



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Fondos con afectación específica
Al 31 de Marzo de 2019

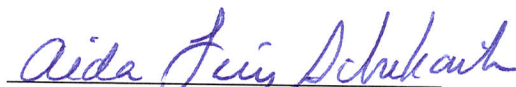


Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Marzo de 2019

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



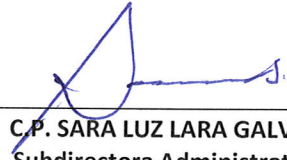
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Marzo de 2019

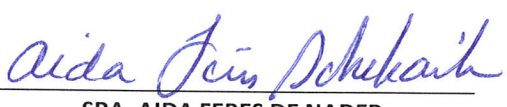


NO APLICA

"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
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Marzo de 2019



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-01-002	1122-01-002	42278	OTRAS CUENTAS 2015	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO	20,067.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42453	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2019	2,050.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42454	ARGELIA CASADOS RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2022	5,200.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42465	JUANA SANCHEZ GUERRERO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2044	4,850.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42484	OTILIO RIVERA RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2070	2,986.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42493	GUADALUPE ZAMARRON PALOMO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2081	5,200.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42496	FEDERICO CASTILLO NOLASCO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2085	2,527.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42498	PEDRO ODON HERNANDEZ ANGELINA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2088	5,200.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42506	JUAN MANUEL ALEXANDRE ZAMUDIO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2095	5,250.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42531	JUAN ADRIAN HERNANDEZ AMBRIZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2138	5,600.00	SOLICITUD DE PAGO	

ada



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 Marzo de 2019



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-01-002	1122-01-002	42540	JUAN PEREZ GUERRERO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2146	5,050.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42542	VICTOR MANUEL CASAS OLIVARES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2152	4,950.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42544	LAURA BAEZA NAVARRO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2156	3,550.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42546	ALBINO CHAVEZ IZAGUIRRE	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2159	2,163.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42550	LUCIA ALCALA GARCIA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2166	2,438.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42574	JONATHAN MARTINEZ ANGEL	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2196	1,052.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42580	MA. CONSUELO GONZALEZ RAMIRES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2211	3,098.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42596	AURELIO IBARRA GONZALEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2237	5,300.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42613	EFREN VILLASAN MORALES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2262	1,413.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-01-002	1122-01-002	42649	NANCY FABIOLA ALARCON AVENDANO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2312	1,300.00	SOLICITUD DE PAGO	

add



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 Marzo de 2019



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-02-0002	1122-02-0002	42655	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2336	600.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-02-0003	1122-02-0003	42657	ROMAN HERNANDEZ PEREZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2338	2,823.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-02-0004	1122-02-0004	42683	MARIA DE LA LUZ GANDARA CAMARILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 032	1,337.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-02-0008	1122-02-0008	42707	OLGA LIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 072	1,348.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-02-0011	1122-02-0011	42717	LUZ ADRIANA AVILA MURILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 098	1,549.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-02-0013	1122-02-0013	42722	SILVIA CANDELARIA HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 105	1,337.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-02-0014	1122-02-0014	42727	JOVITA MONROY BAUTISTA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 005A	1,543.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-05-0015	1122-05-0015	42732	MARTHA ZARAZUA GOMEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 013A	1,336.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-05-0017	1122-05-0017	42733	RAUL DEL ANGEL CEDILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 015A	4,993.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0021	1122-03-0021	42744	MARGARITA MORALES TOSCA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0039	1,400.00	SOLICITUD DE PAGO	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 Marzo de 2019



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-03-0029	1122-03-0029	42747	MARIA ANGELA TAPIA HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0047	1,730.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0052	1122-03-0052	42759	PERLA KARINA PEREZ COMPEAN	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0070	1,376.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0053	1122-03-0053	42760	ANDRES GOMEZ LOPEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0071	939.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0100	1122-03-0100	42788	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ MARTINEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0120	1,256.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0113	1122-03-0113	42799	ANA MARIA SANCHEZ MAYO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0132	72.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0132	1122-03-0132	42810	JOSE LUIS RUIZ TOBIAS	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0151	1,244.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0213	1122-03-0213	42870	ROSA ELENA WEBER MORALES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0232	1,306.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0218	1122-03-0218	42873	JACOBO LOPEZ RAMIREZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0237	1,231.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0258	1122-03-0258	42902	MARTHA HERNANDEZ HERRERA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0277	1,412.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0300	1122-03-0300	42926	PEDRO JESUS PEREZ GARCES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0319	1,231.00	SOLICITUD DE PAGO	

