

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
 Fondos con afectación específica
 Al 30 de Septiembre de 2023



| Cuenta Contable | Tipo | Responsable | Monto | Destino |
|-----------------|------|-------------|-------|---------|
| | | SIN | | |

MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
 Al 30 de Septiembre de 2023

| No. Cuenta Bancaria | Institución Bancaria | Tipo de Inversión | Monto | Fecha de Vencimiento |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | |


 C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General
 DIRECCIÓN GENERAL


 C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


 SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta
 PRESIDENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores
Al 30 de Septiembre de 2023



NO APLICA


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
PRESIDENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre de 2023



| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/Jun/2023 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|--------------|--------------|--------------------|--------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1122-11 | 1122-11-0311 | 16/05/2022 | D00461 | EXP. 3715 ROCIO GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ | SERVICIO FUNERARIO | 2,500.00 | 2,000.00 | COBRO | 15/07/2022 |
| 1122-11 | 1122-11-0356 | 13/06/2022 | D00531 | EXP. 3760 MARIA MARGARITA FLORES SANCHEZ | SERVICIO FUNERARIO | 2,500.00 | 2,500.00 | COBRO | 12/08/2022 |
| 1122-11 | 1122-11-0367 | 17/06/2022 | D00551 | EXP. 3771 MA GUADALUPE AGUILAR ORENDAIN | SERVICIO FUNERARIO | 2,500.00 | 2,500.00 | COBRO | 16/08/2022 |
| 1122-11 | 1122-11-0406 | 05/07/2022 | D00652 | EXP. 3810 JORGE EDUARDO ELLIARD GUZMAN | SERVICIO FUNERARIO | 2,500.00 | 2,500.00 | COBRO | 03/09/2022 |
| 1122-11 | 1122-11-0472 | 28/07/2022 | D00718 | EXP. 3876 KARLA MARLEN RAMOS GARRIDO | SERVICIO FUNERARIO | 2,500.00 | 2,500.00 | COBRO | 26/09/2022 |
| 1122-11 | 1122-11-0476 | 29/07/2022 | D00722 | EXP. 3880 SIDNEY KARINA HERNANDEZ ALTAMIRANO | SERVICIO FUNERARIO | 2,500.00 | 2,500.00 | COBRO | 27/09/2022 |
| 1122-11 | 1122-11-0500 | 05/08/2022 | D00793 | EXP. 3904 EDUARDO CINCO BALDERAS | SERVICIO FUNERARIO | 2,500.00 | 2,500.00 | COBRO | 04/10/2022 |
| 1122-12 | 1122-12-0336 | 22/06/2023 | D00541 | EXP. 4555 CHACKO MARY LUCINA | SERVICIO FUNERARIO | 4,300.00 | 4,300.00 | COBRO | 21/08/2023 |
| 1122-12 | 1122-12-0349 | 30/06/2023 | D00554 | EXP. 4569 MA MARTHA ZUBIETA CASAIS | SERVICIO FUNERARIO | 6,000.00 | 3,000.00 | COBRO | 29/08/2023 |
| 1122-12 | 1122-12-0368 | 10/07/2023 | D00634 | EXP. 4588 JORGE ABRAHAM GARCIA RODRIGUEZ | SERVICIO FUNERARIO | 2,580.00 | 2,580.00 | COBRO | 08/09/2023 |
| 1122-12 | 1122-12-0410 | 08/08/2023 | D00702 | EXP. 4631 CLEMENTE LOAIZA ARTEAGA | SERVICIO FUNERARIO | 6,400.00 | 3,200.00 | COBRO | 07/10/2023 |
| 1122-12 | 1122-12-0418 | 15/08/2023 | D00710 | EXP. 4639 GUILLERMINA TOLEDO SEGURA | SERVICIO FUNERARIO | 6,000.00 | 6,000.00 | COBRO | 14/10/2023 |
| 1122-12 | 1122-12-0453 | 05/09/2023 | D00793 | EXP. 4674 VIRGINIA SANCHEZ PASCUAL | SERVICIO FUNERARIO | 6,000.00 | 637.00 | COBRO | 04/11/2023 |
| 1122-93 | 1122-93 | 21/08/2023 | P01562 | SISTEMA DIF TAMPIO | SUBSIDIO MUNICIPAL | 241,766.00 | 241,766.00 | COBRO | 20/10/2023 |
| 1122-93 | 1122-93 | 15/09/2023 | P01773 | SISTEMA DIF TAMPIO | SUBSIDIO MUNICIPAL | 251,557.00 | 251,557.00 | COBRO | 14/11/2023 |
| 1123-01 | 1123-01-043 | 29/09/2023 | C01710 | MA GUADALUPE RODRIGUEZ HERRERA | GASTOS POR COMPROBAR | 6,350.00 | 6,350.00 | COBRO | 28/11/2023 |
| 1123-01 | 1123-01-043 | 29/09/2023 | C01711 | MA GUADALUPE RODRIGUEZ HERRERA | GASTOS POR COMPROBAR | 10,000.00 | 10,000.00 | COBRO | 28/11/2023 |
| 1123-01 | 1123-01-043 | 29/09/2023 | C01712 | MA GUADALUPE RODRIGUEZ HERRERA | GASTOS POR COMPROBAR | 4,500.00 | 4,500.00 | COBRO | 28/11/2023 |
| 1123-03 | 1123-03-001 | 18/12/2014 | | ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA | DEMANDA | 92,136.00 | 92,136.00 | DEMANDA | |
| TOTAL | | | | | | 655,089.00 | 643,026.00 | | |

