

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El Sistema DIF Tamaulipas durante el Segundo trimestre del ejercicio 2020 administró los recursos financieros en efectivo a través de una caja general a cargo de la dirección Administrativa, y fondos fijos a resguardo de las áreas que requieren recursos líquidos para su operatividad diaria, de las cuentas bancarias operativas que se ejercieron en el periodo productivo al 30 de Junio de 2020 quedaron con saldo bancario las siguientes:

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.1.01.002	BANCOS/TESORERÍA	\$42,223,502
1.1.01.002.0002	BNTE. DIF (189021054)	\$0
1.1.01.002.0131	NOMINA 2016 (0420486055)	\$275
1.1.01.002.0140	GASTO CORRIENTE 2016 (0420486064)	\$1,344,134
1.1.01.002.0160	DONACIONES GPO. BIMBO (0306595930)	\$362,344
1.1.01.002.0187	PADRINOS NTROS NIÑOS NTRO FUTURO (0330397773)	\$2,148,795
1.1.01.002.0224	CREE CUOTAS SANTANDER (22000632535)	\$1,645,862
1.1.01.002.0225	TERAPIA FISICA CUOTAS SANTANDER (22000632521)	\$825,675
1.1.01.002.0226	VIATICOS SANTANDER (65506693671)	\$83,254
1.1.01.002.0227	PADRINOS NNNF SANTANDER (65506693700)	\$31,335
1.1.01.002.0228	PROYECTO 2017 SANTANDER (65506697170)	\$0
1.1.01.002.0229	CAPITULO 1000 SANTANDER (65506677528)	\$2,366
1.1.01.002.0230	COM DIFERENTE 2018 SANTANDER(22000633956)	\$0
1.1.01.002.0231	SIREEA 2018 SANTANDER (22000633973)	\$0
1.1.01.002.0232	APEN 2018 (22000632916)	\$0
1.1.01.002.0233	TIENDA TAM SANTANDER (22000634110)	\$957,612
1.1.01.002.0234	FONDO DE AHORRO SANTANDER (65506716748)	\$186,290
1.1.01.002.0235	VILLAS AMOR SANTANDER (65506716811)	\$34,095
1.1.01.002.0236	VELATORIO SANTANDER (65506716796)	\$419,135
1.1.01.002.0237	ART. Y ARTESANIAS CENTROS ASIST SANTANDER(65506716597)	\$16,834
1.1.01.002.0238	BECAS CASA HOGAR SANTANDER (65506716643)	\$110,238
1.1.01.002.0239	CAFETERIA SANTANDER (22000635471)	\$277,436
1.1.01.002.0240	DONATIVOS SANTANDER (65506716703)	\$1,004,517
1.1.01.002.0241	CUOTAS CEDIF SANTANDER (22000634874)	\$12,410
1.1.01.002.0242	VOLUNTARIADO SANTANDER (22000634903)	\$345,824
1.1.01.002.0243	CECUDI SANTANDER (22000634891)	\$78,500
1.1.01.002.0245	TARJETONES DISCAPACIDAD SANTANDER (65506716751)	\$14,759
1.1.01.002.0246	GUARDERIA SANTANDER (65506718215)	\$11,440
1.1.01.002.0247	SEDAM SANTANDER (22000638905)	\$23,550
1.1.01.002.0249	APOYO ADULTOS PLENOS SANTANDER (65506915639)	\$794
1.1.01.002.0250	INFLUENCERS SANTANDER (65506891354)	\$15,994

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.1.01.002.0253	DULCES RECUERDOS (65507000348)	\$14,589
1.1.01.002.0254	FERIA TAM SANTANDER (65507073639)	\$0
1.1.01.002.0261	CAPITULO 1000-2019 SANTANDER (65507190893)	\$214,104
1.1.01.002.0265	CAPITULO 6000-2019 BANORTE(1046300183)	\$58,417
1.1.01.002.0267	WINNERS COFFE 22000668631 (SANTANDER)	\$1,342,097
1.1.01.002.0281	SUBASTA GANADERA 2019 BANORTE (1059359350)	\$1,062,588
1.1.01.002.0283	FORTALECIMIENTI A LA ATENCION MED.RAMO 28 BANORTE (1066987443)	\$160,684
1.1.01.002.0284	MEDICINA FAMILIAR RAMO 28 BANORTE (1066988673)	\$2
1.1.01.002.0285	CONSULTA ODONTOLOGICA Y S.BUCAL RAMO 28 BANORTE (1066989812)	\$3
1.1.01.002.0286	SALUD INTEGRAL DE LA MUJER RAMO 28 BANORTE (1066990779)	\$1
1.1.01.002.0287	NUTRICION RAMO 28 BANORTE (1066991552)	\$0
1.1.01.002.0288	PSICOLOGIA RAMO 28 BANORTE (1066997077)	\$14
1.1.01.002.0289	SIN LIMITES RAMO 28 BANORTE (1066999138)	\$67,110
1.1.01.002.0290	PANNARTI RAMO 28 BANORTE (1067000808)	\$545
1.1.01.002.0291	NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO RAMO 28 BANORTE (1067003144)	\$2,895
1.1.01.002.0292	ALERTA PLATEADA RAMO 28 BANORTE (1067006323)	\$41,379
1.1.01.002.0293	CAPAC.ESTRATEGICA Y CONTROL INT RAMO 28 BANORTE (1067009726)	\$7
1.1.01.002.0294	DIAG.SOC. PUB.INST.Y U DE GEN RAMO 28 BANORTE (1067011242)	\$4,129
1.1.01.002.0295	IMPLEM. DE LA GESTION (PBR) RAMO 28 BANORTE (1067013581)	\$3,659
1.1.01.002.0296	VALORACION DE INFRAESTRUCTURA RAMO 28 BANORTE (1067015811)	\$220
1.1.01.002.0297	FORT.ACCIONES DE TRANSPARENCIA RAMO 28 BANORTE (1067018625)	\$18,009
1.1.01.002.0298	ESPACIOS DE CONVIVENCIA RAMO 28 BANORTE (1067020749)	\$6,799
1.1.01.002.0299	COPA TAM,GOLF CON CAUSA RAMO 28 BANORTE (1067021849)	\$11,696
1.1.01.002.0300	TIENDA HECHO TAM RAMO 28 BANORTE (1067023825)	\$134,099
1.1.01.002.0301	DISEÑANDO MEXICO RAMO 28 BANORTE (1067025780)	\$15,314
1.1.01.002.0302	ARRENDAMIENTO DE AUTOS RAMO 28 BANORTE (1067027814)	\$615
1.1.01.002.0303	DES.EMOCIONAL Y FORT.PROFESIONAL RAMO 28 BANORTE (1067029395)	\$7,520
1.1.01.002.0304	EQUIPO Y MTTO PREV Y CORRECTIVO RAMO 28 BANORTE (1067030739)	\$3,625
1.1.01.002.0305	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEÑALITICAS RAMO 28 BANORTE (1067032322)	\$30
1.1.01.002.0306	RENOV. VEHICULAR P/APOYO A PROG.DIR.ADVA BANORTE(1067034670)	\$1,860
1.1.01.002.0307	RENOVACION VEHICULAR SUST.DE BAJAS RAMO 28 BANORTE(1067036115)	\$5,508
1.1.01.002.0308	CAMPAMENTO TORTUGA BANORTE R28 (1068294864)	\$892
1.1.01.002.0309	UNIDOS POR LA FAMILIA BANORTE R28 (1068094644)	\$55,826
1.1.01.002.0310	FORT. A PETICIONES DE A.SOC. EN EL EDO RAMO 28 BANORTE (1074620343)	\$137,652
1.1.01.002.0311	OFICINA DE ENLACE RAMO 28 BANORTE (1085732635)	\$0
1.1.01.002.0313	FERIA TAM (BANORTE) 1089185864	\$386,116
1.1.01.002.0314	CAPITULO 1000-2020 SANTANDER (18000138387)	\$4,515,236
1.1.01.002.0315	CAPITULO 2000-2020 BANORTE (1095601879)	\$1,187,635
1.1.01.002.0316	CAPITULO 3000-2020 BANORTE (1095602698)	\$523,978
1.1.01.002.0317	CAPITULO 4000-2020 BANORTE (1095603613)	\$76,029
1.1.01.002.0318	CAPITULO 6000-2020 BANORTE (1095604647)	\$6,354,071
1.1.01.002.0319	VIATICOS 2020 BANORTE (1094578170)	\$0
1.1.01.002.0320	ASISTENCIA SOC. Y ATENCION MEDICA 2020 BANORTE (1099255896)	\$94,253
1.1.01.002.0321	ATTE. DE PERSONAS CON DISC. 2020 BANORTE(1099257537)	\$683,317
1.1.01.002.0322	CENTROS ASISTENCIALES 2020 BANORTE (1099262269)	\$3,496,971
1.1.01.002.0323	DESARROLLO COM. Y PROYECTOS 2020 BANORTE (1099259830)	\$8,739
1.1.01.002.0324	DIR.JURIDICA Y ACCESO A LA INF. 2020 BANORTE (1099292529)	\$0
1.1.01.002.0325	DIRECCION ADMINISTRATIVA 2020 BANORTE (1099295230)	\$4,781
1.1.01.002.0326	ENLACE GESTORIA Y PROC. DE FONDOS 2020 BANORTE(1099295931)	\$20,703

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.1.01.002.0327	FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 BANORTE(1099263323)	\$8,574,963
1.1.01.002.0328	GIRAS 2020 BANORTE(1099294082)	\$931
1.1.01.002.0329	PLANEACION E INNOVACION 2020 BANORTE(1099291120)	\$1,580
1.1.01.002.0330	PROC. DE ATENCION AL ADULTO MAYOR 2020 BANORTE(1099297421)	\$43,877
1.1.01.002.0331	PROT. DE NIÑAS, NIÑOS, ADOL Y FAM 2020 BANORTE(1099265514)	\$173,900
1.1.01.002.0332	PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2020 BANORTE(1099264311)	\$3,362,365
1.1.01.002.0333	RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 2020 BANORTE(1099266735)	\$637
1.1.01.002.0334	RAMO 33 2020 BANORTE (1098328832)	\$36,027,073
1.1.01.002.0335	CENTRO DE AUTISMO CATAM BANORTE (1100584698)	\$1
1.1.01.002.0336	COOPERATIVA SEC #1 BANORTE (1103182705)	\$1
1.1.01.002.0337	COOPERATIVA SEC # 2 BANORTE (1103186048)	\$0
1.1.01.002.0338	COOPERATIVA SEC #4 BANORTE (1103190205)	\$1
1.1.01.002.0339	COOPERATIVA SEC #6 BANORTE(1103194566)	\$54,805
1.1.01.002.0340	COOPERATIVA SEC #7 BANORTE(1103199114)	\$3
1.1.01.002.0341	COOPERATIVA SEC #9 BANORTE (1103249046)	\$2
1.1.01.002.0342	COOPERATIVA SEC #10 BANORTE (1103251889)	\$1
1.1.01.002.0343	COOPERATIVA SEC #56 BANORTE (1103255298)	\$4
1.1.01.002.0344	COOPERATIVA SEC #86 BANORTE(1103257818)	\$0
1.1.01.002.0345	PROYECTO ANUAL SALUD Y BIENESTAR COM RAMO 12 BANORTE(1103027954)	\$2,261,985
1.1.01.002.0347	FONDO HEROES POR LA SALUD BANORTE(1105812707)	\$9,896,282
1.1.01.002.0348	PROG. DE ATENCION A PERS. DISCAPACIDAD RAMO 12 BANORTE(1109723623)	\$1,099,098
1.1.01.002.0349	CAPITULO 3000 RAMO 28 BANORTE (1111477406)	\$2,038,737

El Organismo apertura contratos de Inversión a corto plazo con las Instituciones Financieras Bancarias Santander y Banorte, lo cual origina la obtención de productos financieros reflejando un saldo bancario al 30 de Junio de 2020 por \$ 19,419,074 como se muestra en la siguiente tabla:

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.1.01.004	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,419,074
1.1.01.004.0044	PROYECTO 2017 SANTANDER 66506697170	\$1,915
1.1.01.004.0045	FONDO AHORRO SANTANDER 66506716748	\$14,247,611
1.1.01.004.0063	66506716811 VILLAS AMOR	\$71,551
1.1.01.004.0064	66506716597 ARTICULOS YARTESANIAS CENTROS	\$188,979
1.1.01.004.0065	66506716643 BECAS CASA HOGAR	\$844,366
1.1.01.004.0066	66506716703 DONATIVOS	\$0
1.1.01.004.0067	0503912682 PADRINOS NUESTROS NIÑOS NF	\$0
1.1.01.004.0070	INVERSION COPA GOLF STDER	\$0
1.1.01.004.0082	66506693671 VIATICOS STDER	\$8,670
1.1.01.004.0088	0505125558 SUBASTA GANADERA 2019.	\$4,055,984

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Estas partidas se encuentran compuestas por las cuentas por cobrar a corto plazo, los deudores diversos por cobro de derechos por las actividades que desarrolla el Sistema DIF Tamaulipas según se describe a continuación:

-Cuentas por cobrar a corto plazo: integrado por las cuentas de Clientes de Velatorio ya que dentro de los centros asistenciales del Sistema DIF Tamaulipas se encuentra el Velatorio San José, el cual expide facturas autorizadas a los clientes de servicios funerarios. Clientes Tienda Hecho en Tam son las facturas pendientes de cobro por ventas de los productos exhibidos en dicho lugar; Clientes Comedor DIF son las ventas en tránsito por cobro con tarjeta, Clientes subrogados está integrado por los cuentas a favor de servicios prestados en las instalaciones del C.R.E.E. proporcionados a clientes autorizados por las diferentes entidades como el Municipio de Cd. Victoria, Secretaria de Salud entre otras, de los cuales se expide CFDI para su registro y pago. Clientes Cafetería Winner son las facturas pendientes de cobro por ventas del último día del mes y Clientes Dulces Recuerdos son las facturas pendientes de cobro por ventas del consumo en restaurante.

-Deudores diversos por cobrar a corto plazo: Se integra por las cuentas pendientes de cobro a deudores, reembolsos en Caja General de gastos menores y viáticos generados por las áreas pendientes de comprobar.

-Ingresos por recuperar a corto plazo: Es el IVA Acreditable pendiente de acreditar contra el IVA Traslado cobrado al 30 de Junio de 2020. Además de ADEFAS por subsidios pendientes de cobro.

-Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo: conformada por los recursos otorgados a los responsables de área que solicitan recursos para el desarrollo de actividades inherentes a la razón de ser del Sistema DIF Tamaulipas y por las cuales se realiza un comprobación posterior, previa autorización de la Dirección Administrativa.

-Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo: De acuerdo con la ley de Impuesto sobre la Renta este Sistema DIF Tamaulipas goza de un subsidio para el empleo según el artículo decimo transitorio de la citada ley. Además de cualquier tipo de adeudo a favor que por su origen no se encuentre contemplado en las cuentas anteriores.

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,999,616
1.1.02.002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,188,028
1.1.02.002.0001	PRESTAMOS INTERBANCARIOS	\$270,627
1.1.02.002.0009	CLIENTES VELATORIO 2017	\$32,402
1.1.02.002.0010	CLIENTES VELATORIO 2018	\$205,034
1.1.02.002.0011	CLIENTES VELATORIO 2019.	\$371,319
1.1.02.002.0012	CLIENTES VELATORIO 2020.	\$413,562
1.1.02.002.0028	CLIENTES VELATORIO MPIO. 2017	\$365,713
1.1.02.002.0029	CLIENTES VELATORIO MPIO. 2018	\$23,360
1.1.02.002.0030	CLIENTES VELATORIO MPIO. 2019.	\$31,916

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.1.02.002.0100	CLIENTES TIENDA TAM	\$117,851
1.1.02.002.0200	CLIENTES COMEDOR DIF	\$0
1.1.02.002.0301	CLIENTES CREE HOSPITAL DEL I.S.S.S.T.E. VICTORIA, TAMAULIPAS	\$191,063
1.1.02.002.0302	CLIENTES CREE HOSPITAL GENERAL DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	\$150,898
1.1.02.002.0303	CLIENTES CREE HOSPITAL CIVIL DR. JOSE MACIAS HERNANDEZ	\$620
1.1.02.002.0304	CLIENTES CREE HOSPITAL INFANTIL DE TAMAULIPAS	\$0
1.1.02.002.0305	CLIENTES CREE SEGURO POPULAR	\$4,228
1.1.02.002.0306	MUNICIPIO CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS	\$1,031
1.1.02.002.0400	CLIENTES CAFETERIA WINNNER	\$8,405
1.1.02.002.0500	CLIENTES CAFETERIA DULCES RECUERDOS.	\$0
1.1.02.003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,182,365
1.1.02.003.7115	-SUBDIRECCION DE GIRAS SP-	79560.96
1.1.02.003.7130	-SUBDIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL-	16208.93
1.1.02.003.7500	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	\$38,844
1.1.02.003.7600	-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-	562903.07
1.1.02.003.7615	-SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA-	16662.02
1.1.02.003.7663	*DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	\$230,960
1.1.02.003.7700	-PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES-	28608.3
1.1.02.003.7702	-DEPARTAMENTO DE ADOPCIONES-	57442.88
1.1.02.003.7706	-DEPARTAMENTO DE VICULACIÓN CON CENTROS ASISTENCIALES Y SUPERVISIÓN-	74152.6
1.1.02.003.7745	SUBDIRECCION DE PROTECCION A MUJERES Y FAMILIAS	\$960
1.1.02.003.7764	DEPARTAMENTO NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	\$118,269
1.1.02.003.7800	-DIRECCIÓN DE ENLACE, GESTORIA Y PROCURACIÓN DE FONDOS-	282031.71
1.1.02.003.7815	-SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN-	9920.58
1.1.02.003.7830	-SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA-	0
1.1.02.003.7845	-SUBDIRECCIÓN DE ENLACE VOLUNTARIADO-	6447.26
1.1.02.003.7900	-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN-	0
1.1.02.003.8000	-DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS-	5973.55
1.1.02.003.8100	-DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES-	23207.38
1.1.02.003.8102	-CASA HOGAR DEL NIÑO-	3036.28
1.1.02.003.8103	-CASA DIF JOVENES-	20902.4
1.1.02.003.8104	-CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR-	690
1.1.02.003.8105	-VELATORIO Y CREMATARIO SAN JOSE MATUTINO-	18537.63
1.1.02.003.8201	-DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y ESPACIOS DE ALIMENTACION-	6869.86
1.1.02.003.8203	-DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA-	317964.31
1.1.02.003.8301	-DEPARTAMENTO DE VALORACION Y TRATAMIENTO-	24376.48
1.1.02.003.8305	-DEPARTAMENTO INTEGRA-	46893.97
1.1.02.003.8306	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y AUTISMO	\$43,547
1.1.02.003.8401	-DEPARTAMENTO DE CONSULTA ODONTOLOGICA-	991.05
1.1.02.003.8403	-DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER-	750
1.1.02.003.8405	-DEPARTAMENTO DE CAMPAÑAS MEDICAS-	84585.22
1.1.02.003.8520	-DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA FAMILIA-	54497.7
1.1.02.003.8700	-DIRECCION JURIDICA-	5198.51
1.1.02.003.8800	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	\$1,373
1.1.02.004	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$46,079
1.1.02.004.0022	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$46,079
1.1.02.004.0051	SRIA.DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO.TAMPS.	\$0
1.1.02.005	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$476,999

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.1.02.005.5080	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$2,465
1.1.02.005.7300	DIRECCION GENERAL DIF TAMAULIPAS	\$19,890
1.1.02.005.7600	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$55,630
1.1.02.005.7631	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	\$60,000
1.1.02.005.7700	-PROCURADURIA DE PROTECCION DE DERECHOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES-	\$2,000
1.1.02.005.7800	DIRECCION DE VINCULACION Y PROCURACION DE FONDOS	\$77,639
1.1.02.005.7815	SUBDIRECCION DE VINCULACION	\$2,000
1.1.02.005.8100	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	\$22,296
1.1.02.005.8102	CASA HOGAR DEL NIÑO	\$50,569
1.1.02.005.8104	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	\$55,158
1.1.02.005.8107	CASA CARIÑO	\$4,215
1.1.02.005.8201	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$5,691
1.1.02.005.8203	DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	\$20,966
1.1.02.005.8301	DEPARTAMENTO DE VALORACION Y TRATAMIENTO	\$87,000
1.1.02.005.8306	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y AUTISMO	\$6,479
1.1.02.005.8500	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	\$5,000
1.1.02.009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$106,145
1.1.02.009.0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0
1.1.02.009.0010	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$3,761
1.1.02.009.0020	RET. I.S.R. X ARRENDAMIENTO (A FAVOR)	\$6,500
1.1.02.009.0025	JEBLA MOTORS S.A. DE C.V.	\$0
1.1.02.009.0073	RAUL HERNANDEZ BORJAS	\$2,297
1.1.02.009.0082	COMERTAM, S.A. DE C.V.	\$0
1.1.02.009.0088	COMISIONES BANCARIAS RAMO 33	\$748
1.1.02.009.0108	AMADO RODRIGUEZ PEREZ	\$0
1.1.02.009.0118	BOCANEGRA MATA JAIME	\$45,930
1.1.02.009.0229	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	\$38,639
1.1.02.009.0246	JOSE FERMIN GUEVARA CORTINA	\$974
1.1.02.009.0251	COMISIONES BANCARIAS COPERATIVAS REYNOSA	\$139
1.1.02.009.0253	COMISIONES RAMO 28	\$7,157

En relación a los Derechos a recibir Bienes y/o Servicios se refleja en el Segundo Trimestre 2020 un saldo de \$255,000 al 30 de Junio de 2020:

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.1.03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$255,000
1.1.03.002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$255,000
1.1.03.002.8520	-DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA FAMILIA-	\$255,000

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Inventarios: El Sistema DIF Tamaulipas a través de su centro asistencial Velatorio San José realiza la venta de urnas y ataúdes por lo que esta partida se encuentra integrada por los bienes destinados a la venta en este centro.

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.1.04	INVENTARIOS	\$182,714
1.1.04.001	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$182,714
1.1.04.001.0001	ATAUDES Y URNAS	\$182,714

Almacén: Se registraron los bienes materiales a cargo del Sistema DIF Tamaulipas que se utilizan para la operación diaria de los centros asistenciales y de las oficinas administrativas tales como materiales, útiles y equipos menores de oficina, como también utensilios para el servicio de alimentación.

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.1.05	ALMACEN	\$265,436
1.1.05.001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$265,436
1.1.05.001.2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$265,436

Activo No Circulante

Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Análogos: se refleja el monto de las aportaciones entregadas al Fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo del Programa "Nuestros Niños, Nuestro Futuro".

1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	Saldo al 31-Diciembre-19	Aportaciones	Saldo al 30 de Junio de 2020
1.2.01.003	FIDEICOMISOS, MADATOS Y ANALOGOS	\$26,652,370.33	\$17,123,023.61	\$43,775,393.94
1.2.01.003.0001	FIDEICOMISO DE ADMON. E INVERSION P/EL DESARROLLO DEL PROG. "NUESTROS NIÑOS, NUESTRO FUTURO"	\$26,652,370.33	\$17,123,023.61	\$43,775,393.94

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles requeridos en las actividades de éste Organismo Público Descentralizado, que integran el activo no circulante y se clasifican de acuerdo a su aprovechamiento dentro del Sistema DIF Tamaulipas según se describe a continuación:

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2020
1.2.03	BIENES INMUEBLES	\$92,943,142
1.2.03.001	TERRENOS	\$2,353,557
1.2.03.001.5810	TERRENOS	\$2,353,557
1.2.03.002	EDIFICIOS	\$90,589,585
1.2.03.002.0010	VICTORIA	\$3,020,412
1.2.03.002.5820	VIVIENDAS	\$14,179,875
1.2.03.002.5830	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$73,389,298
1.2.04	BIENES MUEBLES	\$161,379,668
1.2.04.001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$47,175,192
1.2.04.001.5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$12,830,395
1.2.04.001.5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$11,230,481
1.2.04.001.5130	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$18,400
1.2.04.001.5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$19,380,835
1.2.04.001.5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$3,715,081
1.2.04.002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,862,043
1.2.04.002.5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$3,862,088
1.2.04.002.5220	APARATOS DEPORTIVOS	\$859,749
1.2.04.002.5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$2,192,064
1.2.04.002.5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,948,142
1.2.04.003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$22,348,004
1.2.04.003.5310	EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO	\$22,214,099
1.2.04.003.5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$133,905
1.2.04.004	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$57,478,046
1.2.04.004.5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$56,059,068
1.2.04.004.5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$1,418,978
1.2.04.006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,506,381
1.2.04.006.5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$445,293
1.2.04.006.5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,557,447
1.2.04.006.5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$9,079,503
1.2.04.006.5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$1,386,872
1.2.04.006.5660	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$1,494,268
1.2.04.006.5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$1,526,601
1.2.04.006.5690	OTROS EQUIPOS	\$1,016,396
1.2.04.007	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$10,001
1.2.04.007.5760	EQUINOS	\$10,001
1.2.05	ACTIVOS INTANGIBLES	\$408,759
1.2.05.001	SOFTWARE	\$408,759
1.2.05.001.5910	SOFTWARE	\$408,759

Estimaciones y Deterioros

Como resultado del proceso de actualización y cálculo de depreciación de los Bienes muebles se obtuvieron las siguientes cifras al 30 de Junio de 2020:

