		38972	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMVVF)		\$0.00	\$222.00
D02039	30/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROCURADURIA)		\$200.00	\$0.00
D02039	30/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROCURADURIA)		\$606.00	\$0.00
I02180	30/11/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO (ING		\$6,610.00	\$0.00
C01566	30/11/2020	COMERCIALIZADORA Y		T-0960	RECARGA DE EXTINTORES (PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE CECUDI		\$0.00	\$5,665.00
C01567	30/11/2020	ARGIA IVETTE GARCIA C		T-0961	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS (PAGO DE SUMINISTRO Y COLC		\$0.00	\$4,986.87
C01568	30/11/2020	SISTEMAS AVANZADOS		T-0962	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB (PAGO DE COMPRA DE DISCO DURO EXT		\$0.00	\$1,667.44
C01569	30/11/2020	HVAC, S.A. DE C.V.		T-0963	MANTENIMIENTO MINISPLIT (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE GL		\$0.00	\$2,900.00
C01570	30/11/2020	AIR&E VADI, S.A. DE C.V		T-0964	MANTENIMIENTO MINISPLIT (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE CE		\$0.00	\$12,992.00
C01571	30/11/2020	SISTEMAS AVANZADOS		T-0965	COMPUTADORA GENERICA, REGULADOR (PAGO DE COMPRA DE COMPUTAL		\$0.00	\$11,178.69



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usu: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/11/2020 09:56 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C01572	30/11/2020	MODULARES PARA OFIC		T-0986	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV., Folio Pago: 373 (PAGO DE COPIAD			\$0.00	\$5,960.08	\$306,248.37
C01573	30/11/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-0987	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV., Folio Pago: 374 (PAGO DE			\$0.00	\$8,673.85	\$297,574.52
C01575	30/11/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-0989	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV., Folio Pago: 376 (PAGO DE			\$0.00	\$12,265.19	\$285,309.33
C01576	30/11/2020	JEBLA S.A DE C.V.		T-0970	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 377 (PAGO DE CARGA DE GAS DE ESPACIO			\$0.00	\$2,197.25	\$283,112.08
C01579	30/11/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-0973	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 380 (PAGO DE MATERIAL DE LIM			\$0.00	\$15,202.38	\$267,909.70
C01580	30/11/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-0974	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 381 (PAGO DE MATERIAL DE LIM			\$0.00	\$6,944.92	\$260,964.78
C01585	30/11/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0979	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEN			\$0.00	\$23,791.84	\$237,172.94
C01586	30/11/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0980	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEN			\$0.00	\$1,630.00	\$235,542.94
C01587	30/11/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0981	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE SER			\$0.00	\$940.00	\$234,602.94
C01590	30/11/2020	OSCAR NEMER DE LA G		T-0984	GP OSCAR NEMER DE LA GARZA, Folio Pago: 391 (PAGO DE MANTENIMIENTC			\$0.00	\$24,360.98	\$210,241.96
C01591	30/11/2020	ANDRES ALEJANDRO FI		T-0985	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 392 (PAGO DE TRABA			\$0.00	\$20,432.24	\$189,809.72
C01592	30/11/2020	ANDRES ALEJANDRO FI		T-0986	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 393 (PAGO DE PAPEL			\$0.00	\$754.00	\$189,055.72
C01595	30/11/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-0989	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV., Folio Pago: 396 (PAGO DE PAF			\$0.00	\$7,038.33	\$182,017.39
C01596	30/11/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-989A	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV., Folio Pago: 397 (PAGO DE PAF			\$0.00	\$12,239.17	\$169,778.22
C01597	30/11/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-0990	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV., Folio Pago: 398 (PAGO DE PAF			\$0.00	\$5,541.24	\$164,236.98
C01599	30/11/2020	SERVICIOS PROFESION		T-0992	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (PAGO DE			\$0.00	\$71,052.29	\$93,184.69
C01600	30/11/2020	MIGUEL PEREZ ALVARE		T-0993	GP MIGUEL PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 401 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA			\$0.00	\$1,455.00	\$91,729.69
C01601	30/11/2020	MIGUEL PEREZ ALVARE		T-0994	GP MIGUEL PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 402 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA			\$0.00	\$2,985.00	\$88,744.69
C01603	30/11/2020	MIGUEL PEREZ ALVARE		T-0996	GP MIGUEL PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 404 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA			\$0.00	\$150.00	\$88,594.69
C01604	30/11/2020	GUILLERMO SOSA FLOR		T-0997	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO (PAGO DE FABRICA			\$0.00	\$4,524.00	\$84,070.69
C01605	30/11/2020	COMERCIALIZADORA Y		T-0998	RECARGA DE EXTINTORES (PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE CEDIF'S			\$0.00	\$3,103.00	\$80,967.69
C01606	30/11/2020	ARI TADEO LARUMBE DI		T-0999	FUENTES DE PODER Y REGULADORES (PAGO DE COMPRA DE FUENTES DE			\$0.00	\$1,730.00	\$79,237.69
C01607	30/11/2020	AIR&E VADI, S.A. DE C.V		T-1000	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MCA. MIRAGE 1 TON. (PAGO DE COMI			\$0.00	\$6,322.00	\$72,915.69
C01608	30/11/2020	COMERCIALIZADORA Y		T-1001	DETECTORES DE HUMO Y SEÑALAMIENTOS (PAGO DE COMPRA DE DETECT			\$0.00	\$1,566.00	\$71,349.69
C01609	30/11/2020	DIRECCION EJECUTIVA		T-1002	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA (PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA DI			\$0.00	\$48,720.00	\$22,629.69
C01610	30/11/2020	ASOCIACION NACIONAL		T-1003	DONATIVO POR CURSOS DE SUPERACION PERSONAL (PAGO DE DONATIVO			\$0.00	\$7,705.50	\$14,924.19
D02065	30/11/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CECUDI)			\$415.38	\$0.00	\$15,339.57
D02067	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			\$0.00	\$353.80	\$14,985.77
D02068	30/11/2020				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)			\$96.87	\$0.00	\$15,082.64
Total :							104,576.99	675,833.48	765,327.83	15,082.64

A7



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

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMP. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte	30/Noviembre/2020
Moneda	PESOS

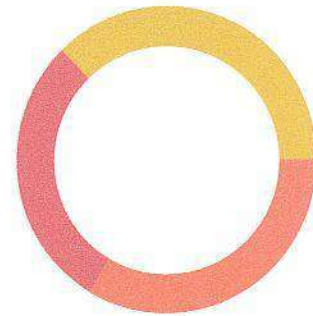
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0188042104	072 813 00188042104 9	\$128,543.04	\$169,810.55
TOTAL			\$128,543.04	\$169,810.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 128,543.04
+ Total de depósitos	\$ 189,000.00
- Total de retiros	\$ 147,650.13
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 71.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 169,810.55
Saldo disponible al día*	\$ 169,810.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 226,407.33
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$128,543.04)



DEPÓSITOS	\$189,000.00
RETIROS	\$147,650.13
COMISIONES	\$71.00
OTROS CARGOS	\$11.36
SALDO FINAL	\$169,810.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			128,543.04
03-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		131,743.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R. 4830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		134,943.04
03-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		135,743.04
03-NOV-20	DE:EFECTIVO	500.00		136,243.04
03-NOV-20	DE:EFECTIVO	500.00		136,743.04
03-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		137,543.04
03-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		138,343.04
03-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		141,543.04
03-NOV-20	DE:EFECTIVO	2,350.00		143,893.04
03-NOV-20	DE:EFECTIVO	600.00		144,493.04
03-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		147,693.04
03-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		150,893.04
04-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		151,693.04
04-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,520.00		155,213.04
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0003742		1,548.40	153,664.64
05-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 diferencia de pago de cremacion	280.00		153,944.64
06-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		157,144.64
06-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		160,344.64
06-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		163,544.64
06-NOV-20	DE:EFECTIVO	4,600.00		168,144.64
06-NOV-20	DE:EFECTIVO	4,600.00		172,744.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	2,300.00		175,044.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		175,844.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		179,044.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	1,500.00		180,544.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		183,744.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		184,544.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		185,344.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		188,544.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	1,000.00		189,544.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	2,300.00		191,844.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		192,644.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	2,350.00		194,994.64
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		195,794.64
10-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		198,994.64
10-NOV-20	DE:EFECTIVO	700.00		199,694.64
10-NOV-20	DE:EFECTIVO	500.00		200,194.64
10-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		200,994.64
10-NOV-20	DE:EFECTIVO	2,300.00		203,294.64
11-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		206,494.64
11-NOV-20	DE:EFECTIVO	2,500.00		208,994.64
11-NOV-20	DE:EFECTIVO	400.00		209,394.64
11-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		210,194.64
12-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		213,394.64
12-NOV-20	DE:EFECTIVO	2,300.00		215,694.64
13-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		218,894.64
13-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		219,694.64
13-NOV-20	DE:EFECTIVO	4,600.00		224,294.64
13-NOV-20	DE:EFECTIVO	2,300.00		226,594.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	2,300.00		228,894.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		229,694.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		230,494.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	2,300.00		232,794.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	1,631.00		234,425.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	4,600.00		239,025.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		239,825.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	4,600.00		244,425.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		245,225.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		248,425.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	3,200.00		251,625.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	800.00		252,425.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	669.00		253,094.64
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	4,300.00		257,394.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-20	DEFEECTIVO	4,600.00		261,994.64
17-NOV-20	DEFEECTIVO	3,600.00		265,594.64
17-NOV-20	DEFEECTIVO	500.00		266,094.64
18-NOV-20	DEFEECTIVO	800.00		266,894.64
19-NOV-20	DEFEECTIVO	3,200.00		270,094.64
19-NOV-20	DEFEECTIVO	600.00		270,694.64
19-NOV-20	DEFEECTIVO	3,200.00		273,894.64
19-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		277,094.64
20-NOV-20	DEFEECTIVO	3,200.00		280,294.64
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000943 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001041701146, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RUCSA HORNO CREMATARIOS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico termopar CVE RASTREO: 8846APR1202011201127536480 RFC: RHC020226IN1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:59:56		4,878.96	275,415.68
20-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000943		5.00	275,410.68
20-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000943		0.80	275,409.88
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0003743 TME840315 KT6		549.00	274,860.88
23-NOV-20	DEFEECTIVO	700.00		275,560.88
25-NOV-20	DEFEECTIVO	3,200.00		278,760.88
25-NOV-20	DEFEECTIVO	3,200.00		281,960.88
25-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		285,160.88
26-NOV-20	DEFEECTIVO	800.00		285,960.88
26-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		289,160.88
27-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		292,360.88
27-NOV-20	DEFEECTIVO	2,400.00		294,760.88
27-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		297,960.88
30-NOV-20	DEFEECTIVO	3,200.00		301,160.88
30-NOV-20	DEFEECTIVO	800.00		301,960.88
30-NOV-20	DEFEECTIVO	4,600.00		306,560.88
30-NOV-20	DEFEECTIVO	3,200.00		309,760.88
30-NOV-20	DEFEECTIVO	800.00		310,560.88
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000968 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f15312 CVE RASTREO: 8846APR2202011301135739969 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:18		759.49	309,801.39
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000968		5.00	309,796.39
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000968		0.80	309,795.59
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000971 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224E5A		67,222.20	242,573.39
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000972 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224E5A		45,365.80	197,207.59
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000975 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f868 CVE RASTREO: 8846APR1202011301135811450 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:39:46		7,658.90	189,548.69
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000975		5.00	189,543.69
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000975		0.80	189,542.89
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000982 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f18515 CVE RASTREO: 8846APR2202011301136017912 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:04:42		9,175.19	180,367.70
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000982		5.00	180,362.70
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000982		0.80	180,361.90
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000983 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580644600006430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR NEMER DE LA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4149 CVE RASTREO: 8846APR2202011301136021927 RFC: NEG0710113860 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:31		5,912.00	174,449.90
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000983		5.00	174,444.90
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000983		0.80	174,444.10
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000987 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f8948 CVE RASTREO: 8846APR1202011301136039935 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:46		1,948.80	172,495.30
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000987		5.00	172,490.30
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000987		0.80	172,489.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000991 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f323735 CVE RASTREO: 8846APR2202011301136071100 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:07		2,271.39	170,218.11
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000991		5.00	170,213.11
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000991		0.80	170,212.31
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000995 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0546308806 f417 AL R.F.C. PEAM590107TW1		360.00	169,852.31
30-NOV-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-11-30		36.00	169,816.31
30-NOV-20	I.V.A. LIQ 2020-11-30		5.76	169,810.55

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 273,546.61
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,359,873.94

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/dic/2020
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-02						
					BANORTE 0188-04210-4	\$126,994.64
I02076	03/11/2020				IR:1599, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2417 IR Folio: 1599)	\$189,000.00
I02077	03/11/2020				IR:1600, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2418 IR Folio: 1600)	\$3,200.00
I02078	03/11/2020				IR:1601, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2404 IR Folio: 1601)	\$3,200.00
I02079	03/11/2020				IR:1602, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2405 IR Folio: 1602)	\$800.00
I02080	03/11/2020				IR:1603, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2406 IR Folio: 1603)	\$500.00
I02081	03/11/2020				IR:1604, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2407 IR Folio: 1604)	\$500.00
I02082	03/11/2020				IR:1605, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2409 IR Folio: 1605)	\$800.00
I02083	03/11/2020				IR:1606, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2410 IR Folio: 1606)	\$800.00
I02084	03/11/2020				IR:1607, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2411 IR Folio: 1607)	\$3,200.00
I02085	03/11/2020				IR:1608, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2412 IR Folio: 1608)	\$2,350.00
I02086	03/11/2020				IR:1609, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2414 IR Folio: 1609)	\$600.00
I02087	04/11/2020				IR:1610, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2415 IR Folio: 1610)	\$3,200.00
I02118	04/11/2020				IR:1631, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2419 IR Folio: 1631)	\$800.00
I02119	05/11/2020				IR:1632, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2422 IR Folio: 1632)	\$3,200.00
I02120	05/11/2020				IR:1633, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2422 IR Folio: 1633)	\$3,520.00
I02088	06/11/2020				IR:1611, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2427 IR Folio: 1611)	\$280.00
I02089	06/11/2020				IR:1612, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2428 IR Folio: 1612)	\$3,200.00
I02121	06/11/2020				IR:1634, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2423 IR Folio: 1634)	\$3,200.00
I02122	06/11/2020				IR:1635, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2425 IR Folio: 1635)	\$3,200.00
I02123	06/11/2020				IR:1636, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2426 IR Folio: 1636)	\$4,600.00
I02090	09/11/2020				IR:1613, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2432 IR Folio: 1613)	\$4,600.00
I02091	09/11/2020				IR:1614, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2429 IR Folio: 1614)	\$2,300.00
I02092	09/11/2020				IR:1615, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2434 IR Folio: 1615)	\$800.00
I02093	09/11/2020				IR:1616, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2433 IR Folio: 1616)	\$3,200.00
I02094	09/11/2020				IR:1617, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2438 IR Folio: 1617)	\$1,500.00
I02095	09/11/2020				IR:1618, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2431 IR Folio: 1618)	\$3,200.00
I02096	09/11/2020				IR:1619, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2435 IR Folio: 1619)	\$800.00
I02097	09/11/2020				IR:1620, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2437 IR Folio: 1620)	\$800.00
I02098	09/11/2020				IR:1621, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2433 IR Folio: 1621)	\$3,200.00
I02099	09/11/2020				IR:1622, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2440 IR Folio: 1622)	\$0.00
I02101	09/11/2020				IR:1623, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2436 IR Folio: 1623)	\$2,300.00
						\$800.00
						\$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
						\$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
						\$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
						\$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
						\$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
						\$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
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
				</		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 09:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
102102	09/11/2020	IR:1624, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2411 IR Folio: 1624)			\$750.00	\$0.00	\$193,394.64
102103	09/11/2020	IR:1625, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2411 IR Folio: 1625)			\$1,600.00	\$0.00	\$194,994.64
102104	09/11/2020	IR:1626, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2439 IR Folio: 1626)			\$800.00	\$0.00	\$195,794.64
102105	10/11/2020	IR:1627, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2432 IR Folio: 1627)			\$700.00	\$0.00	\$196,494.64
102106	10/11/2020	IR:1628, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2433 IR Folio: 1628)			\$500.00	\$0.00	\$196,994.64
102124	10/11/2020	IR:1637, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2442 IR Folio: 1637)			\$3,200.00	\$0.00	\$200,194.64
102125	10/11/2020	IR:1638, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2443 IR Folio: 1638)			\$800.00	\$0.00	\$200,994.64
102126	10/11/2020	IR:1639, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2445 IR Folio: 1639)			\$2,300.00	\$0.00	\$203,294.64
102127	11/11/2020	IR:1640, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2448 IR Folio: 1640)			\$3,200.00	\$0.00	\$206,494.64
102128	11/11/2020	IR:1641, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2447 IR Folio: 1641)			\$2,500.00	\$0.00	\$208,994.64
102129	11/11/2020	IR:1642, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2445 IR Folio: 1642)			\$400.00	\$0.00	\$209,394.64
102130	11/11/2020	IR:1643, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2446 IR Folio: 1643)			\$800.00	\$0.00	\$210,194.64
102131	12/11/2020	IR:1644, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2449 IR Folio: 1644)			\$3,200.00	\$0.00	\$213,394.64
102132	12/11/2020	IR:1645, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2451 IR Folio: 1645)			\$2,300.00	\$0.00	\$215,694.64
102133	13/11/2020	IR:1646, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2453 IR Folio: 1646)			\$3,200.00	\$0.00	\$218,894.64
102134	13/11/2020	IR:1647, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2452 IR Folio: 1647)			\$800.00	\$0.00	\$219,694.64
102135	13/11/2020	IR:1648, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2454 IR Folio: 1648)			\$4,600.00	\$0.00	\$224,294.64
102136	13/11/2020	IR:1649, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2455 IR Folio: 1649)			\$2,300.00	\$0.00	\$226,594.64
102137	17/11/2020	IR:1650, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2455 IR Folio: 1650)			\$2,300.00	\$0.00	\$228,894.64
102138	17/11/2020	IR:1651, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2458 IR Folio: 1651)			\$800.00	\$0.00	\$229,694.64
102139	17/11/2020	IR:1652, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2460 IR Folio: 1652)			\$800.00	\$0.00	\$230,494.64
102140	17/11/2020	IR:1653, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2461 IR Folio: 1653)			\$2,300.00	\$0.00	\$232,794.64
102141	17/11/2020	IR:1654, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2462 IR Folio: 1654)			\$2,300.00	\$0.00	\$235,094.64
102142	17/11/2020	IR:1655, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2463 IR Folio: 1655)			\$4,600.00	\$0.00	\$239,694.64
102143	17/11/2020	IR:1656, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2465 IR Folio: 1656)			\$800.00	\$0.00	\$240,494.64
102144	17/11/2020	IR:1657, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2465 IR Folio: 1657)			\$4,600.00	\$0.00	\$245,094.64
102145	17/11/2020	IR:1658, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2467 IR Folio: 1658)			\$800.00	\$0.00	\$245,894.64
102146	17/11/2020	IR:1659, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2468 IR Folio: 1659)			\$3,200.00	\$0.00	\$249,094.64
102147	17/11/2020	IR:1660, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2469 IR Folio: 1660)			\$3,200.00	\$0.00	\$252,294.64
102148	17/11/2020	IR:1661, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2470 IR Folio: 1661)			\$800.00	\$0.00	\$253,094.64
102149	17/11/2020	IR:1662, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2473 IR Folio: 1662)			\$3,100.00	\$0.00	\$256,194.64
102150	17/11/2020	IR:1663, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2473 IR Folio: 1663)			\$1,200.00	\$0.00	\$257,394.64
102151	17/11/2020	IR:1664, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2474 IR Folio: 1664)			\$4,600.00	\$0.00	\$261,994.64
102152	17/11/2020	IR:1665, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2475 IR Folio: 1665)			\$3,600.00	\$0.00	\$265,594.64



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usc: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
102153	17/11/2020				IR:1666, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2476 IR Folio: 1666)		\$500.00	\$0.00	\$266,094.64
102157	18/11/2020				IR:1670, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2478 IR Folio: 1670)		\$800.00	\$0.00	\$266,894.64
C01479	19/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO		3743	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE VELATORIO CF		\$0.00	\$549.00	\$266,345.64
102158	19/11/2020				IR:1671, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2482 IR Folio: 1671)		\$3,200.00	\$0.00	\$269,545.64
102159	19/11/2020				IR:1672, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2482 IR Folio: 1672)		\$600.00	\$0.00	\$270,145.64
102160	19/11/2020				IR:1673, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2483 IR Folio: 1673)		\$3,200.00	\$0.00	\$273,345.64
102162	19/11/2020				IR:1675, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2486 IR Folio: 1675)		\$3,200.00	\$0.00	\$276,545.64
C01520	20/11/2020	RUCSA HORNOS CREM		T-0943	TERMOPAR (PAGO DE COMPRA DE UN TERMOPAR PARA EL HORNO INCINEF		\$0.00	\$4,878.96	\$271,666.68
102161	20/11/2020				IR:1674, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2485 IR Folio: 1674)		\$3,200.00	\$0.00	\$274,866.68
102163	23/11/2020				IR:1676, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2462 IR Folio: 1676)		\$700.00	\$0.00	\$275,566.68
102185	25/11/2020				IR:1677, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2490 IR Folio: 1677)		\$3,200.00	\$0.00	\$278,766.68
102186	25/11/2020				IR:1678, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2491 IR Folio: 1678)		\$3,200.00	\$0.00	\$281,966.68
102187	25/11/2020				IR:1679, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2494 IR Folio: 1679)		\$3,200.00	\$0.00	\$285,166.68
102188	26/11/2020				IR:1680, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2492 IR Folio: 1680)		\$800.00	\$0.00	\$285,966.68
102189	26/11/2020				IR:1681, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2496 IR Folio: 1681)		\$3,200.00	\$0.00	\$289,166.68
102190	27/11/2020				IR:1682, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2498 IR Folio: 1682)		\$3,200.00	\$0.00	\$292,366.68
102191	27/11/2020				IR:1683, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2495 IR Folio: 1683)		\$2,400.00	\$0.00	\$294,766.68
102192	27/11/2020				IR:1684, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2500 IR Folio: 1684)		\$3,200.00	\$0.00	\$297,966.68
C01550	30/11/2020	EDHEN KARYNA GARCIA		3744	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO VELATORIO CRE		\$0.00	\$868.32	\$297,098.36
C01574	30/11/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-0988	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV, Folio Pago: 375 (PAGO DE		\$0.00	\$759.49	\$296,338.87
C01577	30/11/2020	JEBLA S.A. DE C.V.		T-0971	GP JEBLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 378 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		\$0.00	\$67,222.20	\$229,116.67
C01578	30/11/2020	JEBLA S.A. DE C.V.		T-0972	GP JEBLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 379 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		\$0.00	\$45,365.80	\$183,750.87
C01581	30/11/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-0975	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 382 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$7,658.90	\$176,091.97
C01588	30/11/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0982	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 (PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDA		\$0.00	\$9,175.19	\$166,916.78
C01589	30/11/2020	OSCAR NEMER DE LA G		T-0983	GP OSCAR NEMER DE LA GARZA, Folio Pago: 390 (PAGO DE MANTENIMIENTC		\$0.00	\$5,912.00	\$161,004.78
102193	30/11/2020				IR:1685, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2504 IR Folio: 1685)		\$3,200.00	\$0.00	\$164,204.78
102194	30/11/2020				IR:1686, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2502 IR Folio: 1686)		\$800.00	\$0.00	\$165,004.78
102195	30/11/2020				IR:1687, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2509 IR Folio: 1687)		\$4,600.00	\$0.00	\$169,604.78
102196	30/11/2020				IR:1688, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2508 IR Folio: 1688)		\$3,200.00	\$0.00	\$172,804.78
102197	30/11/2020				IR:1689, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2505 IR Folio: 1689)		\$800.00	\$0.00	\$173,604.78
C01593	30/11/2020	ANDRES ALEJANDRO FI		T-0987	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 394 (PAGO DE TRABA		\$0.00	\$1,948.80	\$171,655.98
C01598	30/11/2020	PROVEEDORA DE IMPR		T-0991	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV., Folio Pago: 399 (PAGO DE PAF		\$0.00	\$2,271.39	\$169,384.59
C01602	30/11/2020	MIGUEL PEREZ ALVARE		T-0995	GP MIGUEL PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 403 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA		\$0.00	\$360.00	\$169,024.59
D02070	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$82.36	\$168,942.23



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usc: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
Total :								126,994.64	189,000.00	147,052.41	168,942.23

A7



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

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aida Feres Schuckart
SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020

Fecha de corte 30/Noviembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0526263877	072 813 00526263877 3	\$164,927.61	\$144,129.28
TOTAL			\$164,927.61	\$144,129.28

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 164,927.61
+ Total de depósitos	\$ 23,710.00
- Total de retiros	\$ 44,464.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 38.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 144,129.28
Saldo disponible al día*	\$ 144,129.28

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 173,132.07
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

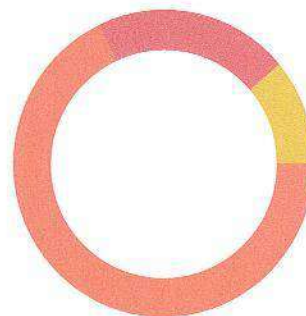
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$164,927.61)