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
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 30 de Septiembre de 2023

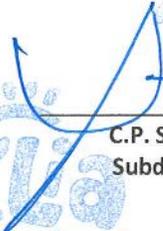


En Inventarios se lleva el control de los ataúdes, urnas y productos para su comercialización en los lugares de crematorio y parque bicentenario.

El método de valuación y control de dichos productos es a precio de la última compra y se realiza la afectación del costo al resultado de acuerdo al inventario.



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

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

Almacén y método de valuación

Al 30 de Septiembre de 2023



SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

DIRECCIÓN
GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Aida Feres de Nader

SRA. AIDA FÉRES DE NADER

Presidenta

PRESIDENCIA

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

Inversiones Financieras

Al 30 de Septiembre de 2023



SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIF TAMPICO
SUBDIRECCIÓN
GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
en familia
Brillamos MÁS
DIF TAMPICO
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
PRESIDENCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023



| Cuenta Contable | Concepto | % de depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|-------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1233-000-0000-000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 3.3333% | 30,072.66 | 10,204,550.73 | BUENAS CONDICIONES |
| 1234-007-0000-000 | INFRAESTRUCTURA | 4% | 2,247.93 | 83,907.77 | BUENAS CONDICIONES |
| 1241-001-0001-001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 10% | 38,296.78 | 1,337,347.47 | BUENAS CONDICIONES |
| 1241-002-0001-001 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 10% | 4,307.91 | 259,002.42 | BUENAS CONDICIONES |
| 1241-003-0001-002 | EQUIPO DE COMPUTO | 33.333% | 31,084.95 | 1,009,339.44 | BUENAS CONDICIONES |
| 1241-009-0001-003 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON | 10% | 20,370.58 | 663,681.57 | BUENAS CONDICIONES |
| 1242-001-0001-002 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL | 10% | 2,367.72 | 65,894.44 | BUENAS CONDICIONES |
| 1242-001-0001-003 | APARATOS DEPORTIVOS | 10.000% | - | 60,256.87 | BUENAS CONDICIONES |
| 1242-003-0001-017 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO | 33% | 7,885.74 | 101,514.51 | BUENAS CONDICIONES |
| 1242-009-0001-003 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20% | 5,637.12 | 964,903.92 | BUENAS CONDICIONES |
| 1243-001-0001-001 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 10% | 7,232.90 | 723,102.68 | BUENAS CONDICIONES |
| 1244-001-0001-004 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 20% | 67,958.35 | 2,656,235.10 | BUENAS CONDICIONES |
| 1246-002-0001-013 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 10% | 3,505.65 | 178,307.42 | BUENAS CONDICIONES |
| 1246-004-0001-001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | 10% | 33,601.10 | 1,383,519.89 | BUENAS CONDICIONES |
| 1246-007-0001-018 | OROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA | 10% | 53,107.23 | 1,607,698.67 | BUENAS CONDICIONES |

Método de Depreciación: PORCENTAJES AUTORIZADOS POR CONAC

"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
 DIRECCIÓN GENERAL

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

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

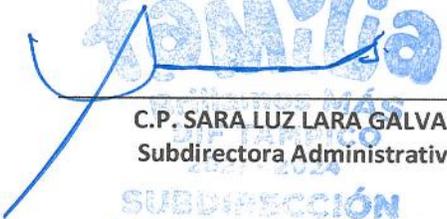
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
 Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| Cuenta Contable | Concepto | Monto Original | % de amortización | Amortización del período | Amortización acumulada |
|------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | |
| Método Aplicado: | | | | | |


 C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General
 DIRECCIÓN GENERAL


 SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta
 PRESIDENCIA


 C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Estimaciones y Deterioros
Al 30 de Septiembre de 2023



SIN MOVIMIENTOS


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIRECCION GENERAL


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
PRESIDENCIA

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

Otros Activos

Al 30 de Septiembre de 2023



**SIN
MOVIMIENTOS**



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
PRESIDENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 30 de Septiembre de 2023



SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
2021 - 2024

PRESIDENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Pasivos Diferidos y Otros
Al 30 de Septiembre de 2023



**SIN
MOVIMIENTOS**


DIF TAMPICO
2021 - 2024
DIRECCIÓN
GENERAL

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


en Familia
Brillamos MÁS
DIF TAMPICO
2021 - 2024
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| CRI | Concepto | Importe |
|-------|---|---------|
| 1 | IMPUESTOS | |
| 1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | |
| 1.1.1 | | |
| 1.1.2 | | |
| 1.1.3 | | |
| 1.1.4 | | |
| 1.1.5 | | |
| 1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | |
| 1.2.1 | | |
| 1.2.2 | | |
| 1.2.3 | | |
| 1.2.4 | | |
| 1.2.5 | | |
| 1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | |
| 1.3.1 | | |
| 1.3.2 | | |
| 1.3.3 | | |
| 1.3.4 | | |
| 1.3.5 | | |
| 1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |
| 1.4.1 | | |
| 1.4.2 | | |
| 1.4.3 | | |
| 1.4.4 | | |
| 1.4.5 | | |
| 1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | |
| 1.5.1 | | |
| 1.5.2 | | |
| 1.5.3 | | |
| 1.5.4 | | |
| 1.5.5 | | |
| 16 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | |
| 1.6.1 | | |
| 1.6.2 | | |
| 1.6.3 | | |
| 1.6.4 | | |
| 1.6.5 | | |
| 17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | |
| 1.7.1 | | |
| 1.7.2 | | |
| 1.7.3 | | |
| 1.7.4 | | |
| 1.7.5 | | |
| 18 | OTROS IMPUESTOS | |
| 1.8.1 | | |

ato

so

“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
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| CRI | Concepto | Importe |
|-------|---|--------------|
| 1.8.2 | | |
| 1.8.3 | | |
| 1.8.4 | | |
| 1.8.5 | | |
| 19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 1.9.1 | | |
| 1.9.2 | | |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | |
| 2.2 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | |
| 2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | |
| 2.4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| 2.5 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | |
| 3.1 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | |
| 3.9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 4 | DERECHOS | |
| 4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | |
| 4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO) | |
| 4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
| 4.4 | OTROS DERECHOS | |
| 4.5 | ACCESORIOS DE DERECHOS | |
| 4.9 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 5 | PRODUCTOS | 13,718.10 |
| 5.1 | PRODUCTOS | 13,718.10 |
| 5.2 | PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO) | |
| 5.9 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | |
| 6.1 | APROVECHAMIENTOS | |
| 6.2 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | |
| 6.3 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | |
| 6.9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | |
| 7.1 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | |
| 7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 5,529,241.00 |
| 7.3.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | 447,711.00 |
| 7.3.2 | INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | 5,081,530.00 |
| 7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
| 7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |

"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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| CRI | Concepto | Importe |
|-------|---|----------------------|
| 7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
| 7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
| 7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | |
| 7.9 | OTROS INGRESOS | 2,573,077.06 |
| 7.9.1 | DONATIVOS | 2,591,059.05 |
| 7.9.2 | AYUDAS SOCIALES | - |
| 7.9.3 | OTROS INGRESOS | 17,981.99 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | |
| 8.1 | PARTICIPACIONES | |
| 8.2 | APORTACIONES | |
| 8.3 | CONVENIOS | |
| 8.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | |
| 8.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 9.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | |
| 9.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO) | |
| 9.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 40,970,054.04 |
| 9.3.1 | SUBSIDIO MUNICIPAL | 40,970,054.04 |
| 9.4 | AYUDAS SOCIALES (DEROGADO) | |
| 9.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 9.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO) | |
| 9.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | |
| 0.1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | |
| 0.2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | |
| 0.3 | FINANCIAMIENTO INTERNO | |
| | TOTAL | 49,086,090.20 |

