

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

Fondos con afectación específica

Al 30 de Septiembre 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	1,000.00	PARA GASTOS MENORES
1111-23	DEUDORA	CYNTHIA JANETH GONZALEZ SEQUERA	700.00	PARA GASTOS MENORES
1112-01	DEUDORA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1,640,323.26	PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO
1112-02	DEUDORA	BANCO SANTANDER, S.A.	6,843,482.92	PARA SERVICIOS PERSONALES
1119-01	DEUDORA	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	14,908.93	PARA ACREDITAMIENTO
1119-02	DEUDORA	RETENCIÓN ISR BANCARIO	0.47	

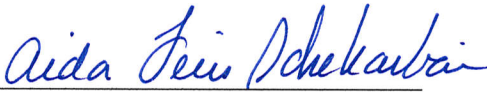
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Fondos con afectación específica
Al 30 de Septiembre de 2019



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 Septiembre 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
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre 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 TAMPOCO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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

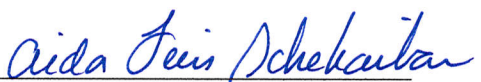


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre de 2019



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	2,000.00	COBRO	10/08/2019
1122-08	1122-08-0745	28/07/2019	EXP. 00489 ROSA ALICIA HERNANDEZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	200.00	COBRO	11/09/2019
1122-08	1122-08-0932	10/09/2019	EXP. 00636 ANGELA GRIJALVA HERRERA	SERVICIO FUNERARIO	4,600.00	COBRO	25/10/2019
1122-08	1122-08-0940	13/09/2019	EXP. 00644 EFREN VILLASANA MORALES	SERVICIO FUNERARIO	4,600.00	COBRO	28/10/2019
1122-08	1122-08-0950	16/09/2019	EXP. 00654 MARIO ANTONIO VARGAS	SERVICIO FUNERARIO	2,750.00	COBRO	31/10/2019
1122-08	1122-08-0962	20/09/2019	EXP. 00666 ROSA ISELA MIRANDA MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	5,500.00	COBRO	04/11/2019
1122-08	1122-08-0987	29/09/2019	EXP. 00691 SANTIAGO CAZARES CONTRERAS	SERVICIO FUNERARIO	6,200.00	COBRO	13/11/2019
1122-08	1122-08-0989	29/09/2019	EXP. 00693 TEOFILO NEDZELSKY SOLANO	SERVICIO FUNERARIO	1,000.00	COBRO	13/11/2019
1122-08	1122-08-0991	29/09/2019	EXP. 00695 MARIO GOMEZ VELAZQUEZ	SERVICIO FUNERARIO	550.00	COBRO	13/11/2019
1122-93		04/09/2019	MUNICIPIO DE TAMPICO	SUBSIDIO	425,931.00	COBRO	19/10/2019
1123-01	1123-01-032	25/09/2019	LEYLA ABISAD RAHAL	GASTOS POR COMPROBAR	1,000.00	COMPROBACION	09/11/2019
1123-01	1123-01-043	27/09/2019	MA GUADALUPE RODRIGUEZ HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	2,800.00	COMPROBACION	11/11/2019
1123-01	1123-01-050	25/09/2019	MARIA ESTHER JASSO CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00	COMPROBACION	09/11/2019
1123-01	1123-01-057	29/08/2019	MARIA DOLORES ROMO RIVERA	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00	COMPROBACION	13/10/2019
1123-02	1123-02-053	27/09/2019	JULY ESTEFANY DE LOS SANTOS ESTRADA	GASTOS POR COMPROBAR	9,472.60	COMPROBACION	11/11/2019
1123-03	1123-03-001	18/12/2014	ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,136.00	COBRO	01/02/2015
1123-03	1123-03-015	01/08/2019	ROSA ALICIA HERNANDEZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	1,710.00	DESCUENTO POR NOMINA	15/09/2019
1123-03	1123-03-016	01/08/2019	MA. ANTONIA MUNGUIA DE LA CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	1,860.00	DESCUENTO POR NOMINA	15/09/2019
				TOTAL	709,458.60		


