

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

Fondos con afectación específica

Al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1111-01	DEUDORA	ANA LAURA ROBLES RIVERA	5,000.00	PARA GASTOS MENORES
1111-02	DEUDORA	SANTA YAÑEZ SALINAS	2,000.00	PARA GASTOS MENORES
1111-03	DEUDORA	ROSA ALICIA HERNANDEZ GARCIA	4,000.00	PARA GASTOS MENORES
1111-05	DEUDORA	EDHEN KARYNA GARCIA VILLEDA	2,000.00	PARA GASTOS MENORES
1111-06	DEUDORA	AMERICA CARMEN GARZA VELAZQUEZ	700.00	PARA GASTOS MENORES
1111-07	DEUDORA	MONICA JAZMIN ESQUIVEL CARDENAS	700.00	PARA GASTOS MENORES
1111-08	DEUDORA	LUCERO DEL ANGEL FERNANDEZ	700.00	PARA GASTOS MENORES
1111-09	DEUDORA	LIZ ADRIANA HARREL BARBADILLO	700.00	PARA GASTOS MENORES
1111-10	DEUDORA	GRISelda GONZALEZ FLORES	1,000.00	PARA GASTOS MENORES
1111-11	DEUDORA	ALMA PATRICIA MENDOZA EPIFANIO	500.00	PARA GASTOS MENORES
1111-12	DEUDORA	ALEJANDRA DE LOURDES BARREIRO CANDANEDO	500.00	PARA GASTOS MENORES
1111-13	DEUDORA	ROCIO RUZ DOMINGUEZ	700.00	PARA GASTOS MENORES
1111-14	DEUDORA	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA	1,000.00	PARA GASTOS MENORES
1111-15	DEUDORA	ELIZABETH CONSTANTINO CANDANEDO	1,500.00	PARA GASTOS MENORES
1111-16	DEUDORA	MARIA ESTHER JASSO CASTILLO	1,500.00	PARA GASTOS MENORES
1111-17	DEUDORA	ELIA DOMINGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	PARA GASTOS MENORES
1111-18	DEUDORA	IRLANDA ODETTE TOBIAS GONZALEZ	700.00	PARA GASTOS MENORES
1111-19	DEUDORA	OLGA GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ	700.00	PARA GASTOS MENORES
1111-20	DEUDORA	DALIA MALDONADO LOPEZ	1,000.00	PARA GASTOS MENORES
1111-21	DEUDORA	MARIA ELENA MALDONADO OLVERA	1,000.00	PARA GASTOS MENORES
1111-22	DEUDORA	MARIA GUADALUPE GONZALEZ CERVANTES	700.00	PARA GASTOS MENORES
1111-23	DEUDORA	CYNTHIA JANETH GONZALEZ SEQUERA	700.00	PARA GASTOS MENORES
1112-01	DEUDORA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	3,160,252.37	PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO
1112-02	DEUDORA	BANCO SANTANDER, S.A.	4,119,334.39	PARA SERVICIOS PERSONALES
1119-01	DEUDORA	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	14,462.78	PARA ACREDITAMIENTO
1119-02	DEUDORA	RETENCIÓN ISR BANCARIO	0.47	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Fondos con afectación específica
Al 30 de Junio de 2019

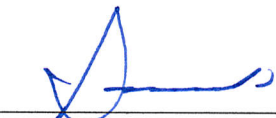


Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Marzo de 2019

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


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

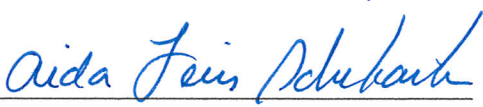
Al 30 de Junio de 2019



NO APLICA


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



"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
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio de 2019



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-01-002	1122-01-002	20/03/2015	OTRAS CUENTAS 2015	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO	20,067.00	COBRO	04/05/2015
1122-01-002	1122-01-002	24/03/2015	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2019	2,050.00	COBRO	08/05/2015
1122-01-002	1122-01-002	25/03/2015	ARGELIA CASADOS RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2022	5,200.00	COBRO	09/05/2015
1122-01-002	1122-01-002	05/04/2015	JUANA SANCHEZ GUERRERO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2044	4,850.00	COBRO	20/05/2015
1122-01-002	1122-01-002	24/04/2015	OTILIO RIVERA RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2070	2,986.00	COBRO	08/06/2015
1122-01-002	1122-01-002	03/05/2015	GUADALUPE ZAMARRON PALOMO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2081	5,200.00	COBRO	17/06/2015
1122-01-002	1122-01-002	06/05/2015	FEDERICO CASTILLO NOLASCO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2085	2,527.00	COBRO	20/06/2015
1122-01-002	1122-01-002	08/05/2015	PEDRO ODON HERNANDEZ ANGELINA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2088	5,200.00	COBRO	22/06/2015
1122-01-002	1122-01-002	16/05/2015	JUAN MANUEL ALEXANDRE ZAMUDIO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2095	5,250.00	COBRO	30/06/2015
1122-01-002	1122-01-002	10/06/2015	JUAN ADRIAN HERNANDEZ AMBRIZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2138	5,600.00	COBRO	25/07/2015
1122-01-002	1122-01-002	19/06/2015	JUAN PEREZ GUERRERO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2146	5,050.00	COBRO	03/08/2015
1122-01-002	1122-01-002	21/06/2015	VICTOR MANUEL CASAS OLIVARES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2152	4,950.00	COBRO	05/08/2015
1122-01-002	1122-01-002	23/06/2015	LAURA BAEZA NAVARRO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2156	3,550.00	COBRO	07/08/2015
1122-01-002	1122-01-002	25/06/2015	ALBINO CHAVEZ IZAGUIRRE	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2159	2,163.00	COBRO	09/08/2015
1122-01-002	1122-01-002	29/06/2015	LUCIA ALCALA GARCIA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2166	2,438.00	COBRO	13/08/2015
1122-01-002	1122-01-002	23/07/2015	JONATHAN MARTINEZ ANGEL	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2196	1,052.00	COBRO	06/09/2015