DEPÓSITOS	\$23,710.00
RETIROS	\$44,464.25
COMISIONES	\$38.00
OTROS CARGOS	\$6.08
SALDO FINAL	\$144,129.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			164,927.61
03-NOV-20	DEFECTIVO	3,740.00		168,667.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-NOV-20	DEP.EFFECTIVO	3,855.00		172,522.61
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000922 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0180011803 sistema dif tampico analisis AL R.F.C. LLC890327GD6		360.80	172,161.81
17-NOV-20	DEP.EFFECTIVO	3,515.00		175,676.81
23-NOV-20	DEP.EFFECTIVO	5,545.00		181,221.81
24-NOV-20	DEP.EFFECTIVO	2,000.00		183,221.81
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0001357		1,800.00	181,421.81
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000976 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202011301135816790 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:42:15		7,780.10	173,641.71
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000976		5.00	173,636.71
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000976		0.80	173,635.91
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000977 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202011301135820843 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:44:02		29,568.86	144,067.05
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000977		5.00	144,062.05
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000977		0.80	144,061.25
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000978 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f18566 CVE RASTREO: 8846APR1202011301135824668 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:45:51		1,850.00	142,211.25
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000978		5.00	142,206.25
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000978		0.80	142,205.45
30-NOV-20	DEP.EFFECTIVO	5,055.00		147,260.45
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000988 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202011301136049267 RFC: CHC9001128T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:16:59		3,104.49	144,155.96
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000988		5.00	144,150.96
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000988		0.80	144,150.16
30-NOV-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-11-30		18.00	144,132.16
30-NOV-20	I.V.A. LIQ 2020-11-30		2.88	144,129.28

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 273,546.61
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,359,873.94

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Usr: VICTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/dic./2020
09:56 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03									
I02063	03/11/2020				BANORTE 0526-26387-7	\$164,927.61	\$23,710.00	\$44,508.33	\$144,129.28
					INGRESOS DE LA TIENDITA DIF (INGRESOS DE LA TIENDITA DIF)		\$3,740.00	\$0.00	\$168,667.61
I02064	09/11/2020				INGRESOS DE LA TIENDITA DIF (INGRESOS DE LA TIENDITA DIF)		\$3,855.00	\$0.00	\$172,522.61
C01502	13/11/2020	LABORATORIO LISTER C		T-0922	APOYO DE ANALISIS CLINICOS (PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS DE		\$0.00	\$360.80	\$172,161.81
I02112	17/11/2020				INGRESOS DE LA TIENDITA DIF (INGRESOS DE LA TIENDITA DIF)		\$3,515.00	\$0.00	\$175,676.81
I02178	23/11/2020				INGRESOS DE LA TIENDITA DIF (INGRESOS DE LA TIENDITA DIF)		\$5,545.00	\$0.00	\$181,221.81
I02179	24/11/2020				INGRESOS POR PAGO DE SERVICIO DE AMBULANCIA DE TRASLADO SIMPLE		\$2,000.00	\$0.00	\$183,221.81
C01551	27/11/2020	ANA LAURA SANCHEZ G		1357	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA APOYO DE PA		\$0.00	\$1,800.00	\$181,421.81
C01582	30/11/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0976	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (PAGO DE APOYOS DE MEDICAMEN		\$0.00	\$7,780.10	\$173,641.71
C01583	30/11/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0977	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO DE APOYOS DE MEDICAMEN		\$0.00	\$29,568.86	\$144,072.85
C01584	30/11/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-0978	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENT		\$0.00	\$1,850.00	\$142,222.85
I02184	30/11/2020				INGRESOS DE LA TIENDITA DIF (INGRESOS DE LA TIENDITA DIF)		\$5,055.00	\$0.00	\$147,277.85
C01594	30/11/2020	CLINICA HOSPITAL CEM		T-0988	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 395 (PAGO DE APOYO I		\$0.00	\$3,104.49	\$144,173.36
D02071	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$44.08	\$144,129.28
Total :						164,927.61	23,710.00	44,508.33	144,129.28

A7



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

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



PARQUE BICENTENARIO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON Y CARRANZA SN
CENTRO
VICTORIA TAMP. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020

Fecha de corte 30/Noviembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0817728506	072 813 00817728506 9	\$118,922.35	\$124,844.57
TOTAL			\$118,922.35	\$124,844.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 118,922.35
+ Total de depósitos	\$ 5,900.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 22.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 124,844.57
Saldo disponible al día*	\$ 124,844.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 121,216.35
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 22.22
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 22.22

Saldo no disponible al día

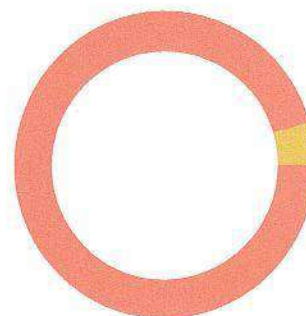
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$118,922.35)



DEPÓSITOS	\$5,900.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$124,844.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			118,922.35

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-NOV-20	DE:EFECTIVO	1,380.00		120,302.35
17-NOV-20	DE:EFECTIVO	1,900.00		122,202.35
23-NOV-20	DE:EFECTIVO	1,320.00		123,522.35
30-NOV-20	DE:EFECTIVO	1,300.00		124,822.35
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	22.22		124,844.57

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 273,546.61
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,359,873.94

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Usr: VICTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/dic./2020 09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-01-04											
					BANORTE 0817-72850-6			\$118,922.35			\$124,844.57
I02065	09/11/2020				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR SERVICIO DE SANITARIOS (INC				\$5,922.22	\$0.00	\$120,302.35
I02111	17/11/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DEL CARF				\$1,380.00	\$0.00	\$122,202.35
I02182	23/11/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DEL CARF				\$1,900.00	\$0.00	\$123,522.35
I02181	30/11/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DEL CARF				\$1,320.00	\$0.00	\$124,822.35
D02073	30/11/2020				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)				\$1,300.00	\$0.00	\$124,844.57
									\$22.22	\$0.00	

Total : 118,922.35 5,922.22 0.00 124,844.57

A7



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

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020

Fecha de corte 30/Noviembre/2020

Moneda PESOS

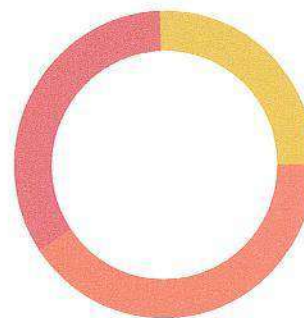
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1017149917	072 813 01017149917 9	\$7,633,687.68	\$6,330,127.76
TOTAL			\$7,633,687.68	\$6,330,127.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,633,687.68
+ Total de depósitos	\$ 3,994,611.98
- Total de retiros	\$ 5,299,502.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,528.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 171.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 27.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,330,127.76
Saldo disponible al día*	\$ 6,330,127.76
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 6,550,527.72
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,528.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,528.46
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 135.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$7,633,687.68)



DEPOSITOS	\$3,994,611.98
RETIROS	\$5,299,502.00
COMISIONES	\$171.00
OTROS CARGOS	\$27.36
SALDO FINAL	\$6,330,127.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			7,633,687.68

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico ecdam ch casan CVE RASTREO: 8846APR202011041113941688 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:50		30,847.00	7,602,840.68
04-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000911		5.00	7,602,835.68
04-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000911		0.80	7,602,834.88
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0000130 RISA6302034M9		27,865.01	7,574,969.87
05-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		500,000.00	7,074,969.87
06-NOV-20	PAGO REFERENCIADO 589381231120 Impuesto Deposito Referenciado		182,238.00	6,892,731.87
10-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003178 DE LA CUENTA 1056510123 1a PARTE SUBSIDIO MES NOVIEMBRE F157	1,767,940.00		8,660,671.87
11-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813555057224619, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR HUGO CASANOVA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR20201111119532609 RFC: CAAV740727G73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:43		12,144.72	8,648,527.15
11-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000914		5.00	8,648,522.15
11-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000914		0.80	8,648,521.35
11-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813065037977841, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE DANIEL RIVAS VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR20201111119537361 RFC: RIVD910306R42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:54:43		6,519.62	8,642,001.73
11-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000915		5.00	8,641,996.73
11-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000915		0.80	8,641,995.93
11-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813567082100411, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE AGUILAR HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR120201111119539776 RFC: AUHG4610301P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:43		2,749.23	8,639,246.70
11-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000916		5.00	8,639,241.70
11-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000916		0.80	8,639,240.90
11-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605864818980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIO DOMINGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR120201111119541812 RFC: DOCM690205PR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:20		4,195.94	8,635,044.96
11-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000917		5.00	8,635,039.96
11-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000917		0.80	8,635,039.16
11-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605911981605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MAYORGA CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR120201111119543337 RFC: MACC701103B96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:49		4,195.94	8,630,843.22
11-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000918		5.00	8,630,838.22
11-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000918		0.80	8,630,837.42
11-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313524011074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUANA BRIGITTE AGUAYO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR120201111119545014 RFC: AUMJ8101078KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:17		5,730.15	8,625,107.27
11-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000919		5.00	8,625,102.27
11-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000919		0.80	8,625,101.47
11-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813606021232463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MARTINEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR120201111119547806 RFC: MAOC720414RYA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:42		7,271.87	8,617,829.60
11-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000920		5.00	8,617,824.60
11-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000920		0.80	8,617,823.80
11-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,795,799.79	6,822,024.01
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391196, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico quincena 19 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122111772 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:06		87,030.32	6,734,993.69
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000923		5.00	6,734,988.69
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000923		0.80	6,734,987.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391196, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico quicena 20 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122119070 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:25		87,580.12	6,647,407.77
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000924		5.00	6,647,402.77
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000924		0.80	6,647,401.97
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico cecudi CVE RASTREO: 8846APR2202011131122134871 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:54		8,759.00	6,638,642.97
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000926		5.00	6,638,637.97
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000926		0.80	6,638,637.17
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813555057224619, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR HUGO CASANOVA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena noviembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011131122151265 RFC: CAAV740727G73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:42		7,591.02	6,631,046.15
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000928		5.00	6,631,041.15
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000928		0.80	6,631,040.35
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000929 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813065037977841, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE DANIEL RIVAS VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena noviembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122156832 RFC: RIVD910306R42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:23		4,000.89	6,627,039.46
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000929		5.00	6,627,034.46
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000929		0.80	6,627,033.66
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813567082100411, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE AGUILAR HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena noviembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011131122161112 RFC: AUHG4610301P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:46		1,762.98	6,625,270.68
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000930		5.00	6,625,265.68
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000930		0.80	6,625,264.88
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000931 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605864818980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIO DOMINGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena noviembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122167111 RFC: DOCM690205PR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:42		2,626.05	6,622,638.83
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000931		5.00	6,622,633.83
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000931		0.80	6,622,633.03
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000932 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605911981605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MAYORGA CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena noviembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122172758 RFC: MACC701103B96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:48		2,626.05	6,620,006.98
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000932		5.00	6,620,001.98
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000932		0.80	6,620,001.18
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000933 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313524011074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUANA BRIGITTE AGUAYO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena noviembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011131122176279 RFC: AUMJ8101078KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:06		3,389.27	6,616,611.91
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000933		5.00	6,616,606.91
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000933		0.80	6,616,606.11
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813606021232463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MARTINEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena noviembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122180072 RFC: MAOC720414RYA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:30		2,469.18	6,614,136.93
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000934		5.00	6,614,131.93
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000934		0.80	6,614,131.13
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,055,790.91	5,558,340.22
13-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003248 DE LA CUENTA 1056510123 COMPLEMENTO SUBSIDIO OCTUBRE F151	121,340.00		5,679,680.22
13-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003249 DE LA CUENTA 1056510123 COMPLEMENTO SUBSIDIO SEPTIEMBRE F152	137,397.00		5,817,077.22
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000941 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391196, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico quicena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR220201119112666851 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:13		83,107.90	5,733,969.32
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000941		5.00	5,733,964.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000941		0.80	5,733,963.52
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000942 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampoco CVE RASTREO: 8846APR2202011191126670074 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:48		90,546.00	5,643,417.52
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000942		5.00	5,643,412.52
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000942		0.80	5,643,411.72
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000131		4,287.55	5,639,124.17
25-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003365 DE LA CUENTA 1056510123 2A PARTE SUBSIDIO NOVIEMBRE F158	1,767,940.00		7,407,064.17
26-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003335 DE LA CUENTA 0663012523 DEVOLUCION ISR MES ABRIL	191,128.00		7,598,192.17
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000952 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813555057224619, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR HUGO CASANOVA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da quin nov y 2da parte prima vac CVE RASTREO: 8846APR1202011271132936254 RFC: CAAV740727G73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:32		8,749.82	7,589,442.35
27-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000952		5.00	7,589,437.35
27-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000952		0.80	7,589,436.55
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000953 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813065037977841, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE DANIEL RIVAS VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da quin nov y 2da parte prima vac CVE RASTREO: 8846APR2202011271132939330 RFC: RIVD910306R42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:02:02		4,703.42	7,584,733.13
27-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000953		5.00	7,584,728.13
27-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000953		0.80	7,584,727.33
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000954 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813567082100411, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE AGUILAR HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da quin nov y 2da parte prima vac CVE RASTREO: 8846APR2202011271132943533 RFC: AUHG4610301P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:53		2,038.88	7,582,688.45
27-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000954		5.00	7,582,683.45
27-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000954		0.80	7,582,682.65
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000955 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605864818980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIO DOMINGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da quin nov y 2da parte prima vac CVE RASTREO: 8846APR1202011271132946746 RFC: DOCM690205PR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:27		3,068.05	7,579,614.60
27-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000955		5.00	7,579,609.60
27-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000955		0.80	7,579,608.80
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000956 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605911981605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MAYORGA CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da quin nov y 2da parte prima vac CVE RASTREO: 8846APR2202011271132950321 RFC: MACC701103B96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:07:32		3,068.05	7,576,540.75
27-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000956		5.00	7,576,535.75
27-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000956		0.80	7,576,534.95
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000957 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313524011074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUANA BRIGITTE AGUAYO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da quin nov y 2da parte prima vac CVE RASTREO: 8846APR1202011271132953261 RFC: AUMJ8101078KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:59		4,000.42	7,572,534.53
27-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000957		5.00	7,572,529.53
27-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000957		0.80	7,572,528.73
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000958 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813606021232463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MARTINEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da quin nov y 2da parte prima vac CVE RASTREO: 8846APR1202011271132955613 RFC: MAOC720414RYA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:10:27		3,232.39	7,569,296.34
27-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000958		5.00	7,569,291.34
27-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000958		0.80	7,569,290.54
27-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,240,649.48	6,328,641.06
27-NOV-20	DEV.NOMINA EN LINEA 20072	8,866.98		6,337,508.04
27-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 20072		8,866.98	6,328,641.06
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	1,528.46		6,330,169.52
30-NOV-20	COM.CHQ.EXPED: LIQ 2020-11-30		36.00	6,330,133.52
30-NOV-20	I.V.A. LIQ 2020-11-30		5.76	6,330,127.76

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

NOVIEMBRE de 2020

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Excedentes de depósitos	\$ 273,546.61
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,359,873.94

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/dic./2020
09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-01-05											
C01490	04/11/2020	CFE SUMINISTRADOR D		T-0911	BANORTE 1017-14991-7			\$7,592,300.65	\$3,987,273.46	\$5,262,968.37	\$6,316,605.74
C01491	05/11/2020	SISTEMA PARA EL DES/			ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ECD,				\$0.00	\$30,847.00	\$7,561,453.65
C01493	06/11/2020	SERVICIO DE ADMINISTRATI		T-0913	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)				\$0.00	\$500,000.00	\$7,061,453.65
I02109	10/11/2020				IMPUESTOS OCTUBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)				\$0.00	\$182,238.00	\$6,879,215.65
C01494	11/11/2020	VICTOR HUGO CASANO		T-0914	IR:1629, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QUINCENA DE				\$1,767,940.00	\$0.00	\$8,647,155.65
C01495	11/11/2020	JOSE DANIEL RIVAS VEL		T-0915	GP Folio: 212 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDOS DE 2020. GP Folio: 2				\$0.00	\$12,144.72	\$8,635,010.93
C01496	11/11/2020	GUADALUPE AGUILAR F		T-0916	GP Folio: 213 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDOS DE 2020. GP Folio: 2				\$0.00	\$6,519.62	\$8,628,491.31
C01497	11/11/2020	MARIO DOMINGO CRUZ		T-0917	GP Folio: 214 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDOS DE 2020. GP Folio: 2				\$0.00	\$2,749.23	\$8,625,742.08
C01498	11/11/2020	CARLOS MAYORGA CEF		T-0918	GP Folio: 215 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDOS DE 2020. GP Folio: 2				\$0.00	\$4,195.94	\$8,621,546.14
C01499	11/11/2020	JUANA BRIGITTE AGUA		T-0919	GP Folio: 216 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDOS DE 2020. GP Folio: 2				\$0.00	\$4,195.94	\$8,617,350.20
C01500	11/11/2020	CARLOS MARTINEZ OCF		T-0920	GP Folio: 217 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDOS DE 2020. GP Folio: 2				\$0.00	\$5,730.15	\$8,611,620.05
C01501	11/11/2020	EMPLEADOS DEL SISTE		T-0921	GP Folio: 218 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDOS DE 2020. GP Folio: 218)				\$0.00	\$7,271.87	\$8,604,348.18
I02110	13/11/2020				GP Folio: 219 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDOS DE 2020. GP Folio: 2				\$0.00	\$1,795,799.79	\$6,808,548.39
I02154	13/11/2020				IR:1630, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COI				\$121,340.00	\$0.00	\$6,929,888.39
C01503	13/11/2020	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-0923	IR:1667, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COI				\$137,397.00	\$0.00	\$7,067,285.39
C01504	13/11/2020	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-0924	DESCUENTOS POR PRESTAMOS (PAGO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS				\$0.00	\$87,030.32	\$6,980,255.07
C01506	13/11/2020	CFE SUMINISTRADOR D		T-0926	DESCUENTOS POR PRESTAMOS (PAGO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS				\$0.00	\$87,580.12	\$6,892,674.95
C01508	13/11/2020	VICTOR HUGO CASANO		T-0928	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CECI				\$0.00	\$8,759.00	\$6,883,915.95
C01509	13/11/2020	JOSE DANIEL RIVAS VEL		T-0929	GP Folio: 220 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QUINCENA D				\$0.00	\$7,591.02	\$6,876,324.93
C01510	13/11/2020	GUADALUPE AGUILAR F		T-0930	GP Folio: 221 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QUINCENA D				\$0.00	\$4,000.89	\$6,872,324.04
C01511	13/11/2020	MARIO DOMINGO CRUZ		T-0931	GP Folio: 222 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QUINCENA D				\$0.00	\$1,762.98	\$6,870,561.06
C01512	13/11/2020	CARLOS MAYORGA CEF		T-0932	GP Folio: 223 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QUINCENA D				\$0.00	\$2,626.05	\$6,867,935.01
C01513	13/11/2020	JUANA BRIGITTE AGUA		T-0933	GP Folio: 224 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QUINCENA D				\$0.00	\$2,626.05	\$6,865,308.96
C01514	13/11/2020	CARLOS MARTINEZ OCF		T-0934	GP Folio: 225 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QUINCENA D				\$0.00	\$3,389.27	\$6,861,919.69
C01515	13/11/2020	EMPLEADOS DEL SISTE		T-0935	GP Folio: 226 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QUINCENA D				\$0.00	\$2,469.18	\$6,859,450.51
C01480	19/11/2020	CARLOS OMAR RAMIRE		131	GP Folio: 227 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QUINCENA D				\$0.00	\$1,055,790.91	\$5,803,659.60
C01518	19/11/2020	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-0941	GP Folio: 211 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 211)				\$0.00	\$4,287.55	\$5,799,372.05
C01519	19/11/2020	CFE SUMINISTRADOR D		T-0942	DESCUENTOS POR PRESTAMOS (PAGO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS				\$0.00	\$83,107.90	\$5,716,264.15
I02155	25/11/2020				ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CEN				\$0.00	\$90,546.00	\$5,625,718.15
I02156	26/11/2020				IR:1668, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QUINCENA DE				\$1,767,940.00	\$0.00	\$7,393,658.15
C01558	27/11/2020	VICTOR HUGO CASANO		T-0952	IR:1669, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDII				\$191,128.00	\$0.00	\$7,584,786.15
					GP Folio: 228 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA. QUINCENA D				\$0.00	\$8,749.82	\$7,576,036.33



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usu: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/dic./2020
09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01559	27/11/2020	JOSE DANIEL RIVAS VEL		T-0953	GP Folio: 229 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$4,703.42	\$7,571,332.91
C01560	27/11/2020	GUADALUPE AGUILAR F		T-0954	GP Folio: 230 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,038.88	\$7,569,294.03
C01561	27/11/2020	MARIO DOMINGO CRUZ		T-0955	GP Folio: 231 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$3,068.05	\$7,566,225.98
C01562	27/11/2020	CARLOS MAYORGA CEF		T-0956	GP Folio: 232 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$3,068.05	\$7,563,157.93
C01563	27/11/2020	JUANA BRIGITTE AGUA\		T-0957	GP Folio: 233 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$4,000.42	\$7,559,157.51
C01564	27/11/2020	CARLOS MARTINEZ OCT		T-0958	GP Folio: 234 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$3,232.39	\$7,555,925.12
C01565	27/11/2020	EMPLEADOS DEL SISTE		T-0959	GP Folio: 235 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		\$0.00	\$1,231,782.50	\$6,324,142.62
C01565	27/11/2020	EMPLEADOS DEL SISTE		T-0959	2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$8,866.98	\$6,315,275.64
D02074	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$198.36	\$6,315,077.28
D02075	30/11/2020				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		\$1,528.46	\$0.00	\$6,316,605.74
Total :						7,592,300.65	3,987,273.46	5,262,968.37	6,316,605.74

A7



\$	206,147.12
----	------------

[illegible]

\$.

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 206,147.12

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMP., C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0188042082	072 813 00188042082 0	\$29,625.10	\$206,147.12
TOTAL			\$29,625.10	\$206,147.12

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 29,625.10
+ Total de depósitos	\$ 740,010.19
- Total de retiros	\$ 563,044.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 61.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 435.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 206,147.12
Saldo disponible al día*	\$ 206,147.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 254,515.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 61.37
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 61.37

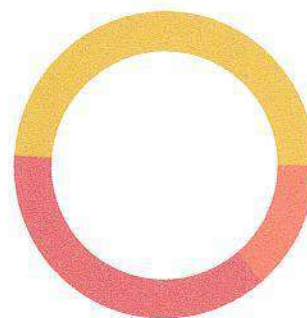
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	42
Cheques girados sin comisión	42
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 435.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$29,625.10)