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

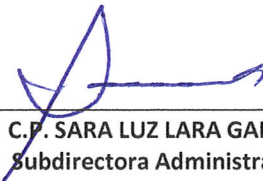


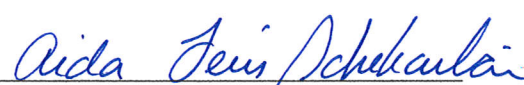
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 30 de Septiembre de 2019



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



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

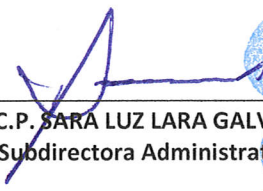
Almacén y método de valuación

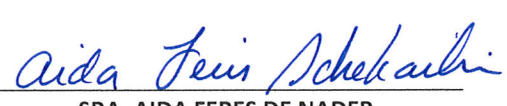
Al 30 de Septiembre de 2019



**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

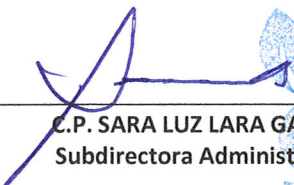
Inversiones Financieras a Largo Plazo

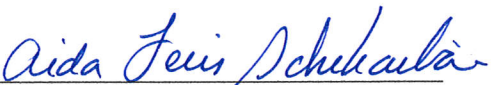
Al 30 de Septiembre de 2019



**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 Septiembre 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%	83,315.40	9,765,773.84	BUENAS CONDICIONES
1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA	4%	6,743.79	47,940.89	BUENAS CONDICIONES
1241-001-0001-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	22,927.59	1,074,742.53	BUENAS CONDICIONES
1241-002-0001-001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	11,450.19	224,887.35	BUENAS CONDICIONES
1241-003-0001-002	EQUIPO DE COMPUTO	33.3333%	54,710.46	731,216.42	BUENAS CONDICIONES
1241-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	10%	56,431.38	518,050.55	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	10%	7,810.65	66,675.84	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-003	APARATOS DEPORTIVOS	10%	-	60,256.87	BUENAS CONDICIONES
1242-003-0001-017	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	33.3333%	10,447.20	39,842.63	BUENAS CONDICIONES
1242-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	153,169.62	755,474.39	BUENAS CONDICIONES
1243-001-0001-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10%	29,307.23	656,313.26	BUENAS CONDICIONES
1244-001-0001-004	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	149,991.40	1,613,820.37	BUENAS CONDICIONES
1246-002-0001-013	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	46,330.94	122,217.02	BUENAS CONDICIONES
1246-004-0001-001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10%	106,579.05	1,273,826.79	BUENAS CONDICIONES
1246-007-0001-018	OROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	10%	115,730.04	762,641.46	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

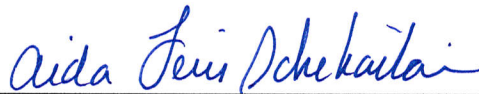
C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

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 Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	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

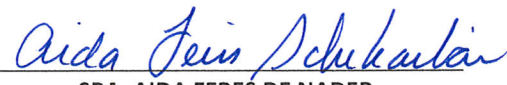
Estimaciones y Deterioros
Al 30 de Septiembre de 2019