Clave	Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Cancelaciones del Periodo	Depreciación del Periodo	Saldo al 30 de Junio 2020
1.2.06	(DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-\$91,423,126	\$182,885	\$9,837,319	-\$101,077,559
1.2.06.003	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	-\$91,423,126	\$182,885	\$9,837,319	-\$101,077,559
1.2.06.003.5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$10,316,865	\$4,884	\$213,617	-\$10,525,598
1.2.06.003.5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$9,224,472	\$0	\$126,727	-\$9,351,199
1.2.06.003.5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-\$11,402,210	\$88,538	\$2,088,734	-\$13,402,406
1.2.06.003.5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-\$1,121,679	\$58,555	\$209,247	-\$1,272,371
1.2.06.003.5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$2,721,308	\$0	\$306,128	-\$3,027,436
1.2.06.003.5220	APARATOS DEPORTIVOS	-\$647,568	\$0	\$26,188	-\$673,756
1.2.06.003.5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-\$1,837,122	\$0	\$147,816	-\$1,984,938
1.2.06.003.5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$4,613,026	\$0	\$820,028	-\$5,433,054
1.2.06.003.5310	EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$8,846,949	\$0	\$1,747,391	-\$10,594,339
1.2.06.003.5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$51,119	\$0	\$11,252	-\$62,371
1.2.06.003.5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-\$33,294,437	\$0	\$3,372,974	-\$36,667,412
1.2.06.003.5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-\$295,262	\$0	\$141,898	-\$437,160
1.2.06.003.5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-\$59,648	\$0	\$22,264	-\$81,913
1.2.06.003.5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$327,994	\$0	\$75,082	-\$403,076
1.2.06.003.5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$4,773,625	\$16,588	\$292,255	-\$5,049,293
1.2.06.003.5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-\$391,970	\$0	\$64,682	-\$456,651
1.2.06.003.5660	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-\$241,181	\$0	\$72,448	-\$313,629
1.2.06.003.5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-\$735,349	\$12,455	\$58,845	-\$781,740
1.2.06.003.5690	OTROS EQUIPOS	-\$521,342	\$1,865	\$39,741	-\$559,218

Activos Diferidos

Otros activos diferidos. Las cantidades que se reflejan en esta cuenta corresponden a los depósitos en garantía realizados por contrato en arrendamiento de inmuebles para el almacenamiento de bienes que al 30 de Junio de 2020 permanecieron vigentes, además de un saldo a favor por depósito en contrato con la Comisión Federal de Electricidad por subestación eléctrica en el evento "Pista de Hielo" efectuado en el mes de diciembre 2017 y hasta esta fecha sigue vigente. A continuación se desglosa:

Clave	ACTIVOS DIFERIDOS	Saldo al 30 de Junio 2020
1.2.07.009	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$584,870
1.2.07.009.0001	C.F.E.	\$492,770
1.2.07.009.0005	IVAN RAMIREZ CONDE	\$63,600
1.2.07.009.0006	ALMA ROSA PINEDA GARCIA	\$28,500

Pasivo

1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).

Cuentas y documentos por pagar son registradas a un plazo de exigibilidad menor o igual a 365, es importante resaltar que la factibilidad del pago de dichas cuentas se encuentra garantizada con la cobertura del presupuesto autorizado a este Sistema DIF Tamaulipas.

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2020	Fecha de vencimiento
2	PASIVO	\$21,340,964	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$21,340,964	
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,340,964	
2.1.01.001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,302	
2.1.01.001.0010	SUELDOS POR PAGAR	\$378,302	30-sep-20
2.1.01.002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,049,995	
2.1.01.002.0001	PROVEEDORES DE SERVICIOS BASICOS	\$87,547	30-sep-20
2.1.01.002.0002	PROVEEDORES DE BIENES	\$3,864,849	30-sep-20
2.1.01.002.0003	PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS	\$97,600	30-sep-20
2.1.01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,962,444	
2.1.01.005.0010	APORTACION AL FONDO DE AHORRO	\$3,720,357	30-sep-20
2.1.01.005.0011	APORTACION AL FONDO DE AHORRO RETENIDOS	\$7,834,202	30-sep-20
2.1.01.005.0100	PRESTAMOS INTERBANCARIOS	\$270,627	30-sep-20
2.1.01.005.0110	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P	\$260	30-sep-20
2.1.01.005.7600	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$70	30-sep-20
2.1.01.005.7631	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	18135.12	30-sep-20
2.1.01.005.7764	-DEPARTAMENTO DE NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO-	1500	30-sep-20
2.1.01.005.7800	DIRECCION DE ENLACE, GESTORIA Y PROCURACION DE FONDOS	\$332,125	30-sep-20
2.1.01.005.7803	DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACION	\$6,000	30-sep-20
2.1.01.005.7815	SUBDIRECCION DE VINCULACION	\$3,910	30-sep-20
2.1.01.005.7830	SUBDIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	\$40,360	30-sep-20
2.1.01.005.8102	CASA HOGAR DEL NIÑO	\$20,900	30-sep-20
2.1.01.005.8104	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	\$4,940	30-sep-20
2.1.01.005.8107	CASA CARÍÑO	\$1,657	30-sep-20
2.1.01.005.8519	-DEPARTAMENTO DE ATENCION AL ADULTO ACTIVO-	\$707,400	30-sep-20
2.1.01.005.8520	-DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA FAMILIA-	\$0	30-sep-20
2.1.01.005.8700	DIRECCION JURIDICA	\$0	30-sep-20
2.1.01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,072,715	
2.1.01.007.0010	I S P T	\$2,683,573	30-sep-20
2.1.01.007.0015	ISR RETENIDO POR PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PAGADO	\$1,785	30-sep-20
2.1.01.007.0023	PENSION ALIMENTICIA	\$0	30-sep-20
2.1.01.007.0040	I V A TRASLADADO VELATORIO SJ	\$240,688	30-sep-20
2.1.01.007.0041	I V A TRASLADADO FACTURADO	\$17,452	30-sep-20
2.1.01.007.0042	I V A TRASLADADO COBRADO	\$91,943	30-sep-20
2.1.01.007.0060	RETENCION POR HONORARIOS	\$32,512	30-sep-20

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2020	Fecha de vencimiento
2.1.01.007.0081	ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEVENGADO	\$4,562	30-sep-20
2.1.01.007.0133	GAFETTE DIF	\$200	30-sep-20
2.1.01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$877,507	
2.1.01.009.0045	COMISIONES RAMO 33	\$748	30-sep-20
2.1.01.009.0070	BECAS ITABEC	\$215,518	30-sep-20
2.1.01.009.0072	BECAS ITABEC CHN	\$603,144	30-sep-20
2.1.01.009.0080	DONATIVOS PROCURACION DE FONDOS	\$0	30-sep-20
2.1.01.009.0085	SECRETARIA DE FINANZAS DE GNO. DEL EDO. TAMPS.	\$3,140	30-sep-20
2.1.01.009.0130	RENDIMIENTOS COOPERATIVAS REYNOSA	\$77	30-sep-20
2.1.01.009.0131	COOPERATIVA SEC #1 BANORTE (1103182705)	\$48	30-sep-20
2.1.01.009.0132	COOPERATIVA SEC #2 BANORTE (1103186048)	\$12	30-sep-20
2.1.01.009.0133	COOPERATIVA SEC #4 BANORTE (1103190205)	\$12	30-sep-20
2.1.01.009.0134	COOPERATIVA SEC #6 BANORTE (1103194566)	\$54,784	30-sep-20
2.1.01.009.0135	COOPERATIVA SEC #7 BANORTE	\$0	30-sep-20
2.1.01.009.0136	COOPERATIVA SEC #9 BANORTE (1103249046)	\$7	30-sep-20
2.1.01.009.0137	COOPERATIVA SEC #10 BANORTE (1103251889)	\$12	30-sep-20
2.1.01.009.0138	COOPERATIVA SEC #56 BANORTE (1103055298)	\$0	30-sep-20
2.1.01.009.0139	COOPERATIVA SEC #86 BANORTE	\$6	30-sep-20

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

Los ingresos obtenidos por el Sistema DIF Tamaulipas por concepto de Subsidios del Gobierno del Estado, Cuotas de recuperación de centros asistenciales, Cafetería DIF, Velatorio San José, Cafetería “Dulces Recuerdos”, Cafetería “Winner Coffee”, Servicios Grupo Bimbo y Tienda Hecho en Tam; Participaciones Federales de Ramo 33 y Ramo 28; otros ingresos por donativos por ejemplo Donativos Copa Golf Tam con causa, Subasta Ganadera, Padrinos Nuestros Niños Nuestro Futuro, productos financieros y diversos, todos ellos realizados mediante depósito bancario o transferencia interbancaria, al 30 de Junio de 2020 los ingresos del periodo cerraron en un saldo de \$ 414,905,632 según se describe en la siguiente tabla:

4	INGRESOS	\$414,905,632
4.1	INGRESOS DE GESTION	\$20,442,498
4.1.07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$20,442,498
4.1.07.001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,500
4.1.07.001.0035	VENTA DE ESPACIOS BAZAR NAVIDEÑO	\$4,500
4.1.07.001.0060	VENTAS CAFETERIA DULCES RECUERDOS.16%	\$0
4.1.07.001.0061	VENTAS CAFETERIA DULCES RECUERDOS.0%	\$0
4.1.07.002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$1,910,442
4.1.07.002.0001	SERVICIOS DE VELACION	\$184,161
4.1.07.002.0002	ATAUDES	\$321,065
4.1.07.002.0003	SERVICIOS DE CREMACION	\$163,136
4.1.07.002.0004	URNAS	\$31,052
4.1.07.002.0005	EMBALSAMIENTO	\$173,279
4.1.07.002.0050	VENTAS CAFETERIA DIF	\$195,745
4.1.07.002.0100	VENTAS TIENDA TAM 16%	\$240,357

4	INGRESOS	\$414,905,632
4.1.07.002.0101	VENTAS TIENDA TAM 0%	\$18,235
4.1.07.002.0200	VENTAS CAFETERIA DULCES RECUERDOS 16%	\$217,665
4.1.07.002.0201	VENTAS CAFETERIA DULCES RECUERDOS 0%	\$44,165
4.1.07.002.0300	VENTAS CAFETERIA WINNERS	\$321,581
4.1.07.003	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$1,924,283
4.1.07.003.0010	CTAS.DE RECUPERACION C.R.E.E.	\$864,320
4.1.07.003.0015	CTAS.DE RECUP.VENTA DE TARJETON.P/DISCAPAC	\$87,900
4.1.07.003.0020	CTAS.DE RECUP. VILLAS VIDA PLENA	\$153,200
4.1.07.003.0025	CTAS.DE RECUP. "C.F.E." VILLAS VIDA PLENA	\$19,200
4.1.07.003.0030	CTAS.DE RECUP. CEDIF	\$12,410
4.1.07.003.0035	CTAS.DE RECUP. GUARDERIA INFANTIL	\$113,250
4.1.07.003.0086	CTAS. DE RECUP. BOLSAS ESCUELA INVIDENTES	\$10,250
4.1.07.003.0088	CTAS. DE RECUP. VTA. BAZAR NAVIDEÑO (VOLUNTARIADO)	\$52,913
4.1.07.003.0089	CTAS. DE RECUP. MANTTO. VILLAS AMOR	\$4,000
4.1.07.003.0091	CTAS.DE RECUPERACION. PROG.ALIMENTARIOS	\$10,900
4.1.07.003.0092	COLEGIATURAS TERAPIA FISICA CREE	\$394,390
4.1.07.003.0093	CTAS. DE RECUPERACION CECUDI	\$178,500
4.1.07.003.0094	CUOTAS RECUP. SEDAM	\$23,050
4.1.07.009	OTROS INGRESOS	\$16,603,274
4.1.07.009.0001	DONATIVOS GASTO CORRIENTE	\$1,042,349
4.1.07.009.0002	DONATIVO BIMBO	\$161,000
4.1.07.009.0005	DONATIVO SUBASTA GANADERA	\$1,269,000
4.1.07.009.0006	DONATIVOS PADRINOS N.N.N.F.	\$3,119,900
4.1.07.009.0007	PADRINOS N.N.N.F. DIF	\$236,000
4.1.07.009.0008	DONATIVOS GOLF CON CAUSA.	\$1,000
4.1.07.009.0009	--OTROS INGRESOS (RAMO 28)	\$9
4.1.07.009.0010	--OTROS INGRESOS (CTA G.C.)	\$20,018
4.1.07.009.0015	--OTROS INGRESOS (FONDO ESTATAL)	\$3
4.1.07.009.0022	--INTERES STDER COPA GOLF	\$136,953
4.1.07.009.0023	--INTERES ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD BANORTE	\$934
4.1.07.009.0024	--INTERES ENLACE, GESTORIA Y PROCURACION DE FONDOS BANORTE	\$490
4.1.07.009.0025	--INTERES DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS BANORTE	\$173
4.1.07.009.0026	--INTERES ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA BANORTE	\$1,033
4.1.07.009.0027	--INTERES CENTROS ASISTENCIALES BANORTE	\$7,954
4.1.07.009.0028	--INTERES FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO BANORTE	\$2,501
4.1.07.009.0029	--INTERES PROCURADURIA PARA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES BANORTE	\$646
4.1.07.009.0030	--INTERES PROGRAMAS ALIMENTARIOS	\$437
4.1.07.009.0031	--INTERES ADMINISTRACION	\$10
4.1.07.009.0034	--SANTANDER FONDO DE AHORRO	\$441,834
4.1.07.009.0035	--CAPITULO 1000 SANTANDER	\$0
4.1.07.009.0040	--INTERES DONATIVOS (SANATNDER)	\$0
4.1.07.009.0041	--BANORTE PADRINOS NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	\$25,198
4.1.07.009.0042	--INTERES BANORTE SUBASTA GANADERA	\$78,019
4.1.07.009.0043	--INTERES TIENDA TAM	\$0
4.1.07.009.0044	--INTERES ATENC PNAS CON DISCAPACIDAD	\$0
4.1.07.009.0047	--INTERES CAPITULO 2000 BANORTE	\$1,088
4.1.07.009.0048	--INTERES CAPITULO 3000 BANORTE	\$1,118
4.1.07.009.0049	--INTERES CAPITULO 4000 BANORTE	\$29
4.1.07.009.0051	--INTERES CAPITULO 6000 BANORTE	\$0
4.1.07.009.0052	--INTERES FERIA TAM BANORTE	\$546
4.1.07.009.0082	--RENDIMIENTO RAMO 33	\$46,712
4.1.07.009.0083	--INTERES CAPITULO 6000 BANORTE RAMO 28	\$4,788
4.1.07.009.0084	--INTERES PROCURADURIA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR BANORTE	\$9

4	INGRESOS	\$414,905,632
4.1.07.009.0085	-- OTROS INGRESOS RAMO 33	\$0
4.1.07.009.0086	--DONATIVO FONDO HEROES POR LA SALUD	\$9,967,496
4.1.07.009.0101	--RENDIMIENTO CTAS.BANORTE R28 2019	\$2,278
4.1.07.009.0103	CAPITULO 1000 R28 INTERES	\$28,415
4.1.07.009.0104	INTERES CREE	\$0
4.1.07.009.0105	--INTERES FONDO HEROES DE LA SALUD BANORTE	\$3,785
4.1.07.009.0106	--INTERES CTA. RAMO 12 BANORTE	\$1,261
4.1.07.009.0107	--INTERES CAPITULO 3000 BANORTE (1111477406)	\$285
4.1.07.009.0200	OTROS INGRESOS RAMO 12	\$1
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$394,463,133
4.2.02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$394,463,133
4.2.02.001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$394,463,133
4.2.02.001.0001	*SERVICIOS PERSONALES	\$0
4.2.02.001.0002	*MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,264,554
4.2.02.001.0003	*SERVICIOS GENERALES	\$5,435,867
4.2.02.001.0004	*TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$76,000
4.2.02.001.0005	*SERVICIOS PERSONALES RAMO 28	\$163,525,798
4.2.02.001.0007	SERVICIOS GENERALES RAMO 28	\$2,038,450
4.2.02.001.0012	*SUBS. ATENCION INTEGRAL A JOVENES	\$1,104,500
4.2.02.001.0023	*CENTRO DE CUIDADO DIARIO (CECUDI)	\$7,275,542
4.2.02.001.0025	*GUARDERIAS INFANTILES DIF Y CECUDI	\$1,335,000
4.2.02.001.0028	*SUBS CASA CLUB PARA EL ADULTO ACTIVO DEL SEDIF	\$4,206,856
4.2.02.001.0030	*FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL ADULTO MAYOR	\$7,487,510
4.2.02.001.0031	*FORTALECIMIENTO DE LOS C. ASISTENCIALES DE ATENCION A P/DISCAPACIDAD	\$11,421,490
4.2.02.001.0037	*FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISION DE C. ASISTENCIALES	\$849,466
4.2.02.001.0038	*FORTALECIMIENTO DE LA CASA HOGAR DEL NIÑO	\$4,009,000
4.2.02.001.0039	*ATENCION A LA FAMILIA	\$1,587,500
4.2.02.001.0042	*DOTACION ALIMENTARIA P/POBLACION VULNERABLE	\$2,337,000
4.2.02.001.0043	*FORTALECIMIENTO DE LOS COMEDORES MOVILES, PENSANDO EN TI	\$2,014,512
4.2.02.001.0044	*DESAYUNADORES ESCOLARES Y COMEDORES COMUNITARIOS	\$3,015,9147
4.2.02.001.0057	*PARQUE VIVERO DIF	\$226,000
4.2.02.001.0058	*WINNER CAFETERIA	\$1,127,725
4.2.02.001.0060	*ATENCION DE PETICIONES Y ENTREGA DE APOYOS	\$2,610,000
4.2.02.001.0064	*PSICOLOGIA Y AUTISMO	\$2,090,255
4.2.02.001.0066	*ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA	\$352,529
4.2.02.001.0067	*ATENCION INTEGRAL NUESTROS NIÑOS, NUESTRO FUTURO	\$641,851
4.2.02.001.0068	*COMEDORES PARA MENORES DE 5 AÑOS	\$2,000,000
4.2.02.001.0072	*DOTACION ALIMENTARIA PARA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	\$713,000
4.2.02.001.0077	*FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADORIA DEL ADULTO MAYOR	\$103,939
4.2.02.001.0078	*FORTALECIMIENTO DEL CEDIF	\$576,000
4.2.02.001.0079	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEÑALÉTICA (SEGURIDAD E HIGIENE)	\$46,100
4.2.02.001.0200	*DESAYUNA BIEN F.A.M. RAMO 33	\$98,442,552
4.2.02.001.0201	*CANASTA BASICA FAMILIAR F.A.M. RAMO 33	\$44,500,000
4.2.02.001.0202	*ESPACIOS DE ALIM.,ENCUENTRO Y DESAR.FAM R33	\$7,999,999
4.2.02.001.0203	*DOTACION CONTINGENCIA F.A.M. RAMO 33	\$175,000
4.2.02.001.0204	*DOTACION SIN LIMITES FAM RAMO 33	\$6,263,400
4.2.02.001.0205	*ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS RAMO 33	\$1,249,999
4.2.02.001.0300	ATENCION A PERSONAS C/DISCAPACIDAD RAMO 12	\$1,098,820
4.2.02.001.0301	PROGRAMA ANUAL DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO R-12	\$2,261,000