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 30 de Junio de 2019



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-01-002	1122-01-002	29/07/2015	MA. CONSUELO GONZALEZ RAMIRES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2211	3,098.00	COBRO	12/09/2015
1122-01-002	1122-01-002	14/08/2015	AURELIO IBARRA GONZALEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2237	5,300.00	COBRO	28/09/2015
1122-01-002	1122-01-002	31/08/2015	EFREN VILLASAN MORALES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2262	1,413.00	COBRO	15/10/2015
1122-01-002	1122-01-002	06/10/2015	NANCY FABIOLA ALARCON AVENDANO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2312	1,300.00	COBRO	20/11/2015
1122-02-0002	1122-02-0002	12/10/2016	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2336	600.00	COBRO	26/11/2016
1122-02-0003	1122-02-0003	14/10/2016	ROMAN HERNANDEZ PEREZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2338	2,823.00	COBRO	28/11/2016
1122-02-0004	1122-02-0004	09/11/2016	MARIA DE LA LUZ GANDARA CAMARILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 032	1,337.00	COBRO	24/12/2016
1122-02-0008	1122-02-0008	03/12/2016	OLGA LIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 072	1,348.00	COBRO	17/01/2017
1122-02-0011	1122-02-0011	13/12/2016	LUZ ADRIANA AVILA MURILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 098	1,549.00	COBRO	27/01/2017
1122-02-0013	1122-02-0013	18/12/2016	SILVIA CANDELARIA HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 105	1,337.00	COBRO	01/02/2017
1122-02-0014	1122-02-0014	23/12/2016	JOVITA MONROY BAUTISTA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 005A	1,543.00	COBRO	06/02/2017
1122-05-0015	1122-05-0015	28/12/2016	MARTHA ZARAZUA GOMEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 013A	1,336.00	COBRO	11/02/2017
1122-05-0017	1122-05-0017	29/12/2016	RAUL DEL ANGEL CEDILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 015A	4,993.00	COBRO	12/02/2017
1122-03-0021	1122-03-0021	09/01/2017	MARGARITA MORALES TOSCA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0039	1,400.00	COBRO	23/02/2017
1122-03-0029	1122-03-0029	12/01/2017	MARIA ANGELA TAPIA HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0047	1,730.00	COBRO	26/02/2017
1122-03-0052	1122-03-0052	24/01/2017	PERLA KARINA PEREZ COMPEAN	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0070	1,376.00	COBRO	10/03/2017



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 30 de Junio de 2019



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-03-0053	1122-03-0053	25/01/2017	ANDRES GOMEZ LOPEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0071	939.00	COBRO	11/03/2017
1122-03-0100	1122-03-0100	22/02/2017	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ MARTINEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0120	1,256.00	COBRO	08/04/2017
1122-03-0113	1122-03-0113	05/03/2017	ANA MARIA SANCHEZ MAYO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0132	72.00	COBRO	19/04/2017
1122-03-0132	1122-03-0132	16/03/2017	JOSE LUIS RUIZ TOBIAS	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0151	1,244.00	COBRO	30/04/2017
1122-03-0213	1122-03-0213	15/05/2017	ROSA ELENA WEBER MORALES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0232	1,306.00	COBRO	29/06/2017
1122-03-0218	1122-03-0218	18/05/2017	JACOBO LOPEZ RAMIREZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0237	1,231.00	COBRO	02/07/2017
1122-03-0258	1122-03-0258	16/06/2017	MARTHA HERNANDEZ HERRERA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0277	1,412.00	COBRO	31/07/2017
1122-03-0300	1122-03-0300	10/07/2017	PEDRO JESUS PEREZ GARCES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0319	1,231.00	COBRO	24/08/2017
1122-03-0310	1122-03-0310	16/07/2017	JESUS FERNANDEZ BARRAZA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0329	818.00	COBRO	30/08/2017
1122-03-0378	1122-03-0378	14/08/2017	MARIA ELENA BARRERA LOPEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0387	1,500.00	COBRO	28/09/2017
1122-03-0394	1122-03-0394	30/08/2017	MARTINA ELENA PEREZ BUSTAMANTE	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0413	2,337.00	COBRO	14/10/2017
1122-03-0434	1122-03-0434	22/09/2017	PERLA YURIT RODRIGUEZ NAVARRO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0453	150.00	COBRO	06/11/2017
1122-03-0496	1122-03-0496	17/10/2017	LUIS FERNANDO ACEVEDO JACOME	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0515	1,637.00	COBRO	01/12/2017
1122-03-0509	1122-03-0509	23/10/2017	MONICA BALDERAS BLANCO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0528	1,600.00	COBRO	07/12/2017
1122-08	1122-08-0184	25/01/2019	EXP. 1648 SABINO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	5,700.00	COBRO	11/03/2019
1122-08	1122-08-0330	09/03/2019	EXP. 00074 JESUS ORLANDO ROIZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	5,400.00	COBRO	23/04/2019
1122-08	1122-08-0529	15/05/2019	EXP. 00273 REINA GUTIERREZ OSORIO	SERVICIO FUNERARIO	2,600.00	COBRO	29/06/2019

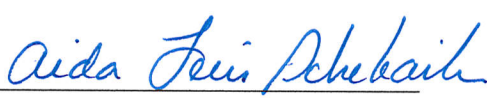


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio de 2019



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-08	1122-08-0559	25/03/2019	EXP. 00303 ROBERTO LOREDO CARBAJAL	SERVICIO FUNERARIO	100.00	COBRO	09/05/2019
1122-08	1122-08-0648	26/06/2019	EXP. 00392 MIGUEL ANGEL AGUILAR LIÑAN	SERVICIO FUNERARIO	3,700.00	COBRO	10/08/2019
1122-08	1122-08-0653	27/06/2019	EXP. 00397 RUBEN HERNANDEZ GONZALEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,850.00	COBRO	11/08/2019
1122-08	1122-08-0654	28/06/2019	EXP. 00398 MARIO ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	SERVICIO FUNERARIO	5,000.00	COBRO	12/08/2019
1122-08	1122-08-0655	29/06/2019	EXP. 00399 RAUL OLIVA MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	6,080.00	COBRO	13/08/2019
1122-08	1122-08-0656	29/06/2019	EXP. 00400 MARIO ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	SERVICIO FUNERARIO	800.00	COBRO	13/08/2019
1122-08	1122-08-0657	30/06/2019	EXP. 00401 CAMINO MEMORIAL	SERVICIO FUNERARIO	2,400.00	COBRO	14/08/2019
1122-08	1122-08-0658	30/06/2019	EXP. 00402 FUNERARIA VALLES MADERO	SERVICIO FUNERARIO	3,100.00	COBRO	14/08/2019
1122-93		30/03/2019	MUNICIPIO DE TAMPICO	SUBSIDIO	362,710.00	COBRO	14/05/2019
1123-03	1123-03-001	18/12/2014	ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,136.00		01/02/2015
1123-03	1123-03-012	03/04/2019	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ GAMEZ	SERVICIO FUNERARIO	1,650.00	DESCUENTO POR NOMINA	18/05/2019
1123-03	1123-03-013	30/04/2019	MARIA MAGDALENA TURRUBIATES HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	1,770.00	DESCUENTO POR NOMINA	14/06/2019
				TOTAL	623,345.00		


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

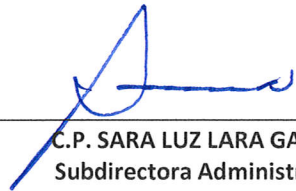


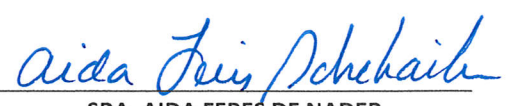
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 30 de Junio de 2019



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.


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



“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

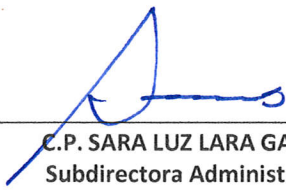
Almacén y método de valuación

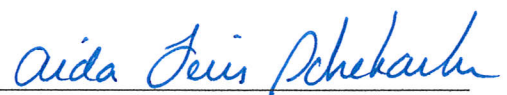
Al 30 de Junio de 2019



**SIN
MOVIMIENTOS**


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



"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

Inversiones Financieras a Largo Plazo

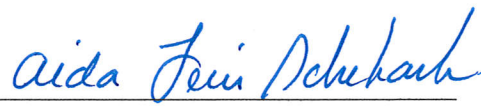
Al 30 de Junio de 2019



**SIN
MOVIMIENTOS**


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



"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 TAMPOCO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3.3333%	55,543.80	9,738,002.24	BUENAS CONDICIONES
1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA	4%	4,495.86	45,692.96	BUENAS CONDICIONES
1241-001-0001-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	14,945.57	1,066,760.51	BUENAS CONDICIONES
1241-002-0001-001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	8,054.52	221,491.68	BUENAS CONDICIONES
1241-003-0001-002	EQUIPO DE COMPUTO	33.3333%	39,121.36	715,627.32	BUENAS CONDICIONES
1241-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	10%	41,754.93	503,374.10	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	10%	5,207.10	64,072.29	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-003	APARATOS DEPORTIVOS	10.0000%	-	60,256.87	BUENAS CONDICIONES
1242-003-0001-017	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	33%	6,661.50	36,056.93	BUENAS CONDICIONES
1242-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	102,321.90	704,626.67	BUENAS CONDICIONES
1243-001-0001-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10%	19,869.06	649,875.09	BUENAS CONDICIONES
1244-001-0001-004	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	89,840.50	1,866,569.47	BUENAS CONDICIONES
1246-002-0001-013	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	24,941.37	100,827.45	BUENAS CONDICIONES
1246-004-0001-001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10%	72,724.20	1,269,676.41	BUENAS CONDICIONES
1246-007-0001-001	OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	0.1	80,768.53	727,679.95	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

"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

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 01 de Enero al 31 de Junio de 2019



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS				
Método Aplicado:					

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

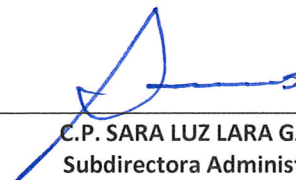
Estimaciones y Deterioros

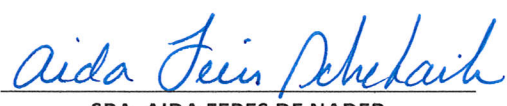
Al 30 de Junio de 2019



**SIN
MOVIMIENTOS**


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



"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

Otros Activos

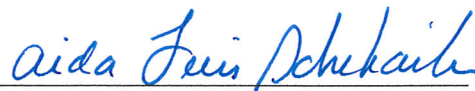
Al 30 de Junio de 2019



**SIN
MOVIMIENTOS**


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



"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
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	01/06/2019	P-02189	278828	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - ECDAMSG	6,986.62	20.00	6,986.62
2112-1-000006	03/06/2019	P-02189	278874	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - PLANEACION	712.80	20.00	712.80
2112-1-000006	05/06/2019	P-02299	279264	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - COORD. CED	598.30	20.00	598.30
2112-1-000006	05/06/2019	P-02299	279267	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CEDIF LOPEZ PORTILLO	267.53	20.00	267.53
2112-1-000006	05/06/2019	P-02299	279269	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CEDIF SOL. VOL. TRAB.	169.99	20.00	169.99
2112-1-000006	05/06/2019	P-02299	279270	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CEDIF BOSQUE	552.33	20.00	552.33
2112-1-000006	05/06/2019	P-02299	279271	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CEDIF SAN GDO.	94.30	20.00	94.30
2112-1-000006	06/06/2019	P-02299	279348	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - DIRECCION	1,761.85	20.00	1,761.85
2112-1-000006	06/06/2019	P-02299	279368	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - PROCURADURIA	4,469.32	20.00	4,469.32
2112-1-000006	05/06/2019	P-02301	279266	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA- CEDIF MORELOS	329.68	20.00	329.68
2112-1-000006	06/06/2019	P-02301	279341	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - GUARDERIA MORELOS	902.36	20.00	902.36
2112-1-000006	06/06/2019	P-02301	279344	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - GUARDERIA V. GRO.	865.34	20.00	865.34
2112-1-000006	06/06/2019	P-02301	279385	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - GUARDERIS SOL. VOL. T.	2,019.84	20.00	2,019.84
2112-1-000006	06/06/2019	P-02301	279421	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CAIC SAN FCO. ASIS	1,753.68	20.00	1,753.68
2112-1-000006	07/06/2019	P-02301	279586	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CRI	5,305.77	20.00	5,305.77
2112-1-000006	08/06/2019	P-02301	279621	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CDC	1,131.38	20.00	1,131.38
2112-1-000006	06/06/2019	P-02303	279370	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - ALIMENTOS	1,411.74	20.00	1,411.74
2112-1-000006	06/06/2019	P-02303	279375	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CASA HOGAR	1,421.08	20.00	1,421.08
2112-1-000006	06/06/2019	P-02303	279418	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CFF	1,396.45	20.00	1,396.45
2112-1-000006	06/06/2019	P-02303	279419	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - SUB.GYUARDERIAS	1,024.06	20.00	1,024.06
2112-1-000006	06/06/2019	P-02303	279422	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - GESTION	1,857.47	20.00	1,857.47
2112-1-000006	06/06/2019	P-02303	279426	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - ECDAM	779.43	20.00	779.43
2112-1-000006	07/06/1949	P-02303	279569	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - MUJERES VICTIMAS	1,289.10	20.00	1,289.10
2112-1-000006	08/06/2019	P-02305	279615	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CASA CLUB	1,953.70	20.00	1,953.70
2112-1-000006	10/06/2019	P-02305	279748	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - CECUDI	3,650.91	20.00	3,650.91
2112-1-000006	13/06/2019	P-02305	280208	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA - SUBD. ADMVA.	449.96	20.00	449.96
2112-1-000006	06/06/2019	P-02365	279360	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-INFORMATICA	563.21	20.00	563.21
2112-1-000006	18/06/2019	P-02365	280661	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-TRANSPARENCIA	1,082.52	20.00	1,082.52
2112-1-000006	06/06/2019	P-02367	279382	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-VELATORIO	1,741.58	20.00	1,741.58
2112-1-000080	04/06/2019	P-02206	3909	FRANCISCA WILCHES RODRIGUEZ	RECARGA DE 1 EXTINTOR 4.5 KG-ESP. ZONA CENTRO	289.00	20.00	289.00
2112-1-000080	04/06/2019	P-02206	3910	FRANCISCA WILCHES RODRIGUEZ	RECARGA DE 1 EXTINTOR 2.5 KG-ESP. ZONA CENTRO	190.01	20.00	190.01
2112-1-000080	10/06/2019	P-2289	3932	FRANCISCA WILCHES RODRIGUEZ	RECARGA DE 2 EXTINTORES 4.5 P.Q.-GUARDERIA V. GRO.	578.00	20.00	578.00
2112-1-000081	11/06/2019	P-02343	011467	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-CDC MORELOS	15,869.40	20.00	15,869.40
2112-1-000081	11/06/2019	P-02343	011477	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-CDC MORELOS	3,473.03	20.00	3,473.03
2112-1-000081	11/06/2019	P-02343	011478	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-CDC MORELOS	4,661.50	20.00	4,661.50
2112-1-000081	11/06/2019	P-02343	011479	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-CDC MORELOS	1,748.95	20.00	1,748.95
2112-1-000081	11/06/2019	P-02343	011481	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-CASA HOGAR	1,622.43	20.00	1,622.43
2112-1-000081	11/06/2019	P-02343	011482	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-CRI	666.98	20.00	666.98
2112-1-000081	11/06/2019	P-02343	011483	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-CASA CLUB	37.82	20.00	37.82
2112-1-000081	11/06/2019	P-02345	011488	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-GUARDERIA MORELOS	138.27	20.00	138.27



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000081	11/06/2019	P-02345	011489	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-ECDAM	773.54	20.00	773.54
2112-1-000081	11/06/2019	P-02345	011492	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-G.SOL.VOL. TRAB.	139.23	20.00	139.23
2112-1-000081	11/06/2019	P-02345	011493	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS-CECUDI	2,039.34	20.00	2,039.34
2112-1-000081	11/06/2019	P-02347	011485	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTOS Y MATERIAL-VELATORIO	1,746.84	20.00	1,746.84
2112-1-000081	18/06/2019	P-02347	11574	GHERSA, SA DE CV	REQ. MEDICAMENTO-CDC	179.20	20.00	179.20
2115-000081	11/06/2019	P-02349	011480	GHERSA, SA DE CV	SILLAS DE RUEDAS, PAÑALES, BASTONES Y ANDADORES-APOYO	63,328.34	20.00	63,328.34
2115-000081	17/06/2019	P-02349	011556	GHERSA, SA DE CV	2 SILLAS DE RUEDAS-APOYO GESTION	18,792.00	20.00	18,792.00
2115-000081	17/06/2019	P-02349	011557	GHERSA, SA DE CV	3 SILLAS DE RUEDAS Y 1 ANDADOR-APOYO GESTION	7,325.40	20.00	7,325.40
2112-1-000085	01/06/2019	P-02224	153225	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	TELEFONO INALAMBRICO - VELATORIO	1,327.04	20.00	1,327.04
2112-1-000085	03/06/2019	P-02226	153277	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	TELEFONO DIGITAL - ECDAMSG	1,079.00	20.00	1,079.00
2112-1-000085	03/06/2019	P02228	153289	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	MEMORIA USB DE 32GB-CAMEM	135.00	20.00	135.00
2112-1-000085	06/06/2019	D00823	153384	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	LAP-TOP PORTATIL -CDC	5,999.01	20.00	5,999.01
2112-1-000085	06/06/2019	P-02230	153387	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	TANQUES DE TITA-ECDAM	829.40	20.00	829.40
2112-1-000085	06/06/2019	P-02230	153389	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	TANQUES DE TITA-GUARDERIA SOL.VOL. TRAB	829.40	20.00	829.40
2112-1-000085	14/06/2019	P-02293	153584	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	4 TANQUES DE TINTA - COMUNICACIÓN SOCIAL	663.52	20.00	663.52
2112-1-000085	17/06/2019	P-02297	153602	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	4 NO BREACK SUB. ADVA.	5,493.76	20.00	5,493.76
2112-1-000085	18/06/2019	P-02371	153633	JOS EMA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	REQ. 4 TINTAS PARA IMPRESORA-CDC	672.80	20.00	672.80
2112-1-000085	18/06/2019	P-02371	153636	JOS EMA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	REQ. 6 TINTAS PARA IMPRESORA-MUJ.VICTIMAS	1,400.00	20.00	1,400.00
2112-1-000092	21/06/2019	P-02419	2655	PROPIMEX S. DE R.L DE C.V.	REFRESCO, AGUA CIEL, AGUA TOPO CHICO-PALAPA	6,197.30	20.00	6,197.30
2112-1-000092	27/06/2019	P-02421	2633	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCO, AGUA, POWERADE PARA SU VENTA EN EL SNACK DE	29,698.94	20.00	29,698.94
2112-1-000095	24/06/2019	P-02377	74849	SERVICIOS PROFESIONALES GGA, SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS DIF	20,772.78	20.00	20,772.78
2112-1-000237	19/06/2019	C-01239	T-682	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	TORNQUETE BIDIRECCIONAL Y DISPENSADORA DE PAPEL (PAGO	101,326.00	20.00	101,326.00
2112-1-000252	18/06/2019	P-02373	13292	REFACCIONES Y REFRIGERACION	MANTTO. PREVENTIVO 4 MINI-SPLIT-G.V.GRO.	4,176.00	20.00	4,176.00
2112-1-000286	24/06/2019	P-02409	32371	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-DIRECCION	542.50	20.00	542.50
2112-1-000286	24/06/2019	P-02415	32379	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-PALAPA	248.00	20.00	248.00
2112-1-000286	24/06/2019	P-02417	32381	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-VELATORIO	449.50	20.00	449.50
2115-000286	24/06/2019	P-02409	32374	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-EAZC	542.50	20.00	542.50
2115-000286	24/06/2019	P-02409	32375	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-EAZN	372.00	20.00	372.00
2115-000286	24/06/2019	P-02409	32377	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-CASA HOGAR	899.00	20.00	899.00
2115-000286	24/06/2019	P-02409	32378	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-CRI	713.00	20.00	713.00
2115-000286	24/06/2019	P-02409	32380	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-CASA CLUB	201.50	20.00	201.50
2115-000286	24/06/2019	P-02409	32385	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-CFF	139.50	20.00	139.50
2115-000286	24/06/2019	P-02411	32373	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-G.SOL.VOL. TRABAJO	263.50	20.00	263.50
2115-000286	24/06/2019	P-02411	32376	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-GUARDERIA SAN GDO.	496.00	20.00	496.00
2115-000286	24/06/2019	P-02411	32382	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-G.V.GRO.	635.50	20.00	635.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2115-000286	24/06/2019	P-02411	32383	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-GUARDERIA MORELOS	697.50	20.00	697.50
2115-000286	24/06/2019	P-02411	32384	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-GUARDERIA MORELOS	124.00	20.00	124.00
2115-000286	24/06/2019	P-02411	32386	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-CECUDI	976.50	20.00	976.50
2115-000286	24/06/2019	P-02411	32388	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-CSFA	186.00	20.00	186.00
2115-000286	24/06/2019	P-02413	32387	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-ECDAM	713.00	20.00	713.00
2115-000286	24/06/2019	P-02413	32389	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-CFSP	186.00	20.00	186.00
2115-000286	24/06/2019	P-02413	32390	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA DE BOTELLON-G.SAN GDO.	465.00	20.00	465.00
2112-1-000414	08/06/2019	P-02199	3249	JEBLA, SA DE CV	GAS-VELATORIO	9,229.30	20.00	9,229.30
2112-1-000414	08/06/2019	P-02199	3250	JEBLA, SA DE CV	GAS-VELATORIO	7,253.50	20.00	7,253.50
2112-1-000414	08/06/2019	P-02202	3251	JEBLA, SA DE CV	GAS-ESPACIO ZONA NORTE	498.40	20.00	498.40
2112-1-000414	08/06/2019	P-02202	3252	JEBLA, SA DE CV	GAS-ESPACIO ZONA NORTE	1,237.10	20.00	1,237.10
2112-1-000414	17/06/2019	P-02287	3453	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS - VELATORIO	9,693.60	20.00	9,693.60
2112-1-000414	17/06/2019	P-02287	3454	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS - VELATORIO	8,433.60	20.00	8,433.60
2112-1-000414	22/06/2019	P-02351	3679	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-GUARDERIA MORELOS	890.40	20.00	890.40
2112-1-000414	22/06/2019	P-02351	3682	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-CECUDI	1,806.00	20.00	1,806.00
2112-1-000414	22/06/2019	P-02353	3680	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-VELATORIO	8,408.40	20.00	8,408.40
2112-1-000414	22/06/2019	P-02353		JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-VELATORIO	9,366.00	20.00	9,366.00
2112-1-000750	07/06/2019	P-02307	365	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CEDIF BOSQUE	586.96	20.00	586.96
2112-1-000750	07/06/2019	P-02307	366	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CEDIF SOL. VOL. TRAB.	632.20	20.00	632.20
2112-1-000750	07/06/2019	P-02307	367	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CFF	845.64	20.00	845.64
2112-1-000750	07/06/2019	P-02307	368	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPEZA - CAIC SAN FCO. ASIS	1,227.28	20.00	1,227.28
2112-1-000750	07/06/2019	P-02307	369	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - GUARDERIA SOL. VOL. TRA.	1,441.88	20.00	1,441.88
2112-1-000750	07/06/2019	P-02307	370	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CEDIF LOPEZ PORTILLO	307.40	20.00	307.40
2112-1-000750	07/06/2019	P-02307	371	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CECUDI	4,125.54	20.00	4,125.54
2112-1-000750	07/06/2019	P-02309	372	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA . CRI	4,481.66	20.00	4,481.66