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

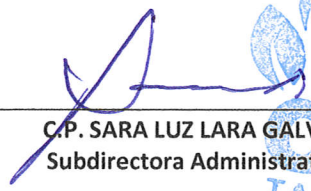
Otros Activos

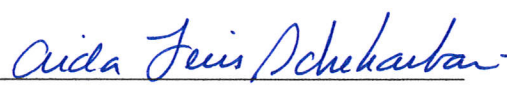
Al 30 de Septiembre de 2019



**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 Septiembre 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	11/09/2019	P-03716	289495	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CEDIF TANCOL	219.95	20.00	219.95
2112-1-000006	11/09/2019	P-03716	284497	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CEDIF MORELOS	526.33	20.00	526.33
2112-1-000006	11/09/2019	P-03716	289499	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-GUARDERIA MORELOS	1,713.84	20.00	1,713.84
2112-1-000006	11/09/2019	P-03716	289500	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CEDIF BOSQUE	239.90	20.00	239.90
2112-1-000006	12/09/2019	P-03716	289506	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-DIRECCION	731.54	20.00	731.54
2112-1-000006	12/09/2019	P-03716	289507	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-COORD. CEDIF	1,073.49	20.00	1,073.49
2112-1-000006	12/09/2019	P-03716	289529	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-PLANEACION	726.42	20.00	726.42
2112-1-000006	12/09/2019	P-03720	289536	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-REC. HUMANOS	4,117.94	20.00	4,117.94
2112-1-000006	12/09/2019	P-03720	289550	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-GUARDERIA V. GRO.	1,158.64	20.00	1,158.64
2112-1-000006	12/09/2019	P-03720	289569	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CASA HOGAR	1,090.26	20.00	1,090.26
2112-1-000006	12/09/2019	P-03720	289578	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CRI	3,197.38	20.00	3,197.38
2112-1-000006	13/09/2019	P-03720	289723	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-DIRECCION	428.47	20.00	428.47
2112-1-000006	14/09/2019	P-03720	289821	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CFSP	1,629.29	20.00	1,629.29
2112-1-000006	14/09/2019	P-03720	289868	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CASA CLUB	1,150.52	20.00	1,150.52
2112-1-000006	11/09/2019	P-03724	289443	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-VELATORIO	1,554.61	20.00	1,554.61
2112-1-000006	11/09/2019	P-03728	289441	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-GUARDERIA SOL. VOL. Y TRAB.	1,053.47	20.00	1,053.47
2112-1-000006	12/09/2019	P-03728	289504	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CEDIF SOL. VOL. Y TRAB.	508.45	20.00	508.45
2112-1-000006	12/09/2019	P-03728	289530	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-ALIMENTOS	499.26	20.00	499.26
2112-1-000006	12/09/2019	P-03728	289533	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-COMUNICACIÓN SOCIAL	965.35	20.00	965.35
2112-1-000006	12/09/2019	P-03728	289535	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CAMEM	1,554.40	20.00	1,554.40
2112-1-000006	12/09/2019	P-03728	289580	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-ECDAMSG	1,010.63	20.00	1,010.63
2112-1-000006	12/09/2019	P-03728	289594	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CDC	1,589.04	20.00	1,589.04
2112-1-000006	12/09/2019	P-03732	289596	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-PROCURADURIA	3,837.45	20.00	3,837.45
2112-1-000006	12/09/2019	P-03732	289616	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-MUJERES VICTIMAS	1,318.61	20.00	1,318.61
2112-1-000006	12/09/2019	P-03732	289618	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CFF	2,456.01	20.00	2,456.01
2112-1-000006	14/09/2019	P-03732	289853	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CSFA	893.10	20.00	893.10
2112-1-000006	14/09/2019	P-03732	289856	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-ECDAM	1,023.93	20.00	1,023.93
2112-1-000006	17/09/2019	P-03732	289944	PROVEEDORA DE IMPRENTAS, SA DE CV	REQ. PAPELERIA-CECUDI	3,678.57	20.00	3,678.57
2112-1-000081	12/09/2019	P-03662	12395	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA-CECUDI	404.32	20.00	404.32
2112-1-000081	12/09/2019	P-03662	12396	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA-CASA HOGAR	270.76	20.00	270.76
2112-1-000081	12/09/2019	P-03662	12397	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA-GUARDERIA V. GRO.	381.07	20.00	381.07
2112-1-000081	12/09/2019	P-03662	12399	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA -CRI	137.30	20.00	137.30
2112-1-000081	12/09/2019	P-03662	12400	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA-EDAM	336.74	20.00	336.74
2112-1-000081	12/09/2019	P-03662	12401	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA-MUJERES VICTIMAS	892.80	20.00	892.80
2112-1-000081	12/09/2019	P-03662	12403	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA-CDC	2,126.90	20.00	2,126.90
2112-1-000081	12/09/2019	P-03664	12404	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA-GUARDERIA SAN GERARDO	551.81	20.00	551.81
2112-1-000081	23/09/2019	P-03664	12405	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA-ECDAMSG	658.10	20.00	658.10
2112-1-000081	18/09/2019	P-03664	12429	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA-CAMEM	3,177.24	20.00	3,177.24
2112-1-000081	12/09/2019	P-03666	12398	GHERSA, SA DE CV	REQ. FARMACIA-VELATORIO	1,798.04	20.00	1,798.04



