

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO****ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	22,201,779	104,075,512	106,215,171	20,062,120	-2,139,659
Activo Circulante	2,625,714	102,423,163	103,821,931	1,226,946	-1,398,768
Efectivo y Equivalentes	2,237,704	53,415,229	54,676,932	976,001	-1,261,703
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	261,200	48,212,584	48,232,869	240,915	-20,285
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	167	63,910	64,077	0	-167
Inventarios	126,643	731,440	848,053	10,030	-116,613
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	19,576,065	1,652,349	2,393,240	18,835,174	-740,891
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,106,747	1,317,147	1,317,147	25,106,747	-
Bienes Muebles	11,149,787	335,201	-	11,484,988	335,201
Activos Intangibles	35,971	-	-	35,971	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,716,440	-	1,076,092	-17,792,532	-1,076,092
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

"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
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
CUENTAS POR COBRAR (MATRIZ DE CONVERSION)						
1122-01-002	1-oct-15	OTRAS CUENTAS 2015	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO	20,067	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	24-mar-16	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2019	2,050	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	25-mar-16	ARGELIA CASADOS RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2022	5,200	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	5-abr-16	JUANA SANCHEZ GUERRERO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2044	4,850	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	24-abr-16	OTILIO RIVERA RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2070	2,986	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	3-may-16	GUADALUPE ZAMARRON PALOMO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2081	5,200	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	6-may-16	FEDERICO CASTILLO NOLASCO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2085	2,527	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	8-may-16	PEDRO ODON HERNANDEZ ANGELINA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2088	5,200	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	16-may-16	JUAN MANUEL ALEXANDRE ZAMUDIO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2095	5,250	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	10-jun-16	JUAN ADRIAN HERNANDEZ AMBRIZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2138	5,600	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	19-jun-16	JUAN PEREZ GUERRERO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2146	5,050	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	21-jun-16	VICTOR MANUEL CASAS OLIVARES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2152	4,950	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	23-jun-16	LAURA BAEZA NAVARRO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2156	3,550	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	25-jun-16	ALBINO CHAVEZ IZAGUIRRE	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2159	2,163	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	29-jun-16	LUCIA ALCALA GARCIA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2166	2,438	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	23-jul-16	JONATHAN MARTINEZ ANGEL	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2196	1,052	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	29-jul-16	MA. CONSUELO GONZALEZ RAMIRES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2211	3,098	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	14-ago-16	AURELIO IBARRA GONZALEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2237	5,300	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	31-ago-16	EFREN VILLASAN MORALES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2262	1,413	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-01-002	6-oct-16	NANCY FABIOLA ALARCON AVENDANO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2312	1,300	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
SERVICIOS CREMATARIO 2016						
1122-02-0002	12-oct-16	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2336	600	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-02-0003	14-oct-16	ROMAN HERNANDEZ PEREZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2338	2,823	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-02-0004	9-nov-16	MARIA DE LA LUZ GANDARA CAMARILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 032	1,337	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-dic-16
1122-02-0008	3-dic-16	OLGA LIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 072	1,348	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	2-ene-17
1122-02-0011	13-dic-16	LUZ ADRIANA AVILA MURILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 098	1,549	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	12-ene-17
1122-02-0013	18-dic-16	SILVIA CANDELARIA HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 105	1,337	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	17-ene-17
1122-02-0014	23-dic-16	JOVITA MONROY BAUTISTA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 005A	1,543	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	22-ene-17
1122-05-0015	28-dic-16	MARTHA ZARAZUA GOMEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 013A	1,336	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	27-ene-17
1122-05-0017	29-dic-16	RAUL DEL ANGEL CEDILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 015A	4,993	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	28-ene-17
SERVICIO CREMATARIO 2017						
1122-03-0021	9-ene-17	MARGARITA MORALES TOSCA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0039	1,400	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	8-feb-17
1122-03-0029	12-ene-17	MARIA ANGELA TAPIA HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0047	1,730	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	11-feb-17
1122-03-0052	24-ene-17	PERLA KARINA PEREZ COMPEAN	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0070	1,376	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	23-feb-17
1122-03-0053	25-ene-17	ANDRES GOMEZ LOPEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0071	939	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	24-feb-17
1122-03-0100	22-feb-17	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ MART	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0120	1,256	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	24-mar-17
1122-03-0113	5-mar-17	ANA MARIA SANCHEZ MAYO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0132	72	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	4-abr-17
1122-03-0132	16-mar-17	JOSE LUIS RUIZ TOBIAS	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0151	1,244	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	15-abr-17
1122-03-0213	15-may-17	ROSA ELENA WEBER MORALES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0232	1,306	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	14-jun-17
1122-03-0218	18-may-17	JACOBO LOPEZ RAMIREZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0237	1,231	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	17-jun-17
1122-03-0258	16-jun-17	MARTHA HERNANDEZ HERRERA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0277	1,412	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	16-jul-17
1122-03-0300	10-jul-17	PEDRO JESUS PEREZ GARCES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0319	1,231	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	9-ago-17
1122-03-0310	16-jul-17	JESUS FERNANDEZ BARRAZA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0329	818	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	15-ago-17
1122-03-0378	14-ago-17	MARIA ELENA BARRERA LOPEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0387	1,500	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	13-sep-17
1122-03-0394	30-ago-17	MARTINA ELENA PEREZ BUSTAMANTE	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0413	2,337	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	29-sep-17
1122-03-0434	22-sep-17	PERLA YURIT RODRIGUEZ NAVARRO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0453	150	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	22-oct-17
1122-03-0496	17-oct-17	LUIS FERNANDO ACEVEDO JACOME	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0515	1,637	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	16-nov-17
1122-03-0509	23-oct-17	MONICA BALDERAS BLANCO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0528	1,600	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	22-nov-17