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

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

Otros Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| CUENTA | NOMBRE | TIPO | IMPORTE | NATURALEZA | CARACTERISTICAS |
|---------|------------------------------------|------------|--------------|------------|--|
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | |
| 4399-01 | DONATIVOS | RESULTADOS | 2,591,059.05 | ACREEDORA | SE CONFORMA POR EL CONCEPTO DE DONATIVOS EN EFECTIVO COMO EN ESPECIE |
| 4399-02 | AYUDAS SOCIALES | RESULTADOS | - | ACREEDORA | SE CONFORMA POR EL CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES |
| 4399-03 | OTROS INGRESOS | RESULTADOS | -17,981.99 | ACREEDORA | SE CONFORMA POR EL CONCEPTO DE DIFERENCIAS POR REDONDEO Y EN DEPOSITOS BANCARIOS |
| | | TOTAL | 2,573,077.06 | | |


 C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General
 DIRECCIÓN GENERAL


 C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


 SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta
 PRESIDENCIA

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 Septiembre de 2023



| Fecha | Nº Póliza | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|------|-------|-------|--------------|-------------------------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | |

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
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
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| Cuenta | Concepto | 2023 | 2022 | Variación |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | | | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 44,600.00 | - | 44,600.00 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 5,843,668.76 | 1,992,360.13 | 3,851,308.63 |
| 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias y Otros | - | - | - |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | - |
| 1.1.1.5 | Fondos con Afectación Específica | - | - | - |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 21,137.20 | 21,137.20 | - |
| 1.1.1.9 | Otros Efectivos y Equivalentes | 8,283.44 | 15,449.87 | - 7,166.43 |
| | Total de Efectivo y Equivalentes | 5,917,689.40 | 2,028,947.20 | 3,888,742.20 |

