

**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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
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>				
<b>Otros Pasivos</b>			686,017	314,025
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	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 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  
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			
<b>NO APLICA</b>			
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"

\_\_\_\_\_  
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
	<b>Créditos Bancarios</b>	
Total de Intereses de Créditos Bancarios	<b>NO APLICA</b>	
	<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>	
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	
		<b>NO APLICA</b>					
					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)
<b>PASIVO</b>	686,017	48,065,018	47,693,025	314,025	371,992
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>642,178</b>	<b>47,997,721</b>	<b>47,669,567</b>	<b>314,025</b>	<b>328,153</b>
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
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>39,575</b>	<b>39,575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otras provisiones a corto plazo	39,575	39,575	-	-	-
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>4,264</b>	<b>27,722</b>	<b>23,458</b>	<b>0</b>	<b>4,264</b>
Ingresos por Clasificar	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Circulantes	4,264	27,722	23,458	0	4,264
<b>Total de Pasivos Circulantes:</b>	<b>686,017</b>	<b>48,065,018</b>	<b>47,693,025</b>	<b>314,025</b>	<b>332,417</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>					
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					
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>					
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					
<b>Total de Pasivos No Circulantes:</b>	-	-	-	-	-
<b>Total de Pasivos:</b>	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
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
S/N	31-dic-18	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETEN	IMPUESTOS POR PAGAR	MTRA. ANALI ACEVEDO HERNANDEZ	242,592	17/01/2019
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)</b>					<b>314,025</b>	

"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