DEPÓSITOS	\$740,010.19
RETIROS	\$563,044.94
COMISIONES	\$435.00
OTROS CARGOS	\$69.60
SALDO FINAL	\$206,147.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			29,625.10
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0038947 CCM010816UK4		500.00	29,125.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0038948 CCM010816UK4		500.00	28,625.10
01-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1017149917 TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00		428,625.10
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038969		442.01	428,183.09
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038968		465.99	427,717.10
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038954		2,678.96	425,038.14
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038957		384.97	424,653.17
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	222.85		424,876.02
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038964		473.00	424,403.02
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038953		1,359.71	423,043.31
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	321.20		423,364.51
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	144.00		423,508.51
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038965		505.00	423,003.51
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038973		400.00	422,603.51
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038959		998.42	421,605.09
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038974		2,000.00	419,605.09
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038967		1,053.02	418,552.07
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038971		497.91	418,054.16
02-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404185412850 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88460337644539037478 FAC 037478		2,597.00	415,457.16
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038975		1,200.00	414,257.16
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	977.26		415,234.42
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038970		622.01	414,612.41
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038966		234.00	414,378.41
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038961		493.97	413,884.44
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	510.70		414,395.14
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038956		466.00	413,929.14
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	6.57		413,935.71
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	150.00		414,085.71
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038960		495.00	413,590.71
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038972		222.00	413,368.71
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038955		1,123.29	412,245.42
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038977		30,000.00	382,245.42
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038963		695.20	381,550.22
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038976		1,000.00	380,550.22
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001126562800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f460 CVE RASTREO: 8846APR2202012041140638914 RFC: SSG180515PA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:25		6,117.38	374,432.84
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001006		5.00	374,427.84
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001006		0.80	374,427.04
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	7,095.00		381,522.04
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	6,905.00		388,427.04
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	400.00		388,827.04
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0250350522 primer pago taxi c placas 56ses AL R.F.C. MURJ8102058T1		38,170.00	350,657.04
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0250350522 PRIMER PAGO MINIVAN PLACAS 61SES AL R.F.C. MURJ8102058T1		52,220.00	298,437.04
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001866029402, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOVILES VICTORIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico estacas nissan CVE RASTREO: 8846APR1202012041141089366 RFC: AVI810805CC1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:43		4,224.00	294,213.04
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001011		5.00	294,208.04
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001011		0.80	294,207.24
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038958		271.00	293,936.24
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	58.00		293,994.24
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	390.00		294,384.24
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038962		61.00	294,323.24
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	403.00		294,726.24
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	1,550.00		296,276.24
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038980		1,200.00	295,076.24
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	350.00		295,426.24
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	64.52		295,490.76
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038982		15,000.00	280,490.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	879.00		281,369.76
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	493.00		281,862.76
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	426.35		282,289.11
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	900.00		283,189.11
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	6,700.00		289,889.11
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038983		650.00	289,239.11
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038979		600.00	288,639.11
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	959.50		289,598.61
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	25.00		289,623.61
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	2,400.00		292,023.61
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	700.00		292,723.61
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	538.00		293,261.61
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	552.50		293,814.11
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	428.00		294,242.11
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	501.00		294,743.11
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038978		10,000.00	284,743.11
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038981		812.00	283,931.11
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14.00		283,945.11
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	920.00		284,865.11
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,850.00		288,715.11
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	220.65		288,935.76
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	230.72		289,166.48
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	400.00		289,566.48
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	140.06		289,706.54
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	418.65		290,125.19
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	633.80		290,758.99
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	175.00		290,933.99
08-DIC-20	085902886524334309 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:58 DEL CLIENTE CARLOS ELIAS NASRALLAH RADA DE LA CLABE 002813059451396279 CON RFC NARC410614BK2 CONCEPTO: DONATIVO REFERENCIA: 0081220 CVE RAST: 085902886524334309	25,000.00		315,933.99
09-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568027088 f7895 AL R.F.C. SAC080211HX2		1,658.80	314,275.19
09-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014093895 f170 AL R.F.C. DET930423443		48,720.00	265,555.19
09-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	600.00		266,155.19
09-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	200.00		266,355.19
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	189.97		266,545.16
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813406800293877, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f32931 CVE RASTREO: 8846APR202012101145765142 RFC: ANP771216E40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:09:21		7,705.50	258,839.66
10-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001017		5.00	258,834.66
10-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001017		0.80	258,833.86
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0180006222 f296 AL R.F.C. DOR06205278Q0		4,800.00	254,033.86
11-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0038984		1,587.00	252,446.86
11-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0038984		150.00	252,296.86
11-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0038984		24.00	252,272.86
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001126562800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2235 CVE RASTREO: 8846APR120201211147558865 RFC: SSG180515PA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:27		2,030.00	250,242.86
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001019		5.00	250,237.86
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001019		0.80	250,237.06
11-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0038989		2,085.00	248,152.06
11-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0038989		150.00	248,002.06
11-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0038989		24.00	247,978.06
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f178 AL R.F.C. SOFG710704SN1		1,624.00	246,354.06
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038992		300.00	246,054.06
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038985		600.00	245,454.06
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	7,360.00		252,814.06
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	251.81		253,065.87
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038993		800.00	252,265.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0038991 TME840315 KT6		6,737.00	245,528.87
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038987		447.42	245,081.45
15-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1017149917 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00		445,081.45
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001040 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568027088 f7961 AL R.F.C. SAC080211HX2		10,489.50	434,591.95
16-DIC-20	DEFEECTIVO	145.01		434,736.96
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001042 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224ESA		9,857.50	424,879.46
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202012161152711538 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:50:49		4,129.09	420,750.37
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001045		5.00	420,745.37
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001045		0.80	420,744.57
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202012161152714801 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:52:50		4,207.02	416,537.55
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001046		5.00	416,532.55
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001046		0.80	416,531.75
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202012161152718510 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:05		1,813.75	414,718.00
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001047		5.00	414,713.00
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001047		0.80	414,712.20
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202012161152729745 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:00:18		17,759.60	396,952.60
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001049		5.00	396,947.60
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001049		0.80	396,946.80
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001050 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0534559904 f104231 AL R.F.C. SPG031212QH5		28,532.45	368,414.35
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f15522 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152738723 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:56		7,187.55	361,226.80
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001052		5.00	361,221.80
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001052		0.80	361,221.00
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001055 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0615012874 f51080 AL R.F.C. MOF8804193V8		5,377.18	355,843.82
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001056 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0546308806 fvarias AL R.F.C. PEAM590107TW1		735.00	355,108.82
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001057 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0546308806 fvarias AL R.F.C. PEAM590107TW1		2,220.00	352,888.82
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001058 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0546308806 f462 AL R.F.C. PEAM590107TW1		45.00	352,843.82
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001060 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568027088 f7938 AL R.F.C. SAC080211HX2		733.85	352,109.97
16-DIC-20	DEFEECTIVO	26.42		352,136.39
17-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0038990 CCM010816UK4		500.00	351,636.39
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202012171153940678 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:43:42		8,921.56	342,714.83
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001061		5.00	342,709.83
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001061		0.80	342,709.03
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202012171153943916 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:45:42		15,962.76	326,746.27
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001062		5.00	326,741.27
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001062		0.80	326,740.47
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202012171153954792 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:51:34		2,706.28	324,034.19
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		5.00	324,029.19

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		0.80	324,028.39
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202012181154700466 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:43		8,825.42	315,202.97
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001067		5.00	315,197.97
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001067		0.80	315,197.17
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202012181154709758 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:22		5,390.18	309,806.99
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001068		5.00	309,801.99
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001068		0.80	309,801.19
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202012181154713571 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:01:19		30,631.73	279,169.46
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001069		5.00	279,164.46
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001069		0.80	279,163.66
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f326023 CVE RASTREO: 8846APR1202012181154717239 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:03:07		3,036.20	276,127.46
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001070		5.00	276,122.46
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001070		0.80	276,121.66
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f326059 CVE RASTREO: 8846APR1202012181154723143 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:06:14		6,817.06	269,304.60
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001071		5.00	269,299.60
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001071		0.80	269,298.80
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001073 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0534559904 f104355 AL R.F.C. SPG031212QNS		9,103.75	260,195.05
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001074 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202012181154746975 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:20:14		9,133.26	251,061.79
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001074		5.00	251,056.79
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001074		0.80	251,055.99
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202012181154750555 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:22:27		4,078.56	246,977.43
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001075		5.00	246,972.43
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001075		0.80	246,971.63
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202012181154755121 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:24:56		6,893.88	240,077.75
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001076		5.00	240,072.75
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001076		0.80	240,071.95
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202012181154794995 RFC: GHE071226779 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:48:27		16,530.13	223,541.82
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001083		5.00	223,536.82
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001083		0.80	223,536.02
18-DIC-20	DEP.EFECTIVO	8,825.00		232,361.02
18-DIC-20	DEP.EFECTIVO	7,415.00		239,776.02
18-DIC-20	DEP.EFECTIVO	300.00		240,076.02
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202012181154814748 RFC: GHE071226779 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:59:15		7,747.47	232,328.55
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001085		5.00	232,323.55
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001085		0.80	232,322.75
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f561 CVE RASTREO: 8846APR1202012181154843684 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:11:21		4,770.50	227,552.25
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001088		5.00	227,547.25

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001088		0.80	227,546.45
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f15612 CVE RASTREO: 8846APR2202012181154850769 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:14:28		369.01	227,177.44
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001089		5.00	227,172.44
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001089		0.80	227,171.64
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580644600006430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR NEMER DE LA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4173 CVE RASTREO: 8846APR2202012181154857026 RFC: NEG0710113860 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:43		3,269.99	223,901.65
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001090		5.00	223,896.65
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001090		0.80	223,895.85
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589561411 f15903 AL R.F.C. IFI010924LX4		11,168.60	212,727.25
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f19148 CVE RASTREO: 8846APR1202012181155040130 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:44:05		1,236.22	211,491.03
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001094		5.00	211,486.03
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001094		0.80	211,485.23
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f565 CVE RASTREO: 8846APR1202012181155043462 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:45:44		5,858.00	205,627.23
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001095		5.00	205,622.23
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001095		0.80	205,621.43
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	1,490.30		207,111.73
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	2,743.00		209,854.73
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	6,698.94		216,553.67
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250350522 sistema dif tampico AL R.F.C. MURJ8102058T1		45,919.99	170,633.68
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	7,700.00		178,333.68
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	640.00		178,973.68
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0038988		259.35	178,714.33
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0038994 CCM010816UK4		499.99	178,214.34
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0038995 CCM010816UK4		500.00	177,714.34
29-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201226 DE LA CUENTA 0568027088 DEVOLUCION	10,489.50		188,203.84
30-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	6,484.76		194,688.60
30-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	687.95		195,376.55
31-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,630.00		200,006.55
31-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	2,696.80		202,703.35
31-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,382.40		206,085.75
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	61.37		206,147.12

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

DICIEMBRE de 2020

Excedentes de depósitos

\$ 246,065.71

Tipo de Cambio

\$ 19.9487

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$ 4,605,939.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. R.F.C. BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2021
01:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos					
1112-01-01												
C01611	01/12/2020	MARIA LUCIA NARRO VII		38973	BANORTE 0188-04208-2		\$15,082.64	\$740,071.56	\$549,007.08		\$206,147.12	
C01612	01/12/2020	ALFREDA TENORIO SAN		38974	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$0.00	\$400.00		\$14,682.64	
C01613	01/12/2020	SILVIA PATRICIA ANGUI		38975	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00		\$12,682.64	
C01637	01/12/2020	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00		\$11,482.64	
C01614	02/12/2020	GABRIELA OJEDA LOZA		38976	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$400,000.00	\$0.00	\$0.00		\$411,482.64	
D02089	02/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		\$222.85	\$0.00	\$1,000.00		\$410,482.64	
D02090	02/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA COLINAS DE SAN C		\$321.20	\$0.00	\$0.00		\$410,705.49	
D02091	02/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA COLINAS DE SAN C		\$144.00	\$0.00	\$0.00		\$411,026.69	
C01639	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-1005	SERVICIO DE RED CELULAR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$2,597.00	\$0.00		\$411,170.69	
C01615	03/12/2020	MA GUADALUPE RODRI		38977	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$408,573.69	
C01616	03/12/2020	SANDRA SANCHEZ LOP		38978	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$378,573.69	
C01617	03/12/2020	MARIA ESTELA PONCE		38979	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$0.00	\$600.00		\$368,573.69	
C01618	03/12/2020	ALFREDA TENORIO SAN		38980	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00		\$367,973.69	
C01619	03/12/2020	SANDRA SANCHEZ LOP		38981	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA ANALISIS CLI		\$0.00	\$0.00	\$812.00		\$366,773.69	
D02092	03/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABA		\$977.26	\$0.00	\$0.00		\$365,961.69	
D02093	03/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERREF		\$510.70	\$0.00	\$0.00		\$366,938.95	
D02094	03/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERREF		\$6.57	\$0.00	\$0.00		\$367,449.65	
D02095	03/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		\$150.00	\$0.00	\$0.00		\$367,456.22	
C01620	04/12/2020	NORMA MEDINA DAMIAN		38982	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00		\$367,606.22	
C01621	04/12/2020	MARIA ESTELA PONCE		38983	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$0.00	\$650.00		\$352,606.22	
I02205	04/12/2020				PAGO DE CONSULTAS (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEG		\$6,905.00	\$0.00	\$0.00		\$351,956.22	
I02206	04/12/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE3 EVALUACIONES DE PSICOLOGÍA (INGRE		\$400.00	\$0.00	\$0.00		\$358,861.22	
I02219	04/12/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE TERAPIAS (INGRESOS DEL CENTRO DE R		\$7,095.00	\$0.00	\$0.00		\$359,261.22	
C01640	04/12/2020	SUMATIVO SERVICIOS C		T-1006	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE POLIZAS (PAGO DE SERVICIO DE DIGITALI		\$0.00	\$0.00	\$6,117.38		\$366,356.22	
C01643	04/12/2020	JUAN JOSE GUADALUPE		T-1009	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D		\$0.00	\$0.00	\$38,170.00		\$360,238.84	
C01644	04/12/2020	JUAN JOSE GUADALUPE		T-1010	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D		\$0.00	\$0.00	\$52,220.00		\$322,068.84	
C01645	04/12/2020	AUTOMOVILES VICTORI,		T-1011	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D		\$0.00	\$0.00	\$4,224.00		\$269,848.84	
D02096	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABAJ		\$403.00	\$0.00	\$0.00		\$265,624.84	
D02097	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CAIC FERNANDO SAN PEDRO)		\$64.52	\$0.00	\$0.00		\$266,027.84	
D02098	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_ECDAM)		\$879.00	\$0.00	\$0.00		\$266,092.36	
D02099	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CDC MORELOS)		\$538.00	\$0.00	\$0.00		\$266,971.36	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/ene./2021
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D02100	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CAAM)		\$552.50	\$0.00
D02101	07/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CECUDI)		\$230.72	\$0.00
D02102	07/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA MORELOS)		\$426.35	\$0.00
D02103	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_GUARDERIA COLINAS DE SAN GE		\$700.00	\$0.00
D02104	07/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CECUDI)		\$220.65	\$0.00
D02105	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_GUARDERIA VICENTE GUERRER		\$140.06	\$0.00
D02108	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_GUARDERIA MORELOS)		\$493.00	\$0.00
D02109	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CENTRO DE FORTALECIMIENTO		\$959.50	\$0.00
D02110	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CAMVVF)		\$501.00	\$0.00
D02111	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CEDIF'S)		\$14.00	\$0.00
D02113	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS)		\$58.00	\$0.00
D02114	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_ECDAMLPL)		\$390.00	\$0.00
D02115	07/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_ECDAMSG)		\$428.00	\$0.00
I02207	07/12/2020				GUARDERIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (GUARDERIA SOLIDARIDA		\$1,550.00	\$0.00
I02208	07/12/2020				INGRESOS DE PROCURADURIA (INGRESOS DE PROCURADURIA)		\$350.00	\$0.00
I02209	07/12/2020				INGRESOS DE LA GUARDERIA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERIA MOF		\$900.00	\$0.00
I02210	07/12/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO (ING		\$6,700.00	\$0.00
I02211	07/12/2020				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIA		\$25.00	\$0.00
I02212	07/12/2020				INGRESOS DE LA GUARDERIA COLINAS DE SAN GERARDO (INGRESOS DE LA		\$2,400.00	\$0.00
I02213	07/12/2020				INGRESOS DE LA ESTETICA DIF TAMPICO (INGRESOS DE LA ESTETICA DIF T)		\$920.00	\$0.00
I02214	07/12/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE TALLERES (INGRESOS DEL CENTRO DE F		\$3,850.00	\$0.00
I02215	07/12/2020				INGRESOS DE LA GUARDERIA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR		\$400.00	\$0.00
D02106	08/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CAAM)		\$418.65	\$0.00
D02112	08/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CENTRO DE REHABILITACION IN		\$633.80	\$0.00
I02201	08/12/2020				DONATIVO CARLOS ELIAS NASRALLAH RADA (DONATIVO DE CARLOS ELIAS I		\$25,000.00	\$0.00
I02216	08/12/2020				INGRESOS DEL CRI POR SERVICIO DE TAXI C (INGRESOS DEL CENTRO DE F		\$175.00	\$0.00
I02217	09/12/2020				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		\$600.00	\$0.00
I02218	09/12/2020				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		\$200.00	\$0.00
C01648	09/12/2020	SISTEMAS AVANZADOS		T-1014	DISCO DURO EXTERNO 2TB (PAGO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO I		\$0.00	\$1,658.80
C01649	09/12/2020	DIRECCION EJECUTIVA		T-1015	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA (PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA DI		\$0.00	\$48,720.00
C01622	10/12/2020	COMAPA DE LA ZONA C		38984	AGUA POTABLE (PAGO DE AGUA POTABLE DE CAIC FERNANDO SAN PEDRO)		\$0.00	\$1,587.00
C01623	10/12/2020	MARIA ESTELA PONCE		38985	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$600.00
C01624	10/12/2020	CHEQUE CANCELADO		38986	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
C01624	10/12/2020	CHEQUE CANCELADO		38986	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-04)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2021
01:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C01625	10/12/2020	MARIA ELENA MALDONA		38987	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMEM)		\$0.00	\$447.42	\$263,732.37
C01626	10/12/2020	ROSA ALICIA HERNANDI		38988	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR)		\$0.00	\$259.35	\$263,473.02
D02118	10/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABA		\$189.97	\$0.00	\$263,662.99
C01651	10/12/2020	ASOCIACION NACIONAL		T-1017	DONATIVO POR CURSOS DE SUPERACION PERSONAL (PAGO DE DONATIVO		\$0.00	\$7,705.50	\$255,957.49
C01628	11/12/2020	SECRETARIA DE FINAN		38989	DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR (PAGO DE DERECHOS DE CONTROL V		\$0.00	\$2,085.00	\$253,872.49
C01652	11/12/2020	OSCAR DOMINGUEZ RE		T-1018	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS (PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION I		\$0.00	\$4,800.00	\$249,072.49
C01653	11/12/2020	SUMATIVO SERVICIOS C		T-1019	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINAS (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$2,030.00	\$247,042.49
C01629	14/12/2020	CABLE Y COMUNICACIO		38990	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INT		\$0.00	\$500.00	\$246,542.49
C01630	14/12/2020	TELEFONOS DE MEXICC		38991	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CEN		\$0.00	\$6,737.00	\$239,805.49
C01631	14/12/2020	SILVIA PATRICIA ANGUIJ		38992	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$300.00	\$239,505.49
C01632	14/12/2020	JOSE DANIEL RIVAS VEL		38993	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS DE		\$0.00	\$800.00	\$238,705.49
C01663	14/12/2020	GUILLERMO SOSA FLOF		T-1029	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL EN PUERTA DE ALUMINIO (PAGO I		\$0.00	\$1,624.00	\$237,081.49
D02119	14/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CECUDI)		\$251.81	\$0.00	\$237,333.30
I02222	14/12/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO (ING		\$7,360.00	\$0.00	\$244,693.30
C01674	15/12/2020	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$444,693.30
C01675	15/12/2020	SISTEMAS AVANZADOS		T-1040	LAPTOP HP 15.6 PULG. (PAGO DE COMPRA DE LAPTOP HP 15.6 PULG. DE CE		\$0.00	\$10,489.50	\$434,203.80
C01677	16/12/2020	CABLE Y COMUNICACIO		38994	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INT		\$0.00	\$499.99	\$433,703.81
C01678	16/12/2020	CABLE Y COMUNICACIO		38995	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INT		\$0.00	\$500.00	\$433,203.81
C01679	16/12/2020	JEBLA S.A DE C.V.		T-1042	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 405 (PAGO DE CARGA DE GAS DE CENTRO		\$0.00	\$9,857.50	\$423,346.31
C01682	16/12/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-1045	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV, Folio Pago: 408 (PAGO DE I		\$0.00	\$4,129.09	\$419,217.22
C01683	16/12/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-1046	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV, Folio Pago: 409 (PAGO DE I		\$0.00	\$4,207.02	\$415,010.20
C01684	16/12/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-1047	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV, Folio Pago: 410 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,813.75	\$413,196.45
C01686	16/12/2020	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1049	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 412 (PAGO DE TRABA		\$0.00	\$17,759.60	\$395,436.85
C01687	16/12/2020	SERVICIOS PROFESION		T-1050	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 413 (PAGO DE		\$0.00	\$28,532.45	\$366,904.40
C01689	16/12/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-1052	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV, Folio Pago: 415 (PAGO DE I		\$0.00	\$7,187.55	\$359,716.85
C01692	16/12/2020	MODULARES PARA OFIC		T-1055	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 418 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,377.18	\$354,339.67
C01693	16/12/2020	MIGUEL PEREZ ALVARE		T-1056	GP MIGUEL PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 419 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA		\$0.00	\$735.00	\$353,604.67
C01694	16/12/2020	MIGUEL PEREZ ALVARE		T-1057	GP MIGUEL PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 420 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA		\$0.00	\$2,220.00	\$351,384.67
C01695	16/12/2020	MIGUEL PEREZ ALVARE		T-1058	GP MIGUEL PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 421 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA		\$0.00	\$45.00	\$351,339.67
C01697	16/12/2020	SISTEMAS AVANZADOS		T-1060	DISCO DURO INTERNO (PAGO DE COMPRA DE DE DISCO DURO INTERNO PA		\$0.00	\$733.85	\$350,605.82
D02165	16/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE PROCURADURIA)		\$145.01	\$0.00	\$350,750.83
D02166	16/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERREF		\$26.42	\$0.00	\$350,777.25
C01698	17/12/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-1061	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 423 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$8,921.56	\$341,855.69
C01699	17/12/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-1062	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 424 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$15,962.76	\$325,892.93



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-04)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/ene./2021
hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C01700	17/12/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-1063	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 425 (PAGO DE MATERIAL DE LIM	\$0.00	\$2,706.28		\$323,186.65	
C01704	18/12/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1067	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV., Folio Pago: 429 (PAGO DE PAF	\$0.00	\$8,825.42		\$314,361.23	
C01705	18/12/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1068	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV., Folio Pago: 430 (PAGO DE PAF	\$0.00	\$5,390.18		\$308,971.05	
C01706	18/12/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1069	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV., Folio Pago: 431 (PAGO DE PAF	\$0.00	\$30,631.73		\$278,339.32	
C01707	18/12/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1070	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV., Folio Pago: 432 (PAGO DE PAF	\$0.00	\$3,036.20		\$275,303.12	
C01708	18/12/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1071	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV., Folio Pago: 433 (PAGO DE AR(	\$0.00	\$6,817.06		\$268,486.06	
C01710	18/12/2020	SERVICIOS PROFESION		T-1073	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 (PAGO DE	\$0.00	\$9,103.75		\$259,382.31	
C01711	18/12/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-1074	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 436 (PAGO DE MATERIAL DE LIM	\$0.00	\$9,133.26		\$250,249.05	
C01712	18/12/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-1075	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 437 (PAGO DE MATERIAL DE LIM	\$0.00	\$4,078.56		\$246,170.49	
C01713	18/12/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-1076	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 438 (PAGO DE MATERIAL DE LIM	\$0.00	\$6,893.88		\$239,276.61	
C01720	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1083	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEN	\$0.00	\$16,530.13		\$222,746.48	
C01722	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1085	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEN	\$0.00	\$7,747.47		\$214,999.01	
C01725	18/12/2020	COMERCIALIZADORA Y		T-1088	RECARGA DE EXTINTORES (PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE OFICIN/	\$0.00	\$4,770.50		\$210,228.51	
C01726	18/12/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-1089	REGULADOR (PAGO DE COMPRA DE REGULADOR PARA DIRECCION GENERA	\$0.00	\$369.01		\$209,859.50	
C01727	18/12/2020	OSCAR NEIMER DE LA G		T-1090	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D	\$0.00	\$3,269.99		\$206,589.51	
C01730	18/12/2020	IMPULSORA FERRETER.		T-1093	MATERIAL DE PINTURA (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DE GI	\$0.00	\$11,168.60		\$195,420.91	
C01731	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1094	MEDICAMENTOS Y MATERIAL QUIRURGICO (PAGO DE MEDICAMENTOS Y MA	\$0.00	\$1,236.22		\$194,184.69	
C01732	18/12/2020	COMERCIALIZADORA Y		T-1095	CALENTADOR DE AGUA (PAGO DE COMPRA DE CALENTADOR DE AGUA DE C	\$0.00	\$5,858.00		\$188,326.69	
C01733	18/12/2020	JUAN JOSE GUADALUPE		T-1096	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D	\$0.00	\$45,919.99		\$142,406.70	
D02167	18/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,490.30	\$0.00		\$143,897.00	
D02168	18/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_DIRECCION GENERAL)	\$2,743.00	\$0.00		\$146,640.00	
D02172	18/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	\$6,698.94	\$0.00		\$153,338.94	
I02257	18/12/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE CONSULTAS (INGRESOS DEL CENTRO DE	\$7,415.00	\$0.00		\$160,753.94	
I02258	18/12/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE EVALUACIONES DE PSICOLOGIA (INGRES	\$300.00	\$0.00		\$161,053.94	
I02259	18/12/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO (ING	\$7,700.00	\$0.00		\$168,753.94	
I02260	18/12/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE TERAPIAS (INGRESOS DEL CENTRO DE R	\$640.00	\$0.00		\$169,393.94	
I02265	18/12/2020				INGRESOS DEL CRI POR PAGO DE TERAPIAS (INGRESOS DEL CENTRO DE R	\$8,825.00	\$0.00		\$178,218.94	
D02171	29/12/2020				DEPOSITO POR DEVOLUCION COMPRA LAPTOP (DEPOSITO POR DEVOLUCI	\$10,489.50	\$0.00		\$188,708.44	
D02223	30/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CAMEM)	\$687.95	\$0.00		\$189,396.39	
D02228	30/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CAMEM)	\$6,484.76	\$0.00		\$195,881.15	
D02169	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$504.60		\$195,376.55	
D02170	31/12/2020				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)	\$61.37	\$0.00		\$195,437.92	
I02261	31/12/2020				INGRESOS DE LA ESTETICA DIF TAMPICO (INGRESOS DE LA ESTETICA DIF T	\$4,630.00	\$0.00		\$200,067.92	
D02224	31/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR)	\$2,696.80	\$0.00		\$202,764.72	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2021
01:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
D02225	31/12/2020					DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)	\$3,382.40	\$0.00	\$206,147.12
Total :							740,071.56	549,007.08	206,147.12

A7



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

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aida Feres Schubert
SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0188042104	072 813 00188042104 9	\$169,810.55	\$125,410.64
TOTAL			\$169,810.55	\$125,410.64

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 169,810.55
+ Total de depósitos	\$ 148,610.02
- Total de retiros	\$ 192,847.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 140.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 125,410.64
Saldo disponible al día*	\$ 125,410.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 141,412.54
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

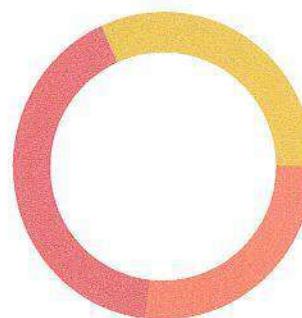
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 90.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$169,810.55)



DEPÓSITOS	\$148,610.02
RETIROS	\$192,847.53
COMISIONES	\$140.00
OTROS CARGOS	\$22.40
SALDO FINAL	\$125,410.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			169,810.55
02-DIC-20	DEFECTIVO	800.00		170,610.55

