

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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



AL 31 DE DICIEMBRE 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				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				

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



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			686,017	314,025
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	686,017	314,025

"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
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
07.1



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

NO APLICA

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

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

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



**INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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"

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
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
07.3



Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congressos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
		NO APLICA				
				TOTAL:		

"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

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	686,017	48,065,018	47,693,025	314,025	371,992
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	642,178	47,997,721	47,669,567	314,025	328,153
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	27,867,090	27,867,090	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,458	13,631,229	13,679,204	71,433	47,975
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	3,857,799	3,857,799	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	559,183	2,218,351	1,901,760	242,592	316,591
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,537	423,253	363,716	0	59,537
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	27,722	23,458	0	4,264
Ingresos por Clasificar	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Circulantes	4,264	27,722	23,458	0	4,264
Total de Pasivos Circulantes:	686,017	48,065,018	47,693,025	314,025	332,417
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					
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					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:	-	-	-	-	-
Total de Pasivos:	686,017	48,065,018	47,693,025	314,025	332,417

"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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 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
1756	7-dic-18	CARLOS ENRIQUE VITE ROMAN	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO OFICINAS DIF	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	1,949	15-ene-19
275031	12-dic-18	VA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA GUARDERIA COLINAS	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	2,262	15-ene-19
51	20-dic-18	JOSE MOISES TURRUBIATES M	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA SERVICIO DE CAFÉ VEL	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	319	15-ene-19
52	20-dic-18	JOSE MOISES TURRUBIATES M	COMPRA DE CAFÉ PARA SERVICIOS DE VELATORIO	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	2,488	15-ene-19
6277	28-dic-18	JEBLA GAS SA DE CV	GAS PARA CREMATORIO DIF TAMPICO	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	6,538	20-ene-19
6280	28-dic-18	JEBLA GAS SA DE CV	GAS PARA CREMATORIO DIF TAMPICO	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	9,402	20-ene-19
6287	28-dic-18	JEBLA GAS SA DE CV	GAS PARA CREMATORIO DIF TAMPICO	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	8,472	20-ene-19
6289	28-dic-18	JEBLA GAS SA DE CV	GAS PARA CREMATORIO DIF TAMPICO	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	11,811	20-ene-19
6458	31-dic-18	JEBLA GAS SA DE CV	GAS PARA CREMATORIO DIF TAMPICO	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	9,393	26-ene-19
6615	31-dic-18	JEBLA GAS SA DE CV	GAS PARA CREMATORIO DIF TAMPICO	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	4,976	26-ene-19
192	4-dic-18	J. JESUS OLMOS MARTINEZ	INSUMOS PARA DESAYUNOS DE CAMEM	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	3,326	15-ene-19
206	7-dic-18	J. JESUS OLMOS MARTINEZ	INSUMOS PARA DESAYUNOS DE CAMEM	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	1,224	15-ene-19
195	5-dic-18	J. JESUS OLMOS MARTINEZ	INSUMOS PARA DESAYUNOS DE GUARDERIA SOLIDARIDAD	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	1,826	15-ene-19
207	7-dic-18	J. JESUS OLMOS MARTINEZ	INSUMOS PARA DESAYUNOS DE GUARDERIA SOLIDARIDAD	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	1,637	15-ene-19
196	5-dic-18	J. JESUS OLMOS MARTINEZ	INSUMOS PARA DESAYUNOS DE CECUDI	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	3,912	15-ene-19
208	7-dic-18	J. JESUS OLMOS MARTINEZ	INSUMOS PARA DESAYUNOS DE CECUDI	MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS	1,898	15-ene-19
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
S/N	31-dic-18	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETEN	IMPUESTOS POR PAGAR	MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	242,592	17/01/2019
TOTAL CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)					314,025	

"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