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
		SERVICIO CREMATORIO 2018-1				
1122-07-0814	4-dic-18	EXP.1484 SILVA HERNANDEZ TORRES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP. 1484	6,800	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	4-ene-19
1122-07-0835	14-dic-18	EXP.1505 IRMA PALOMA ESPINOZA HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP. 1505	5,100	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	14-ene-19
1122-07-0882	27-dic-18	EXP.1552 ALEJANDRO SANCHEZ RAMIREZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP. 1552	6,600	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	27-ene-19
1122-07-0893	31-dic-18	EXP. 1563 MARIA ELENA SANTIAGO AGUIAR	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP. 1563	2,930	LIQUIDACION DE SALDO O SOLICITUD CON DESCUENTO	31-ene-19
		OTROS DEUDORES DIVERSOS				
1123-03-001	18-dic-14	ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,136	LIQUIDACION DE SALDO	NA
		TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES			240,915	

"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
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
EN EL PERIODO NO HAY DERECHOS A RECIBIR EN BIENES O SERVICIOS						
				Total:	0	

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



06.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/S UBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15/01/2018	8	MARIA MARTINA TOVAR TORRES	2 BIOMBOS	2	CREMATARIO	11,368
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	28/02/2018	1644	MEGAMOTORS SA DE CV	DODGE ATTITUDE 2018	1	Direccion General	203,900
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REGRIGERACION	21/03/2018	A1172	AUTO CLIMAS DIAZ SA DE CV	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	1	Direccion General	6,150
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REGRIGERACION	21/03/2018	A1173	AUTO CLIMAS DIAZ SA DE CV	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	1	GUARDERIA VICENTE	6,150
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REGRIGERACION	22/03/2018	A1173	AUTO CLIMAS DIAZ SA DE CV	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	1	GUARDERIA VICENTE	6,150
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REGRIGERACION	21/03/2018	A1174	AUTO CLIMAS DIAZ SA DE CV	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	1	ALIMENTOS	6,150
1246-9-5191	OTROS EQUIPOS	16/03/2018	3027	FRANCISCA WILCHES RODRIGUEZ	EXTINTOR	1	CEDIF LOPEZ	5,784
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	24/04/2018	1519	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RODE SA DE CV	TRANSFORMADOR ELECTRICO	1	ESTANCIA DIURNA	52,556
1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	09/05/2018	1050	JORGE ALBERTO ROBLES GARCIA	2 CAMILLAS DE ALUMINIO	2	CREMATARIO	17,400
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	25/06/2018	9989	DULCE ABIGAIL LOPEZ HERNANDEZ	COMPUTADORA PROTEUS J3060	1	CAIC Fernando San Pedro	8,499
1241-9-5191	OTROS MOB. Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	28/06/2018	HGCJE7431	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	1	ESTANCIA DIURNA	6,122
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11/12/2018	LWM-2137144	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO CANON VIXI	1	EVENTOS	4,972
TOTAL								335,201

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
DIRECTORA GENERAL

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA