

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
Al 30 de Septiembre de 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/Jun/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122-13	1122-13-0435	26/07/2024	D00669	EXP. 5322 JUAN SALVADOR DEL ANGEL ANGELES	SERVICIO FUNERARIO	6,900.00	3,450.00	COBRO	24/10/2024
1122-13	1122-13-0515	05/09/2024	D00849	EXP. 5402 JESUS ENRIQUE MOCES LARA	SERVICIO FUNERARIO	6,300.00	3,150.00	COBRO	04/12/2024
1122-13	1122-13-0544	26/09/2024	D00920	EXP. 5431 FUNERARIA VALLES MADERO	SERVICIO FUNERARIO	3,500.00	3,500.00	COBRO	25/12/2024
1122-13	1122-13-0545	28/09/2024	D00921	EXP. 5432 FUNERARIA JARDIN MADERO	SERVICIO FUNERARIO	3,500.00	3,500.00	COBRO	27/12/2024
1122-13	1122-13-0546	29/09/2024	D00922	EXP. 5433 JOSE JULIO QUEVEDO PEREZ	SERVICIO FUNERARIO	6,000.00	6,000.00	COBRO	28/12/2024
1122-13	1122-13-0547	30/09/2024	D00923	EXP. 5434 FAUSTINO ARAN COBOS	SERVICIO FUNERARIO	8,200.00	8,200.00	COBRO	29/12/2024
1122-93	1122-93	04/09/2024	P01692	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	256,650.00	256,650.00	COBRO	03/12/2024
1123-03	1123-03-001	18/12/2014		ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,136.00	92,136.00	DEMANDA	
TOTAL						383,186.00	376,586.00		

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 de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de septiembre de 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 período	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	108,147.60	10,348,747.53	BUEN ESTADO	2,406,171.56
1234	1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		25 años	4.00%	224,794.42	6,743.79	92,899.49	BUEN ESTADO	131,894.93
1241-1	1241-001-0001-001	MOB Y EQ. DE ADMINISTRACION		10 años	10%	6,212,224.07	401,250.76	2,828,965.72	BUEN ESTADO	3,383,258.35
1242-9	1242-009-0001-003	MOB Y EQ. EDUCACIONAL		5 años	20%	1,918,386.83	85,861.74	1,238,335.99	BUEN ESTADO	680,050.84
1243-1	1243-001-0001-001	EQ. MEDICO		10 años	10%	846,168.00	22,791.46	691,581.52	BUEN ESTADO	154,586.48
1244-1	1244-001-0001-004	EQ. DE TRANSPORTE		5 años	20%	3,023,708.00	184,160.06	2,656,440.18	BUEN ESTADO	367,267.82
1246-2	1246-002-0001-013	MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS		10 años	10%	6,022,234.58	323,636.36	3,307,212.09	BUEN ESTADO	2,715,022.49

Método de Depreciación:

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
DIRECTORA GENERAL



SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA



C.P. SARA LUZ LARA GALVÁN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





Fecha	N° 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
30-abr-24	D00374	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL		888,407.16	4,622,512.86	1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON. Y 1243-1-5311 EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	DONACIÓN
31-may-24	D00504	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL		458,470.18	5,080,983.04	1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON. Y 1243-1-5311 EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	DONACIÓN
30-jun-24	D00568	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL		1,055,580.63	6,136,563.67	1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON. Y 1243-1-5311 EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	DONACIÓN
31-jul-24	D00781	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL		267,989.05	6,404,552.72	1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON. Y 1243-1-5311 EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	DONACIÓN
30-jun-24	D00568	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL		103,567.97	6,508,120.69	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		2,972,239.99			

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
DIF TAMPICO
2021 - 2024

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)



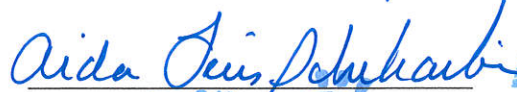
1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 49,430,530.96
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$
Ingresos Financieros	\$	
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros 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)		\$ 49,430,530.96


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

Brillamos MÁS
DIF TAMPICO
2021 - 2024
DIRECCIÓN
GENERAL


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

Brillamos MÁS
DIF TAMPICO
2021 - 2024
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

Brillamos MÁS
DIF TAMPICO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

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 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		\$ 49,362,112.55
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 3,165,695.70
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 275,724.70	
Materiales y Suministros	\$ 2,787,626.74	
Mobiliario y equipo de administración	\$ 25,738.76	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ 15,928.22	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 60,677.28	
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		\$ 4,248,835.79
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 1,185,484.35	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Pública No Capitalizable		
Materiales y Suministros	\$ 3,063,351.44	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 50,445,252.64

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

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