

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 Junio 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	1122-13-0255	07/05/2024	D00396	EXP. 5142 LEOBARDO CASTORENA SUAREZ	SERVICIO FUNERARIO	8,200.00	4,100.00	COBRO	05/08/2024
1122-13	1122-13-0267	13/05/2024	D00408	EXP. 5154 JOSE ORTEGA CALLES	SERVICIO FUNERARIO	5,300.00	5,300.00	COBRO	11/08/2024
1122-13	1122-13-0279	17/05/2024	D00422	EXP. 5166 SERGIO ALBERTO CASTILLO SANCHEZ	SERVICIO FUNERARIO	5,500.00	5,500.00	COBRO	15/08/2024
1122-13	1122-13-0295	27/05/2024	D00430	EXP. 5182 NANCY LAROCHE HERRERA	SERVICIO FUNERARIO	8,200.00	8,200.00	COBRO	25/08/2024
1122-13	1122-13-0345	05/06/2024	D00522	EXP. 5215 DENISSE ARACELY VAZQUEZ BARCELO	SERVICIO FUNERARIO	6,700.00	6,700.00	COBRO	03/09/2024
1122-13	1122-13-0373	27/09/2024	D00603	EXP. 5260 ALFONSO GUEVARA BALLESTEROS	SERVICIO FUNERARIO	8,000.00	4,000.00	COBRO	25/09/2024
1122-13	1122-13-0375	26/09/2024	D00606	EXP. 5263 FUNERARIA VALLES MADERO	SERVICIO FUNERARIO	3,500.00	3,500.00	COBRO	26/09/2024
1122-13	1122-13-0377	26/09/2024	D00607	EXP. 5264 MA. LUISA LOBATO TREVIÑO	SERVICIO FUNERARIO	500.00	500.00	COBRO	26/09/2024
1122-13	1122-13-0378	26/09/2024	D00608	EXP. 5265 GABRIELA AMERIZ SILVERIO	SERVICIO FUNERARIO	6,000.00	6,000.00	COBRO	26/09/2024
1122-13	1122-13-0379	26/09/2024	D00609	EXP. 5266 FUNERARIA BARRETO	SERVICIO FUNERARIO	3,500.00	3,500.00	COBRO	27/09/2024
1122-13	1122-13-0380	26/09/2024	D00610	EXP. 5267 ALFONSO GUEVARA BALLESTEROS	SERVICIO FUNERARIO	500.00	500.00	COBRO	27/09/2024
1122-93	1122-93	04/08/2024	P01110	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	611,954.00	611,954.00	COBRO	02/09/2024
1123-93	1122-93	04/08/2024	P01111	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	277,177.00	277,177.00	COBRO	02/09/2024
1122-93	1122-93	12/08/2024	P01115	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	236,151.00	236,151.00	COBRO	10/09/2024
1123-01	1123-01-043	26/09/2024	C01011	MA GUADALUPE RODRIGUEZ HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	7,500.00	7,500.00	COBRO	24/09/2024
1123-03	1123-03-001	18/12/2014		ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,138.00	92,138.00	DEMANDA	
TOTAL						1,281,818.00	1,273,718.00		


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


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


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

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

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de junio del 2024.



Cuenta Contable	Clave s/catalogo 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	72,096.40	10,312,698.33	BUEN ESTADO	2,442,220.76
1234	1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		25 años	4.00%	224,794.42	4,495.86	90,651.56	BUEN ESTADO	134,142.86
1241-1	1241-001-0001-001	MOB Y EQ. DE ADMINISTRACION		10 años	10%	6,100,558.00	273,257.25	3,552,448.25	BUEN ESTADO	2,548,109.75
1242-9	1242-009-0001-009	MOB Y EQ. EDUCACIONAL		5 años	20%	1,921,401.83	46,925.25	1,241,909.61	BUEN ESTADO	679,492.22
1243-1	1243-001-0001-001	EQ. MEDICO		10 años	10%	898,368.00	15,144.52	683,934.58	BUEN ESTADO	214,433.42
1244-1	1244-001-0001-001	EQ. DE TRANSPORTE		5 años	20%	3,023,708.00	134,500.04	2,606,700.16	BUEN ESTADO	417,007.84
1246-2	1246-002-0001-013	MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS		10 años	10%	5,911,861.90	199,190.01	3,364,193.21	BUEN ESTADO	2,547,668.69

Método de Depreciación:

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
DIRECTORA GENERAL
Brillamos Más
DIF TAMPICO
2021 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA
Brillamos Más
DIF TAMPICO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Brillamos Más
DIF TAMPICO
2021 - 2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024



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 PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
31-ene-24	D00020	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL		10,165.00	3,549,045.70	1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	DONACIÓN
31-mar-24	D00274	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL		138,090.00	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		898,407.16	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	5,090,983.04	1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON. Y 1243-1-5311 EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	DONACIÓN
30-jun-24	D00598	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
3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
				TOTAL	2,600,682.97			


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


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
2021 - 2024
PRESIDENCIA


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
2021 - 2024
SUBDIRECCIÓN 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 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 33,702,303.60
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)		\$ 33,702,303.60



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



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



SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta
PRESIDENCIA