

[illegible]

a 72

TOTAL	7,596,340
-------	-----------





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Fondos con afectación específica
Al 31 de Marzo de 2022



Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Marzo de 2022

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

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

TAMPICO
2021- 2024
DIRECCION
GENERAL

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

TAMPICO
2021- 2024
PRESIDENCIA

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO
2021- 2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Marzo de 2022



NO APLICA

"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

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
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Marzo de 2022



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-11	1122-11-0054	22/01/2022	EXP. 3457 ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	7,600.00	COBRO	23/03/2022
1122-11	1122-11-0115	07/02/2022	EXP. 3518 ADRIANA PONCE MERAZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	08/04/2022
1122-11	1122-11-0118	08/02/2022	EXP. 3521 NORA HILDA SANCHEZ SANTOS	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	09/04/2022
1122-11	1122-11-0122	10/02/2022	EXP. 3525 ANIVAR ALEJANDRE MAR	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	11/04/2022
1122-11	1122-11-0124	10/02/2022	EXP. 3527 REYNA RAMOS ARELLANO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	11/04/2022
1122-11	1122-11-0126	11/02/2022	EXP. 3529 MARIO NAVARRA HERRERA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	12/04/2022
1122-11	1122-11-0128	13/02/2022	EXP. 3531 CRISTINA RAMOS RODRIGUEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	14/04/2022
1122-11	1122-11-0132	14/02/2022	EXP. 3535 JOSE RAYMUNDO SALVADOR GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	15/04/2022
1122-11	1122-11-0147	21/02/2022	EXP. 3550 LEOBARDO BAUTISTA CALLES	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	22/04/2022
1122-11	1122-11-0150	23/02/2022	EXP. 3553 GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	24/04/2022
1122-11	1122-11-0158	28/02/2022	EXP. 3561 MARIA ALBERTO DEANCE GUERRERO	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	29/04/2022
1122-11	1122-11-0187	12/03/2022	EXP. 3590 SAMUEL HERNANDEZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	11/05/2022
1122-11	1122-11-0199	17/03/2022	EXP. 3602 SARAHI GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	16/05/2022
1122-11	1122-11-0205	21/03/2022	EXP. 3608 NORMA ALICIA CAMARENA AVILA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	20/05/2022
1122-11	1122-11-0216	31/03/2022	EXP. 3619 LORENZO HUERTA MATA	SERVICIO FUNERARIO	800.00	COBRO	30/05/2022
1122-11	1122-11-0217	31/03/2022	EXP. 3620 NORMA FERNANDEZ GOMEZ	SERVICIO FUNERARIO	800.00	COBRO	30/05/2022
1122-11	1122-11-0218	31/03/2022	EXP. 3621 ALFONSO CASTILLO MENDOZA	SERVICIO FUNERARIO	2,500.00	COBRO	30/05/2022
1122-93	1122-93	22/03/2022	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SUBSIDIO MUNICIPAL	68,783.00	SPEI	
1123-03	1123-03-001	18/12/2014	ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,136.00	DEMANDA	
TOTAL					205,119.00		

TAMPICO
2021-2024
DIRECCION
GENERAL

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

TAMPICO
2021-2024
PRESIDENCIA

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO
2021-2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Marzo de 2022



En Inventarios se lleva el control de los ataúdes, urnas y productos alimenticios 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.

"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

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 31 de Marzo de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**

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

TAMPICO
2021- 2024
DIRECCION
GENERAL

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

TAMPICO
2021- 2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO
2021- 2024
PRESIDENCIA

Aida Feris de Nader

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Marzo de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**



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

TAMPICO
2021-2024
DIRECCION
GENERAL

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

TAMPICO
2021-2024
PRESIDENCIA

Aida Feres de Nader

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO
2021-2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2022.



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3.3333%	26,084.39	10,039,056.12	BUENAS CONDICIONES
1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA	4%	2,247.93	70,420.19	BUENAS CONDICIONES
1241-001-0001-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	20,969.58	1,162,109.69	BUENAS CONDICIONES
1241-002-0001-001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	3,781.29	235,850.14	BUENAS CONDICIONES
1241-003-0001-002	EQUIPO DE COMPUTO	33.3333%	35,018.97	804,919.05	BUENAS CONDICIONES
1241-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	10%	13,134.96	565,110.38	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	10%	1,770.06	54,443.86	BUENAS CONDICIONES
1242-001-0001-003	APARATOS DEPORTIVOS	10%	-	60,256.87	BUENAS CONDICIONES
1242-003-0001-017	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	33.3333%	3,977.66	71,901.54	BUENAS CONDICIONES
1242-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	7,275.03	929,500.58	BUENAS CONDICIONES
1243-001-0001-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10%	4,739.03	682,494.25	BUENAS CONDICIONES
1244-001-0001-004	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	69,435.00	2,284,515.07	BUENAS CONDICIONES
1246-002-0001-013	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	3,505.65	167,273.52	BUENAS CONDICIONES
1246-004-0001-001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10%	37,167.95	1,267,829.32	BUENAS CONDICIONES
1246-007-0001-018	OROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	10%	52,771.55	1,289,055.29	BUENAS CONDICIONES

Método de Depreciación: PORCENTAJES AUTORIZADOS POR CONAC

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

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
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022



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

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

TAM PICO
2021-2024
DIRECCION GENERAL

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

TAM PICO
2021-2024
PRESIDENCIA

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAM PICO
2021-2024
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



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

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de Marzo de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**

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

TAMPICO
2021- 2024
DIRECCION
GENERAL

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

TAMPICO
2021- 2024
PRESIDENCIA

Aida Feres de Nader

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO
2021- 2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Otros Activos
Al 31 de Marzo de 2022



SIN MOVIMIENTOS

"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

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

Aida Feris de Nader

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2022.



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71	30/04/2022			RETENCIONES DE ISR	RET ISR DE SALARIOS Y HONORARIOS DE MARZO 2022	208,814	17	208,814
2119-02	30/04/2022			FOMEPADE	PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR TERCEROS	84,015.72		84,015.72
TOTAL						292,830		292,830

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
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Marzo de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**

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

TAMPICO
2021-2024
DIRECCION
GENERAL

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

TAMPICO
2021-2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO
2021-2024
PRESIDENCIA

Aida Feres de Nader

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta



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

Pasivos Diferidos y Otros

Al 31 de Marzo de 2022



**SIN
MOVIMIENTOS**

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

TAMPICO
2021-2024
DIRECCION
GENERAL

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

TAMPICO
2021-2024
PRESIDENCIA

Aida Feres de Nader

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO
2021-2024
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa