

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			686,017	756,974
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	686,017	756,974

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

MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

MTRA. GENOVEVA PERAZA GUERRA
PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS PEREZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2018
07.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	B	C = A - B
Créditos Bancarios				
Total Créditos Bancarios	NO APLICA			
Otros Instrumentos de Deuda				
Total Otros Instrumentos de Deuda				
TOTAL				

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

MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

MTRA. GENOVEVA PERAZA GUERRA
PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS PEREZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
07.2

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	NO APLICA	
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

MTRA. GENOVEVA PERAZA GUERRA
PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS PEREZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
07.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	642,178	22,137,687	22,208,644	713,135	- 70,957
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	11,779,342	11,779,342	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,458	6,590,100	6,797,194	230,552	- 207,094
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-			-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	2,451,233	2,773,502	322,269	- 322,269
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-			-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	559,183	1,175,855	738,499	121,827	437,356
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,537	141,157	120,107	38,487	21,050
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-			-	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-			-	
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-			-	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-			-	
Provisiones a Corto Plazo	39,575	-	-	39,575	-
Otras provisiones a corto plazo	39,575	-	-	39,575	
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,264	23,458	23,458	4,264	-
Ingresos por Clasificar	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Circulantes	4,264	23,458	23,458	4,264	-
Total de Pasivos Circulantes:	686,017	22,161,145	22,232,102	756,974	- 70,957
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo					

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
07.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo Provisión para Pensiones a Largo Plazo Provisión para Contingencias a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:	-	-	-	-	-
Total de Pasivos:	686,017	22,161,145	22,232,102	756,974	- 70,957

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

MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

MTRA. GENOVEVA PERAZA GUERRA
PRESIDENTA

C.P. JUAN CARLOS PEREZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
07.5

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
6202	1-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	7,732	02-jul-18
6203	1-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	9,589	02-jul-18
7366	4-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	9,277	05-jul-18
7367	8-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	2,161	09-jul-18
7368	8-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	2,139	09-jul-18
7372	8-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	2,021	09-jul-18
7375	8-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,441	09-jul-18
7377	8-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	602	09-jul-18
7454	11-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	9,012	12-jul-18
7455	11-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	11,855	12-jul-18
7457	11-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	8,073	12-jul-18
7456	11-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,597	12-jul-18
7764	20-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	2,430	21-jul-18
7765	20-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	860	21-jul-18
7767	20-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,376	21-jul-18
7768	20-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	2,408	21-jul-18
7766	20-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	12,481	21-jul-18
23/06/2018	20-jun-18	JEBLA SA DE CV	GAS LP	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	3,161	21-jul-18
1992	5-jun-18	JOSE LUIS CASTILLO VILLAON	INSUMOS PARA PROGRAMA DESAYUNA BIEN	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	48,828	06-jul-18
1993	5-jun-18	JOSE LUIS CASTILLO VILLAON	INSUMOS PARA PROGRAMA DESAYUNA BIEN	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	96,725	06-jul-18
1995	11-jun-18	JOSE LUIS CASTILLO VILLAON	INSUMOS PARA PROGRAMA DESAYUNA BIEN	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	48,860	12-jul-18
1997	18-jun-18	JOSE LUIS CASTILLO VILLAON	INSUMOS PARA PROGRAMA DESAYUNA BIEN	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	48,860	19-jul-18
1999	26-jun-18	JOSE LUIS CASTILLO VILLAON	INSUMOS PARA PROGRAMA DESAYUNA BIEN	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	32,485	27-jul-18
2001	26-jun-18	JOSE LUIS CASTILLO VILLAON	APARATO FUNCIONAL	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	46,511	27-jul-18
237349	1-jun-18	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE	PAPELERIA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	878	02-jul-18
237887	1-jun-18	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE	PAPELERIA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	3,959	02-jul-18
239514	1-jun-18	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE	PAPELERIA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	4,398	02-jul-18
239666	4-jun-18	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE	PAPELERIA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	4,390	05-jul-18
5372	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	202	24-jul-18
5373	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	155	24-jul-18
5375	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	140	24-jul-18
5377	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	372	24-jul-18
5378	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	543	24-jul-18
5380	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	667	24-jul-18
5383	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	543	24-jul-18