AD



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 Marzo de 2019



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-03-0310	1122-03-0310	42932	JESUS FERNANDEZ BARRAZA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0329	818.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0378	1122-03-0378	42961	MARIA ELENA BARRERA LOPEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0387	1,500.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0394	1122-03-0394	42977	MARTINA ELENA PEREZ BUSTAMANTE	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0413	2,337.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0434	1122-03-0434	43000	PERLA YURIT RODRIGUEZ NAVARRO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0453	150.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0496	1122-03-0496	43025	LUIS FERNANDO ACEVEDO JACOME	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0515	1,637.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-03-0509	1122-03-0509	43031	MONICA BALDERAS BLANCO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0528	1,600.00	SOLICITUD DE PAGO	
1122-08	1122-08-0180	25/01/2019	EXP. 1644 MARIA MAGDALENA TURRUBIA TEZ HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,950.00	COBRO	30/04/2019
1122-08	1122-08-0184	25/01/2019	EXP. 1648 SABINO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	5,700.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0316	04/03/2019	EXP. 00060 ELDA LOREDO RUIZ	SERVICIO FUNERARIO	5,500.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0319	05/03/2019	EXP. 00063 ANA LAURA PEÑA PADRON	SERVICIO FUNERARIO	5,700.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0328	09/03/2019	EXP. 00072 JACINTA BAUTISTA CARRANZA	SERVICIO FUNERARIO	1,800.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0330	09/03/2019	EXP. 00074 JESUS ORLANDO ROIZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	5,400.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0392	28/03/2019	EXP. 00136 VANESSA GARRIDO PEREZ	SERVICIO FUNERARIO	1,000.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0394	29/03/2019	EXP. 00138 CAMINO MEMORIAL SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO FUNERARIO	2,400.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0395	29/03/2019	EXP. 00139 CAMINO MEMORIAL SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO FUNERARIO	2,400.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0396	29/03/2019	EXP. 00140 FUNERARIA JARDIN MADERO	SERVICIO FUNERARIO	3,100.00	COBRO	30/04/2008

Handwritten signature/initials in blue ink.

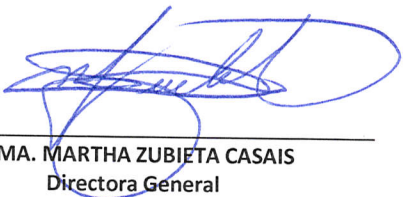


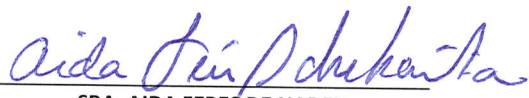
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Marzo de 2019

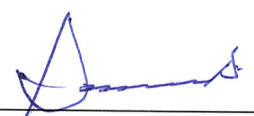


Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-08	1122-08-0397	30/03/2019	EXP. 00141 CAMINO MEMORIAL SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO FUNERARIO	3,100.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0398	30/03/2019	EXP. 00142 VANESSA GARRIDO PEREZ	SERVICIO FUNERARIO	800.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0399	30/03/2019	EXP. 00143 EDITH CASTAÑEDA HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,300.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0400	30/03/2019	EXP. 00144 CAMINO MEMORIAL SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO FUNERARIO	2,400.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0401	30/03/2019	EXP. 00145 MARTHA JULIA ORTEGA CASTRO	SERVICIO FUNERARIO	2,730.00	COBRO	30/04/2008
1122-08	1122-08-0402	30/03/2019	EXP. 00146 JUAN MANUEL CASTILLO VAZQUEZ	SERVICIO FUNERARIO	5,330.00	COBRO	30/04/2008
1122-79-02		30/03/2019	MUNICIPIO DE TAMPICO	SUBSIDIO	466,865.00	COBRO	10/04/2008
1123-01		30/03/2019	GSTOS POR COMPROBAR		367.50	COMPROBACION	04/04/2019
1123-02		30/03/2019	VIATICOS		22,000.00	COMPROBACION	04/04/2019
1123-03-001		18/12/2014	ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,136.00		
				TOTAL	761,327.50		

"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)

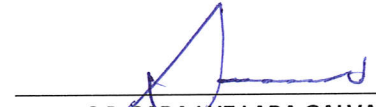
Al 31 de Marzo de 2019

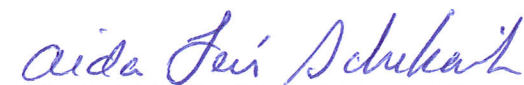


En Inventarios se lleva el control de los ataúdes, urnas y productos alimenticios en los lugares de crematorio y parque bicentenario. El método de valuación y control de dichos productos es a precio de la última compra y se realiza la afectación del costo al resultado de acuerdo al inventario.