2112-1-000750	07/06/2019	P-02309	373	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CEDIF TANCOL	235.48	20.00	235.48
2112-1-000750	07/06/2019	P-02309	374	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - MUJERES VICTIMAS	1,274.84	20.00	1,274.84
2112-1-000750	07/06/2019	P-02309	375	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CEDIF SAN GERARDO	512.72	20.00	512.72
2112-1-000750	07/06/2019	P-02309	376	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CASA CLUB	766.76	20.00	766.76
2112-1-000750	07/06/2019	P-02309	377	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CASA HOGAR	3,669.08	20.00	3,669.08
2112-1-000750	07/06/2019	P-02309	379	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CDC	2,808.36	20.00	2,808.36
2112-1-000750	07/06/2019	P-02311	380	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - GUARDERIA V. GRO.	1,048.64	20.00	1,048.64
2112-1-000750	07/06/2019	P-02311	381	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - GUARDERIA MORELOS	916.40	20.00	916.40
2112-1-000750	07/06/2019	P-02311	383	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - ALIMENTOS	617.12	20.00	617.12
2112-1-000750	07/06/2019	P-02311	384	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - DIRECCION	3,990.40	20.00	3,990.40
2112-1-000750	13/06/2019	P-02311	390	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - CAMEM	758.64	20.00	758.64
2112-1-000750	13/06/2019	P-02311	391	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - ECDAMSG	4,713.08	20.00	4,713.08
2112-1-000750	07/06/2019	P-02313	378	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - PALAPA	2,254.46	20.00	2,254.46
2112-1-000750	07/06/2019	P-02315	382	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. LIMPIEZA - VELATORIO CREMATARIO	2,492.84	20.00	2,492.84
2112-1-000768	03/06/2019	P-02220	5626	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	1 PIEZA DE CANVA DONDE VAN IMPRESAS FOTOGRAFIAS-ECDAM	1,624.00	20.00	1,624.00
2112-1-000768	03/06/2019	P-02220	5628	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	3 PIEZAS DE CANVA DONDE VAN IMPRESAS LA FOTOGRAFIAS-EC	1,856.00	20.00	1,856.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	04/06/2019	P-02222	5641	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS DE IMPRENTA-CASA CLUB	2,436.00	20.00	2,436.00
2112-1-000768	04/06/2019	P-02222	5642	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS DE IMPRENTA-CECUDI	1,392.00	20.00	1,392.00
2112-1-000768	04/06/2019	P-02222	5643	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS DE IMPRENTA-CDC	696.00	20.00	696.00
2112-1-000768	05/06/2019	P-02222	5656	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS DE IMPRENTA-CSFA	2,436.00	20.00	2,436.00
2112-1-000768	11/06/2019	P-02341	5686	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS DE IMPRENTA-ECDAMSG	1,392.00	20.00	1,392.00
2112-1-000768	11/06/2019	P-02341	5687	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS DE IMPRENTA-CEDIF	10,950.40	20.00	10,950.40
2112-1-000768	13/06/2019	P-02341	5698	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRABAJOS DE IMPRENTA-CAIC SAN FCO. ASIS	696.00	20.00	696.00
2112-1-000772	22/06/2019	P-02355	41773	MODULARES PARA OFICINA, SA DE CV	SERVICIO RENTA COPIADORA-VELATORIO	1,084.25	20.00	1,084.25
2112-1-000772	24/06/2019	P-02357	41776	MODULARES PARA OFICINA, SA DE CV	SERVICIO RENTA COPIADORAS	18,284.21	20.00	18,284.21
2112-1-000817	07/06/2019	P-02208	1221	MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA	MANTTO. SPRINTER-CASA HOGAR	6,625.92	20.00	6,625.92
2112-1-000817	13/06/2019	P-02291	1230	MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA	MANTTO. CAMIONETA GUARDERIAS	3,248.00	20.00	3,248.00
2112-1-000817	13/06/2019	P-02291	1231	MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA	MANTTO. GENERAL CAMIONETA GUARDERIAS	23,117.64	20.00	23,117.64
2112-1-000817	21/06/2019	P-02359	1247	MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA	REPARACION CAMIONETA SILVERADO-ALIMENTOS	15,588.08	20.00	15,588.08
2112-1-000819	05/06/2019	P-02197	3642	OSCAR NEMER DE LA GARZA	COMPRA DE 4 LLANTAS-CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO	17,094.00	20.00	17,094.00
2112-1-000819	05/06/2019	P-02197	3643	OSCAR NEMER DE LA GARZA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA - CAMIONETA SILVERADO DE AL	4,250.00	20.00	4,250.00
2112-1-000819	12/06/2019	P-02285	3653	OSCAR NEMER DE LA GARZA	SERVICIO MECANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CUERPO DE ACELE	1,548.00	20.00	1,548.00
2112-1-000819	18/06/2019	P-02361	2657	OSCAR NEMER DE LA GARZA	ALINEACION Y BALANCEO-HIACE-DIRECCION	1,900.00	20.00	1,900.00
2112-1-000819	19/06/2019	P-02363	3664	OSCAR NEMER DE LA GARZA	MANTENIMIENTO-SUBURBAN DE VELATORIO	16,034.00	20.00	16,034.00
2112-1-000820	06/06/2019	P-02204	110	CAROLINA GONGORA VILLA	MACOCEL PARA VELATORIO	6,500.00	20.00	6,500.00
2115-000258	03/06/2019	P-02232	33014	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, SA DE CV	SERV. ESTUDIOS GABINETE-EVA KARINA VELASCO MTZ. APOYO I	412.99	20.00	412.99
2115-000258	05/06/2019	P-02232	33050	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE-DIANA ALICIA GARCIA VILLARR	2,088.00	20.00	2,088.00
2115-000258	07/06/2019	P-02232	33117	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, SA DE CV	CONSULTA DE ESPECIALISTA-JULIA GPE. MORALES GLZ. APOYO	406.00	20.00	406.00
2115-000258	08/06/2019	P-02339	33146	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, SA DE CV	CONSULTA MEDICA PARA EL SR. CARLOS ALBERTO SANDOVAL-A	406.00	20.00	406.00
2115-000258	15/06/2019	P-02339	33273	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, SA DE CV	SERVICIO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA SRA. PLACIDA AV	464.00	20.00	464.00
2115-000258	15/06/2019	P-02339	33275	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, SA DE CV	TOMOGRFIA DE CRANEO SIMPLE PARA EL NIÑO: ANGEL GAEL H	1,740.00	20.00	1,740.00
2115-000258	15/06/2019	P-02375	33274	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, SA DE CV	APOYO CONSULTA MEDICA A ERIKA DIOSELINE MORA HDZ. APOY	406.00	20.00	406.00
2115-000783	03/06/2019	P-02210	295	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS MES JUNIO-ECDAM	4,821.26	20.00	4,821.26
2115-000783	04/06/2019	P-02212	301	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 03-07 JUNIO-CFSP	289.50	20.00	289.50
2115-000783	04/06/2019	P-02214	302	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS MES JUNIO-CFSP	988.83	20.00	988.83
2115-000783	05/06/2019	P-02216	305	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS MES JUNIO-CECUDI	4,492.74	20.00	4,492.74
2115-000783	10/06/2019	P-02218	313	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 10-14 JUNIO-DES. ESCOLARES	56,388.88	20.00	56,388.88
2115-000783	03/06/2019	P-02317	293	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 03-07 JUNIO -ECDAM	2,870.59	20.00	2,870.59
2115-000783	07/06/2019	P-02317	310	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 10-14 JUNIO - ECDAM	2,950.23	20.00	2,950.23
2115-000783	03/06/2019	P-02319	294	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 03-07 JUNIO - G.SOL. VOL. TRAB.	1,967.14	20.00	1,967.14
2115-000783	03/06/2019	P-02321	297	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 03-07 JUNIO-G.V.GRO.	2,443.15	20.00	2,443.15
2115-000783	07/06/2019	P-02321	312	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 10-14 JUNIO - G.V. GRO.	2,410.30	20.00	2,410.30
2115-000783	03/06/2019	P-02323	298	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 03-07 JUNIO - GUARDERIA MOREL	2,483.65	20.00	2,483.65
2115-000783	07/06/2019	P-02323	311	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 10-14 JUNIO - GUARDERIA MOREL	1,984.88	20.00	1,984.88



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2115-000783	03/06/2019	P-02325	299	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS MES JUNIO - GUARDERIA MORELOS	4,672.40	20.00	4,672.40
2115-000783	04/06/2019	P-02327	300	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS MES JUNIO-GUARDERIA V. GRO.	4,348.38	20.00	4,348.38
2115-000783	04/06/2019	P-02329	303	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 03-07 JUNIO - GUARDERIA SAN G	1,721.00	20.00	1,721.00
2115-000783	11/06/2019	P-02329	315	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SME. 10-14 JUNIO - GUARDERIA SAN G	1,701.99	20.00	1,701.99
2115-000783	05/06/2019	P-02331	304	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 03-07 JUNIO-CECUDI	2,207.38	20.00	2,207.38
2115-000783	05/06/2019	P-02333	306	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS MES JUNIO-GUARDERIA COLINAS SAN	4,933.47	20.00	4,933.47
2115-000783	06/06/2019	P-02335	308	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 10-14 JUNIO.CAIC FDO. SAN PEDR	370.50	20.00	370.50
2115-000783	17/06/2019	P-02337	323	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-21 JUNIO-DES. ESCOLARES	56,388.88	20.00	56,388.88
2115-000783	03/06/2019	P-02379	291	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 03-07 JUN G.SAN GDO.	1,655.34	20.00	1,655.34
2115-000783	13/06/2019	P-02379	318	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-21 JUN G.SAN GDO.	2,223.40	20.00	2,223.40
2115-000783	24/06/2019	P-02379	336	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 24-28 JUN G.SAN GDO.	1,444.55	20.00	1,444.55
2115-000783	03/06/2019	P-2381	292	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS MES JUN-ECDAMSG	4,751.29	20.00	4,751.29
2115-000783	03/06/2019	P-02383	296	DISCASA, SA DE CV	ISNUMOS NO PERECEDEROS MES JUN.GUARDERIA SOL. VOL. TR	2,494.74	20.00	2,494.74
2115-000783	10/06/2019	P-2385	309	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 10-14 JUN. G.SOL.VOL.TRAB.	1,714.42	20.00	1,714.42
2115-000783	10/06/2019	P-02387	314	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 10-14 JUN. CECUDI	2,183.84	20.00	2,183.84
2115-000783	11/06/2019	P-02389	316	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 10-14 JUN.	1,746.70	20.00	1,746.70
2115-000783	24/06/2019	P-02389	337	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 24-28 JUN. ECDAM	1,998.00	20.00	1,998.00
2115-000783	14/06/2019	P-02391	319	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-21 JUN. CFSP.	325.25	20.00	325.25
2115-000783	14/06/2019	P-02393	320	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-21 JUN. ECDAM	3,001.90	20.00	3,001.90
2115-000783	24/06/2019	P-02393	332	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 24-28 JUN. ECDAM	3,005.45	20.00	3,005.45
2115-000783	14/06/2019	P-02395	321	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-21 JUN.GUARDERIA MORELOS	1,849.95	20.00	1,849.95
2115-000783	24/06/2019	P-02395	329	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 24-28 JUN.GUARDERIA MORELOS	2,426.50	20.00	2,426.50
2115-000783	14/06/2019	P-02397	322	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-21 JUN. G.V. GRO.	1,841.75	20.00	1,841.75
2115-000783	24/06/2019	P-02397	330	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 24-28 JUN. G.V.GRO.	2,112.00	20.00	2,112.00
2115-000783	18/06/2019	P-02399	325	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-21 JUN. G.SOL. VOL. TRAB.	1,584.92	20.00	1,584.92
2115-000783	24/06/2019	P-02399	333	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 24-28 JUN. G.SOL. VOL. TRAB.	1,917.97	20.00	1,917.97
2115-000783	21/06/2019	P-02401	334	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 24-30 JUN. NO PERECEDEROS - C	2,182.20	20.00	2,182.20
2115-000783	22/06/2019	P-02403	328	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 24-30 JUN. PERECEDEROS -CAME	2,703.26	20.00	2,703.26
2115-000783	24/06/2019	P-02405	331	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 24-27 JUN. DES. ESCOLARES	43,234.90	20.00	43,234.90
2115-000783	24/06/2019	P-02407	334	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 24-28 JUN. CECUDI	2,627.76	20.00	2,627.76
2117-71	30/06/2019			ISR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION ISR DE SALARIOS MES DE JUNIO 2019	184,668.75		184,668.75
2119-02-001	30/06/2019			DESCUENTO FOMEPADE	RETENCIONES POR PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES	89,231.59		89,231.59
TOTAL						1,124,152.78		1,124,152.78

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.B. 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 30 de Junio de 2019



**SIN
MOVIMIENTOS**


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

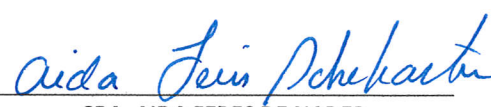
Al 30 de Junio de 2019



**SIN
MOVIMIENTOS**


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 Enero al 30 de Junio de 2019**

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	

“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
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



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	1306.06
5.1.1	PRODUCTOS	1306.06
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	4,342,203.74
7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	725,393.00
7.3.2	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	3,616,810.74
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 ORGANOS AUTÓNOMOS	
7.9	OTROS INGRESOS	1,994,616.09
7.9.1	DONATIVOS	1,994,605.96
7.9.3	OTROS INGRESOS	10.13
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	

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

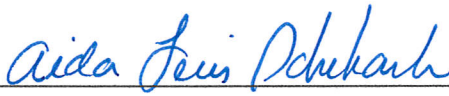
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



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	24,913,168.00
9.3.1	SUBSIDIO MUNICIPAL	24,913,168.00
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	31,251,293.89


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 Enero al 30 de Junio de 2019



CUENTA	NOMBRE	TIPO	IMPORTE	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4399-01	DONATIVOS	RESULTADOS	1,994,605.96	ACREEDORA	SE CONFORMA POR EL CONCEPTO DE DONATIVOS EN EFECTIVO COMO EN ESPECIE
4399-02	OTROS INGRESOS	RESULTADOS	10.13	ACREEDORA	SECONFORMA POR EL CONCEPTO DE DIFERENCIAS POR REDONDEO Y EN DEPOSITOS BANCARIOS
		TOTAL	1,994,616.09		

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

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



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		14,783,882.06	SE ENCUENTRA INTEGRADA POR LOS SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	14,783,882.06		
		TOTAL	14,783,882.06	

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