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0003744		868.32	169,742.23
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,200.00		172,942.23
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,600.00		177,542.23
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		178,342.23
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		179,142.23
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		179,942.23
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	500.00		180,442.23
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		181,242.23
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,200.00		184,442.23
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	2,300.00		186,742.23
09-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	500.00		187,242.23
09-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	5,000.00		192,242.23
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		193,042.23
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	2,300.00		195,342.23
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		196,142.23
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,600.00		200,742.23
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	2,300.00		203,042.23
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	500.00		203,542.23
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	700.00		204,242.23
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		205,042.23
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	2,200.00		207,242.23
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		208,242.23
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	700.00		208,942.23
12-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		212,142.23
12-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		215,342.23
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,200.00		218,542.23
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,200.00		221,742.23
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,200.00		224,942.23
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	2,300.00		227,242.23
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012839004450226301, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLAMI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico velatorio CVE RASTREO: 8846APR1202012141149822662 RFC: PLA880118BY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:44		8,534.48	218,707.75
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001038		5.00	218,702.75
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001038		0.80	218,701.95
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		221,901.95
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0003746 TME840315 KT6		549.00	221,352.95
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	2,300.00		223,652.95
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		224,452.95
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,300.00		228,752.95
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0003747		1,200.00	227,552.95
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0003745		413.00	227,139.95
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0003748		1,200.00	225,939.95
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 COMPRA DE ATAUD METALICO	3,100.00		229,039.95
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 COMPRA DE ATAUD METALICO	3,100.00		232,139.95
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224ESA		63,036.90	169,103.05
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224ESA		45,121.50	123,981.55
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580644600006430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR NEMER DE LA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4162 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152726103 RFC: NEG0710113860 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:28		3,910.01	120,071.54
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001048		5.00	120,066.54
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001048		0.80	120,065.74
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700049109997, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f15523 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152742470 RFC: SSL110603TV7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:21		410.83	119,654.91
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001053		5.00	119,649.91
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001053		0.80	119,649.11
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615012874 fs1097 AL R.F.C. MOF8804193V8		2,088.00	117,561.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001059 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0546308806 f451 AL R.F.C. PEAMS90107TW1		195.00	117,366.11
17-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,100.00		120,466.11
17-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,600.00		125,066.11
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f887 CVE RASTREO: 8846APR2202012171153966129 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:58:21		3,955.60	121,110.51
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001064		5.00	121,105.51
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001064		0.80	121,104.71
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		121,904.71
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		122,704.71
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040055338134, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2151 CVE RASTREO: 8846APR220201218115467897 RFC: AISAS11101NN7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:52:57		1,031.26	121,673.45
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001066		5.00	121,668.45
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001066		0.80	121,667.65
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f325707 CVE RASTREO: 8846APR1202012181154733430 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:12:14		3,554.02	118,113.63
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001072		5.00	118,108.63
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001072		0.80	118,107.83
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f915 CVE RASTREO: 8846APR1202012181154760063 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:27:54		5,112.12	112,995.71
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001077		5.00	112,990.71
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001077		0.80	112,989.91
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f18874 18890 CVE RASTREO: 8846APR1202012181154800555 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:51:50		20,856.70	92,133.21
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001084		5.00	92,128.21
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001084		0.80	92,127.41
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f19044 CVE RASTREO: 8846APR1202012181154828062 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:05:14		23,850.79	68,276.62
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001086		5.00	68,271.62
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001086		0.80	68,270.82
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002668082674199909, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE ALBERTO ROBLES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1539 CVE RASTREO: 8846APR2202012181154833863 RFC: ROGJ6109177F2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:07:32		6,960.00	61,310.82
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001087		5.00	61,305.82
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001087		0.80	61,305.02
21-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	5,000.00		66,305.02
21-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		67,105.02
21-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,300.00		71,405.02
21-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,200.00		74,605.02
21-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		77,805.02
22-DIC-20	2020122240044B36K0000023212831 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:38:05 DEL CLIENTE FUNERARIA JARDIN MADERO SA DE DE LA CLABE 044813040061274444 CON RFC ND CONCEPTO: pago de cremacion REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020122240044B36K0000023212831	3,200.00		81,005.02
23-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		84,205.02
24-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,000.00		87,205.02
24-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,600.00		91,805.02
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		92,605.02
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		93,405.02
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,600.00		98,005.02
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		98,805.02
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	2,300.00		101,105.02
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	5,000.00		106,105.02
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,600.00		110,705.02
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		111,505.02

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		112,305.02
28-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		115,505.02
29-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,600.00		120,105.02
29-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	800.00		120,905.02
30-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	1,410.02		122,315.04
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1032355841 pago de cremacion	3,200.00		125,515.04
31-DIC-20	COM.CHO.EXPED. LIQ 2020-12-31		90.00	125,425.04
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		14.40	125,410.64

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 246,065.71
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,605,939.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Usu: VICTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Fecha y
hora de Impresión
12/ene./2021
01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02									
02223	02/12/2020				BANORTE 0188-04210-4	\$168,942.23	\$148,610.02	\$192,141.61	\$125,410.64
02224	04/12/2020				IR:1694, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2512 IR Folio: 1694)		\$800.00	\$0.00	\$169,742.23
02225	07/12/2020				IR:1695, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2517 IR Folio: 1695)		\$3,200.00	\$0.00	\$172,942.23
02226	07/12/2020				IR:1696, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2525 IR Folio: 1696)		\$4,600.00	\$0.00	\$177,542.23
02227	07/12/2020				IR:1697, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2519 IR Folio: 1697)		\$800.00	\$0.00	\$178,342.23
02228	07/12/2020				IR:1698, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2522 IR Folio: 1698)		\$800.00	\$0.00	\$179,142.23
02229	07/12/2020				IR:1699, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2524 IR Folio: 1699)		\$800.00	\$0.00	\$179,942.23
02230	07/12/2020				IR:1700, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2526 IR Folio: 1700)		\$500.00	\$0.00	\$180,442.23
02231	08/12/2020				IR:1701, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2528 IR Folio: 1701)		\$800.00	\$0.00	\$181,242.23
02232	08/12/2020				IR:1702, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2532 IR Folio: 1702)		\$3,200.00	\$0.00	\$184,442.23
02233	09/12/2020				IR:1703, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2531 IR Folio: 1703)		\$2,300.00	\$0.00	\$186,742.23
02234	09/12/2020				IR:1704, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2534 IR Folio: 1704)		\$500.00	\$0.00	\$187,242.23
02235	10/12/2020				IR:1705, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2533 IR Folio: 1705)		\$5,000.00	\$0.00	\$192,242.23
02236	10/12/2020				IR:1706, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2538 IR Folio: 1706)		\$800.00	\$0.00	\$193,042.23
02237	10/12/2020				IR:1707, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2537 IR Folio: 1707)		\$2,300.00	\$0.00	\$195,342.23
02238	10/12/2020				IR:1708, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2539 IR Folio: 1708)		\$800.00	\$0.00	\$196,142.23
02239	10/12/2020				IR:1709, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2540 IR Folio: 1709)		\$4,600.00	\$0.00	\$200,742.23
02240	11/12/2020				IR:1710, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2541 IR Folio: 1710)		\$2,300.00	\$0.00	\$203,042.23
02241	11/12/2020				IR:1711, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2545 IR Folio: 1711)		\$500.00	\$0.00	\$203,542.23
02242	11/12/2020				IR:1712, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2544 IR Folio: 1712)		\$800.00	\$0.00	\$204,342.23
02243	11/12/2020				IR:1713, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2537 IR Folio: 1713)		\$700.00	\$0.00	\$205,042.23
02244	11/12/2020				IR:1714, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2542 IR Folio: 1714)		\$2,200.00	\$0.00	\$207,242.23
02245	11/12/2020				IR:1715, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2543 IR Folio: 1715)		\$800.00	\$0.00	\$208,042.23
02246	11/12/2020				IR:1716, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2543 IR Folio: 1716)		\$200.00	\$0.00	\$208,242.23
02247	12/12/2020				IR:1717, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2541 IR Folio: 1717)		\$700.00	\$0.00	\$208,942.23
02248	12/12/2020				IR:1718, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2548 IR Folio: 1718)		\$3,200.00	\$0.00	\$212,142.23
C01633	14/12/2020	EDHEN KARYNA GARCIA	3745		REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_VELATORIO CRE		\$3,200.00	\$0.00	\$215,342.23
C01634	14/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO	3746		SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE VELATORIO CF		\$0.00	\$413.00	\$214,929.23
C01635	14/12/2020	BEATRIZ EULALIA GARC	3747		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$549.00	\$214,380.23
C01636	14/12/2020	BEATRIZ EULALIA GARC	3748		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE I		\$0.00	\$1,200.00	\$213,180.23
C01672	14/12/2020	PLAMI, S.A. DE C.V.	T-1038		PLASTICO FILM PARA TRASLADO DE CUENRPOS (PAGO DE COMPRA DE PL		\$0.00	\$1,200.00	\$211,980.23
							\$0.00	\$8,534.48	\$203,445.75



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usc: VICTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/ene./2021
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I02249	14/12/2020				IR:1720, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2547 IR Folio: 1720)		\$3,200.00	\$0.00
I02250	14/12/2020				IR:1721, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2550 IR Folio: 1721)		\$3,200.00	\$0.00
I02251	14/12/2020				IR:1722, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2551 IR Folio: 1722)		\$3,200.00	\$0.00
I02252	14/12/2020				IR:1723, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2554 IR Folio: 1723)		\$2,300.00	\$0.00
I02266	14/12/2020				IR:1728, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2558 IR Folio: 1728)		\$3,200.00	\$0.00
I02253	15/12/2020				IR:1724, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2554 IR Folio: 1724)		\$2,300.00	\$0.00
I02254	15/12/2020				IR:1725, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2555 IR Folio: 1725)		\$800.00	\$0.00
I02255	15/12/2020				IR:1726, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2556 IR Folio: 1726)		\$3,100.00	\$0.00
I02256	15/12/2020				IR:1727, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2556 IR Folio: 1727)		\$1,200.00	\$0.00
C01680	16/12/2020	JEBLA S.A. DE C.V.		T-1043	GP JEBLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		\$0.00	\$63,036.90
C01681	16/12/2020	JEBLA S.A. DE C.V.		T-1044	GP JEBLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		\$0.00	\$45,121.50
C01685	16/12/2020	OSCAR NEMER DE LA G		T-1048	GP OSCAR NEMER DE LA GARZA, Folio Pago: 411 (PAGO DE MANTENIMIENTC		\$0.00	\$3,910.01
C01690	16/12/2020	SUMINISTROS Y SERVIC		T-1053	GP SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV, Folio Pago: 416 (PAGO DE		\$0.00	\$410.83
C01691	16/12/2020	MODULARES PARA OFIC		T-1054	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 417 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$2,088.00
C01696	16/12/2020	MIGUEL PEREZ ALVARE		T-1059	GP MIGUEL PEREZ ALVAREZ, Folio Pago: 422 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA		\$0.00	\$195.00
I02267	16/12/2020				IR:1729, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2561 IR Folio: 1729)		\$3,100.00	\$0.00
I02268	16/12/2020				IR:1730, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2562 IR Folio: 1730)		\$3,100.00	\$0.00
C01701	17/12/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-1064	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 426 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$3,955.60
I02269	17/12/2020				IR:1731, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2564 IR Folio: 1731)		\$3,100.00	\$0.00
I02270	17/12/2020				IR:1732, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2565 IR Folio: 1732)		\$4,600.00	\$0.00
C01703	18/12/2020	MARIA DE LOS ANGELES		T-1066	GP MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA, Folio Pago: 428 (PAGO DE MAN		\$0.00	\$1,031.26
C01709	18/12/2020	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1072	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV., Folio Pago: 434 (PAGO DE PAF		\$0.00	\$3,554.02
C01714	18/12/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-1077	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 439 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$5,112.12
C01721	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1084	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDA		\$0.00	\$20,856.70
C01723	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1086	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAI		\$0.00	\$23,850.79
C01724	18/12/2020	JORGE ALBERTO ROBLI		T-1087	30 URNAS DE MADERA (PAGO DE COMPRA DE URNAS ECONOMICAS DE MAI		\$0.00	\$6,960.00
I02271	18/12/2020				IR:1733, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2566 IR Folio: 1733)		\$800.00	\$0.00
I02272	18/12/2020				IR:1734, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2567 IR Folio: 1734)		\$800.00	\$0.00
I02273	21/12/2020				IR:1735, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2568 IR Folio: 1735)		\$5,000.00	\$0.00
I02274	21/12/2020				IR:1736, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2569 IR Folio: 1736)		\$800.00	\$0.00
I02275	21/12/2020				IR:1737, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2570 IR Folio: 1737)		\$3,100.00	\$0.00
I02276	21/12/2020				IR:1738, (ABONOA A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2570 IR Folio: 1738)		\$1,200.00	\$0.00
I02277	21/12/2020				IR:1739, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2575 IR Folio: 1739)		\$3,200.00	\$0.00
I02278	21/12/2020				IR:1740, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2576 IR Folio: 1740)		\$3,200.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usu: VICTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/ene./2021
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I02279	22/12/2020				IR:1741, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2578 IR Folio: 1741)		\$3,200.00	\$0.00	\$81,063.02
I02280	23/12/2020				IR:1742, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2581 IR Folio: 1742)		\$3,200.00	\$0.00	\$84,263.02
I02281	24/12/2020				IR:1743, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2579 IR Folio: 1743)		\$3,000.00	\$0.00	\$87,263.02
I02282	24/12/2020				IR:1744, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2580 IR Folio: 1744)		\$4,600.00	\$0.00	\$91,863.02
I02283	28/12/2020				IR:1745, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2582 IR Folio: 1745)		\$800.00	\$0.00	\$92,663.02
I02284	28/12/2020				IR:1746, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2583 IR Folio: 1746)		\$800.00	\$0.00	\$93,463.02
I02285	28/12/2020				IR:1747, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2584 IR Folio: 1747)		\$4,600.00	\$0.00	\$98,063.02
I02286	28/12/2020				IR:1748, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2585 IR Folio: 1748)		\$800.00	\$0.00	\$98,863.02
I02287	28/12/2020				IR:1749, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2588 IR Folio: 1749)		\$2,300.00	\$0.00	\$101,163.02
I02288	28/12/2020				IR:1750, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2593 IR Folio: 1750)		\$5,000.00	\$0.00	\$106,163.02
I02289	28/12/2020				IR:1751, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2592 IR Folio: 1751)		\$4,600.00	\$0.00	\$110,763.02
I02290	28/12/2020				IR:1752, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2589 IR Folio: 1752)		\$800.00	\$0.00	\$111,563.02
I02291	28/12/2020				IR:1753, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2591 IR Folio: 1753)		\$800.00	\$0.00	\$112,363.02
I02292	28/12/2020				IR:1754, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2595 IR Folio: 1754)		\$3,200.00	\$0.00	\$115,563.02
I02293	29/12/2020				IR:1755, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2597 IR Folio: 1755)		\$4,600.00	\$0.00	\$120,163.02
I02294	29/12/2020				IR:1756, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2594 IR Folio: 1756)		\$800.00	\$0.00	\$120,963.02
D02174	30/12/2020				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_VELATORIO CREMATORIO)		\$1,410.02	\$0.00	\$122,373.04
D02229	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$162.40	\$122,210.64
I02295	31/12/2020				IR:1757, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 2602 IR Folio: 1757)		\$3,200.00	\$0.00	\$125,410.64
Total :						168,942.23	148,610.02	192,141.61	125,410.64

A7



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

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMP. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

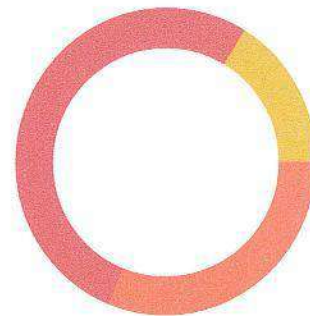
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0526263877	072 813 00526263877 3	\$144,129.28	\$66,496.22
TOTAL			\$144,129.28	\$66,496.22

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 144,129.28
+ Total de depósitos	\$ 34,935.00
- Total de retiros	\$ 112,506.58
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 53.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 66,496.22
Saldo disponible al día*	\$ 66,496.22
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 104,587.68
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$144,129.28)



DEPÓSITOS	\$34,935.00
RETIROS	\$112,506.58
COMISIONES	\$53.00
OTROS CARGOS	\$8.48
SALDO FINAL	\$66,496.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			144,129.28
01-DIC-20	DEPOSITO EFECTIVO	554.00		144,683.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-20	DEFEECTIVO	2.00		144,685.28
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0180011803 sistema dif tampico analisis AL R.F.C. LLC890327GD6		1,249.00	143,436.28
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0180011803 sistema dif tampico analisis AL R.F.C. LLC890327GD6		486.00	142,950.28
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0001358		1,100.00	141,850.28
07-DIC-20	DEFEECTIVO	89.00		141,939.28
08-DIC-20	DEFEECTIVO	8,900.00		150,839.28
08-DIC-20	DEFEECTIVO	1,500.00		152,339.28
14-DIC-20	DEFEECTIVO	7,365.00		159,704.28
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202012161152736409 RFC: CHC9001128T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:04:24		14,289.60	145,414.68
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001051		5.00	145,409.68
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001051		0.80	145,408.88
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR1202012181154763117 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:29:56		10,126.69	135,282.19
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001078		5.00	135,277.19
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001078		0.80	135,276.39
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APR2202012181154771782 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:35:05		4,357.39	130,919.00
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001079		5.00	130,914.00
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001079		0.80	130,913.20
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f18962 CVE RASTREO: 8846APR1202012181154778727 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:39:26		63,692.68	67,220.52
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001080		5.00	67,215.52
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001080		0.80	67,214.72
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f18966 CVE RASTREO: 8846APR1202012181154782268 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:41:17		8,066.42	59,148.30
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001081		5.00	59,143.30
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001081		0.80	59,142.50
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f19036 CVE RASTREO: 8846APR2202012181154787625 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:44:13		1,100.00	58,042.50
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001082		5.00	58,037.50
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001082		0.80	58,036.70
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127308013418563620, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ARLENE LOPEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico auxiliar auditivo CVE RASTREO: 8846APR1202012181154860701 RFC: LOMA870715E89 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:19:43		8,038.80	49,997.90
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001091		5.00	49,992.90
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001091		0.80	49,992.10
31-DIC-20	DEFEECTIVO	16,525.00		66,517.10
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		18.00	66,499.10
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		2.88	66,496.22

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

DICIEMBRE de 2020

Excedentes de depósitos

\$ 246,065.71

Tipo de Cambio

\$ 19.9487

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$ 4,605,939.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2021
01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-01-03										
D02088	01/12/2020				BANORTE 0526-26387-7	\$34,935.00	\$112,568.06	\$144,129.28	\$66,496.22	
D02088	01/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GESTION SOCIAL)	\$554.00	\$0.00		\$144,683.28	
C01627	04/12/2020	ANA LAURA SANCHEZ G		1358	DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GESTION SOCIAL)	\$2.00	\$0.00		\$144,685.28	
C01641	04/12/2020	LABORATORIO LISTER (		T-1007	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR PARA APOYO DE PA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$143,585.28	
C01642	04/12/2020	LABORATORIO LISTER (		T-1008	APOYO DE ANALISIS CLINICOS (PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS DE	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$142,336.28	
D02107	07/12/2020				APOYO DE ANALISIS CLINICOS (PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS DE	\$0.00	\$486.00		\$141,850.28	
I02203	08/12/2020				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GESTION SOCIAL)	\$89.00	\$0.00		\$141,939.28	
I02204	08/12/2020				INGRESOS DE LA TIENDITA DIF (INGRESOS DE LA TIENDITA DIF)	\$8,900.00	\$0.00		\$150,839.28	
I02263	14/12/2020				SERVICIO DE AMBULANCIA DE TRASLADO SIMPLE (INGRESOS POR SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00		\$152,339.28	
C01688	16/12/2020	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1051	INGRESOS DE LA TIENDITA DIF (INGRESOS DE LA TIENDITA DIF)	\$7,365.00	\$0.00		\$159,704.28	
C01715	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1078	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 414 (PAGO DE APOYOS	\$0.00	\$14,289.60		\$145,414.68	
C01716	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1079	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 440 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENT	\$0.00	\$10,126.69		\$135,287.99	
C01717	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1080	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENT	\$0.00	\$4,357.39		\$130,930.60	
C01718	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1081	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DE APOYOS DE APARATOS I	\$0.00	\$63,692.68		\$67,237.92	
C01719	18/12/2020	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1082	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 (PAGO DE APOYOS DE APARATOS I	\$0.00	\$8,066.42		\$59,171.50	
C01728	18/12/2020	ARLENE LOPEZ MONTE:		T-1091	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTC	\$0.00	\$1,100.00		\$58,071.50	
I02264	31/12/2020				APOYO DE APARATO AUDITIVO (PAGO DE APOYO DE APARATOS AUDITIVOS	\$0.00	\$8,038.80		\$50,032.70	
D02230	31/12/2020				INGRESOS DE LA TIENDITA DIF (INGRESOS DE LA TIENDITA DIF)	\$16,525.00	\$0.00		\$66,557.70	
					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$61.48		\$66,496.22	
Total :							144,129.28	34,935.00	112,568.06	66,496.22

A7



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

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



PARQUE BICENTENARIO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON Y CARRANZA SN
CENTRO
VICTORIA TAMP. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

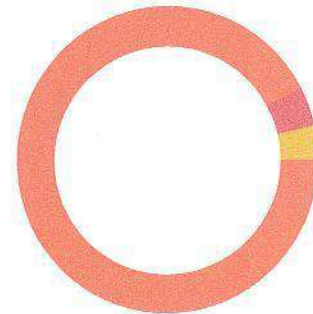
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0817728506	072 813 00817728506 9	\$124,844.57	\$124,005.13
TOTAL			\$124,844.57	\$124,005.13

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 124,844.57
+ Total de depósitos	\$ 4,800.00
- Total de retiros	\$ 5,657.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 23.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 124,005.13
Saldo disponible al día*	\$ 124,005.13
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 124,995.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 23.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 23.68
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$124,844.57)



DEPÓSITOS	\$4,800.00
RETIROS	\$5,657.32
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$124,005.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			124,844.57

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-20	DE:EFECTIVO	1,430.00		126,274.57
14-DIC-20	DE:EFECTIVO	1,670.00		127,944.57
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF: JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1894 CVE RASTREO: 8846APR202012171153969727 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:00:42		5,657.32	122,287.25
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001065		5.00	122,282.25
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001065		0.80	122,281.45
18-DIC-20	DE:EFECTIVO	1,700.00		123,981.45
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	23.68		124,005.13

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 246,065.71
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,605,939.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2021
01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-04													
I02202	07/12/2020				BANORTE 0817-72850-6		\$124,844.57		\$4,823.68		\$5,663.12	\$124,005.13	
					INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR SERVICIOS DE SANITARIOS (IN				\$1,430.00		\$0.00	\$126,274.57	
I02221	14/12/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DE				\$1,670.00		\$0.00	\$127,944.57	
C01702	17/12/2020	JULIANA MORALES GUZ		T-1065	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 427 (PAGO DE MATERIAL DE LIM				\$0.00		\$5,657.32	\$122,287.25	
I02262	18/12/2020				INGRESOS DE LOS SANITARIOS PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DEL CARF				\$1,700.00		\$0.00	\$123,987.25	
D02231	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00		\$5.80	\$123,981.45	
D02232	31/12/2020				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)				\$23.68		\$0.00	\$124,005.13	
Total :								124,844.57	4,823.68	5,663.12		124,005.13	

A7



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

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMP. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1017149917	072 813 01017149917 9	\$6,330,127.76	\$5,065,731.73
TOTAL			\$6,330,127.76	\$5,065,731.73

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,330,127.76
+ Total de depósitos	\$ 4,001,887.00
- Total de retiros	\$ 5,267,681.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,593.15
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 168.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 26.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,065,731.73
Saldo disponible al día*	\$ 5,065,731.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,607,518.44
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,593.15
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,593.15

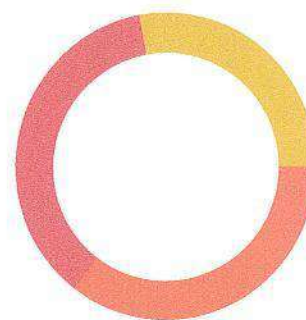
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,330,127.76)



DEPÓSITOS	\$4,001,887.00
RETIROS	\$5,267,681.30
COMISIONES	\$168.00
OTROS CARGOS	\$26.88
SALDO FINAL	\$5,065,731.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			6,330,127.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		400,000.00	5,930,127.76
02-DIC-20	PAGO REFERENCIADO 517144033720 Impuesto Deposito Referenciado		401,554.00	5,528,573.76
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003471 DE LA CUENTA 1056510123 1A PARTE SUBSIDIO MES DICIEMBRE F160	1,767,940.00		7,296,513.76
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003468 DE LA CUENTA 0663012523 DEVOLUCION DE ISR MES MAYO F163	174,682.00		7,471,195.76
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000129 DEPOSITO A CTA. 1080209730 RFC PACM550519G56		13,522.02	7,457,673.74
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico pago casa hogar casa CVE RASTREO: 8846APR1202012041141093076 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:56		20,402.00	7,437,271.74
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001012		5.00	7,437,266.74
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001012		0.80	7,437,265.94
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391196, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SISTEMA DIF TAMPICO QUINCENA 22 CVE RASTREO: 8846APR2202012071143276687 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:33		83,033.68	7,354,232.26
07-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001013		5.00	7,354,227.26
07-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001013		0.80	7,354,226.46
09-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003589 DE LA CUENTA 1056510123 2a PARTE SUBSIDIO MES DICIEMBRE	1,767,940.00		9,122,166.46
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico cecudi CVE RASTREO: 8846APR1202012091144918207 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:11		7,792.00	9,114,374.46
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001016		5.00	9,114,369.46
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001016		0.80	9,114,368.66
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813555057224619, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR HUGO CASANOVA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR220201211147455673 RFC: CAAV740727G73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:16:29		11,588.00	9,102,780.66
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001020		5.00	9,102,775.66
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001020		0.80	9,102,774.86
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813065037977841, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE DANIEL RIVAS VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR220201211147468914 RFC: RIVD910306R42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:22:17		6,102.60	9,096,672.26
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001021		5.00	9,096,667.26
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001021		0.80	9,096,666.46
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064929161546, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLAUDIA VARELI MONTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR120201211147482020 RFC: MOMC851030 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:27:55		4,277.76	9,092,388.70
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001022		5.00	9,092,383.70
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001022		0.80	9,092,382.90
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813567082100411, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE AGUILAR HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR120201211147484887 RFC: AUHG4610301P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:30		2,582.42	9,089,800.48
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001023		5.00	9,089,795.48
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001023		0.80	9,089,794.68
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605864818980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIO DOMINGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR120201211147488494 RFC: D0CM690205PR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:16		3,912.37	9,085,882.31
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001024		5.00	9,085,877.31
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001024		0.80	9,085,876.51
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605911981605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MAYORGA CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR220201211147496892 RFC: MACC701103B96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:34:24		3,912.37	9,081,964.14
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001025		5.00	9,081,959.14
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001025		0.80	9,081,958.34

