

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
Al 31 de Marzo de 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/mar/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122-13	1122-13-0001	01/01/2024	D00023	EXP. 4885 GUILLERMO VILLAMENDEZ VARGAS	SERVICIO FUNERARIO	6,400.00	1,500.00	COBRO	31/03/2024
1122-13	1122-13-0007	02/01/2024	D00029	EXP. 4891 MARIA DEL CARMEN RIVERA JUAREZ	SERVICIO FUNERARIO	6,000.00	1,500.00	COBRO	01/04/2024
1122-13	1122-13-0011	03/01/2024	D00033	EXP. 4896 ROSA MOCTEZUMA PONCE	SERVICIO FUNERARIO	7,600.00	2,000.00	COBRO	02/04/2024
1122-13	1122-13-0013	03/01/2024	D00035	EXP. 4898 JORGE MOLINA MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	8,000.00	1,000.00	COBRO	02/04/2024
1122-13	1122-13-0081	02/02/2024	D00140	EXP. 4967 MARIANA FERNANDEZ ARCELUS	SERVICIO FUNERARIO	6,800.00	6,800.00	COBRO	02/05/2024
1122-13	1122-13-0085	04/02/2024	D00144	EXP. 4971 CONCEPCION FERRETIZ FLORES	SERVICIO FUNERARIO	8,200.00	4,100.00	COBRO	04/05/2024
1122-13	1122-13-0096	11/02/2024	D00155	EXP. 4983 IRMA LILIA MENDOZA SANCHEZ	SERVICIO FUNERARIO	6,900.00	6,900.00	COBRO	11/05/2024
1122-13	1122-13-0112	20/02/2024	D00171	EXP. 4999 ROSAURA RODRIGUEZ HIPOLITO	SERVICIO FUNERARIO	6,000.00	6,000.00	COBRO	20/05/2024
1122-13	1122-13-0114	20/02/2024	D00173	EXP. 5001 JUANA SALAZAR CASTILLO	SERVICIO FUNERARIO	6,800.00	6,800.00	COBRO	20/05/2024
1122-13	1122-13-0118	21/02/2024	D00177	EXP. 5005 ELIDA GAMEZ LLAMAS	SERVICIO FUNERARIO	6,500.00	6,500.00	COBRO	21/05/2024
1122-13	1122-13-0123	22/02/2024	D00182	EXP. 5010 GAMALIEL PEREZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	6,900.00	3,450.00	COBRO	22/05/2024
1122-13	1122-13-0128	25/02/2024	D00187	EXP. 5015 ARTURO ISAIAS CRUZ GONZALEZ	SERVICIO FUNERARIO	6,300.00	6,300.00	COBRO	25/05/2024
1122-13	1122-13-0149	04/03/2024	D00227	EXP. 5036 ANTONIO MORALES HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	6,000.00	3,000.00	COBRO	02/06/2024
1122-13	1122-13-0172	16/03/2024	D00253	EXP. 5059 SANTA TERESITA DIAZ ACOSTA	SERVICIO FUNERARIO	6,700.00	2,000.00	COBRO	14/06/2024
1122-13	1122-13-0179	25/03/2024	D00260	EXP. 5066 MERCEDES HERNANDEZ SOLIS	SERVICIO FUNERARIO	6,700.00	3,350.00	COBRO	23/06/2024
1122-13	1122-13-0181	28/03/2024	D00262	EXP. 5068 ANDRES ELIGIO GONZALEZ HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	6,700.00	6,700.00	COBRO	26/06/2024
1122-13	1122-13-0182	28/03/2024	D00263	EXP. 5069 REBECA LLANES LARA	SERVICIO FUNERARIO	250.00	250.00	COBRO	26/06/2024
1122-13	1122-13-0183	29/03/2024	D00264	EXP. 5070 FUNERARIA JARDIN MADERO	SERVICIO FUNERARIO	3,500.00	3,500.00	COBRO	27/06/2024
1122-13	1122-13-0185	30/03/2024	D00266	EXP. 5072 JUAN CARLOS CORTEZ TOVAR	SERVICIO FUNERARIO	800.00	800.00	COBRO	28/06/2024
1122-13	1122-13-0186	30/03/2024	D00267	EXP. 5073 JUAN CARLOS CORTEZ TOVAR	SERVICIO FUNERARIO	800.00	800.00	COBRO	28/06/2024
1122-13	1122-13-0187	30/03/2024	D00268	EXP. 5074 JUANCARLOS CORTEZ TOVAR	SERVICIO FUNERARIO	800.00	800.00	COBRO	28/06/2024
1122-93	1122-93	22/03/2024	P00488	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSDIO MUNICIPAL	92,623.00	92,623.00	COBRO	20/06/2024
1123-02	1123-02-003	14/03/2024	C00378	MELANIE RANGEL PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR	13,400.00	482.00	COBRO	12/06/2024
1123-03	1123-03-001	18/12/2014		ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,136.00	92,136.00	DEMANDA	
TOTAL						312,809.00	259,291.00		

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIF TAMPICO
2021 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
DIF TAMPICO
2021 - 2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"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 Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de marzo del 2024.



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1233	1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		30 años	3.33%	12,754,919.09	36,049.20	10,276,649.13	BUEN ESTADO	2,478,269.96
1234	1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		25 años	4.00%	224,794.42	2,247.93	88,403.63	BUEN ESTADO	136,390.79
1241-1	1241-001-0001-001	MOB Y EQ. DE ADMINISTRACION		10 años	10%	5,643,567.79	127,121.42	3,428,260.73	BUEN ESTADO	2,215,307.06
1242-9	1242-009-0001-003	MOB Y EQ. EDUCACIONAL		5 años	20%	1,342,485.13	13,380.92	1,205,816.30	BUEN ESTADO	136,668.83
1243-1	1243-001-0001-001	EQ. MEDICO		10 años	10%	908,215.16	7,497.58	688,683.78	BUEN ESTADO	219,531.38
1244-1	1244-001-0001-004	EQ. DE TRANSPORTE		5 años	20%	3,283,708.00	76,045.02	2,808,325.14	BUEN ESTADO	475,382.86
1246-2	1246-002-0001-013	MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS		10 años	10%	4,553,637.17	90,314.04	3,273,146.08	BUEN ESTADO	1,280,491.09

Método de Depreciación:


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos
3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
31-ene-24	D00020	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL		10,165.00	3,546,045.70	1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	DONACIÓN
31-mar-24	D00274	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL		188,060.00	3,734,105.70	1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON. Y 1243-1-5311 EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	DONACIÓN
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO								
				TOTAL		198,225.00		


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 17,336,732.18
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$
Ingresos Financieros	\$	
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos patrimoniales	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 17,336,732.18


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIF TAMPICO
2021 - 2024
DIRECCIÓN
GENERAL


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
DIF TAMPICO
2021 - 2024
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		\$ 14,043,903.83
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 381,486.45
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 381,486.45	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 14,425,390.28


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
 Directora General
 en familia
 TAMPICO
 2021 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa
 en familia
 TAMPICO
 2021 - 2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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