"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



**SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA**

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

Almacén y método de valuación

Al 31 de Marzo de 2019



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 Marzo de 2019

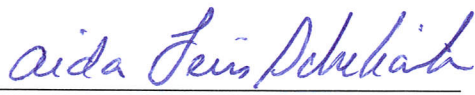


**SIN
MOVIMIENTOS**

"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





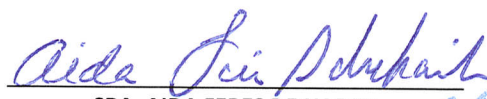
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2019

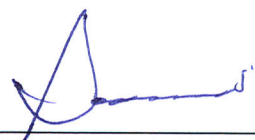


Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3.3333%	27,771.89	9,710,230.27	BUENAS CONDICIONES
1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA	4%	2,247.94	43,445.08	BUENAS CONDICIONES
1241-001-0001-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	7,177.50	1,080,097.36	BUENAS CONDICIONES
1241-002-0001-001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	4,027.26	278,186.05	BUENAS CONDICIONES
1241-003-0001-002	EQUIPO DE COMPUTO	33.3333%	20,119.23	729,908.28	BUENAS CONDICIONES
1241-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	10%	20,685.84	622,544.50	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	10%	2,603.55	61,748.23	BUENAS CONDICIONES
1242-003-0001-017	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	33.3333%	3,013.89	34,835.46	BUENAS CONDICIONES
1242-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	51,160.95	762,955.84	BUENAS CONDICIONES
1243-001-0001-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10%	9,934.54	675,080.59	BUENAS CONDICIONES
1244-001-0001-004	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	33,765.90	1,810,494.86	BUENAS CONDICIONES
1246-002-0001-013	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	3,505.64	80,407.18	BUENAS CONDICIONES
1246-004-0001-001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10%	36,101.55	1,393,102.44	BUENAS CONDICIONES
1246-007-0001-018	OROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	10%	48,285.94	695,635.34	BUENAS CONDICIONES
Método de Depreciación: PORCENTAJES AUTORIZADOS POR CONAC					

"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

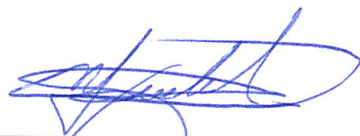


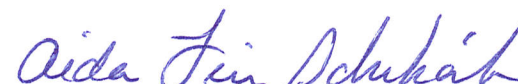
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	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

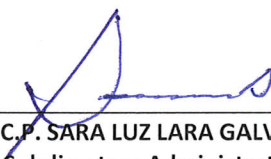
Al 31 de Marzo de 2019

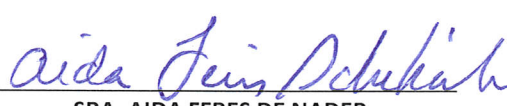


**SIN
MOVIMIENTOS**

"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



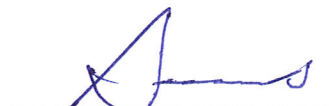
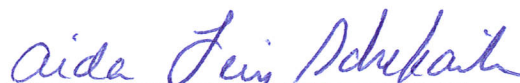
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Otros Activos
Al 31 de Marzo de 2019



**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 TAMPOCO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000006	07/03/2019	P-00968	269880	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - TRANSPARENCIA	1,972.44	20.00	1,972.44
2112-1-000006	07/03/2019	P-00968	269888	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - MUJERES VICTIMAS	1,348.36	20.00	1,348.36
2112-1-000006	07/03/2019	P-00968	269897	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - CASA CLUB	1,694.75	20.00	1,694.75
2112-1-000006	07/03/2019	P-00968	269903	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - CSFA	3,277.97	20.00	3,277.97
2112-1-000006	07/03/2019	P-00968	269937	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - COORD. GUARDERIAS	2,071.92	20.00	2,071.92
2112-1-000006	07/03/2019	P-00968	269978	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERAIL DE PAPELERIA - CAMEM	1,045.18	20.00	1,045.18
2112-1-000006	07/03/2019	P-00968	269979	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - GESTION	1,058.87	20.00	1,058.87
2112-1-000006	07/03/2019	P-00970	269982	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - INFORMATICA	730.44	20.00	730.44
2112-1-000006	07/03/2019	P-00970	269984	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - CRI	5,364.35	20.00	5,364.35
2112-1-000006	07/03/2019	P-00970	269985	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - CEDIF CASCAJAL	108.72	20.00	108.72
2112-1-000006	07/03/2019	P-00970	269986	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - COORD. CEDIF	1,206.34	20.00	1,206.34
2112-1-000006	07/03/2019	P-00970	269887	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERAIL DE PAPELERIA - CEDIF BOSQUE	222.42	20.00	222.42
2112-1-000006	07/03/2019	P-00970	269988	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - CEDIF SOL. VOL. Y TRAB.	682.79	20.00	682.79
2112-1-000006	07/03/2019	P-00970	269990	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - DIRECCION	1,411.12	20.00	1,411.12
2112-1-000006	08/03/2019	P-00972	269991	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - REC. HUMANOS	1,573.02	20.00	1,573.02
2112-1-000006	08/03/2019	P-00972	269999	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - CECUDI	3,389.14	20.00	3,389.14
2112-1-000006	08/03/2019	P-00972	270001	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - CEDIF LOPEZ PORTILLO	1,068.04	20.00	1,068.04
2112-1-000006	08/03/2019	P-00972	270125	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - EDAM	439.51	20.00	439.51
2112-1-000006	08/03/2019	P-00972	270134	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - CASA HOGAR	1,336.89	20.00	1,336.89
2112-1-000006	08/03/2019	P-00972	270135	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - GUARDERIA MORELOS	1,961.17	20.00	1,961.17
2112-1-000006	08/03/2019	P-00972	270140	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - GUARDERIA V. GRO.	1,013.54	20.00	1,013.54
2112-1-000006	09/03/2019	P-00974	270217	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - GUARDERIA COLINAS	2,004.90	20.00	2,004.90
2112-1-000006	09/03/2019	P-00974	270348	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - GUARDERIA SOL. VOL. T.	2,464.76	20.00	2,464.76
2112-1-000006	09/03/2019	P-00974	270375	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - CFF	1,410.35	20.00	1,410.35
2112-1-000006	06/03/2019	P-00976	269889	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - PALAPA	865.97	20.00	865.97
2112-1-000006	07/03/2019	P-00978	270000	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA - CEDIF MORELOS	404.33	20.00	404.33
2112-1-000080	13/03/2019	P-00982	3682	FRANCISCA WILCHES RODRIGUEZ	6 DETECTORES DE HUMO PARA - CFF	1,781.97	20.00	1,781.97
2112-1-000081	07/03/2019	P-00825	9923	GHERSA, SA DE CV	VENDA ELASTICA REQUISICION DE - EDAM	29.00	20.00	29.00
2112-1-000081	07/03/2019	P-00825	9924	GHERSA, SA DE CV	MEDICAMENTOS REQUISICION-GUARDERIA MORELOS	248.66	20.00	248.66
2112-1-000081	08/03/2019	P-00823	9922	GHERSA, SA DE CV	MEDICAMENTOS REQUISICION DE CECUDI	447.68	20.00	447.68
2112-1-000081	08/03/2019	P-00823	9936	GHERSA, SA DE CV	MEDICAMENTOS REQUISICION DE G.SOL.VOL. Y TRAB.	696.64	20.00	696.64
2112-1-000081	08/03/2019	P-00823	9937	GHERSA, SA DE CV	MEDICAMENTOS REQUISICION DE CRI	1,712.25	20.00	1,712.25
2112-1-000081	08/03/2019	P-01058	9938	GHERSA, SA DE CV	MEDICAMENTOS - CASA HOGAR	526.74	20.00	526.74
2112-1-000085	14/03/2019	P-01006	151644	JOSE MA. ESRNESTO GOMEZ SALAZAR	TANQUE DE TINTA P/IMPRESORA-G. MORELOS	497.64	20.00	497.64
2112-1-000085	14/03/2019	P-01006	151645	JOSE MA. ESRNESTO GOMEZ SALAZAR	TANQUE DE TINTA P/IMPRESORA- G. SOL. VOL. Y TRAB	1,327.04	20.00	1,327.04
2112-1-000085	14/03/2019	P-01006	151646	JOSE MA. ESRNESTO GOMEZ SALAZAR	TANQUE DE TINTA P/IMPRESORA-G.V. GRO.	331.76	20.00	331.76
2112-1-000085	14/03/2019	P-01006	151689	JOSE MA. ESRNESTO GOMEZ SALAZAR	TANQUE DE TINTA P/IMPRESORA-RECEPCION	720.36	20.00	720.36
2112-1-000085	14/03/2019	P-01006	151903	JOSE MA. ESRNESTO GOMEZ SALAZAR	TECLADO PARA LA SUBD. ADVA.	151.99	20.00	151.99
2112-1-000085	21/03/2019	P-01088	152001	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS-MUJERES VICTIMAS	2,990.36	20.00	2,990.36
2112-1-000085	21/03/2019	P-01088	152003	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS - CDC	1,835.12	20.00	1,835.12
2112-1-000087	12/03/2019	P-00986	12	JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES	COMPRA DE CAFÉ PARA VELATORIO	1,796.00	20.00	1,796.00
2112-1-000092	01/03/2019	P-01034	4116	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	REFresco PARA SU VENTA EN LA PALAPA	5,596.26	6.00	5,596.26
2112-1-000094	08/03/2019	P-00815	2560	RYCME, SA DE CV	FUMIGACION - MUJERES VICTIMAS	1,044.00	20.00	1,044.00
2112-1-000094	08/03/2019	P-00815	2561	RYCME, SA DE CV	FUMIGACION - MUJERES VICTIMAS	6,960.00	20.00	6,960.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000094	15/03/2019	P-00966	2562	RYCME, S.A. DE C.V.	FUMIGACION EN GUARDERIA VICENTE GRO.	986.00	20.00	986.00
2112-1-000095	23/03/2019	P-01114	69604	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS DIF	2,636.56	10.00	2,636.56
2112-1-000095	23/03/2019	P-01114	69620	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS DIF	19,486.51	10.00	19,486.51
2112-1-000095	23/03/2019	P-01114	700037	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS DIF	15,809.06	10.00	15,809.06
2112-1-000270	05/03/2019	P-00984	12176	JOSE ELIZONDO MORENO	MANTTO. A CARROZA SUBURVAN - VELATORIO	4,122.47	20.00	4,122.47
2112-1-000286	25/03/2019	P-01046	29575	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON - OFICINAS DIF	279.00	20.00	279.00
2112-1-000286	14/03/2019	P-00962	29589	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON - ESPACIO ZONA NORTE	248.00	20.00	248.00
2112-1-000286	25/03/2019	P-01046	29586	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON - VELATORIO	294.50	20.00	294.50
2112-1-000286	25/03/2019	P-01048	29587	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON - PALAPA	139.50	20.00	139.50
2112-1-000414	07/03/2019	P-00817	9303	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-CASA HOGAR	993.60	20.00	993.60
2112-1-000414	07/03/2019	P-00817	9304	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-CASA HOGAR	2,060.80	20.00	2,060.80
2112-1-000414	07/03/2019	P-00817	9305	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-CASA HOGAR	1,251.20	20.00	1,251.20
2112-1-000414	07/03/2019	P-00817	9306	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-GUARDERIA MORELOS	1,094.80	20.00	1,094.80
2112-1-000414	07/03/2019	P-00817	9309	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-ESP.ALIM.ZONA CENTRO	1,223.60	20.00	1,223.60
2112-1-000414	07/03/2019	P-00819	9307	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-VELATORIO CREMATORIO	8,280.00	20.00	8,280.00
2112-1-000414	07/03/2019	P-00819	9308	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-VELATORIO CREMATORIO	9,135.60	20.00	9,135.60
2112-1-000414	07/03/2019	P-00819	9310	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-VELATORIO CREMATORIO	8,399.60	20.00	8,399.60
2112-1-000414	18/03/2019	P-00980	9541	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS - VELATORIO	8,243.20	20.00	8,243.20
2112-1-000414	18/03/2019	P-00980	9542	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS - VELATORIO	7,930.40	20.00	7,930.40
2112-1-000414	18/03/2019	P-00980	9615	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS - VELATORIO	9,154.00	20.00	9,154.00
2112-1-000414	18/03/2019	P-00980	9671	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS - VELATORIO	9,926.80	20.00	9,926.80
2112-1-000414	21/03/2019	P-01036	9800	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS - VELATORIO	8,896.40	20.00	8,896.40
2112-1-000414	23/03/2019	P-01038	9801	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS - EDAM	644.00	20.00	644.00
2112-1-000414	23/03/2019	P-01038	9920	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS - ESPACIO ZONA NORTE	506.00	20.00	506.00
2112-1-000750	05/03/2019	P-00875	239	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CEDIF BOSQUE	773.72	20.00	773.72
2112-1-000750	05/03/2019	P-00875	240	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CEDIF SOL. VOL. TRAB.	1,382.72	20.00	1,382.72
2112-1-000750	05/03/2019	P-00875	241	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. G. SOL. VOL. TRAB.	1,188.42	20.00	1,188.42
2112-1-000750	05/03/2019	P-00875	242	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CAMEM	481.40	20.00	481.40
2112-1-000750	05/03/2019	P-00875	243	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CFF	951.20	20.00	951.20
2112-1-000750	05/03/2019	P-00875	244	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CSFA	356.12	20.00	356.12
2112-1-000750	05/03/2019	P-00875	245	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CECUDI	3,512.48	20.00	3,512.48
2112-1-000750	05/03/2019	P-00877	246	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CEDIF LOPEZ PORTILLO	541.72	20.00	541.72
2112-1-000750	05/03/2019	P-00877	247	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CEDIF CASCAJAL	482.56	20.00	482.56
2112-1-000750	05/03/2019	P-00877	248	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CRI	5,323.82	20.00	5,323.82
2112-1-000750	05/03/2019	P-00877	249	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CEDIF TANCOL	359.60	20.00	359.60
2112-1-000750	05/03/2019	P-00877	250	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. GUARD. COLINAS	5,338.90	20.00	5,338.90
2112-1-000750	05/03/2019	P-00877	251	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CEDIF SAN GDO.	408.32	20.00	408.32
2112-1-000750	05/03/2019	P-00877	252	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. MUJERES VICTIMAS	1,878.62	20.00	1,878.62
2112-1-000750	06/03/2019	P-00879	253	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CASA CLUB	930.32	20.00	930.32
2112-1-000750	06/03/2019	P-00879	257	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. CASA HOGAR	3,435.92	20.00	3,435.92
2112-1-000750	06/03/2019	P-00879	258	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. EDAM	1,930.82	20.00	1,930.82
2112-1-000750	06/03/2019	P-00879	261	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. G. V. GRO.	1,133.32	20.00	1,133.32



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000750	06/03/2019	P-00879	262	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. GUARDERIA MORELOS	2,318.84	20.00	2,318.84
2112-1-000750	06/03/2019	P-00879	263	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. ALIMENTOS	382.80	20.00	382.80
2112-1-000750	06/03/2019	P-00879	264	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. DIRECCION	5,099.36	20.00	5,099.36
2112-1-000750	06/03/2019	P-00881	259	JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. PALAPA	8,493.52	20.00	8,493.52
2112-1-000750	16/03/2019	P-01028		JULIANA MORALES GUZMÁN	MATERIAL DE LIMPIEZA REQ. PALAPA	895.52	20.00	895.52
2112-1-000764	08/03/2019	P-00827	2361	MOVEL DEL NORTE, SA DE CV	SENSOR DE CIGÜEÑAL Y MANO DE OBRA/TOYOTA HIACE	1,821.20	20.00	1,821.20
2112-1-000768	04/03/2019	P-00853	4821	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - SERVICIOS MEDICOS	493.00	20.00	493.00
2112-1-000768	04/03/2019	P-00853	4822	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - SERVICIOS MEDICOS	530.70	20.00	530.70
2112-1-000768	04/03/2019	P-00855	4826	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - GUARDERIA MORELOS	411.80	20.00	411.80
2112-1-000768	04/03/2019	P-00857	4827	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - CFF	823.60	20.00	823.60
2112-1-000768	04/03/2019	P-00857	4837	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - CFF	435.00	20.00	435.00
2112-1-000768	04/03/2019	P-00857	4838	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - CFF	435.00	20.00	435.00
2112-1-000768	04/03/2019	P-00857	4839	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - CFF	870.00	20.00	870.00
2112-1-000768	04/03/2019	P-00859	4828	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - CDC	1,647.20	20.00	1,647.20
2112-1-000768	04/03/2019	P-00861	4829	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - CSFA	1,392.00	20.00	1,392.00
2112-1-000768	04/03/2019	P-00865	4832	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - PROCURADURIA	8,236.00	20.00	8,236.00
2112-1-000768	04/03/2019	P-00863	4831	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - PRESIDENCIA	1,160.00	20.00	1,160.00
2112-1-000768	04/03/2019	P-00867	4833	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - PROCURADURIA	4,941.60	20.00	4,941.60
2112-1-000768	04/03/2019	P-00869	4834	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - CEDIF CASCAJAL	295.80	20.00	295.80
2112-1-000768	04/03/2019	P-00871	4835	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - ALIMENTOS	849.12	20.00	849.12
2112-1-000768	04/03/2019	P-00871	4836	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - ALIMENTOS	1,698.24	20.00	1,698.24
2112-1-000768	04/03/2019	P-00873	4823	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - VELATORIO	1,879.20	20.00	1,879.20
2112-1-000768	04/03/2019	P-00873	4824	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - VELATORIO	269.12	20.00	269.12
2112-1-000768	04/03/2019	P-00873	4825	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS IMPRENTA - VELATORIO	1,061.40	20.00	1,061.40
2112-1-000768	05/03/2019	P-01008	4841	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	400 RECIBOS DE COBRO - GUARDERIA MORELOS	556.80	20.00	556.80
2112-1-000768	05/03/2019	P-01008	4842	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	200 CREDENCIALES DE GUARDERIA MORELOS	348.00	20.00	348.00
2112-1-000768	05/03/2019	P-01010	4844	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	2000 RECIBOS DE COBRO - CASA CLUB	2,436.00	20.00	2,436.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01012	4847	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 RECTEAS MEDICAS-CECUDI	823.60	20.00	823.60
2112-1-000768	10/03/2019	P-01012	4916	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	250 CREDENCIALES - CEUDI	362.50	20.00	362.50
2112-1-000768	10/03/2019	P-01012	4928	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 RECIBOS DE COBRO- CECUDI	696.00	20.00	696.00
2112-1-000768	05/03/2019	P-01016	4851	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 FORMATOS VIOLENTOMETRO-MUJ.VICTIMAS	2,552.00	20.00	2,552.00
2112-1-000768	05/03/2019	P-01014	4849	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	300 CREDENCIALES -GUARDERIA V. GRO.	435.00	20.00	435.00
2112-1-000768	05/03/2019	P-01018	4852	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	2000 RECIBOS DE COBRO-CDC	2,784.00	20.00	2,784.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01020	4854	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1500 CONTRATO DE SERVICIOS-VELATORIO	1,479.00	20.00	1,479.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01020	4932	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 FORMATOS DE CONDONACION-VELATORIO	1,508.00	20.00	1,508.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01020	4933	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 FORMATOS SOLICITUD DE DESCUENTO-VELATORIO	707.60	20.00	707.60
2112-1-000768	10/03/2019	P-01022	4917	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 TARJETAS DE PRESENTACION-MA. MARTHA Z.	1,160.00	20.00	1,160.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01177	4925	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1500 FORMATOS PROCURACION DE FONDOS-PROC.	2,470.80	20.00	2,470.80
2112-1-000768	11/03/2019	P-01024	4947	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 TARJETAS PRESENTACION-CLAUDIA PRES.	1,160.00	20.00	1,160.00
2112-1-000768	11/03/2019	P-01024	4948	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 TARJETAS PRESENTACION-DRA. ILSE GLZ.PRES.	1,160.00	20.00	1,160.00
2112-1-000768	09/03/2019	P-01030	4901	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 FORMATOS CANALIZACION -SERV.MEDICOS	1,647.20	20.00	1,647.20
2112-1-000768	09/03/2019	P-01030	4902	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 FORMATOS CONTROL CITAS-SERV. MEDICOS	522.00	20.00	522.00
2112-1-000768	09/03/2019	P-01030	4903	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 FORMATOS SUB.ASIST. SERV. MEDICOS	1,647.20	20.00	1,647.20
2112-1-000768	09/03/2019	P-01030	4904	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 FORMATOS FICHA IDENTIFICACION- SERV. MEDICOS	348.00	20.00	348.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000768	09/03/2019	P-01030	4905	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 FROMATOS CONTROL ACTIVIDADES-SERV. MEDICOS	672.80	20.00	672.80
2112-1-000768	10/03/2019	P-01030	4919	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 FORMATOS INCAPACIDAD MED.ASIST. SERV. MEDICOS	939.60	20.00	939.60
2112-1-000768	10/03/2019	P-01032	4920	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 FORMATOS RESPONSIVA ODONTOLOGIA-SERV. MED.	336.40	20.00	336.40
2112-1-000768	10/03/2019	P-01032	4921	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	5000 RECETAS MEDICAS -SERV. MEDICOS	8,236.00	20.00	8,236.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01032	4923	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 FICHAS INDENTIFICACION- SERV. MEDICOS	348.00	20.00	348.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01032	4924	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 FORMATOS ATENCION MEDICA ODONTOLOGIA-SERV.MED	319.00	20.00	319.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01032	4934	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 RECIBOS ODONTOLOGIA-SERV. MEDICOS	870.00	20.00	870.00
2112-1-000768	05/03/2019	P-01116	4845	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	RECIBOS DE COBRO-LENGUA EN SEÑAS-CRI	696.00	20.00	696.00
2112-1-000768	05/03/2019	P-01116	4850	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	5000 RECIBOS DE COBRO - CONSULTAS	6,960.00	20.00	6,960.00
2112-1-000768	09/03/2019	P-01116	4906	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	200 DIPTICOS	1,856.00	20.00	1,856.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01116	4913	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	5000 RECIBOS DE COBRO-TERAPIAS	6,960.00	20.00	6,960.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01116	4930	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 RECIBOS DE COBRO - TERAPIAS	696.00	20.00	696.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01116	4931	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 CREDENCIALES DISCAPACITADOS	725.00	20.00	725.00
2112-1-000768	05/03/2019	P-01118	4843	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	LONA A COLORES PARA RONDAS INFANTILES-CFF	2,755.00	20.00	2,755.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01118	4922	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	MAMPARA DE MADERA TRONEO DE FUTBOL-CFF	3,422.00	20.00	3,422.00
2112-1-000768	11/03/2019	P-01118	4946	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	MAMPARA DIA DE LA FAMILIA-CFF	1,218.00	20.00	1,218.00
2112-1-000768	11/03/2019	P-01118	4949	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	IMPRESIONES,COROPLAST Y PENDONES RONDAS-CFF	15,312.00	20.00	15,312.00
2112-1-000768	05/03/2019	P-01120	4848	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	300 CREDENCIALES - GUARDERIA SOL. VOL. TRAB.	435.00	20.00	435.00
2112-1-000768	20/03/2019	P-01120	4999	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	600 RECIBOS DE COBRO - GUARDERIA V. GRO.	835.20	20.00	835.20
2112-1-000768	05/03/2019	P-01122	4853	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 IMPRESIONES DE FLYERS Y 50 POSTER DOBLES -PROC.	3,294.40	20.00	3,294.40
2112-1-000768	09/03/2019	P-01124	4894	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	2000 IMPRESIÓN FLYERS - CDC	3,016.00	20.00	3,016.00
2112-1-000768	03/09/2016	P-01124	4895	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	IMPRESIÓN 100 POSTERS -CDC	1,948.80	20.00	1,948.80
2112-1-000768	10/03/2019	P-01124	4914	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 RECIBOS DE COBRO ODONTOLOGIA-CDC	1,392.00	20.00	1,392.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01124	4915	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 RECIBOS DE COBRO PSICOLOGIA-CDC	1,392.00	20.00	1,392.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01124	4927	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	200 IMPRESIÓN DE FLYERS-CDC	928.00	20.00	928.00
2112-1-000768	23/03/2019	P-01124	5021	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	4 TROVICEL CON VINIL - CDC	556.80	20.00	556.80
2112-1-000768	09/03/2019	P-01126	4899	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1 BANEER IMPRESO A TODO COLOR - MUJERES VICTIMAS	464.00	20.00	464.00
2112-1-000768	09/03/2019	P-01126	4900	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	IMPRESIÓN DE 100 CARTELES A TODO COLOR-MUJ.VICTIMAS	1,948.80	20.00	1,948.80
2112-1-000768	19/03/2019	P-01126	4993	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	IMPRESIÓN 500 TARJETAS A COLOR-MUJ.VIC.	1,160.00	20.00	1,160.00
2112-1-000768	09/03/2019	P-01128	4907	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	IMPRESIÓN DE 1 BANNER A COLOR-EVENTOS	174.00	20.00	174.00
2112-1-000768	09/03/2019	P-01128	4908	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	IMPRESIÓN DE 1 BANNER A COLOR-EVENTOS	174.00	20.00	174.00
2112-1-000768	15/03/2019	P-01128	4977	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	22 LONAS Y 8000 BOLETOS - EVENTOS	7,711.68	20.00	7,711.68
2112-1-000768	09/03/2019	P-01130	4909	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	IMAN CALBRE - VELATORIO	320.16	20.00	320.16
2112-1-000768	10/03/2019	P-01133	4910	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1 VINIL ADHESIVO-DIRECCION	348.00	20.00	348.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01133	4912	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1 VINIL DE CORTE EN COLORES-DIRECCION	696.00	20.00	696.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01136	4911	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	IMPRESIÓN A COLOR - GESTION	73.08	20.00	73.08
2112-1-000768	10/03/2019	P-01138	4926	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 TRIPTICOS 2 CARAS-CAMPAÑA CANCER-SERV.MED.	2,668.00	20.00	2,668.00
2112-1-000768	10/03/2019	P-01138	4935	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	2000 RECIBOS DE COBRO PSICOLOGIA-SERV.MEDICOS	1,740.00	20.00	1,740.00
2112-1-000768	25/03/2019	P-01138	5036	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	5000 RECIBOS DE COBRO MEDICINA- SERV. MEDICOS	4,350.00	20.00	4,350.00
2112-1-000768	19/03/2019	P-01142	4992	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 RECIBOS DE COBRO - CASA CLUB	870.00	20.00	870.00
2112-1-000768	19/03/2019	P-01144	4994	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 TARJETAS DE PRESENTACION .ALIMENTOS	1,160.00	20.00	1,160.00
2112-1-000768	20/03/2019	P-01146	4997	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	200 TARJETONES GUARDERIA MORELOS	278.40	20.00	278.40
2112-1-000768	20/03/2019	P-01150	4998	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	500 CREDENCIALES PERSONAS DICAPACITADAS-CRI	870.00	20.00	870.00
2112-1-000768	20/03/2019	P-01152	5000	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 RECIBOS DE CONTABILIDAD-SUB.ADVA.	1,879.20	20.00	1,879.20