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General
 DIRECCIÓN GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta
 PRESIDENCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| Clave SI/ Catálogo de Bienes | Fecha de Adquisición | N° Factura | Nombre del Proveedor | Descripción del Bien | Área Responsable | Monto Original de Inversión |
|------------------------------|----------------------|------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| 1241-3-5151 | 31/01/2023 | D00101 | PUBLICO EN GENERAL | COMPUTADORA ALL IN ONE HP | CRI | 7,000.00 |
| 1241-3-5151 | 31/01/2023 | D-00103 | PUBLICO EN GENERAL | DOS (2) PC DE ESCRITORIO GENERICO MODELOS BIOSTAR JA125NHU | ESPACIOS ALIMENTARIOS | 12,850.92 |
| 1242-1-5211 | 28/02/2023 | D00117 | PUBLICO EN GENERAL | TV SAMSUNG 32 PULGADAS MOD-UN32T4310AF SERIE OCZT3CJT909739B | VELATORIO CREMATARIO | 4,495.00 |
| 1242-3-5231 | 27/03/2023 | 2276 | AMPLA PROTECCION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL | CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON 14 CAMARAS Y GRABADORA DE VIDEO | GUARDERIA COLINAS DE SAN GERARDO | 20,740.04 |
| 1241-3-5151 | 25/04/2023 | A-544 | MARIA GUILLERMINA RUELAS LARA | MONITOR ACER AOPEN 20CH1Q BI LED 19.5", HD, HDMI, NEGRO | CASI SAN FRANCISCO DE ASIS | 1,740.00 |
| 1241-3-5151 | 22/05/2023 | A-572 | MARIA GUILLERMINA RUELAS LARA | MONITOR ACER AOPEN 20CH1Q BI LED 19.5", HD, HDMI, NEGRO | TRANSPARENCIA | 1,740.00 |
| 1246-4-5641 | 23/05/2023 | A-4162 | AIR&E VADI | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA PRIME EFICIENCIA ESTANDAR SOLO FRIO CAPACIDAD 1.5 T.R MODELO: EMPRC182K R410; 220/1/60 SERIES: G3690065667843435302090B9 G309006565784343020700G9 | MUJERES VICTIMAS | 11,078.00 |
| 1246-4-5641 | 25/05/2023 | FR4-28213 | AUTO CLIMAS DIAZ | 2 UNIDADES CONDENSADORA 2 TON 220V S/F ON/OFF DAEWOO EVAPORADORA 2 TON 220V S/F ON/OFF DAEWOO | CASA HOGAR | 19,980.00 |
| 1241-1-5111 | 12/06/2023 | PD-484 | PUBLICO EN GENERAL | 7 MAMPARAS DE MELAMINA TIPO MADERA | PROCURADURIA | 39,900.00 |
| 1241-9-5191 | 12/06/2023 | PD-484 | PUBLICO EN GENERAL | REFRIGERADOR TORREY PUERTRAS CRISTAL | CASA HOGAR | 42,590.00 |
| 1242-1-5211 | 12/06/2023 | PD-484 | PUBLICO EN GENERAL | 2 (DOS) TV HISENSE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED | CASA HOGAR | 23,046.98 |
| 1242-1-5211 | 12/06/2023 | PD-484 | PUBLICO EN GENERAL | TV VIZIO 32" SERIES D32HNE1 MOD-D32HN-E132" | CASA HOGAR | 3,354.00 |
| 1242-9-5291 | 12/06/2023 | PD-484 | PUBLICO EN GENERAL | BRINCOLIN INFANTIL COLO AZUL CON NEGRO 4.3 M | CASA HOGAR | 5,840.00 |
| 1242-9-5291 | 12/06/2023 | PD-484 | PUBLICO EN GENERAL | CASITA DE JUEGOS INFANTIL MADERA DE CEDRO TECHO TIPO TEJA AZUL | CASA HOGAR | 6,874.45 |
| 1242-3-5231 | 27/06/2023 | 2651 | AMPLA PROTECCION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL | 5 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA | OFICINAS CENTRALES | 9,854.33 |
| 1246-4-5641 | 19/06/2023 | FRC4-1517 | AUTO CLIMAS DIAZ | MINI SPLIT EVAPORADORA Y CONDENSADORA 3 TON 220V S/F INVERTER DAEWOO | ECDAM FRENTE DEMOCRATICO | 22,110.00 |
| 1242-3-5231 | 05/07/2023 | 2700 | AMPLA PROTECCION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL | MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS | OFICINAS CENTRALES | 1,076.41 |
| 1244-1-5411 | 18/08/2023 | NT-13582 | AUTOMOVILES VICTORIA | NP300 CHASIS CAB TM AC \$380,086.21; CAJA DE REDILA \$38,189.65 | DIRECCION GENERAL | 485,200.00 |