Los ingresos por aportaciones, transferencias, asignaciones y otras ayudas se clasifican en aportaciones a través de subsidios recibidos por parte del gobierno federal y estatal, así como también los recursos destinados a ayudas sociales.

Los Otros Ingresos se ubican en este rubro los ingresos financieros y las captaciones de recursos por concepto de ingresos diversos que fueron depositados en las cuentas bancarias del DIF Tamaulipas.

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos del Sistema DIF Tamaulipas se dividen en Gastos de funcionamiento, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como de Otros gastos y pérdidas extraordinarias que al 30 de Junio de 2020 ascendieron a \$ 342'781,062.

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$342,781,062
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$321,024,034
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,987,332
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$9,769,695

Los Gastos de funcionamiento son todos aquellos gastos derivados de la operación diaria de todas las áreas y centros asistenciales que integran el Sistema DIF Tamaulipas. Al 30 Junio de 2020 representan el 93.65% de Gastos y otras pérdidas, se detalla de la siguiente manera:

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$321,024,035
5.1.01	SERVICIOS PERSONALES	\$159,849,124
5.1.01.001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$42,124,289
5.1.01.001.1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,124,289
5.1.01.002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$678,300
5.1.01.002.1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$655,640
5.1.01.002.1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,661
5.1.01.003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$57,647,939
5.1.01.003.1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,671,880
5.1.01.003.1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$6,533,199
5.1.01.003.1340	COMPENSACIONES	\$44,442,860
5.1.01.004	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,484,620
5.1.01.004.1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,875,804
5.1.01.004.1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$10,608,817
5.1.01.005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$36,495,877
5.1.01.005.1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$339,100
5.1.01.005.1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$36,156,777
5.1.01.006	PREVISIONES	\$791,960

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
5.1.01.006.1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$791,960
5.1.01.007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,626,138
5.1.01.007.1710	ESTIMULOS	\$6,626,138
5.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$144,347,306
5.1.02.001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$5,847,148
5.1.02.001.2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$400,162
5.1.02.001.2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$230,716
5.1.02.001.2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$297,351
5.1.02.001.2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,743,891
5.1.02.001.2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$175,028
5.1.02.002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$128,771,200
5.1.02.002.2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$128,477,197
5.1.02.002.2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$63,470
5.1.02.002.2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$230,534
5.1.02.003	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$1,034,078
5.1.02.003.2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$624,563
5.1.02.003.2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$75,922
5.1.02.003.2380	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$327,807
5.1.02.003.2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$5,786
5.1.02.004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$660,250
5.1.02.004.2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$39,400
5.1.02.004.2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,774
5.1.02.004.2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$71,595
5.1.02.004.2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$53,646
5.1.02.004.2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$159,836
5.1.02.004.2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$71,719
5.1.02.004.2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$265
5.1.02.004.2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$258,016
5.1.02.005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,431,581
5.1.02.005.2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$11,149
5.1.02.005.2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$4,375,269
5.1.02.005.2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$970,213
5.1.02.005.2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$951
5.1.02.005.2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$73,963
5.1.02.005.2590	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$35
5.1.02.006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,404,183
5.1.02.006.2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,404,183
5.1.02.007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$555,462
5.1.02.007.2710	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$77,050
5.1.02.007.2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$472,995
5.1.02.007.2740	PRODUCTOS TEXTILES	\$5,417
5.1.02.009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$643,403
5.1.02.009.2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$21,581
5.1.02.009.2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$10,065
5.1.02.009.2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,508
5.1.02.009.2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$7,187

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
5.1.02.009.2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$583,957
5.1.02.009.2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$5,407
5.1.02.009.2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$13,699
5.1.03	SERVICIOS GENERALES	\$16,827,605
5.1.03.001	SERVICIOS BASICOS	\$5,009,184
5.1.03.001.3110	ENERGIA ELECTRICA	\$3,037,986
5.1.03.001.3120	GAS	\$567,969
5.1.03.001.3130	AGUA	\$826,025
5.1.03.001.3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$421,652
5.1.03.001.3150	TELEFONÍA CELULAR	\$6,195
5.1.03.001.3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$36,540
5.1.03.001.3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$112,817
5.1.03.002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$838,599
5.1.03.002.3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$701,550
5.1.03.002.3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$49,880
5.1.03.002.3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64,746
5.1.03.002.3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$22,423
5.1.03.003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,219,323
5.1.03.003.3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$237,535
5.1.03.003.3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$544,922
5.1.03.003.3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0
5.1.03.003.3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$1,163,435
5.1.03.003.3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$811,849
5.1.03.003.3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$461,582
5.1.03.004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$152,982
5.1.03.004.3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$152,982
5.1.03.005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,167,115
5.1.03.005.3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$136,801
5.1.03.005.3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$47,555
5.1.03.005.3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$285,308
5.1.03.005.3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$83,885
5.1.03.005.3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$13,198
5.1.03.005.3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$373,288
5.1.03.005.3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$120,257
5.1.03.005.3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$106,822
5.1.03.007	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$911,076
5.1.03.007.3710	PASAJES AEREOS	\$86,550
5.1.03.007.3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$824,526
5.1.03.008	SERVICIOS OFICIALES	\$5,032,266
5.1.03.008.3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,019,330
5.1.03.008.3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$12,936
5.1.03.009	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$497,061
5.1.03.009.3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$496,650
5.1.03.009.3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$411

Sueldo base al personal de carácter permanente: Correspondiente a los pagos por sueldos y salarios a la plantilla laboral del Sistema DIF Tamaulipas por un monto de \$ 42´124,289

Remuneraciones adicionales y especiales: el saldo lo integran las gratificaciones, primas por años de servicio y primas por vacaciones otorgadas a los trabajadores de este Sistema DIF Tamaulipas correspondiente hasta el 31 de Diciembre de 2019 por la cantidad de \$ 57´647,939

Otras Prestaciones Sociales y Económicas: corresponde a la suma de percepciones por conceptos no identificados en las partidas anteriores, como lo son ISR del trabajador pagado por el patrón, capacitación y becas, bono de transporte entre otras; al cierre del periodo se ejerció un monto por \$ 36´495,877

Productos Alimentarios a Personas: adquisición de insumos alimentarios, frutas y verduras suministrados en las diferentes escuelas del estado de Tamaulipas, de acuerdo a la ejecución del programa Federal Ramo 33 Desayunos escolares, además de entrega de despensas por programas alimentarios a la población de sujetos vulnerables de acuerdo a los lineamientos y disposiciones del programas estatales de los cuales destaca Aliméntate Bien; incluye también insumos para la alimentación y sustento de las personas que integran los centros asistenciales : Casa Hogar para Niños Especiales, Casa Hogar del Niño, Escuela de Invidentes, Casa hogar del Adulto Mayor, Guardería, Comedor DIF, Comedor Hecho en Tam, C.R.E.E., CECUDI y Villas Amor; al 30 de Junio 2020 se ejerció \$ 128´477,197, rubro integrado en la subcuenta Alimentos y utensilios.

Medicinas y productos farmacéuticos: es originado por la adquisición de medicamentos otorgados a los internos de los centros asistenciales así como ayudas económicas a la población de bajos recursos, previo estudio socioeconómico de esta dependencia, a través del área de atención ciudadana por un monto de \$4´375,269; rubro integrado en la subcuenta Productos Químicos, Farmacéuticos y de laboratorio .

Gastos de orden social y cultural: gastos originados para la realización de reuniones y actividades oficiales llevadas a cabo por la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, el Día de la Familia, Día internacional de la mujer, Día Reyes, Padrinos Nuestros Niños Nuestro Futuro, Día del niño, así como los diferentes eventos en los centros asistenciales entre otras por un monto de \$ 5´019,330.; rubro integrado en la subcuenta de Servicios Oficiales.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: ayudas sociales a personas vulnerables, canalizados a través de apoyos autorizados por el área de Atención Ciudadana, previa integración de una petición y estudio socioeconómico del beneficiario; donativos a las instituciones de enseñanza y sin fines de lucro, para la aplicación de mejoras y prestar un mejor servicio.

En general las erogaciones por ayudas sociales en el periodo están integradas de la forma siguiente:

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,987,332
5.2.04	AYUDAS SOCIALES	\$11,987,332
5.2.04.001	AYUDAS SOCIALES	\$11,621,856
5.2.04.001.4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,621,856

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2020
5.2.04.003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$365,476
5.2.04.003.4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$365,476

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública es llenado con las cifras comparativas entre el saldo final menos el saldo final del periodo, representadas en el Estado de Situación Financiera, por aquellas afectaciones a los rubros de la Hacienda Pública de Ejercicios Anteriores y el Patrimonio, a continuación se detallan las variaciones:

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2020	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Variación
3	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	\$223,971,011	\$236,018,223	-\$12,047,212
3.1	PATROMONIO CONTRIBUIDO	\$104,382,972	\$105,434,169	-\$1,051,196
3.1.02	DONACIONES DE CAPITAL	\$86,314,311	\$86,314,310	\$1
3.1.03	ACTUALIZACION DE LA HDA.PUBLICA/PATRIMONIO	\$18,068,662	\$19,119,859	-\$1,051,197
3.2	PATRIMONIO GENERADO	\$119,588,039	\$130,584,054	-\$10,996,016
3.2.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$242,627,890	\$242,627,890	\$0
3.2.05	RECTIF. DE RDOS. DE EJERCIC.ANTERIORES	-\$123,039,851	-\$112,043,836	-\$10,996,016

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, refleja un aumento en la disponibilidad en bancos con una disminución de inversión en mesa de dinero:

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2020	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Variación
1	ACTIVO	\$119,422,271	\$127,133,847	-\$7,711,576.06
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$119,422,271	\$127,133,847	-\$7,711,576
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$113,719,504	\$107,089,116	\$6,630,388
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,999,616	\$19,620,622	-\$14,621,005
1.1.03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$255,000	\$0	\$255,000
1.1.04	INVENTARIOS	\$182,714	\$151,356	\$31,358
1.1.05	ALMACEN	\$265,436	\$272,753	-\$7,317

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso:

Clave	Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2020	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Variación
1	ACTIVO	\$191,582,280	\$198,014,273	-\$6,431,993
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$191,582,280	\$198,014,273	-\$6,431,993
1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$26,652,370	\$43,775,394	-\$17,123,024
1.2.03	BIENES INMUEBLES	\$92,943,142	\$92,943,142	\$0
1.2.04	BIENES MUEBLES	\$162,433,159	\$161,379,668	\$1,053,491
1.2.05	ACTIVOS INTANGIBLES	\$408,759	\$408,759	\$0
1.2.06	(DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-\$91,423,126	-\$101,077,559	\$9,654,433
1.2.07	ACTIVOS DIFERIDOS	\$567,976	\$584,870	-\$16,895

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		30-jun-20	31-dic-19
	ORIGEN	414,905,632	1,105,904,701
4.1	INGRESOS DE GESTION		
<u>4.1.07</u>	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	-	-
4.1.07.001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	4,500	5,512,190
4.1.07.002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	1,910,441	1,973,012
4.1.07.003	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,924,283	8,243,531
4.1.07.009	OTROS INGRESOS	16,603,274	30,826,044
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<u>4.2.01</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	-	-
4.2.01.003	CONVENIOS	0	0
<u>4.2.02</u>	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	-	-
4.2.02.001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	394,463,134	1,059,349,924
4.2.02.004	AYUDAS SOCIALES	0	0
4.3	OTROS INGRESOS		
<u>4.3.01</u>	<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	-	-
4.3.01.001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0	0
<u>4.3.09</u>	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</u>	-	-
4.3.09.009	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
	APLICACIÓN	342,781,063	1,060,951,779
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1.01	SERVICIOS PERSONALES	159,849,125	331,017,074
5.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,347,305	419,869,447

5.1.03	SERVICIOS GENERALES	16,827,605	172,528,124
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
5.2.04	AYUDAS SOCIALES	11,987,332	121,903,116
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.5.01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	9,769,696	15,634,018
FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		72,124,569	44,952,922

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		\$ 414,905,632
2.- Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios.		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó 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		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4.- Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		\$ 414,905,632

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$333,124,334
---	----------------------

2.- Menos egresos presupuestarios no contables		\$112,967
Mobiliario y equipo de administración	67,934	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,672	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	23,040	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,322	
Activos Biológicos	0	
Bienes Inmuebles	0	
Activos Intangibles	0	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
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. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$9,769,696
Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones	9,769,696	
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)		\$ 342,781,063

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

CONTABLES:

7.4.01	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	48
7.4.02	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	48
7.6.01.	BIENES TIENDA TAM EN CONSIGNACION	403,704
7.6.02	BIENES EN CONSIGNACION TIENDA TAM	403,704

PRESUPUESTARIAS:

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	949,879,156
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	598,319,061
8.1.3	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	63,345,537
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	414,905,631

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	949,879,156
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	576,399,295
8.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	38,028,831
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	78,384,358
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,126,097
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,047,686
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	327,950,550

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

c) 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 período comprendido del 1 de enero al 30 de Junio de 2020, 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 la atención de grupos vulnerables y a las condiciones relacionadas a través de la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama económico y financiero

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas es un organismo público descentralizado dependiente del gobierno del estado de Tamaulipas que opera bajo el otorgamiento de recursos subsidiados provenientes del estado y de la federación. La actividad rectora de este Sistema DIF Tamaulipas es la prestación de asistencia social dentro del territorio estatal comprendido por 43 municipios en donde se promueven acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de menores, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

3. Autorización e historia

Es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, normado por la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del estado de Tamaulipas creado por decreto número 280, publicado en el periódico oficial del estado número 21 en fecha 12 de marzo de 1977.

Tiene por objeto promover en el estado el bienestar social de los tamaulipecos, así como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Entre sus atribuciones se encuentra el promover y prestar servicios de asistencia social a la población, así como la capacitación de recursos humanos para su atención. Tiene su domicilio ubicado en Calzada General Luis caballero 297 Ote., Colonia Tamatán, C.P. 87060 de Cd. Victoria Tamaulipas.

4. Organización y objeto social

Cabe informar que el Sistema DIF Tamaulipas tiene las siguientes características de organización y objeto social:

- a) Objeto social. Asistencia social a las personas en condición de vulnerabilidad del estado de Tamaulipas, según la ley del sistema estatal de asistencia, Decreto No. 391, Publicado en el Periódico Oficial Anexo al número 84 del 18 de octubre de 1986.
- b) Principal actividad. Proporcionar servicios de asistencia social, encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida ésta como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su formación, subsistencia y desarrollo, a individuos con carencias esenciales no superables en forma autónoma por ellos
- c) Ejercicio fiscal. Se informa sobre las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020.