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313524011074 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUANA BRIGITTE AGUAYO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da parte aguinaldo 2020 CVE RASTREO: 8846APR120201211147503240 RFC: AUMJ8101078KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:44		5,446.57	9,076,511.77
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001026		5.00	9,076,506.77
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001026		0.80	9,076,505.97
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813606021232463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MARTINEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR120201211147511828 RFC: MAOC720414RYA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:40:07		6,804.80	9,069,701.17
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001027		5.00	9,069,696.17
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001027		0.80	9,069,695.37
11-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,695,399.18	7,374,296.19
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813555057224619, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR HUGO CASANOVA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena de diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202012141149785803 RFC: CAAV740727G73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:24		7,591.02	7,366,705.17
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001030		5.00	7,366,700.17
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001030		0.80	7,366,699.37
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813065037977841, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE DANIEL RIVAS VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena de diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202012141149792418 RFC: RIVD910306R42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:34:08		4,000.89	7,362,698.48
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001031		5.00	7,362,693.48
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001031		0.80	7,362,692.68
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064929161546, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLAUDIA VARELI MONTYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena de diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202012141149798632 RFC: MOMC851030 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:37:17		2,833.36	7,359,859.32
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001032		5.00	7,359,854.32
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001032		0.80	7,359,853.52
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813567082100411, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE AGUILAR HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena de diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202012141149801798 RFC: AUHG4610301P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:59		1,762.98	7,358,090.54
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001033		5.00	7,358,085.54
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001033		0.80	7,358,084.74
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605864818980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIO DOMINGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena de diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202012141149804615 RFC: DOCM690205PR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:40:26		2,927.12	7,355,157.62
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001034		5.00	7,355,152.62
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001034		0.80	7,355,151.82
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605911981605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MAYORGA CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena de diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202012141149810462 RFC: MACC701103B96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:15		2,629.05	7,352,522.77
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001035		5.00	7,352,517.77
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001035		0.80	7,352,516.97
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313524011074 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUANA BRIGITTE AGUAYO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena de diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202012141149815572 RFC: AUMJ8101078KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:43		3,389.27	7,349,127.70
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001036		5.00	7,349,122.70
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001036		0.80	7,349,121.90
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813606021232463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MARTINEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1a quincena de diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202012141149817991 RFC: MAOC720414RYA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:10		2,469.18	7,346,652.72
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001037		5.00	7,346,647.72
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001037		0.80	7,346,646.92
14-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,061,389.49	6,285,257.43
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		200,000.00	6,085,257.43

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391196, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico quincena 23 CVE RASTREO: 8846APR2202012151151388342 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:25		81,728.36	6,003,529.07
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		5.00	6,003,524.07
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		0.80	6,003,523.27
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003639 DE LA CUENTA 0663012523 COMPLEMENTO SUBS OCTY NOV	291,325.00		6,294,848.27
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846APR1202012181154870208 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:24:32		71,175.00	6,223,673.27
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001092		5.00	6,223,668.27
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001092		0.80	6,223,667.47
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391196, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico quincena 24 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202012291163309284 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:28		81,728.36	6,141,939.11
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001097		5.00	6,141,934.11
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001097		0.80	6,141,933.31
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813555057224619, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR HUGO CASANOVA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de diciembre 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012291163311367 RFC: CAAV740727G73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:21		7,591.02	6,134,342.29
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		5.00	6,134,337.29
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		0.80	6,134,336.49
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813065037977841, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE DANIEL RIVAS VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de diciembre 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012291163312941 RFC: RIVD910306R42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:58:44		4,000.89	6,130,335.60
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001099		5.00	6,130,330.60
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001099		0.80	6,130,329.80
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813064929161546, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLAUDIA VARELI MONTTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de diciembre 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012291163317994 RFC: MOMC851030 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:02:21		2,833.36	6,127,496.44
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001100		5.00	6,127,491.44
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001100		0.80	6,127,490.64
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813567082100411, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE AGUILAR HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de diciembre 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012291163321851 RFC: AUHG4610301P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:04:42		1,762.98	6,125,727.66
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001101		5.00	6,125,722.66
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001101		0.80	6,125,721.86
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605864818980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIO DOMINGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de diciembre 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012291163323615 RFC: DOCM690205PR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:06:05		2,458.40	6,123,263.46
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001102		5.00	6,123,258.46
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001102		0.80	6,123,257.66
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813605911981605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MAYORGA CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de diciembre 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012291163325622 RFC: MACC701103B96 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:07:27		2,629.05	6,120,628.61
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001103		5.00	6,120,623.61
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001103		0.80	6,120,622.81
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313524011074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUANA BRIGITTE AGUAYO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de diciembre 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012291163327468 RFC: AUUMJ8101078KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:47		3,389.27	6,117,233.54
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001104		5.00	6,117,228.54
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001104		0.80	6,117,227.74

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813606021232463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS MARTINEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 2da quincena de diciembre 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012291163329289 RFC: MAOC720414RYA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:10:12		2,469.18	6,114,758.56
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		5.00	6,114,753.56
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		0.80	6,114,752.76
29-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,050,593.30	5,064,159.46
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	1,593.15		5,065,752.61
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		18.00	5,065,734.61
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		2.88	5,065,731.73

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 246,065.71
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,605,939.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. ...

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE TAMPICO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2021
01:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-05									
C01637	01/12/2020	SISTEMA PARA EL DES/			BANORTE 1017-14991-7	\$6,316,605.74	\$4,003,480.15	\$5,254,354.16	\$5,065,731.73
C01638	02/12/2020	SERVICIO DE ADMINISTRATI			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$400,000.00	\$5,916,605.74
I02198	03/12/2020			T-1004	IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)		\$0.00	\$401,554.00	\$5,515,051.74
I02199	03/12/2020				IR:1690, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,767,940.00	\$0.00	\$7,282,991.74
C01646	04/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D		T-1012	IR:1691, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDII		\$174,682.00	\$0.00	\$7,457,673.74
C01647	07/12/2020	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-1013	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ECD,		\$0.00	\$20,402.00	\$7,437,271.74
I02200	09/12/2020				DESCUENTOS POR PRESTAMOS (PAGO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS		\$0.00	\$83,033.68	\$7,354,238.06
C01650	09/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D		T-1016	IR:1692, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$1,767,940.00	\$0.00	\$9,122,178.06
C01654	11/12/2020	VICTOR HUGO CASANO'		T-1020	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CECI		\$0.00	\$7,792.00	\$9,114,386.06
C01655	11/12/2020	JOSE DANIEL RIVAS VEL		T-1021	GP Folio: 236 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$11,588.00	\$9,102,798.06
C01656	11/12/2020	CLAUDIA VARELI MONTC		T-1022	GP Folio: 237 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$6,102.60	\$9,096,695.46
C01657	11/12/2020	GUADALUPE AGUILAR F-		T-1023	GP Folio: 238 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$4,277.76	\$9,092,417.70
C01658	11/12/2020	MARIO DOMINGO CRUZ		T-1024	GP Folio: 239 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$2,582.42	\$9,089,835.28
C01659	11/12/2020	CARLOS MAYORGA CEF		T-1025	GP Folio: 240 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$3,912.37	\$9,085,922.91
C01660	11/12/2020	JUANA BRIGITTE AGUA'		T-1026	GP Folio: 241 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$3,912.37	\$9,082,010.54
C01661	11/12/2020	CARLOS MARTINEZ OCH		T-1027	GP Folio: 242 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$5,446.57	\$9,076,563.97
C01662	11/12/2020	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1028	GP Folio: 243 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$6,804.80	\$9,069,759.17
C01664	14/12/2020	VICTOR HUGO CASANO'		T-1030	GP Folio: 244 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$1,695,399.18	\$7,374,359.99
C01665	14/12/2020	JOSE DANIEL RIVAS VEL		T-1031	GP Folio: 245 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$7,591.02	\$7,366,768.97
C01666	14/12/2020	CLAUDIA VARELI MONTC		T-1032	GP Folio: 246 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$4,000.89	\$7,362,768.08
C01667	14/12/2020	GUADALUPE AGUILAR F-		T-1033	GP Folio: 247 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,833.36	\$7,359,934.72
C01668	14/12/2020	MARIO DOMINGO CRUZ		T-1034	GP Folio: 248 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$1,762.98	\$7,358,171.74
C01669	14/12/2020	CARLOS MAYORGA CEF		T-1035	GP Folio: 249 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,927.12	\$7,355,244.62
C01670	14/12/2020	JUANA BRIGITTE AGUA'		T-1036	GP Folio: 250 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,629.05	\$7,352,615.57
C01671	14/12/2020	CARLOS MARTINEZ OCH		T-1037	GP Folio: 251 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$3,389.27	\$7,349,226.30
C01673	14/12/2020	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1039	GP Folio: 252 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$2,469.18	\$7,346,757.12
C01674	15/12/2020	SISTEMA PARA EL DES/			GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		\$0.00	\$1,061,389.49	\$6,285,367.63
C01676	15/12/2020	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-1041	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$6,085,367.63
I02220	16/12/2020				DESCUENTOS POR PRESTAMOS (PAGO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS		\$0.00	\$81,728.36	\$6,003,639.27
C01729	18/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D		T-1092	IR:1693, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COI		\$291,325.00	\$0.00	\$6,294,964.27
C01734	29/12/2020	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-1097	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CEN		\$0.00	\$71,175.00	\$6,223,789.27
					DESCUENTOS POR PRESTAMOS (PAGO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS		\$0.00	\$81,728.36	\$6,142,060.91



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/ene./2021
01:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C01735	29/12/2020	VICTOR HUGO CASANO		T-1098	GP Folio: 254 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D	\$0.00	\$7,591.02			\$6,134,469.89	
C01736	29/12/2020	JOSE DANIEL RIVAS VEL		T-1099	GP Folio: 255 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D	\$0.00	\$4,000.89			\$6,130,469.00	
C01737	29/12/2020	CLAUDIA VARELI MONTC		T-1100	GP Folio: 256 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D	\$0.00	\$2,833.36			\$6,127,635.64	
C01738	29/12/2020	GUADALUPE AGUILAR H		T-1101	GP Folio: 257 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D	\$0.00	\$1,762.98			\$6,125,872.66	
C01739	29/12/2020	MARIO DOMINGO CRUZ		T-1102	GP Folio: 258 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D	\$0.00	\$2,458.40			\$6,123,414.26	
C01740	29/12/2020	CARLOS MAYORGA CEF		T-1103	GP Folio: 259 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D	\$0.00	\$2,629.05			\$6,120,785.21	
C01741	29/12/2020	JUANA BRIGITTE AGUA)		T-1104	GP Folio: 260 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D	\$0.00	\$3,389.27			\$6,117,395.94	
C01742	29/12/2020	CARLOS MARTINEZ OCF		T-1105	GP Folio: 261 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D	\$0.00	\$2,469.18			\$6,114,926.76	
C01743	29/12/2020	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1106	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D	\$0.00	\$1,050,593.30			\$5,064,333.46	
D02233	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$194.88			\$5,064,138.58	
D02234	31/12/2020				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)	\$1,593.15	\$0.00			\$5,065,731.73	
Total :								6,316,605.74	4,003,480.15	5,254,354.16	5,065,731.73



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	01/01/2020	0000891	Robles Sanchez Rocina	EDUCADORA	\$ 3,090.00			\$ 3,090.00
B	01/01/2020	0000915	Hernandez Gamez Erika Guadalupe	COCINERA	\$ 4,274.10			\$ 4,274.10
B	15/01/2020	0000863	Leandro Alvarado Roberto Carlos	ENCARGADO LOGISTICA Y EVENTOS	\$ 11,323.50			\$ 11,323.50
B	10/01/2020	0000907	Rios Nuñez Silvia Isela	COCINERA	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
B	15/01/2020	0000327	Morales Aguilar Maria Noelia	INTENDENTE	\$ 4,099.50			\$ 4,099.50
A	09/01/2020	0000965	Izaguirre Banda Maria Paula	COCINERA	\$ 4,309.20			\$ 4,309.20
A	06/01/2020	0000966	Ramirez Iduarte Dario	AYUDANTE DE COCINA	\$ 4,274.10			\$ 4,274.10
A	06/01/2020	0000967	Betancourt Hernandez Fabiola Guadalupe	TRABAJADORA SOCIAL	\$ 6,427.20			\$ 6,427.20
B	24/01/2020	0000964	Deantes Barrios Perla	COCINERA	\$ 4,309.20			\$ 4,309.20
B	30/01/2020	0000765	Carrasco Lopez Dalia	TRABAJADORA SOCIAL	\$ 6,529.20			\$ 6,529.20
B	16/01/2020	0000780	Rivera Rodriguez Sandra Monica	MODIFICADORA DE CONDUCTA	\$ 4,762.80			\$ 4,762.80
B	19/01/2020	0000934	Gonzalez Cabrera Maria Luisa	MODIFICADORA DE CONDUCTA	\$ 4,445.10			\$ 4,445.10
A	16/01/2020	0000968	Castro Gama Lorena	ENCARGADA DE LOGISTICA Y EVENTOS	\$ 13,867.80			\$ 13,867.80
A	20/01/2020	0000969	Lucio Martinez Blanca Denisse	COCINERA	\$ 4,274.10			\$ 4,274.10
A	20/01/2020	0000970	Jimenez Ramirez Liliana	MODIFICADORA DE CONDUCTA	\$ 5,721.60			\$ 5,721.60
A	23/01/2020	0000971	Jimenez Juarez Lesli Daniela	EDUCADORA	\$ 5,268.00			\$ 5,268.00
A	22/01/2020	0000972	Cardenas Garcia Paulita	INTENDENTE	\$ 5,268.00			\$ 5,268.00
A	22/01/2020	0000973	Gonzalez Garcia Lorena	INTENDENTE	\$ 4,272.10			\$ 4,272.10
B	01/02/2020	0000958	Garcia Miguel Luz Angelica	INTENDENTE	\$ 4,980.00			\$ 4,980.00
B	04/02/2020	0000690	Avila Miranda Ivonne Amairani	AUXILIAR DE GUARDERIA	\$ 4,191.60			\$ 4,191.60
B	04/02/2020	0000917	Vazquez Chavez Yolanda	EDUCADORA	\$ 4,995.30			\$ 4,995.30
A	01/02/2020	0000974	Ramirez Quintero Maria Luisa	MODIFICADORA DE CONDUCTA	\$ 5,017.20			\$ 5,017.20
B	17/02/2020	0000670	Cantu Vera Claudia Guadalupe	EDUCADORA	\$ 4,923.90			\$ 4,923.90
A	17/02/2020	0000975	Garcia Alvarado Yajaira	EDUCADORA	\$ 4,995.30			\$ 4,995.30
A	19/02/2020	0000976	Del Angel Elizalde Nahum	ENCARGADO CASAS CLUB	\$ 8,718.00			\$ 8,718.00
A	24/02/2020	0000977	Rodriguez Alvizo Patricia	EDUCADORA	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
A	24/02/2020	0000978	Vazquez Gonzalez Fabiola	COCINERA	\$ 4,309.20			\$ 4,309.20
B	17/02/2020	0000670	Cantu Vera Claudia Guadalupe	EDUCADORA	\$ 4,923.90			\$ 4,923.90
B	03/03/2020	0000920	Maldonado Guadarrama Juana	EDUCADORA	\$ 5,268.00			\$ 5,268.00
B	06/03/2020	0000849	Aceves Cabañez Rebeca Sofia	DISEÑADORA	\$ 13,867.80			\$ 13,867.80
A	10/03/2020	0000979	Molina Castellanos Mariana	DISEÑADORA	\$ 11,126.10			\$ 11,126.10
A	05/03/2020	0000980	Arguelles Castro Rosa Cristina	EDUCADORA	\$ 5,268.00			\$ 5,268.00
B	05/03/2020	0000925	Villegas Ballado Marleny	MODIFICADORA DE CONDUCTA	\$ 4,632.90			\$ 4,632.90
B	06/03/2020	0000851	Castillo Zavala Rocio	ENFERMERA	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
A	17/03/2020	0000981	Vidales Guzman Maria de los Angeles	ENFERMERA	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
A	18/03/2020	0000982	Orta Vazquez Diana Berenice	EDUCADORA	\$ 5,268.00			\$ 5,268.00
B	31/03/2020	0000969	Lucio Martinez Blanca Denisse	COCINERA	\$ 4,274.10			\$ 4,274.10
B	23/03/2020	0000377	Almanza Flores Juana Julia	TERAPISTA DE LENGUAJE	\$ 5,844.60			\$ 5,844.60
A	04/05/2020	0000983	Ruiz Blanco Lourdes Paola	DIRECCION GENERAL	\$ 11,126.10			\$ 11,126.10
A	16/06/2020	0000984	Saade Zamarripa Faride Kamel	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR	\$ 13,867.80			\$ 13,867.80
B	03/06/2020	0000593	Balderrama Ruiz Berenice Monserrat	GUARDERIA COLINAS DE SAN GERARDO	\$ 4,596.60			\$ 4,596.60



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	TOTAL
B	30/06/2020	0000890	Flores Martinez Jocelyn Irehth	CECUDI	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
B	29/06/2020	0000959	Manzano Guillen Blanca Estela	GUARDERIA SOLIDARIDAD	\$ 5,797.50			\$ 5,797.50
B	30/06/2020	0000960	Barrios Requena Gloria Elizabeth	CECUDI	\$ 5,797.50			\$ 5,797.50
B	26/06/2020	0000982	Orta Vazquez Diana Berenice	GUARDERIA MORELOS	\$ 5,268.00			\$ 5,268.00
A	01/07/2020	0000960	Barrios Requena Gloria Elizabeth	CECUDI	\$ 5,797.50			\$ 5,797.50
B	31/08/2020	0000892	Alfaro Andonie Selma Haydee	CRI	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
B	01/08/2020	0000981	Vidales Guzman Maria De Los Angeles	CECUDI	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
B	16/08/2020	0000766	Roman Flores Perla Liliana	GUADERIA COLINAS DE SAN GERARDO	\$ 4,494.30			\$ 4,494.30
B	24/08/2020	0000668	Martinez Santander Gladys Belem	GUADERIA COLINAS DE SAN GERARDO	\$ 5,646.90			\$ 5,646.90
B	31/08/2020	0000793	Lopez Azuara Dora Alejandra	CASA HOGAR	\$ 9,153.90			\$ 9,153.90
B	15/09/2020	0000814	Fraustro Flores Maria Del Socorro	DIRECCION GENERAL	\$ 18,566.70			\$ 18,566.70
A	21/09/2020	0000985	Peña Altamirano Deiza Maria	DIRECCION GENERAL	\$ 18,566.70			\$ 18,566.70
B	22/09/2020	0000885	Hernandez Casanova Anabel	CECUDI	\$ 6,218.40			\$ 6,218.40
A	16/09/2020	0000986	Rivera Leon Alejandro	CDC	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
A	05/10/2020	0000987	Saldarña Cedillo Sergio	CRI	\$ 11,126.10			\$ 11,126.10
B	15/10/2020	0000796	Barbosa Canseco Clara Edith	SUBSECCION ADMINISTRATIVA	\$ 10,544.70			\$ 10,544.70
B	22/10/2020	0000986	Rivera Leon Alejandro	CDC	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
B	26/10/2020	0000461	Palomino Castro Marthan Elvia	CRI	\$ 7,333.80			\$ 7,333.80
B	19/10/2020	0000369	Rivera Sanchez Ma. Antonia	GUADERIA COLINAS DE SAN GERARDO	\$ 4,995.30			\$ 4,995.30
A	03/11/2020	0000988	Acevedo Martinez Marisa	DIRECCION GENERAL	\$ 8,718.00			\$ 8,718.00
A	03/11/2020	0000989	Benitez Argueso Ana Carolina	GUADERIA VICENTE GUERRERO	\$ 8,718.00			\$ 8,718.00
B	17/11/2020	0000947	Ramirez Lara Carlos Omar	CASAN	\$ 6,303.00			\$ 6,303.00
TOTALES:					427,376.20			427,376.20

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
 Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa
 TAMPICO
 2018-2021
 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

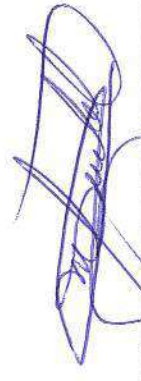
TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

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"


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASALS
 Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
FACTIBILIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

[illegible]

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (M)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
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:												

NO APLICA

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
 Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta

TAMPICO
 2018-2021
DIRECCIÓN
 C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa



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



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

NO APLICA

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
 Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa
TAMPOCO
 2018-2021
DIRECCIÓN

1/2



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre de 2020

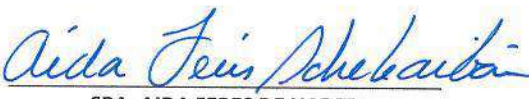


Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Marzo de 2019

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

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

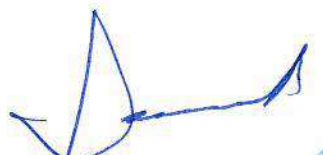
Al 31 de Diciembre de 2020



NO APLICA

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-01	1122-01-002	01/10/2015	OTRAS CUENTAS 2015	SERVICIO FUNERARIO	20,067.00	COBRO	15/11/2015
1122-01	1122-01-002	25/06/2016	ALBINO CHAVEZ IZAGUIRRE	SERVICIO FUNERARIO	2,163.00	COBRO	09/08/2016
1122-01	1122-01-002	23/07/2016	JONATHAN MARTINEZ ANGEL	SERVICIO FUNERARIO	1,052.00	COBRO	06/09/2016
1122-01	1122-01-002	31/08/2016	EFREN VILLASAN MORALES	SERVICIO FUNERARIO	1,413.00	COBRO	15/10/2016
1122-02	1122-02-0002	12/10/2016	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	SERVICIO FUNERARIO	600.00	COBRO	26/11/2016
1122-02	1122-02-0003	14/10/2016	ROMAN HERNANDEZ PEREZ	SERVICIO FUNERARIO	2,823.00	COBRO	28/11/2016
1122-02	1122-02-0004	09/11/2016	MARIA DE LA LUZ GANDARA CAMARILLO	SERVICIO FUNERARIO	1,337.00	COBRO	24/12/2016
1122-02	1122-02-0008	03/12/2016	OLGA LIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ	SERVICIO FUNERARIO	1,348.00	COBRO	17/01/2017
1122-02	1122-02-0011	13/12/2016	LUZ ADRIANA AVILA MURILLO	SERVICIO FUNERARIO	1,549.00	COBRO	27/01/2017
1122-02	1122-02-0013	18/12/2016	SILVIA CANDELARIA HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	1,337.00	COBRO	01/02/2017
1122-02	1122-02-0014	23/12/2016	JOVITA MONROY BAUTISTA	SERVICIO FUNERARIO	1,543.00	COBRO	06/02/2017
1122-02	1122-02-0015	28/12/2016	MARTHA ZARAZUA GOMEZ	SERVICIO FUNERARIO	1,336.00	COBRO	11/02/2017
1122-02	1122-02-0017	29/12/2016	RAUL DEL ANGEL CEDILLO	SERVICIO FUNERARIO	4,993.00	COBRO	12/02/2017
1122-03	1122-03-0021	09/01/2017	MARGARITA MORALES TOSCA	SERVICIO FUNERARIO	1,400.00	COBRO	23/02/2017
1122-03	1122-03-0029	12/01/2017	MARIA ANGELA TAPIA HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	1,730.00	COBRO	26/02/2017
1122-03	1122-03-0100	22/02/2017	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	1,256.00	COBRO	08/04/2017
1122-03	1122-03-0113	05/03/2017	ANA MARIA SANCHEZ MAYO	SERVICIO FUNERARIO	72.00	COBRO	19/04/2017
1122-03	1122-03-0132	16/03/2017	JOSE LUIS RUIZ TOBIAS	SERVICIO FUNERARIO	1,244.00	COBRO	30/04/2017
1122-03	1122-03-0213	15/05/2017	ROSA ELENA WEBER MORALES	SERVICIO FUNERARIO	1,306.00	COBRO	29/06/2017
1122-03	1122-03-0218	18/05/2017	JACOBO LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO FUNERARIO	1,231.00	COBRO	02/07/2017
1122-03	1122-03-0258	16/06/2017	MARTHA HERNANDEZ HERRERA	SERVICIO FUNERARIO	1,412.00	COBRO	31/07/2017
1122-03	1122-03-0300	10/07/2017	PEDRO JESUS PEREZ GARCES	SERVICIO FUNERARIO	1,231.00	COBRO	24/08/2017
1122-03	1122-03-0310	16/07/2017	JESUS FERNANDEZ BARRAZA	SERVICIO FUNERARIO	818.00	COBRO	30/08/2017
1122-03	1122-03-0378	14/08/2017	MARIA ELENA BARRERA LOPEZ	SERVICIO FUNERARIO	1,500.00	COBRO	28/09/2017