"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
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| Clave S/ Catálogo de Bienes | Fecha de Adquisición | N° Factura | Nombre del Proveedor | Descripción del Bien | Área Responsable | Monto Original de Inversión |
|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 1246-4-5641 | 11/08/2023 | A-4322 | AIR&E VADI | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA CIAC FABRICADO POR CARRIER SOLO FRIO EFICIENCIA ESTANDAR CAPACIDAD 1 T.R. MODELO: 53FXC123T2 SERIES CONDENSADORA 14Y49WP400ZP42000614 | CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR | 5,800.00 |
| 1246-4-5641 | 17/08/2023 | 4535 | SEBASTIAN GARCIA CONDE | MINISPLIT | PLANEACION | 12,587.49 |
| 1241-2-5121 | 15/08/2023 | CC-426 | PUBLICO EN GENERAL | 14 CAMAS INDIVIDUAL CON CABECERA COLOR BLANCO | CASA HOGAR | 37,100.00 |
| 1241-2-5121 | 15/08/2023 | CC-426 | PUBLICO EN GENERAL | 11 CAMAS INDIVIDUAL CON CABECERA COLOR CAFE | CASA HOGAR | 29,150.00 |
| 1241-9-5191 | 16/08/2023 | CC-424 | PUBLICO EN GENERAL | ESTUFA 6 QUEMADORES MCA DRAGO | CASA HOGAR | 32,567.00 |
| 1241-9-5191 | 16/08/2023 | CC-425 | PUBLICO EN GENERAL | ESTANTE CROMADO DE 5 NIVELES EN ACERO INOXIDABLE | CASA HOGAR | 6,898.00 |
| 1241-9-5191 | 16/08/2023 | CC-425 | PUBLICO EN GENERAL | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON REPISA IMPERIOR | CASA HOGAR | 6,438.00 |
| 1241-3-5151 | 28/08/2023 | F7-72524 | GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO | Multifuncional Epson EcoTank L4260 Color Inyección de Tinta | DIRECCION GENERAL | 5,782.60 |
| 1241-3-5151 | 29/09/2023 | RV4-71117 | GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO | Multifuncional Epson EcoTank L4260 Color Inyección de Tinta | DIRECCION GENERAL | 6,436.84 |
| 1246-4-5641 | 07/09/2023 | A-4381 | AIR&E VADI | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA CIAC SOLO FRIO EFICIENCIA ESTANDAR CAPACIDAD 1.5 T.R. MODELO: 53FXC183T SERIES; EVAPORADORA 14YB5NP400ZP42100243 CONDE NSADORA 14YB4WP400ZP42100072 | CEDIF BOSQUE | 9,106.00 |
| 1246-4-5641 | 14/09/2023 | A-4396 | AIR&E VADI | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA CIAC SOLO FRIO EFICIENCIA ESTANDAR CAPACIDAD 1.5 T.R. MODELO: 53FXC183T SERIES CONDENSADORA 14YB4WP400ZP42100043 EVAPO RADORA 14YB5NP400ZP4210242 | CASAN | 9,106.00 |
| 1246-4-5641 | 26/09/2023 | A-4405 | AIR&E VADI | UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA CIAC FABRICADO POR CARRIER SOLO FRIO CON CAPACIDAD 1 T.R. EFICIENCIA ESTANDAR MODELO 53FXC123T2. SERIES: EVAPORADORA 14YA8NP400ZP42300529 14YA8NP400ZP42300073 CONDENSADORA 14YA9WP400ZP42000680 14YA9WP400ZP42000686 | SERVICIOS MEDICOS | 11,136.00 |
| 1246-4-5641 | 26/09/2023 | A-4400 | AIR&E VADI | SUMINISTRO DE MINISPLIT MARCA CIAC SOLO FRIO MODELO 53FXC123T2 CAP. 1 T.R., EFICIENCIA ESTANDAR; R410A; 220/1/60 SERIES 14YA8NP400ZP42300916; 14YA9WP400Z42000612. | CASAN | 5,568.00 |

"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 TAMPIO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| Clave S/ Catálogo de Bienes | Fecha de Adquisición | N° Factura | Nombre del Proveedor | Descripción del Bien | Área Responsable | Monto Original de Inversión |
|---|----------------------|------------|----------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| 1246-4-5641 | 29/09/2023 | A-4402 | AIR&E VADI | UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA CIAC FABRICADO POR CARRIER SOLO FRIO CON CAPACIDAD 1 T.R. MODELO 53FXC123T2 SERIES CONDENSADORA 14YA9WP400ZP42000632 EVAPO RADORA 14YA8NP400ZP42300816 | CASAN | 5,568.00 |
| 1246-4-5641 | 29/09/2023 | A-4402 | AIR&E VADI | UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA CIAC FABRICADO POR CARRIER SOLO FRIO CON CAPACIDAD 2 T.R. MODELO 53FXC243T2 SERIES CONDENSADORA 1B575WM400ZM41200562 EVAPO RADORA 1B511NM700ZM70200105 | CASAN | 12,180.00 |
| 1241-1-5111 | 30/09/2023 | CC-429 | PUBLICO EN GENERAL | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS MELAMINA COLOR ARCE | RECURSOS HUMANOS | 6,790.00 |
| 1243-1-5311 | 30/09/2023 | CC-430 | PUBLICO EN GENERAL | COMPRESOR 2 CABEZAS 550 ARISTEK | ASISTENCIA SOCIAL | 11,400.00 |
| TOTAL | | | | | | 933,084.06 |
| Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. | | | | | | |


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General
DIRECCIÓN GENERAL


SRA. AIDA FERÉS 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 de los Flujos de Efectivo Netos
Al 30 de Septiembre de 2023



| | |
|---|---------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios | 3,957,226.05 |
| (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | - |
| <i>Depreciación</i> | - |
| <i>Amortización</i> | - |
| <i>Incrementos en las Provisiones</i> | - |
| (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 588,315.86 |
| <i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i> | - |
| <i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i> | - |
| <i>Partidas Extraordinarias</i> | 588,315.86 |
| Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación | 4,545,541.91 |


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES-DE NADER
 Presidenta

PRESIDENCIA

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

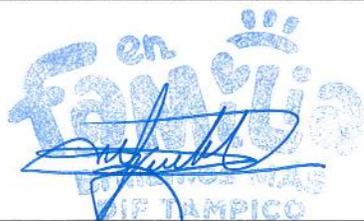
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)



| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | \$ 49,086,090.20 |
| 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) | | \$ 49,086,090.20 |



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
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 2023

(Cifras en pesos)



| | | |
|---|---------------|------------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios | | \$ 45,268,513.86 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ 656,789.71 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Mobiliario y equipo de administración | \$ 15,699.44 | |
| Mobiliario y equipo educacional recreativo | \$ 31,670.78 | |
| Equipo e instrumental médico de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$ 485,200.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ 124,219.49 | |
| 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 | | \$ 909,471.25 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ 909,471.25 | |
| 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) | | \$ 45,521,195.40 |

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

DIRECCIÓN GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Aida Feres de Nader

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

PRESIDENCIA

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

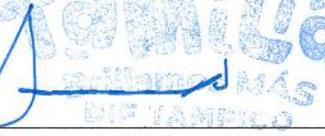
Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción



Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo en gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General


C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa


SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

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

Notas de Gestión Administrativa

2. Panorama Económico y Financiero



En cuanto a su panorama económico este Ente Público tiene ciertas ventajas por ser un puerto de mucha importancia en el país, así como también participación importante de parte de empresas interrelacionadas con la paraestatal PEMEX. Esto ha venido afectar en cierta medida la participación y como consecuencia el apoyo directo a comunidades vulnerables.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

Aida Feres de Nader
SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

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

Notas de Gestión Administrativa

4. Organización y Objeto Social



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico tiene como Objeto Social: ayudar a los más desprotegidos de la sociedad en el ámbito municipal (niños, adolescentes, ancianos, discapacitados y personas afectadas por desastres), promoviendo el desarrollo integral de la familia, a través de programas preventivos, resolutivos y de salud, con el fin de lograr una sociedad más autosuficiente y justa y se encuentra clasificado dentro del ámbito fiscal como una Persona Moral con Fines no Lucrativos y por ende las obligaciones que tiene es de retener y enterar los impuestos correspondientes a los pagos efectuados a sus trabajadores, así como a las diferentes personas que proporcionan servicios profesionales o dan en arrendamiento algún bien mueble o inmueble.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

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

Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros



Los Estados Financieros adjuntos han sido especialmente preparados conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras de los estados financieros y sus notas al 30 de Septiembre de 2023, se presentan en pesos mexicanos históricos. De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
Directora General



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

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

Notas de Gestión Administrativa

6. Políticas de Contabilidad Significativas



Las principales políticas contables seguidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, son las siguientes:

a) Efectivo y Equivalentes.- Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos pocos significativos de cambios en valor; el efectivo se presentan a valor nominal.

b) Mobiliario y Equipo.- Se registra al costo de adquisición y la depreciación se calculará considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundara en una estimación adecuada de la utilidad en un Ente Público lucrativo o del costo de operación en un Ente Público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (-) Valor de desecho Vida Útil

a) Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

c) Vida Útil: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

d) Impuesto a la Utilidad: El organismo no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto, no se determina impuesto causado o diferido.

e) Obligaciones laborales al retiro: A la fecha no se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo, se estima que es poco importante en relación a los estados financieros. f) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos por venta de servicios, transferencias y productos se reconocen cuando se reciben en efectivo.

g) Reconocimiento de gastos: Los gastos se reconocen cuando se devengan.

h) Patrimonio: Las aportaciones recibidas en el periodo se presentan clasificadas en el patrimonio restringido.

i) Reconocimiento de los efectos de la inflación financiera. Conforme al Boletín B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comisión de Normas de Información Financiera. El Sistema actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico al 30 de Septiembre de 2023 ha operado en un entorno económico no inflacionario.

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

Notas de Gestión Administrativa

6. Políticas de Contabilidad Significativas



j) Beneficios a empleados: Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se devenga.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
2021-2024

PRESIDENCIA

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

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, no maneja en sus operaciones moneda extranjera.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIRECCION GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
PRESIDENCIA

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



Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 2023



| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 1231 | 1233-000-0000-000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | 30 años | 3.33% | 12,754,919.09 | 30,072.66 | 10,204,550.73 | 2,550,368.36 |
| 1234 | 1234-007-0000-000 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | | 25 años | 4.00% | 224,794.42 | 2,247.93 | 83,907.77 | 140,886.65 |
| 1241-1 | 1241-001-0001-001 | MOB Y EQ. DE ADMINISTRACION | | 10 años | 10% | 5,309,464.67 | 94,060.22 | 3,269,370.90 | 2,040,093.77 |
| 1242-9 | 1242-009-0001-003 | MOB Y EQ. EDUCACIONAL | | 5 años | 20% | 1,338,771.92 | 15,890.58 | 1,192,569.74 | 146,202.18 |
| 1243-1 | 1243-001-0001-001 | EQ. MEDICO | | 10 años | 10% | 955,926.77 | 7,232.90 | 723,102.68 | 232,824.09 |
| 1244-1 | 1244-001-0001-004 | EQ. DE TRANSPORTE | | 5 años | 20% | 3,283,708.00 | 67,958.35 | 2,656,235.10 | 627,472.90 |
| 1246-2 | 1246-002-0001-013 | MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS | | 10 años | 10% | 4,584,261.85 | 90,213.98 | 3,169,525.98 | 1,414,735.87 |

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
Directora General

DIRECCIÓN
GENERAL

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

PRESIDENCIA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

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

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Capitalización / Activación | Valor de Capitalización / Activación |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>NO APLICA</p> | | | | |


 C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General
 DIRECCIÓN GENERAL


 C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


 SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta
 PRESIDENCIA

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

Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y Análogos.


C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL
C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SRA. AIDA FERÉS DE NADER
Presidenta

PRESIDENCIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
 Reporte de la Recaudación
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



| Rubros de los Ingresos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Impuestos | | | | | | | | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos | | | | | | | | | | | | | |
| Productos | 800.91 | 1,186.46 | 1,692.05 | 1,454.85 | 1,756.77 | 1,654.72 | 1,719.34 | 1,892.39 | 1,588.61 | - | - | - | 13,718.10 |
| Aprovechamientos | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 837,076.83 | 1,971,277.13 | 692,838.97 | 474,244.40 | 892,536.13 | 964,821.52 | 823,079.35 | 801,190.24 | 621,436.49 | - | - | - | 8,078,501.06 |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Estatales | | | | | | | | | | | | | |
| Federales | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,170,607.00 | 4,861,653.00 | 5,175,775.04 | 4,237,621.00 | 4,377,963.00 | 4,631,695.00 | 4,208,799.00 | 4,816,817.00 | 3,996,000.00 | - | - | - | 40,476,731.04 |
| Estatales | | | | | | | | | | | | | |
| Federales | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | | | | | | | | 48,568,950.20 |

CL. MA. MARTHA ZÚBIETA 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

Notas de Gestión Administrativa

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



NO APLICA

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta
PRESIDENCIA

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

Notas de Gestión Administrativa

12. Calificaciones otorgadas



NO APLICA

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

PRESIDENCIA

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

Notas de Gestión Administrativa

13. Proceso de Mejora



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, cuenta con sistemas administrativos que están configurados para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyan al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la información requerida.

[Signature]
DIF TAMPICO
2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

[Signature]
en familia
Brillamos MÁS
DIF TAMPICO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

[Signature]
DIF TAMPICO
2021-2024
PRESIDENCIA

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

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

Notas de Gestión Administrativa

14. Información por Segmentos



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, cuenta dentro de su estructura contable con la segmentación de la información a través de programas y de sus operaciones que en un momento dado pueda proporcionar información de este tipo.


 C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
 Directora General


 C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
 Subdirectora Administrativa


 SRA. AIDA FERES DE NADER
 Presidenta

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

Notas de Gestión Administrativa

15. Eventos Posteriores al Cierre



SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

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

Notas de Gestión Administrativa

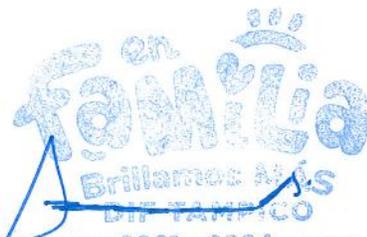
16. Partes Relacionadas



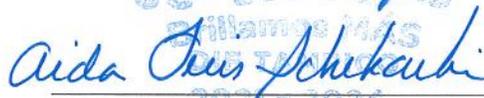
NO APLICA



C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General



C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

PRESIDENCIA