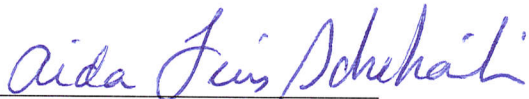
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000768	10/03/2019	P-01154	4918	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1000 RECIBOS DE COBRO - VELATORIO	1,879.20	20.00	1,879.20
2112-1-000772	21/03/2019	P-01054	39693	MODULARES PARA OFICINA, SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS D ELOS CENTROS MES MZO.	14,096.35	20.00	14,096.35
2112-1-000772	21/03/2019	P-01056	39694	MODULARES PARA OFICINA, SA DE CV	RENTA DE COPIADORA - VELATORIO MES MZO	1,084.25	20.00	1,084.25
2115-000081	31/03/2019			GHERSA, SA DE CV	AYUDAS SOCIALES	4,375.64		4,375.64
2115-000258	31/03/2019			CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV	AYUDAS SOCIALES	8,584.00		8,584.00
2115-000286	31/03/2019			POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AYUDAS SOCIALES	7,613.50		7,613.50
2115-000783	31/03/2019			DISCASA SA DE CV	APOYO ALIMENTARIO	249,549.46		249,549.46
2117-71	31/03/2019			ISR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES	179,542.62		179,542.62
2117-73	31/03/2019			ISR HONORARIOS	RETENCIONES	400.00		400.00
2119-02-001	31/03/2019			DESCUENTO FOMEPADE	PRESTAMOS EMPLEADOS	79,441.76		79,441.76
TOTAL						931,788.16		931,788.16

"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

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31 de Marzo de 2019



**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

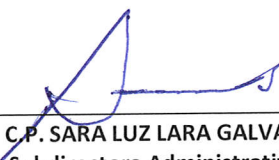
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Marzo de 2019

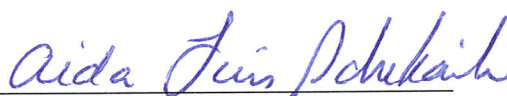


**SIN
MOVIMIENTOS**

"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