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-03	1122-03-0394	30/08/2017	MARTINA ELENA PEREZ BUSTAMANTE	SERVICIO FUNERARIO	2,337.00	COBRO	14/10/2017
1122-03	1122-03-0496	17/10/2017	LUIS FERNANDO ACEVEDO JACOME	SERVICIO FUNERARIO	1,637.00	COBRO	01/12/2017
1122-03	1122-03-0509	23/10/2017	MONICA BALDERAS BLANCO	SERVICIO FUNERARIO	1,600.00	COBRO	07/12/2017
1122-08	1122-08-1262	26/12/2019	EXP. 00966 BEATRIZ EUGENIA GUADALUPE PEREZGALLARDO BARROSO	SERVICIO FUNERARIO	100.00	COBRO	09/02/2020
1122-09	1122-09-0229	12/03/2020	EXP. 1216 LEOBARDO MOLAR VALERIANO	SERVICIO FUNERARIO	400.00	COBRO	26/04/2020
1122-09	1122-09-0698	22/07/2020	EXP. 1683 MARTIN MORA JUAREZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	05/09/2020
1122-09	1122-09-0699	22/07/2020	EXP. 1684 EUGENIA HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	05/09/2020
1122-09	1122-09-0704	23/07/2020	EXP. 1689 PETRA HILDA LICEA CARDENAS	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	06/09/2020
1122-09	1122-09-0706	23/07/2020	EXP. 1691 SHILEY DANIELA HERNANDEZ HERRERA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	06/09/2020
1122-09	1122-09-0710	24/07/2020	EXP. 1695 JOSE EDUARDO HERBERT TREJO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	07/09/2020
1122-09	1122-09-0711	24/07/2020	EXP. 1696 JOAQUIN ANGEL MELENDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	07/09/2020
1122-09	1122-09-0712	24/07/2020	EXP. 1697 GUILLERMO ALEJANDRO VELAZQUEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	07/09/2020
1122-09	1122-09-0720	25/07/2020	EXP. 1705 HUGO DE JESUS GONZALEZ PEREZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	08/09/2020
1122-09	1122-09-0722	25/07/2020	EXP. 1707 JOSE ANTONIO LEON GUZMAN	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	08/09/2020
1122-09	1122-09-0731	26/07/2020	EXP. 1716 ADRIANA MAGDALENA REYES REYES	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	09/09/2020
1122-09	1122-09-0735	27/07/2020	EXP. 1720 BEATRIZ RIVERA CHAVEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	10/09/2020
1122-09	1122-09-0741	28/07/2020	EXP. 1726 FANNY LOPEZ CASTILLO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	11/09/2020
1122-09	1122-09-0744	28/07/2020	EXP. 1729 ALFREDA TENORIO SANTIAGO	SERVICIO FUNERARIO	2,150.00	COBRO	11/09/2020
1122-09	1122-09-0745	28/07/2020	EXP. 1730 ALMA NOHEMI RAMIREZ PACHECO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	11/09/2020
1122-09	1122-09-0751	29/07/2020	EXP. 1736 MIRIAM VIVIANA SANCHEZ CASTILLO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	12/09/2020
1122-09	1122-09-0752	29/07/2020	EXP. 1737 SUSANA CASTRO GARCES	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	12/09/2020
1122-09	1122-09-0763	30/07/2020	EXP. 1748 FUNERARIA LOPEZ HOME	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	13/09/2020
1122-09	1122-09-0764	30/07/2020	EXP. 1749 FUNERARIA LOPEZ HOME	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	13/09/2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-09	1122-09-0786	01/08/2020	EXP. 1771 JESSICA JAZMIN RODRIGUEZ TREJO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	15/09/2020
1122-09	1122-09-0791	02/08/2020	EXP. 1776 NORMA SUJEY LARA PONCE	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	16/09/2020
1122-09	1122-09-0792	02/08/2020	EXP. 1777 JORGE RAMOS JUAREZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	16/09/2020
1122-09	1122-09-0796	03/08/2020	EXP. 1781 JAIME ALFONSO VILLANUEVA DEL ANGEL	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	17/09/2020
1122-09	1122-09-0798	03/08/2020	EXP. 1783 CARLOS FELIPE BATRES ALAMILLA	SERVICIO FUNERARIO	4,300.00	COBRO	17/09/2020
1122-09	1122-09-0799	03/08/2020	EXP. 1784 SANTA JUANA DEL CARMEN VALENCIA GOMEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	17/09/2020
1122-09	1122-09-0807	04/08/2020	EXP. 1792 JOSE LUIS GALICIA REYES	SERVICIO FUNERARIO	2,350.00	COBRO	18/09/2020
1122-09	1122-09-0809	04/08/2020	EXP. 1794 JUAN CARLOS PUGA HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	4,300.00	COBRO	18/09/2020
1122-09	1122-09-0819	05/08/2020	EXP. 1804 MARA GUADALUPE COMPEAN ZUÑIGA	SERVICIO FUNERARIO	2,150.00	COBRO	19/09/2020
1122-09	1122-09-0827	06/08/2020	EXP. 1812 TOMAS VICENTE MALERVA VAZQUEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	20/09/2020
1122-09	1122-09-0831	06/08/2020	EXP. 1816 RAQUEL ALVARADO MALIBRAN	SERVICIO FUNERARIO	4,700.00	COBRO	20/09/2020
1122-09	1122-09-0835	07/08/2020	EXP. 1820 ARMANDO GARCIA ANDRADE	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	21/09/2020
1122-09	1122-09-0836	07/08/2020	EXP. 1821 GRACIANO MARTINEZ DE LA CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	21/09/2020
1122-09	1122-09-0837	07/08/2020	EXP. 1822 JOSE GUADALUPE RAMIREZ MANCIANCENO	SERVICIO FUNERARIO	4,600.00	COBRO	21/09/2020
1122-09	1122-09-0843	08/08/2020	EXP. 1828 CELESTINO PEREZ GONZALEZ	SERVICIO FUNERARIO	3,200.00	COBRO	22/09/2020
1122-09	1122-09-0847	08/08/2020	EXP. 1832 DANIEL GATEA OCHOA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	22/09/2020
1122-09	1122-09-0851	08/08/2020	EXP. 1836 MARIA GUADALUPE ORTEGA KEMING	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	22/09/2020
1122-09	1122-09-0855	09/08/2020	EXP. 1840 MARTIN PERAZA GARCES	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	23/09/2020
1122-09	1122-09-0863	10/08/2020	EXP. 1848 MIGUEL ANGEL GARCIA TORRES	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	24/09/2020
1122-09	1122-09-0884	12/08/2020	EXP. 1869 VANESA CRISTINA MEDRANO PARTIDA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	26/09/2020
1122-09	1122-09-0894	13/08/2020	EXP. 1879 MARIA GUADALUPE CRUZ ROCHA	SERVICIO FUNERARIO	2,300.00	COBRO	27/09/2020
1122-09	1122-09-0905	14/08/2020	EXP. 1890 MARIA CONCEPCION MEAVE MOLAR	SERVICIO FUNERARIO	2,300.00	COBRO	28/09/2020
1122-09	1122-09-0913	15/08/2020	EXP. 1898 OMAR GONZALEZ DOMINGUEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,450.00	COBRO	29/09/2020
1122-09	1122-09-0916	15/08/2020	EXP. 1901 BASILIO DEL ANGEL SANTIAGO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	29/09/2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-09	1122-09-0936	17/08/2020	EXP. 1921 CRISTHIAN MARTINEZ MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	01/10/2020
1122-09	1122-09-0949	18/08/2020	EXP. 1934 JUSTINO SALAZAR LOREDO	SERVICIO FUNERARIO	4,300.00	COBRO	02/10/2020
1122-09	1122-09-0952	18/08/2020	EXP. 1937 MARIA ELENA PERALTA REYES	SERVICIO FUNERARIO	4,100.00	COBRO	02/10/2020
1122-09	1122-09-0974	20/08/2020	EXP. 1959 FERNANDO MENDOZA LOPEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	04/10/2020
1122-09	1122-09-0985	21/08/2020	EXP. 1970 ZEFERINO HERNANDEZ GASPAR	SERVICIO FUNERARIO	4,700.00	COBRO	05/10/2020
1122-09	1122-09-0993	21/08/2020	EXP. 1978 NORBERTO ESCOBAR HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	05/10/2020
1122-09	1122-09-1011	23/08/2020	EXP. 1995 ILIANA RUBI HERRERA PEDRAZA	SERVICIO FUNERARIO	300.00	COBRO	07/10/2020
1122-09	1122-09-1018	24/08/2020	EXP. 2002 MARTHA ISABEL CABALLERO CALIXTO	SERVICIO FUNERARIO	7,200.00	COBRO	08/10/2020
1122-09	1122-09-1022	24/08/2020	EXP. 2006 MIRIAM FABIOLA GUTIERREZ VILLAFANA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	08/10/2020
1122-09	1122-09-1028	25/08/2020	EXP. 2012 OLIMPIA DANAE ARELLANO BRIONES	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	09/10/2020
1122-09	1122-09-1050	27/08/2020	EXP. 2034 ERIK NOEL ZAPATA CRESPO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	11/10/2020
1122-09	1122-09-1052	27/08/2020	EXP. 2036 MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA RUCOBA	SERVICIO FUNERARIO	3,200.00	COBRO	11/10/2020
1122-09	1122-09-1055	27/08/2020	EXP. 2039 JOSE ANGEL DE LA CRUZ RODRIGUEZ	SERVICIO FUNERARIO	4,600.00	COBRO	11/10/2020
1122-09	1122-09-1060	28/08/2020	EXP. 2044 DELIA GUADALUPE GAYTAN MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	12/10/2020
1122-09	1122-09-1069	29/08/2020	EXP. 2053 SERGIO HERNANDEZ AQUINO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	13/10/2020
1122-09	1122-09-1070	29/08/2020	EXP. 2054 ANGEL GUADALUPE FLORES SALAZAR	SERVICIO FUNERARIO	4,300.00	COBRO	13/10/2020
1122-09	1122-09-1076	30/08/2020	EXP. 2060 JUAN DE DIOS GARCIA RUIZ	SERVICIO FUNERARIO	4,300.00	COBRO	14/10/2020
1122-09	1122-09-1077	30/08/2020	EXP. 2061 ROMAN TINAJERO MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	14/10/2020
1122-09	1122-09-1085	31/08/2020	EXP. 2069 FLOR ELIZABETH PACHECO GRIMALDO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	15/10/2020
1122-09	1122-09-1092	01/09/2020	EXP. 2076 ANA PATRICIA JUAREZ OLAZARAN	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	16/10/2020
1122-09	1122-09-1098	01/09/2020	EXP. 2082 SILVIA CABRERA GONZALEZ	SERVICIO FUNERARIO	4,300.00	COBRO	16/10/2020
1122-09	1122-09-1104	02/09/2020	EXP. 2088 PABLO GONZALEZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	17/10/2020
1122-09	1122-09-1110	03/09/2020	EXP. 2094 JOSE ANGEL AHUMADA RAMIREZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	18/10/2020
1122-09	1122-09-1117	04/09/2020	EXP. 2101 LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	19/10/2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-09	1122-09-1125	05/09/2020	EXP. 2108 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ CABALLERO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	20/10/2020
1122-09	1122-09-1129	06/09/2020	EXP. 2112 MATILDE MARTINEZ CASTRO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	21/10/2020
1122-09	1122-09-1134	07/09/2020	EXP. 2117 ELIOT DAVID AGUILLEN ALEJANDRE	SERVICIO FUNERARIO	2,150.00	COBRO	22/10/2020
1122-09	1122-09-1153	08/09/2020	EXP. 2136 BLANCA PATRICIA EPIFANIO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	23/10/2020
1122-09	1122-09-1162	09/09/2020	EXP. 2145 PASCUAL BERNON HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	24/10/2020
1122-09	1122-09-1171	10/09/2020	EXP. 2154 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ MATA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	25/10/2020
1122-09	1122-09-1182	12/09/2020	EXP. 2165 MARCELA VALLES ESCAMILLA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	27/10/2020
1122-09	1122-09-1193	13/09/2020	EXP. 2176 HOMERO ORTIZ ARVIZU	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	28/10/2020
1122-09	1122-09-1197	14/09/2020	EXP. 2180 ALEJANDRO ARROYO ARROYO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	29/10/2020
1122-09	1122-09-1206	15/09/2020	EXP. 2189 LUISA ESTELA GONZALEZ TREVIÑO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	30/10/2020
1122-09	1122-09-1219	16/09/2020	EXP. 2202 ANTONIO MOCTEZUMA PANDOJA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	31/10/2020
1122-09	1122-09-1224	17/09/2020	EXP. 2207 FLORISEL GONZALEZ BAUTISTA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	01/11/2020
1122-09	1122-09-1242	20/09/2020	EXP. 2225 LORENA RUIZ SANCHEZ	SERVICIO FUNERARIO	4,600.00	COBRO	04/11/2020
1122-09	1122-09-1263	23/09/2020	EXP. 2246 ISABEL NELLY HERNANDEZ DUEÑEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	07/11/2020
1122-09	1122-09-1280	26/09/2020	EXP. 2263 ANDRES CANO HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	4,600.00	COBRO	10/11/2020
1122-09	1122-09-1287	27/09/2020	EXP. 2270 EDGAR FACUNDO GONZALEZ VILLASANA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	11/11/2020
1122-09	1122-09-1293	27/09/2020	EXP. 2276 RODRIGO PEÑA VELEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	11/11/2020
1122-09	1122-09-1294	28/09/2020	EXP. 2277 ALMA DELIA PECINA MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	4,600.00	COBRO	12/11/2020
1122-09	1122-09-1305	29/09/2020	EXP. 2288 EMILIA RODRIGUEZ MOLAR	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	13/11/2020
1122-09	1122-09-1312	01/10/2020	EXP. 2295 ALBERTO AGUILAR BORJAS	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	15/11/2020
1122-09	1122-09-1317	02/10/2020	EXP. 2300 OLGA ISABEL MENDEZ RIVERA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	16/11/2020
1122-09	1122-09-1331	04/10/2020	EXP. 2314 RICARDO BENAVIDES SANCHEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	18/11/2020
1122-09	1122-09-1346	06/10/2020	EXP. 2330 EDWIN TORRES CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	20/11/2020
1122-09	1122-09-1377	14/10/2020	EXP. 2361 HORTENCIA ITZAYANA ARANDA ACOSTA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	28/11/2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-09	1122-09-1378	14/10/2020	EXP. 2362 MARIA DE JESUS MENDEZ MORALES	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	28/11/2020
1122-09	1122-09-1380	15/10/2020	EXP. 2364 MARIA DEL CARMEN SILVERIO MENDEZ	SERVICIO FUNERARIO	4,700.00	COBRO	29/11/2020
1122-09	1122-09-1393	24/10/2020	EXP. 2377 NORMA ISABEL ESPINOZA ZAMORA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	08/12/2020
1122-09	1122-09-1397	24/10/2020	EXP. 2381 BLANCA ESTELA CHAVEZ PORTES	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	08/12/2020
1122-09	1122-09-1398	24/10/2020	EXP. 2382 CLAUDIA ARACELY RAMIREZ SEGUNDO	SERVICIO FUNERARIO	4,600.00	COBRO	08/12/2020
1122-09	1122-09-1408	26/10/2020	EXP. 2392 MINERVA CASTILLO MERCADO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	10/12/2020
1122-09	1122-09-1410	26/10/2020	EXP. 2394 MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ LEAL	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	10/12/2020
1122-09	1122-09-1417	29/10/2020	EXP. 2401 KARLA MIREYA CASTILLO ZAPATA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	13/12/2020
1122-09	1122-09-1424	31/10/2020	EXP. 2408 JUAN PABLO NUÑEZ FARIAS	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	15/12/2020
1122-09	1122-09-1428	02/11/2020	EXP. 2412 RAFAELA VALENZUELA MENDEZ	SERVICIO FUNERARIO	600.00	COBRO	17/12/2020
1122-09	1122-09-1429	02/11/2020	EXP. 2413 MA DEL CARMEN CORONA NIÑO	SERVICIO FUNERARIO	3,000.00	COBRO	17/12/2020
1122-09	1122-09-1432	03/11/2020	EXP. 2416 MARIA CASTILLO RAMIREZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	18/12/2020
1122-09	1122-09-1436	04/11/2020	EXP. 2420 MARIA ELENA BAEZ RAMOS	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	19/12/2020
1122-09	1122-09-1440	05/11/2020	EXP. 2424 AMALIA HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	20/12/2020
1122-09	1122-09-1446	06/11/2020	EXP. 2430 ANA CONCEPCION HERNANDEZ AGUILAR	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	21/12/2020
1122-09	1122-09-1457	08/11/2020	EXP. 2441 LAURA FERNANDEZ BERNAL	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	23/12/2020
1122-09	1122-09-1460	09/11/2020	EXP. 2444 JOSE LUIS RODRIGUEZ PERALES	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	24/12/2020
1122-09	1122-09-1463	10/11/2020	EXP. 2447 MARTHA YOLANDA MARTINEZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	25/12/2020
1122-09	1122-09-1466	11/11/2020	EXP. 2450 ZOBAYDA RODRIGUEZ ESCOBAR	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	26/12/2020
1122-09	1122-09-1473	13/11/2020	EXP. 2457 DAVID HERRERA RAMOS	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	28/12/2020
1122-09	1122-09-1475	13/11/2020	EXP. 2459 AMAIRANI GONZALEZ GUTIERREZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	28/12/2020
1122-09	1122-09-1477	13/11/2020	EXP. 2461 ISRAEL ANGUIANO CALACUAYO	SERVICIO FUNERARIO	2,300.00	COBRO	28/12/2020
1122-09	1122-09-1480	14/11/2020	EXP. 2464 ISAIAS CUBAS NICOLAS	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	29/12/2020
1122-09	1122-09-1487	15/11/2020	EXP. 2471 MARIA DEL CARMEN ARAGON ARELLANO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	30/12/2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-09	1122-09-1488	15/11/2020	EXP. 2472 DELFINA PAULIN DE LEON	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	30/12/2020
1122-09	1122-09-1493	16/11/2020	EXP. 2477 GABRIEL MENDOZA REYNA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	31/12/2020
1122-09	1122-09-1495	17/11/2020	EXP. 2479 JUAN MARTIN GUERRERO CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	01/01/2021
1122-09	1122-09-1496	17/11/2020	EXP. 2480 MARIA TERESA AVILA ANDRADE	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	01/01/2021
1122-09	1122-09-1497	18/11/2020	EXP. 2481 AMPARO GARCIA LOAIZA	SERVICIO FUNERARIO	4,300.00	COBRO	02/01/2021
1122-09	1122-09-1500	18/11/2020	EXP. 2484 MISAELE SANTIAGO SANTANA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	02/01/2021
1122-09	1122-09-1504	24/11/2020	EXP. 2488 MARIA ELIZABETH MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	08/01/2021
1122-09	1122-09-1505	24/11/2020	EXP. 2489 TERESA BENITEZ BOTELLO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	08/01/2021
1122-09	1122-09-1509	25/11/2020	EXP. 2493 PATRICIA RAMIREZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	09/01/2021
1122-09	1122-09-1513	26/11/2020	EXP. 2497 MARIA GEORGINA MARTINEZ LOPEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	10/01/2021
1122-09	1122-09-1515	27/11/2020	EXP. 2499 KIMBERLY HERNANDEZ NAVARRETE	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	11/01/2021
1122-09	1122-09-1517	28/11/2020	EXP. 2501 CRISTIAN ALFREDO LOPEZ CARREÑO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	12/01/2021
1122-09	1122-09-1519	28/11/2020	EXP. 2503 FIDEL AGUIRRE CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	12/01/2021
1122-09	1122-09-1522	29/11/2020	EXP. 2506 AGUEDA RAMIREZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	13/01/2021
1122-09	1122-09-1523	29/11/2020	EXP. 2507 ALMA ESTHER LOPEZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	13/01/2021
1122-09	1122-09-1526	30/11/2020	EXP. 2510 EDUARDO DIAZ LABASTIDA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	14/01/2021
1122-09	1122-09-1527	30/11/2020	EXP. 2511 JOSE RAMON MEZA BARRAGAN	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	14/01/2021
1122-09	1122-09-1529	01/12/2020	EXP. 2513 DANIEL CORTINA HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	15/01/2021
1122-09	1122-09-1530	02/12/2020	EXP. 2514 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	16/01/2021
1122-09	1122-09-1532	02/12/2020	EXP. 2516 CRISTINA OLVERA OLGUIN	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	16/01/2021
1122-09	1122-09-1534	03/12/2020	EXP. 2518 GLORIA MATA JUAREZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	17/01/2021
1122-09	1122-09-1536	04/12/2020	EXP. 2520 JOSE RAMON ZARATE ELIAS	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	18/01/2021
1122-09	1122-09-1537	04/12/2020	EXP. 2521 SILVIA PACHECO OLGUIN	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	18/01/2021
1122-09	1122-09-1539	05/12/2020	EXP. 2523 PEDRO YERENA VELAZQUEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	19/01/2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-09	1122-09-1543	06/12/2020	EXP. 2527 MAYRA MORALES MONTALVO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	20/01/2021
1122-09	1122-09-1545	07/12/2020	EXP. 2529 LILIANA RAQUEL LOPEZ ZAVALA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	21/01/2021
1122-09	1122-09-1546	07/12/2020	EXP. 2530 MARIA CONCEPCION GUAJARDO ZAPATA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	21/01/2021
1122-09	1122-09-1551	08/12/2020	EXP. 2535 JOSE MANUEL GARCIA VAZQUEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	22/01/2021
1122-09	1122-09-1552	09/12/2020	EXP. 2536 RODOLFO GARCIA ADUELO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	23/01/2021
1122-09	1122-09-1562	11/12/2020	EXP. 2546 PAOLA BUSTOS MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	4,300.00	COBRO	25/01/2021
1122-09	1122-09-1568	13/12/2020	EXP. 2552 JORGE ALFREDO VELAZQUEZ MANCILLA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	27/01/2021
1122-09	1122-09-1569	13/12/2020	EXP. 2553 REGINO ZUÑIGA ALFARO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	27/01/2021
1122-09	1122-09-1573	14/12/2020	EXP. 2557 KARLA MICHELL MALDONADO RUBIO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	28/01/2021
1122-09	1122-09-1575	15/12/2020	EXP. 2559 GERARDO ALEJANDRO UBALDO BLAS	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	29/01/2021
1122-09	1122-09-1576	15/12/2020	EXP. 2560 KAREN FABIOLA MEDRANO HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	29/01/2021
1122-09	1122-09-1579	16/12/2020	EXP. 2563 ROSA MARIA FERRETIZ CASTILLO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	30/01/2021
1122-09	1122-09-1587	19/12/2020	EXP. 2571 ROSA ELIZABETH SALAS AGUILAR	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	02/02/2021
1122-09	1122-09-1588	19/12/2020	EXP. 2572 GUADALUPE HERNANDEZ PEREZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	02/02/2021
1122-09	1122-09-1589	19/12/2020	EXP. 2573 JUAN MANUEL BADILLO HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	02/02/2021
1122-09	1122-09-1593	21/12/2020	EXP. 2577 BIANCA CLARIBEL LOPEZ FLORES	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	04/02/2021
1122-09	1122-09-1602	24/12/2020	EXP. 2586 JESUS SANTIAGO SANCHEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	07/02/2021
1122-09	1122-09-1603	25/12/2020	EXP. 2587 ALMA PATRICIA MENDOZA EPIFANIO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	08/02/2021
1122-09	1122-09-1604	25/12/2020	EXP. 2588 EUSEBIO MEDINA SECAIDA	SERVICIO FUNERARIO	2,300.00	COBRO	08/02/2021
1122-09	1122-09-1606	26/12/2020	EXP. 2590 MARIA ELSA TORRES HERRERA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	09/02/2021
1122-09	1122-09-1612	28/12/2020	EXP. 2596 LIDIA GUADALUPE RUBIO HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	11/02/2021
1122-09	1122-09-1614	29/12/2020	EXP. 2598 ALFONSO LERMA ZUÑIGA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	12/02/2021
1122-09	1122-09-1615	29/12/2020	EXP. 2599 CAMILA GALVAN RODRIGUEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	12/02/2021
1122-09	1122-09-1616	30/12/2020	EXP. 2600 ELBA LILIANA DOMINGUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	13/02/2021



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-09	1122-09-1617	30/12/2020	EXP. 2601 GERARDO EMANUELREBULLOSA HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,300.00	COBRO	13/02/2021
1122-09	1122-09-1619	31/12/2020	EXP. 2603 JOSE GABRIEL HERNANDEZ ZUÑIGA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	14/02/2021
1122-09	1122-09-1620	31/12/2020	EXP. 2604 ALVARO TINOCO OCHOA	SERVICIO FUNERARIO	5,000.00	COBRO	14/02/2021
1123-03	1123-03-018	31/12/2020	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PRESTAMOS	6,449.13	DESCUENTOS	14/02/2021
1123-03-001	1122-09-0563	18/12/2014	ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,136.00		
				TOTAL	609,870.13		

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre de 2020



En Inventarios se lleva el control de los ataúdes, urnas y productos alimenticios en los lugares de crematorio y parque bicentenario. El metodo de valuación y control de dichos productos es a precio de la ultima compra y se realiza la afectación del costo al resultado de acuerdo al inventario.