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
07.5

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
5384	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	217	24-jul-18
5385	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	264	24-jul-18
5374	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	217	24-jul-18
5381	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	527	24-jul-18
5376	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	279	24-jul-18
5382	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	620	24-jul-18
5387	23-jun-18	PURIFICADORA TANCOL SA DE CV	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,690	24-jul-18
146703	12-jun-18	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZA	REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,528	13-jul-18
146871	22-jun-18	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZA	REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,255	23-jul-18
146906	25-jun-18	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZA	RELOJ CHECADOR	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	2,810	26-jul-18
541	4-jun-18	ESTHER GUADALUPE URESTI	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	704	05-jul-18
542	23-jun-18	ESTHER GUADALUPE URESTI	AGUA PURIFICADA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	512	24-jul-18
7757	6-jun-18	GHERSA SA DE CV	MATERIAL CLINICO	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,363	07-jul-18
7825	20-jun-18	GHERSA SA DE CV	MATERIAL CLINICO	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	8,694	21-jul-18
2109	15-jun-18	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERA	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	11,354	16-jul-18
2111	18-jun-18	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERA	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,868	19-jul-18
2258	12-jun-18	RYCME SA DE CV	FUMIGACION	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	870	13-jul-18
2259	12-jun-18	RYCME SA DE CV	FUMIGACION	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	870	13-jul-18
2260	12-jun-18	RYCME SA DE CV	FUMIGACION	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	870	13-jul-18
2261	12-jun-18	RYCME SA DE CV	FUMIGACION	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	986	13-jul-18
2262	12-jun-18	RYCME SA DE CV	FUMIGACION	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	986	13-jul-18
2263	12-jun-18	RYCME SA DE CV	FUMIGACION	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	986	13-jul-18
72615	26-jun-18	OFIX SA DE CV	PAPELERIA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	2,002	27-jul-18
1681	15-jun-18	JOSE MOISES TURRUBIATES MORAL	CAFÉ	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,374	16-jul-18
57280	25-jun-18	SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA	COMBUSTIBLES	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	25,849	26-jul-18
105944	1-jun-18	GRUPO IBAGARU SA DE CV	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,075	02-jul-18
106884	19-jun-18	GRUPO IBAGARU SA DE CV	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,885	20-jul-18
2072	1-jun-18	MARIA PATRICIA LOMELI GONZALEZ	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,380	02-jul-18
2170	15-jun-18	MARIA PATRICIA LOMELI GONZALEZ	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,525	16-jul-18
102876	15-jun-18	BARCEL SA DE CV	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	3,145	16-jul-18
7668	18-jun-18	PROPIMEX S DE RL DE CV	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	3,750	19-jul-18
5209	20-jun-18	PROPIMEX S DE RL DE CV	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	3,350	21-jul-18
68119	21-jun-18	PROPIMEX S DE RL DE CV	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	200	22-jul-18
62127	21-jun-18	PROPIMEX S DE RL DE CV	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	20,134	22-jul-18
72879	22-jun-18	PROPIMEX S DE RL DE CV	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	14,800	23-jul-18

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
07.5

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
88613	28-jun-18	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXI	INSUMOS PALAPA	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	4,256	29-jul-18
SN	13-jun-18	COMISION NACIONAL DEL AGUA POT	AGUA POTABLE	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	689	14-jul-18
SN	13-jun-18	COMISION NACIONAL DEL AGUA POT	AGUA POTABLE	ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	1,212	14-jul-18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
S/N	30-jun-18	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETEN	IMPUESTOS POR PAGAR	MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	112,702	17/07/2018
S/N	30-jun-18	I.S.R. Honorarios	IMPUESTOS POR PAGAR	MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	9,125	17/07/2018
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
S/N	30-jun-18	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUL	PAGO DE PERMISOS Y DERECHOS DE EXPEDIENTES CREMA	MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	38,050	31/01/2018
S/N	30-jun-18	PENSION ALIMENTICA GLOBAL	PAGO DE PENSIONES	MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	437	14/10/2017
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO						
S/N	01-ene-17	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZ	OTRAS PROVISIONES	MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	39,575	31/12/2017
OTROS PASIVOS CIRCULANTES						
1259	4-ago-16	CARLOS ENRIQUE VITE ROMAN	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	LIC. NORA ELISA TREJO RODRIGUEZ	4,264	31/12/2017
TOTAL CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)					756,974	

ros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"