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000082	10/09/2019	P-03513	CR-788	GRUPO IBAGARU SA DE CV	COMPRA DE INSUMOS PARA PALAPA	1,341.00	5.00	1,341.00
2112-1-000085	06/06/2019	D-00823	153384	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	LAP-TOP PORTATIL -CDC	5,999.01	20.00	5,999.01
2112-1-000085	09/09/2019	P-03658	155288	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	REGULADOR -CRI	301.60	20.00	301.60
2112-1-000085	09/09/2019	P-03658	155289	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	2 TINTAS-GUARDERIA VICENTE GRO.	331.76	20.00	331.76
2112-1-000085	17/09/2019	P-03658	155449	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	MOUSE-DIRECCION	104.40	20.00	104.40
2112-1-000085	23/09/2019	P-03658	155538	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	2 TINTAS-CAIC FDO. SAN PEDRO	331.76	20.00	331.76
2112-1-000085	23/09/2019	P-03658	155539	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	3 CARTUCHOS-MUJERES VICTIMAS	794.99	20.00	794.99
2112-1-000286	23/09/2019	P-03674	35519	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-PALAPA	403.00	20.00	403.00
2112-1-000286	23/09/2019	P-03676	35525	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-VELATORIO	465.00	20.00	465.00
2112-1-000414	16/09/2019	P-03511	6900	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS DE VELATORIO CREMATORIO	7,805.07	20.00	7,805.07
2112-1-000414	16/09/2019	P-03511	6901	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS DE VELATORIO CREMATORIO	10,139.92	20.00	10,139.92
2112-1-000414	23/09/2019	P-03648	7108	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-VELATORIO	11,693.31	20.00	11,693.31
2112-1-000414	23/09/2019	P-03648	7111	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-VELATORIO	9,263.16	20.00	9,263.16
2112-1-000414	23/09/2019	P-03650	7109	JEBLA, SA DE CV	CONSUMO DE GAS-GUARDERIA V. GRO.	1,839.29	20.00	1,839.29
2112-1-000421	09/09/2019	P-03646	97572	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, SA DE	1 CUMULADOR PARA LA CAMIONETA LUV DEL VELATORIO	2,244.40	20.00	2,244.40
2112-1-000750	07/09/2019	P-03543	472	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-CEDIF BOSQUE	625.24	20.00	625.24
2112-1-000750	07/09/2019	P-03543	473	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-C.SOL.VOL. Y TRAB.	632.20	20.00	632.20
2112-1-000750	07/09/2019	P-03543	474	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-CFF	1,407.66	20.00	1,407.66
2112-1-000750	07/09/2019	P-03543	475	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPEIZA-CSFA	1,241.20	20.00	1,241.20
2112-1-000750	07/09/2019	P-03543	476	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-G.SOL. VOL. Y TRAB.	1,076.48	20.00	1,076.48
2112-1-000750	07/09/2019	P-03543	477	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-CAMEM	3,149.40	20.00	3,149.40
2112-1-000750	07/09/2019	P-03543	478	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-CECUDI	2,709.76	20.00	2,709.76
2112-1-000750	07/09/2019	P-03546	479	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-CRI	1,498.72	20.00	1,498.72
2112-1-000750	07/09/1949	P-03546	480	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-CEDIF TANCOL	261.00	20.00	261.00
2112-1-000750	07/09/2019	P-03546	481	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-ECDAMSG	1,055.60	20.00	1,055.60
2112-1-000750	09/09/2019	P-03546	482	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-MUJ. VICTIMAS	704.12	20.00	704.12
2112-1-000750	09/09/2019	P-03546	483	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-G.SAN GDO.	1,459.28	20.00	1,459.28
2112-1-000750	09/09/2019	P-03546	484	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-CFSP	1,708.68	20.00	1,708.68
2112-1-000750	09/09/2019	P-03546	485	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-CASA CLUB	1,248.16	20.00	1,248.16
2112-1-000750	09/09/2019	P-03550	486	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-CASA HOGAR	2,454.56	20.00	2,454.56
2112-1-000750	09/09/2019	P-03550	487	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-ECDAM	378.16	20.00	378.16
2112-1-000750	09/09/2019	P-03550	489	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-CDC	2,793.28	20.00	2,793.28
2112-1-000750	09/09/2019	P-03550	490	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-G.V.GRO.	1,638.50	20.00	1,638.50
2112-1-000750	09/09/2019	P-03550	491	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-GUARDERIA MORELOS	2,157.60	20.00	2,157.60
2112-1-000750	09/09/2019	P-03550	493	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-DIRECCION	4,104.08	20.00	4,104.08
2112-1-000750	09/09/2019	P-03550	494	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-ALIMENTOS	1,383.88	20.00	1,383.88
2112-1-000750	09/09/2019	P-03552	488	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-PALAPA	2,536.92	20.00	2,536.92



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	09/09/2019	P-03552	492	JULIANA MORALES GUZMÁN	REQ. MATERIAL DE LIMPIEZA-VELATORIO	1,858.32	20.00	1,858.32
2112-1-000768	21/09/2019	P-03652	6337	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	LONAS PARA VERBENA EL 15 DE SEPT. 2019	400.90	20.00	400.90
2112-1-000768	21/09/2019	P-03652	6338	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRIPTICOS (ALIMENTATE BIEN) DES. ESCOLARES	2,668.00	20.00	2,668.00
2112-1-000768	21/09/2019	P-03652	6339	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	TRIPTICOS PARA JORNADA-SERV. MEDICOS	3,572.80	20.00	3,572.80
2112-1-000768	21/09/2019	P-03652	6340	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	LONA PARA JORNADA MEDICA-SERV. MEDICOS	208.80	20.00	208.80
2112-1-000768	23/09/2019	P-03652	6341	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	CREDENCIALES PARA EL CAIC FERNANDO SAN PEDRO	435.00	20.00	435.00
2112-1-000768	23/09/2019	P-03652	6342	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	FORMATOS DE INCAPACIDAD MEDICA Y RECIBOS DE COBRO-SEF	17,092.60	20.00	17,092.60
2112-1-000768	23/09/2019	P-03654	6337	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	LONA PARA CDC	1,044.00	20.00	1,044.00
2112-1-000768	23/09/2019	P-03654	6356	ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA	VOLANTES PARA JORNADA	4,524.00	20.00	4,524.00
2112-1-000772				MODULARES PARA OFICINA, SA DE CV			20.00	-
2112-1-000772				MODULARES PARA OFICINA, SA DE CV			20.00	-
2112-1-000817	17/09/2019	P-03656	1427	MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA	CAMBIO DE ACEITE-CARRO TSURU DE PROCURADURIA	2,024.20	20.00	2,024.20
2112-1-000817	17/09/2019	P-03656	1428	MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA	ACUMULADOR -TSURU DE PROCURADURIA	1,954.60	20.00	1,954.60
2112-1-000817	17/09/2019	P-03656	1429	MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA	MANTENIMIENTO DEL CARRO TSURU-PROCURADURIA	2,706.28	20.00	2,706.28
2112-1-000817	23/09/2019	P-03656	1440	MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA	KIT DE CLUTCH, HORQUILLA, RECTIFICACION DE VOLANTE Y MAN	4,147.00	20.00	4,147.00
2112-1-000819	10/09/2019	P-03505	3767	OSCAR NEMER DE LA GARZA	CAMBIO DE AMORTIGUADORES, BALEROS AL CARRO AVEO BLAN	8,052.00	20.00	8,052.00
2112-1-000819	13/09/2019	P-03507	3769	OSCAR NEMER DE LA GARZA	AFINACION, SERVICIO MECANICO, RECTIFICACION DE DISCOS, LI	12,456.00	20.00	12,456.00
2112-1-000819	18/09/2019	P-03644	3775	OSCAR NEMER DE LA GARZA	REGISTRO DE MOTOR, ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA AL S	770.00	20.00	770.00
2112-1-000081	05/09/2019	P-03660	12348	GHERSA, SA DE CV	MEDICAMENTOS-APOYO DE GESTION	979.00	20.00	979.00
2112-1-000081	05/09/2019	P-03660	12357	GHERSA, SA DE CV	SILLA DE REUDAS-APOYO DE GESTION	1,914.00	20.00	1,914.00
2112-1-000081	05/09/2019	P-03660	12358	GHERSA, SA DE CV	MEDICAMENTOS-APOYO DE GESTION	2,340.00	20.00	2,340.00
2112-1-000081	23/09/2019	P-03660	12371	GHERSA, SA DE CV	MEDICAMENTOS-APOYO DE GESTION	1,026.00	20.00	1,026.00
2115-000258	06/09/2019	P-03668	34802	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, SA DE CV	ESTUDIO ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO-APOYO DE GESTI	812.00	20.00	812.00
2115-000258	06/09/2019	P-03668	34803	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, SA DE CV	ESTUDIO TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE-APOYO DE GESTION	1,740.00	20.00	1,740.00
2115-000258	13/09/2019	P-03668	34980	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, SA DE CV	CONSULTA ESPECIALISTA-APOYO DE GESTION	406.00	20.00	406.00
2115-000286	12/09/2019	P-03509	35236	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA D EBOTELLON-ECDAMSG	279.00	20.00	279.00
2115-000286	12/09/2019	P-03509	35237	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	CONSUMO DE AGUA D EBOTELON-GUARDERIA MORELOS	263.50	20.00	263.50
2115-000286	23/09/2019	P-03670	35506	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON- EAZC	496.00	20.00	496.00
2115-000286	23/09/2019	P-03670	35507	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-OFICINAS DIF	465.00	20.00	465.00
2115-000286	23/09/2019	P-03670	35508	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-CAMEM	1,100.50	20.00	1,100.50
2115-000286	23/09/2019	P-03670	35510	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-CASA CLUB	232.50	20.00	232.50
2115-000286	23/09/2019	P-03670	35511	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-CRI	759.50	20.00	759.50
2115-000286	23/09/2019	P-03670	35512	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-ECDAM	589.00	20.00	589.00
2115-000286	23/09/2019	P-03670	35514	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-CECUDI	837.00	20.00	837.00
2115-000286	23/09/2019	P-03672	35516	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-CDC	93.00	20.00	93.00
2115-000286	23/09/2019	P-03672	35517	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-CFF	139.50	20.00	139.50
2115-000286	23/09/2019	P-03672	35520	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-GUARDERIA COLINAS	511.50	20.00	511.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	23/09/2019	P-03672	35512	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-CSFA	217.00	20.00	217.00
2115-000286	23/09/2019	P-03672	35522	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-CFSP	139.50	20.00	139.50
2115-000286	23/09/2019	P-03672	35523	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-EAZN	620.00	20.00	620.00
2115-000286	23/09/2019	P-03672	35524	POLAR DEL GOLFO, SA DE CV	AGUA DE BOTELLON-GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABAJO	310.00	20.00	310.00
2115-000783	02/09/2019	P-03515	440	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS MES DE SEPT.-GUARDERIA MORELO	1,759.68	20.00	1,759.68
2115-000783	06/09/2019	P-03517	469	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 09-13 SEPT. GUARDERIA MORELO	1,291.60	20.00	1,291.60
2115-000783	13/09/2019	P-03517	480	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-20 SEPT. GUARDERIA MORELO	1,445.45	20.00	1,445.45
2115-000783	02/09/2019	P-03519	449	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 02-06 SEPT. G.SOL.VOL. Y TRAB.	1,876.27	20.00	1,876.27
2115-000783	06/09/2019	P-03519	466	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 09-13 SEPT. G.SOL.VOL. Y TRAB.	1,973.06	20.00	1,973.06
2115-000783	03/09/2019	P-03521	457	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS MES SEPT. G.SOL. VOL. Y TRAB.	1,348.26	20.00	1,348.26
2115-000783	03/09/2019	P-03523	455	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 02-06 SEPT. GUARDERIA COLINAS	1,477.85	20.00	1,477.85
2115-000783	09/09/2019	P-03523	472	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 09-13 SEPT. GUARDERIA COLINAS	1,335.14	20.00	1,335.14
2115-000783	13/09/2019	P-03523	477	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-20 SEPT. GUARDERIA COLINAS	1,062.90	20.00	1,062.90
2115-000783	03/09/2019	P-02525	458	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS MES SEPT. GUARDERIA SAN G	1,826.22	20.00	1,826.22
2115-000783	03/09/2019	P-02527	456	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS MES SEPT. ECDAMSG	4,286.75	20.00	4,286.75
2115-000783	09/09/2019	P-02529	474	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 09-13 SEPT. ECDAMSG	1,987.20	20.00	1,987.20
2115-000783	06/09/2019	P-02531	468	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 09-13 SEPT. ECDAM	3,003.60	20.00	3,003.60
2115-000783	06/09/2019	P-02533	470	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 09-13 SEPT. G.V. GRO.	1,504.60	20.00	1,504.60
2115-000783	13/09/2019	P-02533	479	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-20 SEPT. G.V. GRO.	1,533.95	20.00	1,533.95
2115-000783	13/09/2019	P-02535	476	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-20 SEPT. CECUDI	3,366.40	20.00	3,366.40
2115-000783	13/09/2019	P-02537	478	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 16-22 SEPT. CAMEM	1,275.10	20.00	1,275.10
2115-000783	17/09/2019	P-02539	482	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-20 SEPT. DES. ESCOLARES	47,154.38	20.00	47,154.38
2115-000783	03/09/2019	P-03678	453	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 02-06 SEPT. CFSP	455.25	20.00	455.25
2115-000783	09/09/2019	P-03678	473	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 09-13 SEPT. CFSP	279.80	20.00	279.80
2115-000783	17/09/2019	P-03678	484	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-20 SEPT. CFSP	527.75	20.00	527.75
2115-000783	03/09/2019	P-03680	454	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS DE SEPT. CFSP	497.42	20.00	497.42
2115-000783	03/09/2019	P-03682	459	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 02-06 SEPT. ECDAMSG	2,150.80	20.00	2,150.80
2115-000783	17/09/2019	P-03682	483	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-20 SEPT. ECDAMSG	1,999.20	20.00	1,999.20
2115-000783	20/09/2019	P-03682	494	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 23-27 SEPT. ECDAMS	2,017.60	20.00	2,017.60
2115-000783	13/09/2019	P-03684	481	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-20 SEPT. ECDAM	2,724.75	20.00	2,724.75
2115-000783	20/09/2019	P-03684	492	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 23-27 SEPT. ECDAMS	3,016.45	20.00	3,016.45
2115-000783	17/09/2019	P-03686	485	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 17-20 SEPT. G.SOL.VOL. Y TRAB.	1,845.53	20.00	1,845.53
2115-000783	19/09/2019	P-03686	488	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 23-27 SEPT. G. SOL. VOL. Y TRAB.	1,790.44	20.00	1,790.44
2115-000783	19/09/2019	P-03690	486	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS NO PERECEDEROS SEM. 23-29 SEPT. CAMEM	497.30	20.00	497.30
2115-000783	19/09/2019	P-03692	487	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 23-29 SEPT. CAMEM	3,582.50	20.00	3,582.50
2115-000783	19/09/2019	P-03695	489	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 23-27 SEPT. GUARDERIA COLINAS	814.10	20.00	814.10
2115-000783	19/09/2019	P-03698	490	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 23-27 SEPT. GUARDERIA V. GRO.	1,834.85	20.00	1,834.85
2115-000783	20/09/2019	P-03704	491	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 23-27 SEPT. GUARDERIA MORELO	1,738.35	20.00	1,738.35
2115-000783	20/09/2019	P-03706	493	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 23-27 SEPT. CECUDI	3,765.02	20.00	3,765.02
2115-000783	23/09/2019	P-03710	495	DISCASA, SA DE CV	INSUMOS PERECEDEROS SEM. 23-27 SEPT. DES. ESCOLARES	56,737.58	20.00	56,737.58
2117-71				ISR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION ISR DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2019	183,506.64		183,506.64



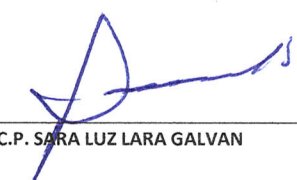
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-02-001				DESCUENTO FOMEPADE	RETENCIONES POR PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES	87,225.89		87,225.89
					TOTAL	656,663.71		656,663.71


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS


SRA. AIDA FERES DE NADER


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN



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

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

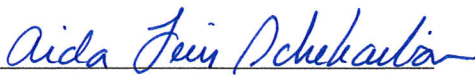
Al 30 de Septiembre de 2019



**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

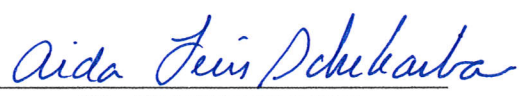
Pasivos Diferidos y Otros
Al 30 de Septiembre de 2019



**SIN
MOVIMIENTOS**


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