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre de 2020



**SIN
MOVIMIENTOS**

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre de 2020



**SIN
MOVIMIENTOS**

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020.



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3.3333%	111,088.43	9,904,634.17	BUENAS CONDICIONES
1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA	4%	8,991.72	59,180.54	BUENAS CONDICIONES
1241-001-0001-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	45,373.86	1,125,628.75	BUENAS CONDICIONES
1241-002-0001-001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	18,539.21	246,822.33	BUENAS CONDICIONES
1241-003-0001-002	EQUIPO DE COMPUTO	33.333%	66,218.76	814,117.80	BUENAS CONDICIONES
1241-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	10%	50,189.73	582,968.73	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	10%	9,614.25	71,895.64	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-003	APARATOS DEPORTIVOS	10%	-	60,256.87	BUENAS CONDICIONES
1242-003-0001-017	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	33.333%	14,621.60	57,822.19	BUENAS CONDICIONES
1242-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	208,375.46	1,014,071.11	BUENAS CONDICIONES
1243-001-0001-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10%	23,097.23	694,969.00	BUENAS CONDICIONES
1244-001-0001-004	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	315,343.79	2,014,715.07	BUENAS CONDICIONES
1246-002-0001-013	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	14,022.60	139,745.27	BUENAS CONDICIONES
1246-004-0001-001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10%	134,325.75	1,442,433.51	BUENAS CONDICIONES
1246-007-0001-018	OROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	10%	210,414.84	1,025,868.90	BUENAS CONDICIONES
Método de Depreciación: PORCENTAJES AUTORIZADOS POR CONAC					


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



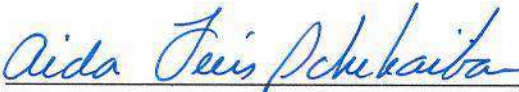
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS				
Método Aplicado:					

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre de 2020



**SIN
MOVIMIENTOS**

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Otros Activos

Al 31 de Diciembre de 2020



**SIN
MOVIMIENTOS**

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2020.



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71	30/09/2020			RETENCIONES DE ISR	RET ISR DE SALARIOS Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2020	495,861.77	17	495,861.77
TOTAL						495,861.77		495,861.77


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVÁN
Subdirectora Administrativa


DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre de 2020



**SIN
MOVIMIENTOS**

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


CP. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre de 2020



**SIN
MOVIMIENTOS**

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)****Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020**

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
1.7.1		
1.7.2		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)****Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020**

CRI	Concepto	Importe
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS DE DERECHOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS	5,218.44
5.1.1	PRODUCTOS	5,218.44
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS	
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
6.3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,228,304.00
7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	131,650.00
7.3.2	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	1,096,654.00
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
7.9	OTROS INGRESOS	103,300.24
7.9.1	DONATIVOS	103,300.00
7.9.3	OTROS INGRESOS	0.24
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)****Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020**

CRI	Concepto	Importe
8.3	CONVENIOS	
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,402,172.00
9.3.1	SUBSIDIO MUNICIPAL	11,402,172.00
9.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)	
9.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	TOTAL	12,738,994.68

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Otros Ingresos

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020



CUENTA	NOMBRE	TIPO	IMPORTE	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4399-01	DONATIVOS	RESULTADOS	103,300.00	ACREEDORA	SE CONFORMA POR EL CONCEPTO DE DONATIVOS EN EFECTIVO COMO EN ESPECIE
4399-03	OTROS INGRESOS	RESULTADOS	0.24	ACREEDORA	SECONFORMA POR EL CONCEPTO DE DIFERENCIAS POR REDONDEO Y EN DEPOSITOS BANCARIOS
		TOTAL	103,300.24		

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

Aida Feris Pacheco
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020



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

CUENTA	NOMBRE	SUBTOTAL	IMPORTE	OBSERVACIÓN
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		7,514,945.05	SE ENCUENTRA INTEGRADA POR LOS SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	7,514,945.05		
		TOTAL	7,514,945.05	

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
SIN MOVIMIENTOS								

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


CP. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	5,587,790.84	4,726,839.91	860,950.93
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	13,274.13	14,720.03	- 1,445.90
	Total de Efectivo y Equivalentes	5,601,064.97	4,741,559.94	859,505.03

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1242-009-0001-024	27/03/2020	120	GUILLERMO SOSA FLORES	ESPEJOS DE 6 MM CON MARCO DE 2" EN ALUMINIO COLOR BLANCO ACUERELA CON LAS SIG. MEDIDAS: 20 M X 1.80 M, 5.20 M X 1.80 M Y DOS DE 1.30 M X 1.80 M	CRI	22,736.00
1246-004-0001-043	10/03/2020	#FAC-0072142-9	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	1 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 53FVC243A	ADULTO MAYOR	8,100.00
1246-004-0001-043	10/03/2020	#FAC-0072154-9	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	1 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 53FVC243A	ADULTO MAYOR	8,100.00
1246-004-0001-043	10/03/2020	#FAC-0072158-9	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	1 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 53FVC243A	ADULTO MAYOR	8,100.00
1246-004-0001-043	10/03/2020	#FAC-0072160-9	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	2 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 53FVC243A	ADULTO MAYOR	16,200.00
1241-1-5111	06/05/2020	2505	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	8 (OCHO) SILLA SECRETARIAL PISTÓN NEUMÁTICO, ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA. TAPAS DE PLÁSTICO EN RESPALDO Y BAJO EL ASIENTO. TAPIZADA TELA ALTA RESISTENCIA.	CRI	10,125.32
1241-1-5111	06/05/2020	2505	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	110 (CIENTO DIEZ) SILLA VISITA . ESTIBABLE ITALIANA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA ACERO ELIPTICA CAL. 16. TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.	CRI	63,079.06
1241-1-5111	06/05/2020	2505	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	5 (CINCO) SILLA VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBO ELÍPTICO CAL. 18, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO. PESOS MAXIMA RESISTENCIA 80 KGS.	CRI	2,889.85
1241-1-5111	06/05/2020	2505	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	1 (UNO) ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA	CRI	4,633.85
1241-1-5111	06/05/2020	2505	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	1 (UNO) GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE.	CRI	10,063.81
1241-1-5111	06/05/2020	2505	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	1 (uno) ARCHIVERO 3 GAVETAS. LINEA ASTRA 8000. MADERA. VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. MEDIDA 0.50 FRENTE X 0.60 FONDO X 0.97 ALT	CRI	6,944.17



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.



Clave Sí Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-1-5111	16/06/2020	2513	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	4 (CUATRO) SILLA SECRETARIAL PISTÓN NEUMÁTICO, ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA. TAPAS DE PLÁSTICO EN RESPALDO Y BAJO EL ASIENTO. TAPIZADA TELA ALTA RESISTENCIA	ECDAMLP	5,062.66
1241-1-5111	16/06/2020	2513	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	6 (SEIS) SILLA VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBO ELÍPTICO CAL. 18, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO. PESOS MAXIMA RESISTENCIA 80 KG	ECDAMLP	3,467.82
1241-1-5111	16/06/2020	2513	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	3 (TRES) ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA. INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA	ECDAMLP	13,900.16
1241-1-5111	16/06/2020	2513	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	1 (UNO) ARCHIVERO 3 GAVETAS. LINEA ASTRA 8000. MADERA. VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. MEDIDA 0.50 FRENTE X 0.60 FONDO X 0.97 ALT	ECDAMLP	6,944.17
1241-1-5111	16/06/2020	2513	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	1 (UNO) SILLA VISITA. ESTIBABLE ITALIANA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA ACERO ELIPTICA CAL. 16. TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION	ECDAMLP	573.45
1241-1-5111	16/06/2020	2513	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	2 (DOS) GABINETE UNIVERSAL LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE	ECDAMLP	20,127.62
1241-1-5111	17/06/2020	2515	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	1 (UNO) ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 1.60 X .75 MTS. LINEA MODULAR	ECDAMLP	5,912.35
1241-1-5111	17/06/2020	2515	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	1 (UNO) LATERAL PARA PENÍNSULA 1.00 X 0.46 MTS SIN CAJONES.	ECDAMLP	2,227.42
1241-1-5111	17/06/2020	2515	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	CAJONERA PARA LATERAL Y BAJO CREDENZA FIJA MOD. ALB 001 1 CAJON LAPICERO 1 GAVETA DE ARCHIVO .39 FTE X .38 PROF. CARTA LINEA MODULAR	ECDAMLP	2,187.20
1241-1-5111	17/06/2020	2515	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	LIBRERO VERTICAL DE PISO. LINEA MODULAR. MIDE 1.80 ALTURA X 0.80 FRENTE X 0.40 MTS	ECDAMLP	6,710.83



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.



Clave SI Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-1-5111	17/06/2020	2515	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO. 1.60 X .75 LINEA TRADICIONAL. MADERA. DOS PEDESTALES. INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS 1 ARCHIVADORA 1 LAPICERA PATA ESMALTADA NEGRO	ECDAMLP	7,641.35
1241-1-5111	17/06/2020	2515	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	ARCHIVERO 4 GAVETAS. MELAMINA VERTICAL. FTE .50 X .60 PROF X 1.26 ALT.	ECDAMLP	8,097.96
1241-1-5111	17/06/2020	2515	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	LIBRERO 2 PUERTAS SUPERIORES 3 CAJONES INFERIORES. MEDIDA S:1.80 MTS ALTO X 0.40 MTS DE FONDO X 0.80 MTS FRENTE . FABRICADO EN MELAMINA 0.28 MM ESPESOR GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE.	ECDAMLP	13,902.60
1241-1-5111	26/06/2020	2526	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	MESA DE TRABAJO BASE 1.20 X 0.40 X 0.75 MODELO PATA TUBULAR CUADRA DO 2 PULGADAS. PATAS COLOR NEGRO.	CRI	10,063.82
1241-1-5111	26/06/2020	2526	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	1ER. PAGO POR 5 SOFAS DE 3 PLAZAS VINIL NEGRO, 6 RECLINABLE S VINIL NEGRO Y 5 MESITAS TIPO GRAPA DE CAFE	CRI	6,947.12
1241-2-5121	05/06/2020	649	ARGIA IVETTE GARCIA GARIBAY	1ER. PAGO POR 5 SOFAS DE 3 PLAZAS VINIL NEGRO, 6 RECLINABLE S VINIL NEGRO Y 5 MESITAS TIPO GRAPA DE CAFE	CEDIF LOPEZ PORTILLO	68,411.00
1241-3-5151	24/06/2020	6744	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO QUAD CORE I5 8GB RAM 1TB SATA MONITOR LED 19.5"	CAMEN	12,702.00
1241-3-5151	24/06/2020	6745	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO QUAD CORE I5 8GB RAM 1TB SATA MONITOR LED 19.5"	CEDIF	12,702.00
1241-3-5151	26/06/2020	6766	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO QUAD CORE I5 8GB RAM 1TB SATA	CRI	25,404.00
1241-3-5151	26/06/2020	6766	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	CRI	5,086.60
1241-3-5151	29/06/2020	6783	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	DIRECCION GENERAL	5,086.60
1241-3-5151	29/06/2020	6765	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO QUAD CORE I5 8GB RAM 1TB SATA MONITOR LED 19.5"	ECDAMLP	12,702.00
1241-3-5151	29/06/2020	6765	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	ECDAMLP	5,086.60
1241-3-5151	30/06/2020	6784	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO QUAD CORE I5 8GB RAM 1TB SATA MONITOR LED 19.5"	GUARDERIA MORELOS	12,702.00
1241-3-5151	30/06/2020	6784	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	GUARDERIA MORELOS	5,086.60
1241-9-5191	06/05/2020	381	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE TAMAULIPAS SA DE CV	LAVADORA MABE 19 KG MOD.LMA79113VBABO BLANCA	CASA HOGAR	17,879.98



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-9-5191	06/05/2020	382	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE TAMAULIPAS SA DE CV	HIDROLAVADORA MCA: KARCHER MODELO: K4 MX	VELATORIO	6,270.50
1241-9-5191	26/06/2020	415	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE TAMAULIPAS SA DE CV	LAVADORA MABE 16 KG MOD.LMA76112CBBABO BLANCA	CRI	9,496.74
1242-9-5291	11/06/2020	504	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	ESCALERRILLA DE 2 PELDAÑOS CROMADA	CRI	5,164.32
1241-1-5111	10/07/2020	2534	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA.	CEDIF ESTETICA	4,633.85
1241-1-5111	29/07/2020	2536	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	2 (dos) ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA.	CASA CLUB LAS AMERICAS	10,204.40
1241-1-5111	29/07/2020	2536	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAV	CASA CLUB LAS AMERICAS	10,782.89
1241-1-5111	29/07/2020	2536	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	ARCHIVERO 4 GAVETAS. MELAMINA VERTICAL. FTE .50 X .60 PROF X 1.26 ALT	CASA CLUB LAS AMERICAS	8,679.59
1241-1-5111	29/07/2020	2535	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA.	CASA CLUB NUEVO AMANECER	5,102.20
1241-1-5111	29/07/2020	2535	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE	CASA CLUB NUEVO AMANECER	10,782.89
1241-1-5111	29/07/2020	2535	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	ARCHIVERO 4 GAVETAS. MELAMINA VERTICAL. FTE .50 X .60 PROF X 1.26 ALT.	CASA CLUB NUEVO AMANECER	8,679.59
1241-1-5111	29/07/2020	2537	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .60 MTS. LINEA TRADICIONAL. MADERA . INCLUYE CAJÓN LAPICERO Y CAJÓN ARCHIVERO CON LLAVE. PATA ESMALTADA	CASA CLUB ESFUERZO OBRERO	5,102.20
1241-1-5111	29/07/2020	2537	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE	CASA CLUB ESFUERZO OBRERO	10,782.89
1241-1-5111	29/07/2020	2537	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	ARCHIVERO 4 GAVETAS. MELAMINA VERTICAL. FTE .50 X .60 PROF X 1.26 ALT	CASA CLUB ESFUERZO OBRERO	8,679.59



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-2-5121	09/07/2020	664	ARGIA IVETTE GARCIA GARIBAY	LIQUIDACION PAGO POR 5 SOFAS DE 3 PLAZAS VINIL NEGRO, 6 RECLINABLE S VINIL NEGRO Y 5 MESITAS TIPO GRAPA DE CAFE GABINETE UNIVERSAL. LINEA MODULAR. MADERA. MIDE 1.80 X .80 X .40 MTS. CON 4 ENTREPAÑOS. 2 PUERTAS ABATIBLES. JALADERAS EN PUERTAS Y CERRADURA CON LLAVE	CEDIF LOPEZ PORTILLO	29,319.00
1241-1-5111	06/08/2020	2561	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO IDEAPAD I340-15IWL, COLOR VINO C ON PROCESADOR INTEL CORE I3-8145U A 2.1GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM DDR4, PANTALLA LED 15.6" CON WEBCAM HD, D.DURO 1TB, SIN UNIDAD OPTICA, ETHERNET LAN 10/100/1000 MBITS, WIFI (802.11 AC), BLUETOOTH 4.2, 2 USB TIPO A 3.0, RJ-45, HDMI, 1 USB TIPO C 3.1, WIND.10 HOME A 64	CEDIF ESTETICA	10,063.81
1241-3-5151	25/08/2020	162319	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	CUÑA GRANDE LARGO 1.85 MTS ANCHO 1.15 MTS. ALTO 30 CM. COLOR AZU	ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO	13,999.02
1242-9-5291	19/08/2020	540	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	SUMINISTRO DE MINISPLIT CIAC CARRIER 1 TR SOLO FRIO ESTANDA R SEER 10 GAS R22, INCLUYE INSTALACION BASICA	CRI	7,064.40
1246-4-5641	05/08/2020	5974	HVA SA DE CV	SUMINISTRO DE MINISPLIT MIDEA CONVENCIONAL 1.5 TR SOLO FRIO, GAS R410 220-1-60	CDC MORELOS	5,729.47
1246-4-5641	10/08/2020	5992	HVA SA DE CV	SUMINISTRO DE MINISPLIT MIDEA CONVENCIONAL 1 TR SOLO FRIO, GAS R410 220-1-60.	ECDAMLP	14,780.00
1246-4-5641	10/08/2020	5992	HVA SA DE CV	SUMINISTRO DE MINISPLIT MIDEA CONVENCIONAL 1 TR SOLO FRIO, GAS R410 220-1-60.	ECDAMLP	4,250.00
1246-4-5641	11/09/2020	7543	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	MINSPLIT PRIME DE 3 TONELADAS CMPRC362-E2 220.V	CAAM LAS AMERICAS	17,249.98
1246-4-5641	21/09/2020	7527	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	MINSPLIT PRIME DE 2 TONELADAS CMPRC342-T2 220.V	VELATORIO	11,785.60
1246-4-5641	25/09/2020	6095	HVA SA DE CV	EQUIPO MINISPLIT DAIKIN 1.5 TON SOLO FRIO ESTÁNDAR 220-60	CASA HOGAR	7,976.00
1241-3-5151	21/10/2020	15024	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY SA DE CV	MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3150 COLOR	CASA HOGAR	5,587.29



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-3-5151	22/10/2020	1163	ARI TADEO LARUMBE DE LA CRUZ	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO TARJETA MADRE ASUS,INTEL LGA-11 51,Core i5-9400 2.90GHz,Disco Duro SEAGATE 1000 GB,SSD Kingston240 GB,Mem oria RAM ADATA 8 GB y 4GB DDR4, 2400 MHz,Gabinete ACTECK Y FUENTE DE 500W CON WIN10PRO (Incluye teclado y mause logitech) con Monitor ACER V206HQL BB, 19.5 pulgadas, 1366 x 768 Pixeles, 5 ms, Garant ía 3 años, VGA + perforaciones VESA SN: MMLXKAM00101819CC54252, MMLXKA M00101819CE14252 mouse logitech)	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13,025.00
1241-3-5151	22/10/2020	1163	ARI TADEO LARUMBE DE LA CRUZ	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO TARJETA MADRE ASUS,INTEL LGA-11 51,Core i5-9400 2.90GHz,Disco Duro SEAGATE 1000 GB,SSD Kingston240 GB,Mem oria RAM ADATA 8 GB y 4GB DDR4, 2400 MHz,Gabinete ACTECK Y FUENTE DE 500W CON WIN10PRO (Incluye teclado y mause logitech) con Monitor ACER V206HQL BB, 19.5 pulgadas, 1366 x 768 Pixeles, 5 ms, Garant ía 3 años, VGA + perforaciones VESA SN: MMLXKAM00101819CC54252, MMLXKA M00101819CE14252 mouse logitech)	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13,025.00
1246-4-5641	30/10/2020	6202	HVA SA DE CV	Suministro EQUIPO MINISPLIT DE 1.5 TR SOLO FRIO MARCA DAIKIN 220-1- 60 AREA COCINA	GUARDERIA VICENTE GUERRERO	8,092.00
1246-4-5641	30/10/2020	6203	HVA SA DE CV	Suministro EQUIPO MINISPLIT DE 1.5 TR SOLO FRIO MARCA DAIKIN 220-1- 60 AREA COORDINACION	GUARDERIA VICENTE GUERRERO	8,092.00
1246-4-5641	30/10/2020	6201	HVA SA DE CV	Suministro DE MINISPLIT PRIME 1 TR SOLO FRIO 220-1-60	GUARDERIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y T	5,922.00
1246-4-5641	30/10/2020	6201	HVA SA DE CV	Suministro DE MINISPLIT PRIME 1 TR SOLO FRIO 220-1-60	GUARDERIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y T	5,922.00
1246-4-5641	30/10/2020	6201	HVA SA DE CV	Suministro DE MINISPLIT PRIME 1 TR SOLO FRIO 220-1-60	GUARDERIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y T	5,922.00
1241-1-5111	19/11/2020	2678	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD SA DE CV	2 ANAQUELES METALICOS ENTREPAÑO .45 X .92 mts. CAL. 22. CON REFUERZO. EN LÁMINA SAE 1008. PINTURA HORNEADA EN POLVO. CAPACIDAD DE CARGA 95 KG.UNI FORMEMENTE DISTRIBUIDOS POR CADA ENTREPAÑO	ECDAM LOPEZ PORTILLO	4,336.61



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-3-5151	18/11/2020	1175	ARI TADEO LARUMBE DE LA CRUZ	PC RYZEN 3100, MB ASUS PRIME X570-P, 2 X RAM 8GB 2400, GPU RX 580 GAMING, 8GB VRAM, 1 SSD ADATA SU800 512 GB, LECTOR MULTIT ARJETAS, GAB ARSEN, FUENTE DE PODER 700 W, QUEMADOR ASUS DWR, MONITO R HP 23.8, KIT DE TEC Y MOUSE	COMUNICACION SOCIAL	24,250.00
1241-3-5151	30/11/2020	7834	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	PC DE ESCRITORIO POWERED BY IO CORE I3 4GB 1TB	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,672.00
1242-3-5231	18/11/2020	71641	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS SA DE CV	8987 Camara Canon EOS M6 Kit Con EF-M 18-150mm F/3.5-6.3 IS STM	COMUNICACION SOCIAL	36,814.60
1246-4-5641	30/11/2020	2589	AIR&E VADI SA DE CV	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA MIRAGE, SOLO FRIO CAP. 1 T.R.; R410-A; 220/1/60. MODELO: MACC1221N, SERIE: 704190 1683	SERVICIOS MEDICOS	5,742.00
1241-1-5111	10/12/2020	326059	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICI 46ANX64 FONDIX 1.32 ALTO COLOR NEGRO	PROCURADURIA	6,817.06
1241-9-5191	01/12/2020	565	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE TAMAULIPAS SA DE CV	CALENTADOR DE AGUA 38 LTS MCA. CALOREX DE GAS	CASA HOGAR	5,858.00
				TOTAL		844,246.46
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
Al 31 de Diciembre de 2020



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	53,125,581.27
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	426,302.06
<i>Depreciación</i>	426,302.06
<i>Amortización</i>	-
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	-
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	52,699,279.21

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		\$ 53,120,969.15
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 53,120,969.15

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



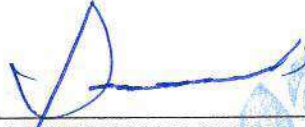
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 51,839,774.18
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 844,246.46
Mobiliario y equipo de administración	\$ 630,504.09	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ 71,779.32	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 141,963.05	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 1,230,217.33
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 1,230,217.33	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 52,225,745.05

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción



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

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

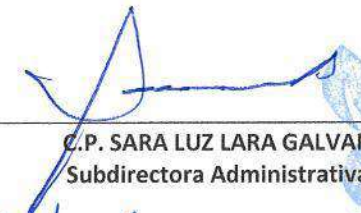
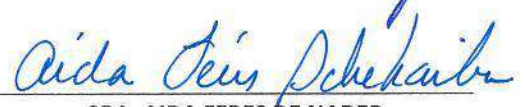


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero

En cuanto a su panorama económico este Ente Público tiene ciertas ventajas por ser un puerto de mucha importancia en el país, así como también participación importante de parte de empresas interrelacionadas con la paraestatal PEMEX. Esto ha venido afectar en cierta medida la participación y como consecuencia el apoyo directo a comunidades vulnerables, por otro lado el turismo se ha visto afectado por la situación que está atravesando el país derivado de la Pandemia (COVID-19).

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia



El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, fue creado el 23 de Febrero de 1985, DECRETO 151 publicado en el Periodico Oficial del Estado de Tamaulipas.

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

4. Organización y Objeto Social



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

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros



Los Estados Financieros adjuntos han sido especialmente preparados conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de Diciembre de 2020, se presentan en pesos mexicanos históricos. De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

6. Políticas de Contabilidad Significativas



Las principales políticas contables seguidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, son las siguientes:

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

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

Vida Útil

- a) Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.
- b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
- c) Vida Útil: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.
- d) Impuesto a la Utilidad: El organismo no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto no se determina impuesto causado o diferido.
- e) Obligaciones laborales al retiro: A la fecha no se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo se estima que es poco importante en relación a los estados financieros.
- f) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos por venta de servicios, transferencias y productos se reconocen cuando se reciben en efectivo.
- g) Reconocimiento de gastos: Los gastos se reconocen cuando se devengan.
- h) Patrimonio: Las aportaciones recibidas en el periodo se presentan clasificadas en el patrimonio restringido.
- i) Reconocimiento de los efectos de la inflación financiera. Conforme al Boletín B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comisión de Normas de Información Financiera. El Sistema actualizará sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico al 31 de Diciembre de 2020 ha operado en un entorno económico no inflacionario.
- j) Beneficios a empleados: Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se devenga.

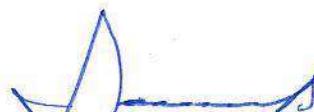
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

6. Políticas de Contabilidad Significativas



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, no maneja en sus operaciones moneda extranjera.

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2020.



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1231	1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		30 años	3.33%	11,679,133.08	111,088.43	9,904,634.17	1,774,498.91
1234	1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		25 años	4.00%	224,794.42	8,991.72	59,180.54	165,613.88
1241-1	1241-001-0001-001	MOB Y EQ. DE ADMINISTRACION		10 años	10%	3,180,811.22	180,321.66	2,769,537.61	411,273.61
1242-9	1242-009-0001-003	MOB Y EQ. EDUCACIONAL		5 años	20%	1,305,915.59	232,611.31	1,204,045.81	101,869.78
1243-1	1243-001-0001-001	EQ. MEDICO		10 años	10%	835,967.84	23,097.23	694,969.00	140,998.84
1244-1	1244-001-0001-004	EQ. DE TRANSPORTE		5 años	20%	2,875,883.00	315,343.79	2,014,715.07	861,167.93
1246-2	1246-002-0001-013	MAQ. OTROS EQ Y HERRAMIENTAS		10 años	10%	4,286,338.50	358,763.19	2,608,047.68	1,678,290.82

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

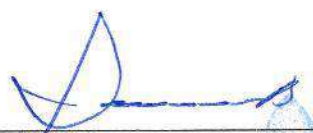

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
NO APLICA				

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos	1,109.05	1,328.26	1,549.52	1,616.55	1,817.95	1,650.58	1,534.07	1,789.60	1,932.75	1,892.69	1,647.55	1,678.20	19,546.77
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	917,901.42	781,462.58	895,992.83	239,517.95	332,732.72	306,569.62	780,039.44	881,140.82	554,627.76	472,154.20	406,851.09	301,829.95	6,850,820.38
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,535,880.00	4,042,670.00	3,535,880.00	3,616,920.00	3,624,879.00	4,202,943.00	3,535,880.00	3,801,707.00	3,811,995.00	3,706,224.00	3,965,745.00	4,001,897.00	45,402,610.00
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													52,272,977.15

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO
2018-2021
DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



NO APLICA

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

12. Calificaciones otorgadas



NO APLICA

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



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

13. Proceso de Mejora



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, cuenta con sistemas administrativos que están configurados para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyan al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la información requerida.

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO



Notas de Gestión Administrativa

14. Información por Segmentos



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, cuenta dentro de su estructura contable con la segmentación de la información a través de programas y de sus operaciones que en un momento dado pueda proporcionar información de este tipo.

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

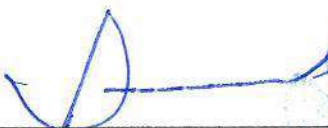


Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre



SIN MOVIMIENTOS

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

16. Partes Relacionadas



NO APLICA

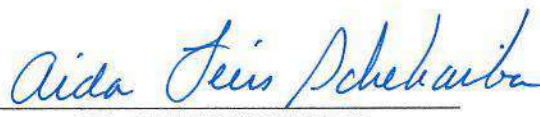
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	5,601,065	4,741,560	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	495,862	483,073
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	5,587,791	4,726,840	a3) Contristas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-1	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	13,274	14,720	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	495,862	483,073
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	609,870	274,715	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	511,285	182,579	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	98,585	92,136	b2) Documentos con Contristas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	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
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	108,227	76,174	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	108,227	76,174	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,319,162	5,082,449	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	495,862	483,073

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)				
(PESOS)				
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (e)
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,106,747	25,106,747	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0
d. Bienes Muebles	13,319,665	12,484,916	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
e. Activos Intangibles	35,971	35,971	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,255,130	-18,034,411	f. Provisiones a Largo Plazo	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	495,862
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		483,073
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	19,207,253	19,593,224	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	25,526,415	24,685,673	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	
			a. Aportaciones	1,254,152
			b. Donaciones de Capital	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,254,152
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,766,401
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	895,268
			c. Revalúos	14,597,158
			d. Reservas	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,177,201
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	96,774
			a. Resultado por Posición Monetaria	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	25,030,554
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	24,202,600
				24,685,673

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

C. M^{te}. MARTHA ZUBIETA CASALS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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	483,073				495,862		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	483,073	0	0	0	495,862	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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 fideicomisos, 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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


CP. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
 Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	13,169,900	7,718,359	6,870,367
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,169,900	7,718,359	6,870,367
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	64,569,900	51,839,774	51,839,774
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,569,900	51,839,774	51,839,774
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)	-51,400,000	-44,121,415	-44,969,407
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-51,400,000	-44,121,415	-44,969,407
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-51,400,000	-44,121,415	-44,969,407

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)	-51,400,000	-44,121,415	-44,969,407

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,169,900	7,718,359	6,870,367
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,569,900	51,839,774	51,839,774
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-51,400,000	-44,121,415	-44,969,407
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-51,400,000	-44,121,415	-44,969,407

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"


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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			0			0
E. Productos	5,000	20,000	25,000	19,547	19,547	14,547
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	13,164,900	-20,000	13,144,900	7,698,812	6,850,820	-6,314,080
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 Repecos-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)	13,169,900	0	13,169,900	7,718,359	6,870,367	-6,299,533
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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
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)	13,169,900	0	13,169,900	7,718,359	6,870,367	-6,299,533
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

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


TAMPICO
2018-2021
DIRECCIÓN

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)	64,569,900	0	64,569,900	51,839,774	51,839,774	12,730,126
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	38,308,201	0	38,308,201	35,149,167	35,149,167	3,159,034
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,535,000	0	32,535,000	30,402,242	30,402,242	2,132,758
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social	5,492,400	0	5,492,400	4,677,148	4,677,148	815,252
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones	280,801	0	280,801	69,778	69,778	211,023
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,797,497	83,102	6,880,599	4,428,994	4,428,994	2,451,605
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,720,400	0	2,720,400	1,603,470	1,603,470	1,116,930
b2) Alimentos y Utensilios	177,900	0	177,900	105,821	105,821	72,079
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,354,800	0	1,354,800	689,284	689,284	665,516
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	453,897	-92,397	361,499	105,579	105,579	255,920
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	399,000	17,474	416,474	410,244	410,244	6,230
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,420,000	-111,974	1,308,026	1,041,974	1,041,974	286,052
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,799	296,050	309,850	305,075	305,075	4,774
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	257,700	-26,051	231,650	167,546	167,546	64,104
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,591,401	466,898	11,058,299	7,338,981	7,338,981	3,719,318
c1) Servicios Básicos	4,074,000	143,000	4,217,000	3,180,991	3,180,991	1,036,009
c2) Servicios de Arrendamiento	301,200	-164,000	137,200	17,234	17,234	119,966
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,617,000	-62,000	1,555,000	1,015,421	1,015,421	539,579
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,000	0	150,000	111,884	111,884	38,116
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,962,801	549,898	3,512,699	2,700,201	2,700,201	812,498
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	73,201	0	73,201	0	0	73,201
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	524,000	0	524,000	116,536	116,536	407,464
c8) Servicios Generales	792,000	0	792,000	171,504	171,504	620,497
c9) Otros Servicios Generales	97,199	0	97,199	25,210	25,210	71,989
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	6,570,000	0	6,570,000	4,078,385	4,078,385	2,491,614
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	18,000	0	-18,000	3,000	3,000	0
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,302,801	-550,000	1,752,801	844,246	844,246	908,555
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	756,000	165,800	921,800	630,504	630,504	291,296

 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS) 						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,000	-55,000	83,000	71,779	71,779	11,221
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,800	-70,800	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	840,000	-590,000	250,000	0	0	250,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	456,001	0	456,001	141,963	141,963	314,038
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	42,000	0	42,000	0	0	42,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
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)			0			0



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0



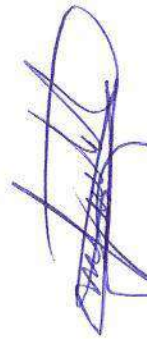
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)



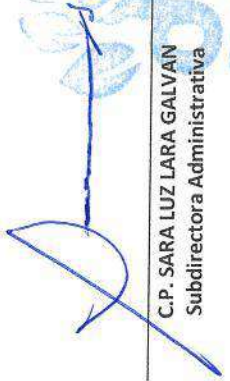
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0		0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0		0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0		0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0		0
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
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
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0		0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0		0
g3) Compra de Títulos y Valores			0		0
g4) Concesión de Préstamos			0		0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0		0
g6) Otras Inversiones Financieras			0		0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3)	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0		0
h2) Aportaciones			0		0
h3) Convenios			0		0
I. Deuda Pública (I=i1 +i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0
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)			0		0
III. Total de Egresos (III = I + II)	64,569,900	0	64,569,900	51,839,774	12,730,126

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

		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)			
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado			


 C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General


 SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta


 C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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)	64,569,900	0	64,569,900	51,839,774	51,839,774	12,730,126
DIRECCION GENERAL	9,722,152	-652,217	9,069,935	7,408,241	7,408,241	1,661,695
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	4,080,150	-46,016	4,034,134	3,301,010	3,301,010	733,124
SUBDIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	5,548,150	-282,522	5,265,628	3,295,595	3,295,595	1,970,033
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	1,375,850	518,705	1,894,555	1,710,860	1,710,860	183,696
ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO PARA EL ADULTO MAYOR	1,749,350	-164,815	1,584,535	1,273,384	1,273,384	311,151
SERVICIOS MEDICOS	691,350	48,663	740,013	529,566	529,566	210,446
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	4,967,650	723,611	5,691,260	5,027,096	5,027,096	664,164
CASA HOGAR DEL NIÑO	3,158,850	310	3,159,160	2,736,116	2,736,116	423,044
C.A.S.A.N.	1,077,850	-74,193	1,003,657	883,283	883,283	120,374
GUARDERIA MORELOS	2,078,850	-202,331	1,876,519	1,488,140	1,488,140	388,379
GUARDERIA VICENTE GUERRERO	1,626,650	-64,084	1,562,566	1,317,520	1,317,520	245,046
GUARDERIA COLINAS DE SAN GERARDO	1,821,650	-119,893	1,701,757	1,368,754	1,368,754	333,203
GUARDERIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	1,585,650	-111,026	1,474,624	1,198,529	1,198,529	276,095
VELATORIO CREMATARIO	4,606,850	1,031,106	5,637,955	4,980,276	4,980,276	657,679
CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	2,347,850	-165,625	2,182,225	1,638,164	1,638,164	544,062
PROCURADURIA	2,193,650	13,043	2,206,693	1,728,815	1,728,815	477,878
PARQUE BICENTENARIO	1,943,450	-347,822	1,595,628	922,244	922,244	673,384
RECURSOS HUMANOS	700,100	-38,650	661,450	595,417	595,417	66,033
CENTRO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	965,650	-48,450	917,200	624,782	624,782	292,418
CAIC'S	2,051,650	-936	2,050,714	1,671,274	1,671,274	379,440
CEDIF'S	1,936,600	846,300	2,782,900	2,543,018	2,543,018	239,882
CDC MORELOS	1,011,600	-115,515	896,085	574,121	574,121	321,964
CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES	1,637,600	-38,742	1,598,858	1,401,057	1,401,057	197,802
CENTRO DE CUIDADO DIARIO	2,803,600	-155,848	2,647,752	2,173,829	2,173,829	473,924
ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO PARA EL ADULTO MAYOR SAN GERARDO	1,183,150	-112,319	1,070,831	865,510	865,510	205,321
ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO PARA EL ADULTO MAYOR LOPEZ PORTILLO	1,704,000	-440,935	1,263,064	583,175	583,175	679,889
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	0	0	0	0	0	0
ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO PARA EL ADULTO MAYOR	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0	0	0	0	0	0
CASA HOGAR DEL NIÑO	0	0	0	0	0	0
C.A.S.A.N.	0	0	0	0	0	0
GUARDERIA MORELOS	0	0	0	0	0	0
GUARDERIA VICENTE GUERRERO	0	0	0	0	0	0
GUARDERIA COLINAS DE SAN GERARDO	0	0	0	0	0	0
GUARDERIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	0	0	0	0	0	0
VELATORIO CREMATARIO	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA	0	0	0	0	0	0
PARQUE BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0
RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	0	0	0	0	0	0
CAIC'S	0	0	0	0	0	0
CEDIF'S	0	0	0	0	0	0
CDC MORELOS	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE CUIDADO DIARIO	0	0	0	0	0	0
ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO PARA EL ADULTO MAYOR SAN GERARDO	0	0	0	0	0	0
ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO PARA EL ADULTO MAYOR LOPEZ PORTILLO	0	0	0	0	0	0

III. Total de Egresos (III = I + II)	64,569,900	0	64,569,900	51,839,774	51,839,774	12,730,126
--------------------------------------	------------	---	------------	------------	------------	------------



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	64,569,900	0	64,569,900	51,839,774	51,839,774	12,730,126
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	64,569,900	0	64,569,900	51,839,774	51,839,774	12,730,126
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	64,569,900	0	64,569,900	51,839,774	51,839,774	12,730,126
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
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
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
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



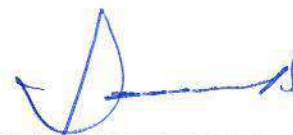
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	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)	64,569,900	0	64,569,900	51,839,774	51,839,774	12,730,126

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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)	38,308,201	0	38,308,201	35,149,167	35,149,167	3,159,034
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	38,308,201		38,308,201	35,149,167	35,149,167	3,159,034
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	38,308,201	0	38,308,201	35,149,167	35,149,167	3,159,034

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASALS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión 2021 (de iniciativa de Ley) (c)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a) Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES) 						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2021 (de proyecto de presupuesto) (c)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

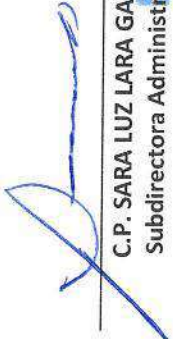
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASALS
 Directora General



SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)

Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,000	1,000	1,000	2,000	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,000	1,000	1,000	2,000	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	1,000	1,000	1,000	2,000	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
TAMPICO
2018-2021
DIRECCIÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)



Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales	1,001	100	100	100	0	0
B. Materiales y Suministros	1,001	100	100	100	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	1,001	100	100	100	0	0

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


C. MA. MARTHA ZUBIETA CAS AIS
 Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF



	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 Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					

 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF 					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
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"



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

A8



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO					PERCEPCIONES			
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	R.F.C.	PUESTO	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	TOTAL
B	01/01/2020	0000891	Robles Sanchez Rocina	ROS-R-720407-II-1	CECUDI	EDUCADORA	\$ 3,090.00			\$ 3,090.00
B	01/01/2020	0000915	Hernandez Gamez Erika Guadalupe	HEGE-791102-7K2	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	COCINERA	\$ 4,274.10			\$ 4,274.10
B	15/01/2020	0000863	Leandro Alvarado Roberto Carlos	LEAR-850928-5P5	DIRECCION GENERAL	ENCARGADO LOGISTICA Y EVENTOS	\$ 11,323.50			\$ 11,323.50
B	10/01/2020	0000907	Rios Nufiez Silvia Isela	RINS-881125-8B5	CECUDI	COCINERA	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
B	15/01/2020	0000327	Morales Aguilar Maria Noelia	MOAN-680926-B28	CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS	INTENDENTE	\$ 4,099.50			\$ 4,099.50
A	09/01/2020	0000965	Izaguirre Banda Maria Paula	IABP-680629-ESA	CECUDI	COCINERA	\$ 4,309.20			\$ 4,309.20
A	06/01/2020	0000966	Ramirez Iduarte Dario	RAID-730727-719	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	AYUDANTE DE COCINA	\$ 4,274.10			\$ 4,274.10
A	06/01/2020	0000967	Betancourt Hernandez Fabiola Guadalupe	BEHF-980909-784	PROCURADURIA	TRABAJADORA SOCIAL	\$ 6,427.20			\$ 6,427.20
B	24/01/2020	0000964	Deantes Barrios Perla	DEBP-921003-J19	CASA HOGAR	COCINERA	\$ 4,309.20			\$ 4,309.20
B	30/01/2020	0000765	Carrasco Lopez Dalila	CALD-910228-8L1	GUARDERIA MORELOS	TRABAJADORA SOCIAL	\$ 6,529.20			\$ 6,529.20
B	16/01/2020	0000780	Rivera Rodriguez Sandra Monica	RIRS-780827-523	CASA HOGAR	MODIFICADORA DE CONDUCTA	\$ 4,762.80			\$ 4,762.80
B	19/01/2020	0000934	Gonzalez Cabrera Maria Luisa	GOCL-950612-MT9	CASA HOGAR	MODIFICADORA DE CONDUCTA	\$ 4,445.10			\$ 4,445.10
A	16/01/2020	0000968	Castro Gama Lorena	CAGL-820121-G14	DIRECCION GENERAL	ENCARGADA DE LOGISTICA Y EVENTOS	\$ 13,867.80			\$ 13,867.80
A	20/01/2020	0000969	Lucio Martinez Blanca Denisse	LUMB-970626-H69	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	COCINERA	\$ 4,274.10			\$ 4,274.10
A	20/01/2020	0000970	Jimenez Ramirez Liliana	JIRL-770216-AR5	CASA HOGAR	MODIFICADORA DE CONDUCTA	\$ 5,721.60			\$ 5,721.60
A	23/01/2020	0000971	Jimenez Juarez Lesli Daniela	JULJ-950815-D14	GUARDERIA COLINAS DE SAN G	EDUCADORA	\$ 5,268.00			\$ 5,268.00
A	27/01/2020	0000972	Cardenas Garcia Paulita	CAGP-840530-61A	CECUDI	EDUCADORA	\$ 5,268.00			\$ 5,268.00
A	22/01/2020	0000973	Gonzalez Garcia Lorena	GOGL-720325-2D3	CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS	INTENDENTE	\$ 4,272.10			\$ 4,272.10
B	01/02/2020	0000958	Garcia Miguel Luz Angelica	GAML-771207-SG2	PALAPA	INTENDENTE	\$ 4,980.00			\$ 4,980.00
B	04/02/2020	0000690	Avila Miranda Ivonne Amairani	AIMI-940405-LS3	GUARDERIA MORELOS	AUXILIAR DE GUARDERIA	\$ 4,191.60			\$ 4,191.60
B	04/02/2020	0000917	Vazquez Chavez Yolanda	VACY-631109-CFA	GUARDERIA MORELOS	EDUCADORA	\$ 4,995.30			\$ 4,995.30
A	01/02/2020	0000974	Ramirez Quintero Maria Luisa	RAQL-650912-M62	CASA HOGAR	MODIFICADORA DE CONDUCTA	\$ 5,017.20			\$ 5,017.20
B	17/02/2020	0000670	Cantu Vera Claudia Guadalupe	CAVC-940325-LG8	CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS	EDUCADORA	\$ 4,923.90			\$ 4,923.90
A	17/02/2020	0000975	Garcia Alvarado Yajaira	GAAY-960808-8K6	GUARDERIA MORELOS	EDUCADORA	\$ 4,995.30			\$ 4,995.30
A	19/02/2020	0000976	Del Angel Elizalde Nahum	AEEN-880718-CD9	CASA CLUB	ENCARGADO CASAS CLUB	\$ 8,718.00			\$ 8,718.00
A	24/02/2020	0000977	Rodriguez Alvizo Patricia	ROAP-810317-GG9	CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS	EDUCADORA	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00
A	24/02/2020	0000978	Vazquez Gonzalez Fabiola	VAGF-791027-1HA	CASA HOGAR	COCINERA	\$ 4,309.20			\$ 4,309.20
B	17/02/2020	0000670	Cantu Vera Claudia Guadalupe	CAVC-940325-LG8	CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS	EDUCADORA	\$ 4,923.90			\$ 4,923.90
B	03/03/2020	0000920	Maldonado Guadarrama Juana	MAGI-740909-9X4	CECUDI	EDUCADORA	\$ 5,268.00			\$ 5,268.00
B	06/03/2020	0000849	Aceves Cabañez Rebeca Sofia	AECR-881222-555	DIRECCION GENERAL	DISEÑADORA	\$ 13,867.80			\$ 13,867.80
A	10/03/2020	0000979	Molina Castellanos Mariana	MOCM-910827-1A1	DIRECCION GENERAL	DISEÑADORA	\$ 11,126.10			\$ 11,126.10
A	05/03/2020	0000980	Arguelles Castro Rosa Cristina	AUCR-940126-7U5	CECUDI	EDUCADORA	\$ 5,268.00			\$ 5,268.00
B	05/03/2020	0000925	Villegas Ballado Marleny	VIBM-940820-BZ5	CASAN	MODIFICADORA DE CONDUCTA	\$ 4,632.90			\$ 4,632.90
B	06/03/2020	0000851	Castillo Zavala Rocio	CAZR-921026-9A7	CECUDI	ENFERMERA	\$ 6,180.00			\$ 6,180.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"/3

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	R.F.C.	PUESTO	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS
A	17/03/2020	0000981	Vidales Guzman Maria de los Angeles	VIGA-960206-UB0	CECUDI	ENFERMERA	\$ 6,180.00		\$ 6,180.00
A	18/03/2020	0000982	Orta Vazquez Diana Berenice	OAVD-900803-TP0	GUARDERIA MORELOS	EDUCADORA	\$ 5,268.00		\$ 5,268.00
B	31/03/2020	0000969	Lucio Martinez Blanca Denisse	LUMB-970626-H69	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	COCINERA	\$ 4,274.10		\$ 4,274.10
B	23/03/2020	0000377	Almanza Flores Juana Julia	AAFI-710624-F76	CRI	TERAPISTA DE LENGUAJE	\$ 5,844.60		\$ 5,844.60
A	04/05/2020	0000983	Ruiz Blanco Lourdes Paola	RUBL-770811-9UA	DISEÑADORA	DIRECCION GENERAL	\$ 11,126.10		\$ 11,126.10
A	16/06/2020	0000984	Saade Zamarripa Faride Kamel	SAZF-860621-RA3	ENCARGADA DE CASAS CLUB	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR	\$ 13,867.80		\$ 13,867.80
B	03/06/2020	0000593	Balderrama Ruiz Berenice Monserrat	BARB-920613-8J9	EDUCADORA	GUARDERIA COLINAS DE SAN GERARDO	\$ 4,596.60		\$ 4,596.60
B	30/06/2020	0000890	Flores Martinez Jocelyn Irehth	FOMJ-930506-MQ4	ENFERMERA	CECUDI	\$ 6,180.00		\$ 6,180.00
B	29/06/2020	0000959	Manzano Guillen Blanca Estela	MAGB-650926-UT7	EDUCADORA	GUARDERIA SOLIDARIDAD	\$ 5,797.50		\$ 5,797.50
B	30/06/2020	0000960	Barrios Requena Gloria Elizabeth	BARG-640508-850	EDUCADORA	CECUDI	\$ 5,797.50		\$ 5,797.50
B	26/06/2020	0000982	Orta Vazquez Diana Berenice	OAVD-900803-TP0	EDUCADORA	GUARDERIA MORELOS	\$ 5,268.00		\$ 5,268.00
A	01/07/2020	0000960	Barrios Requena Gloria Elizabeth	BARG-640508-850	EDUCADORA	CECUDI	\$ 5,797.50		\$ 5,797.50
B	31/08/2020	0000892	Alfaro Andonie Selma Haydee	AAAS-911201-IA0	PSICOLOGA	CRI	\$ 6,180.00		\$ 6,180.00
B	01/08/2020	0000981	Vidales Guzman Maria De Los Angeles	VIGA-960206-UB0	ENFERMERA	CECUDI	\$ 6,180.00		\$ 6,180.00
B	16/08/2020	0000766	Roman Flores Perla Liliana	ROFP-830221-BD6	AUXILIAR DE GUARDERIA	GUADERIA COLINAS DE SAN GERARDO	\$ 4,494.30		\$ 4,494.30
B	24/08/2020	0000668	Martinez Santander Gladys Belem	MASG-860724-285	PSICOLOGA	GUADERIA COLINAS DE SAN GERARDO	\$ 5,646.90		\$ 5,646.90
B	31/08/2020	0000793	Lopez Azuara Dora Alejandra	LOAD-560320-BP4	MEDICO	CASA HOGAR	\$ 9,153.90		\$ 9,153.90
B	15/09/2020	0000814	Fraustro Flores Maria Del Socorro	FAFS-661104-UT2	ASISTENTE DE DIRECCION	DIRECCION GENERAL	\$ 18,566.70		\$ 18,566.70
A	21/09/2020	0000985	Peña Altamirano Deiza Maria	PEAD-771219-4S6	ASISTENTE DE DIRECCION	DIRECCION GENERAL	\$ 18,566.70		\$ 18,566.70
B	22/09/2020	0000885	Hernandez Casanova Anabel	HECA-871228-FN1	TRABAJADORA SOCIAL	CECUDI	\$ 6,218.40		\$ 6,218.40
A	16/09/2020	0000986	Rivera Leon Alejandro	RILA-731214-H18	VIGILANTE	CDC	\$ 6,180.00		\$ 6,180.00
A	05/10/2020	0000987	Saldaña Cedillo Sergio	SACS-440226-PI1	MEDICO	CRI	\$ 11,126.10		\$ 11,126.10
B	15/10/2020	0000796	Barbosa Edith	BACC-840812BD9	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	SUBSIDECCION ADMINISTRATIVA	\$ 10,544.70		\$ 10,544.70
B	22/10/2020	0000986	Rivera Leon Alejandro	RILA-731214-H18	VIGILANTE	CDC	\$ 6,180.00		\$ 6,180.00
B	26/10/2020	0000461	Palomino Castro Marthan Elvia	PACM-550519-GS6	MEDICO NEUROLOGO	CRI	\$ 7,333.80		\$ 7,333.80
B	19/10/2020	0000369	Rivera Sanchez Ma. Antonia	RISA-630203-4M9	EDUCADORA	GUARDERIA COLINAS DE SAN GERARDO	\$ 4,995.30		\$ 4,995.30
A	03/11/2020	0000988	Acevedo Martinez Marisa	AEMM740317-1C2	ENCARGADA DE ARCHIVO ELEC	DIRECCION GENERAL	\$ 8,718.00		\$ 8,718.00
A	03/11/2020	0000989	Benitez Argueso Ana Carolina	BEAA-890417-K17	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GUARDERIA VICENTE GUERRERO	\$ 8,718.00		\$ 8,718.00
B	17/11/2020	0000947	Ramirez Lara Carlos Omar	RALC-910912-4W9	CHOFER	CASAN	\$ 6,303.00		\$ 6,303.00
TOTALES:							\$ 427,376.20		\$ 427,376.20

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES		
A=	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	R.F.C.	PUESTO	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL
B=							COMPENSACIÓN
BAJA							OTRAS
							TOTAL



C. MIA MARTHA ZUBIETA CASAIS

DIRECTORA GENERAL



SRA. AIDA FERES DE NADER

PRESIDENTA



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