- d) Régimen jurídico. Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se rige por la Ley sobre el sistema estatal de asistencia social para el estado de Tamaulipas.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Según su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes del servicio de administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene las siguientes obligaciones:
- i. Retención de salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral
 - ii. Retención de prestación de servicios profesionales
 - iii. Retención de arrendamiento en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles
 - iv. IVA por los actos o actividades que realice que causen este impuesto.
- f) Estructura organizacional básica. La distribución del personal que labora en este Sistema DIF Tamaulipas sufrió modificaciones durante el 2do Trimestre 2020 (Abril-Junio), por lo que se presentan las altas y bajas de personal en la siguiente tabla:

CENTRO DE COSTO	AREA	NOMBRE	PUESTO	NIVEL
700001	PRESIDENCIA DEL PATRONATO ESTATAL DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS		PRESIDENCIA	
710001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	C.P. MARIA TERESA GUERRA CORTAZAR	SECRETARIA PARTICULAR	190
710101	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA PARTICULAR	LIC. REYNA CAROLINA ESCAMILLA GARZA	SECRETARIA PARTICULAR	160
711501	SUBDIRECCION DE GIRAS	LIC. KARINA ALEJANDRA GARCIA GUERRA	SUBDIRECTORA	170
711601	DEPARTAMENTO DE EVENTOS	LIC. ZAYDA CARMEN AHUMADA ESPINOZA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
711701	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE GIRAS	VACANTE	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
711801	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	LEONARDO LAZARO REYNA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
713001	SUBDIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	LIC. IGNACIO ACEVES VARGAS	SUBDIRECTOR	170
713101	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE MEDIOS	VACANTE	JEFE DE DEPARTAMENTO	
713201	DEPARTAMENTO DE DISEÑO	LIC. CARLOS NOEL CARDENAS VALDERRAMA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
720001	SECRETARÍA PRIVADA DE PRESIDENCIA	LIC. TAMARA GONZALEZ YZAGUIRRE	SECRETARIA PRIVADA	190
720101	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA PRIVADA		JEFA DE DEPARTAMENTO	160
730001	DIRECCION GENERAL DIF TAMAULIPAS	LIC. OMEHEIRA LOPEZ REYNA	DIRECTOR GENERAL	200
740001	SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECCION GENERAL	LIC. MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ARMENDARIZ	SECRETARIA PARTICULAR	190

740101	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECCION GENERAL	LIC. MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ARMENDARIZ	SECRETARIA PARTICULAR	190
750001	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	LIC. ERICKA LOPEZ REYNA	DIRECTORA A	190
750101	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS	VACANTE	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
750201	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR COMUNITARIO	ANA LILIA CASTRO VAZQUEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
760001	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. MARISA HAYDEE GONZALEZ BENAVIDES	DIRECTORA-A	190
761501	SUB-DIRECCION DE INFORMATICA	ING. LUIS FERNANDO PEREZ HERNANDEZ	DIRECTOR	170
761601	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	LIC. ERIK ALEJANDRO MALDONADO IBARRA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
761701	DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	ING. LUIS ALBERTO AVALOS RODRIGUEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
763001	SUBDIRECCION DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	C.P. GLORIA SOLEDAD MARTINEZ ASSAD	SUBDIRECTOR	170
763101	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	C.P. MARIA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
763201	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ING. ABRAHAM GUSTAVO MALDONADO PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
766001	SUBDIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS	C.P. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA GODINES	SUBDIRECTOR	170
766101	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. VALENTIN GONZALEZ QUINTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
766201	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	LIC. JUAN PABLO SILVA BUENTELLO	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
766301	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	LIC. JUAN ALBERTO CHAPA LEAL	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
766401	DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO.	ING. CERAFINA LOERA ALMARAIZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
770001	PROCURADURIA DE PROTECCION DE DERECHOS A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	LIC. KARINA DE LEIJA CRUZ	DIRECTOR	190
770201	DEPARTAMENTO DE ADOPCIONES	LIC. CLAUDIA LETICIA RIOS CARDENAS	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
770601	DEPARTAMENTO DE VINCULACION CON CENTROS ASISTENCIALES Y SUPERVISION	LIC. ALBERTO XICOTENCATL MARTINES OSTIS	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
774501	SUBDIRECCION DE PROTECCION A MUJERES Y FAMILIAS	LIC. MARIA TERESA SALINAS AGUILAR	SUDIRECTORA	170
774601	DEPARTAMENTO DE MIGRANTES Y FAMILIAS	LIC. OMAR MUÑIZ CANTU	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
774701	DEPARTAMENTO DE MEDIACION PSICOLOGICA	LIC. LAURO ENRIQUE CANTU CARMONA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
774801	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA FAMILIA	VACANTE	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
774901	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL	LIC. JESSICA CHAIDEZ BARRERA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
776001	SUBDIRECCION DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	LIC. LINA LUCRECIA SANTILLAN REYES	SUBDIRECTOR	170

776101	DEPARTAMENTO JURIDICO	LIC. KARINA DE LEIJA CRUZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
776201	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA , TRABAJO SOCIAL Y SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	LIC. MARISSA RAMIREZ MEJÍA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
776301	DEPARTAMENTO DE PROGRAMA "HAZME VALER, REGISTRAME AL NACER"	C.P. NORMA ALICIA GALVAN GALVAN	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
776401	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	LIC. MANOEL ALEJANDRO CAMPOS MARTINEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
777501	SUBPROCURADURIA ZONA NORTE			170
780001	DIRECCION DE ENLACE, GESTORIA Y PROCURACION DE FONDOS	C.P. DIANA EVELYN MATA MONREAL	DIRECTORA-A	190
780101	DEPARTAMENTO DE PROCURACION DE FONDOS	ING. FLORENCIA HINOJOSA REBOLLEDO	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
780301	DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACION	ING. EDGARDO JOSIMAR RODRIGUEZ MORENO	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
781501	SUB-DIRECCION DE VINCULACION	LQI. MARTHA PATRICIA CANTU SILVA	SUBDIRECTORA	170
781601	DEPARTAMENTO DE APOYO MUNICIPAL	LIC.CARMEN CECILIA MORALES LOPEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
781701	DEPARTAMENTO DE ENLACE DIF ZONA NORTE			160
783001	SUB-DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PORTILLA	SUBDIRECTORA	170
783101	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA SAC	LIC. LINA LUCRECIA SANTILLAN REYES	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
783201	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y TRABAJO SOCIAL	LIC. ELVIA ALEJANDRA CANTU ROBLEDO	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
784501	SUB-DIRECCION DE ENLACE VOLUNTARIADO	ARQ. MARTHA ZERTUCHE VILLARREAL	SUBDIRECTORA	170
784601	DEPARTAMENTO DE ENLACE VOLUNTARIADO		JEFA DE DEPARTAMENTO	160
790001	DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION	LIC. ADAN ALBERTO GONZALEZ LEAL	DIRECTOR	190
790101	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DIAGNOSTICOS	LIC. ILIAN ALEJANDRA CRUZ ZAPATA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
790201	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	LIC. GRACIELA AGUILAR SANCHEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
790301	DEPARTAMENTO DE MEJORA CONTINUA E INNOVACION	ING. MIRIAM GUADALUPE CASTRO ABUNDIS	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
790401	DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VACANTE	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
800001	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	LIC. MARIBEL JOBITA LONGORIA GARCIA	DIRECTORA-A	190
810001	DIRECCION DE CENTROS ASISTENCIALES	LIC. PAULINA ZARATE GRACIA	DIRECTORA-A	190
810101	CAMINO DE LUZ	ARQ. MARIA DEL PILAR HIGUERA CARDENAS	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
810201	CASA HOGAR DEL NIÑO	LIC. ILIANA TORRES CADENA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160

810301	CENTRO DEPORTIVO JUVENIL	LIC. MIGUEL ANGEL ROBLE MARTINEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
810401	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	LIC. ATENAS ESCAMILLA GARZA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
810501	VELATORIO Y CREMATARIO SAN JOSE MATUTINO	LIC. JOSE PABLO MARTINEZ ADUNA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
810601	VILLAS AMOR	LILC. IRIS SELENE BALBOA LOPEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
810701	CASA HOGAR SAN ANTONIO	LIC. MARIA CAROLINA HIGUERA DE LA GARZA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
820001	DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	ARQ. VIRGINIA SAENZ SUSTAITA	DIRECTORA-A	190
820101	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y ESPACIOS DE ALIMENTACION	C.P. ADRIAN GALLEGOS GARZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
820201	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE DESAYUNO COMUNITARIO	VACANTE	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
820301	DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	LIC. JOSE JAIME BARAJAS GUTIERREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
830001	DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LIC. LUZ VERONICA SAEN MARTINEZ	DIRECTORA/COMISION DIF NACIONAL	190
830101	DEPARTAMENTO DE VALORACION Y TRATAMIENTO	DRA. ANA LILIA DE LEON DE LA FUENTE	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
830201	DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA	DR. JOSE LUIS NAVARRO VARGAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
830301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LIC. AZALIA BEATRIZ CHAPA CASTILLO	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
830401	DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	LIC. ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
830501	DEPARTAMENTO SIN LIMITES	SRA. SILVIA HERRERA GARCIA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
830601	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y AUTISMO	LIC. EDUARDO REYES LOPERENA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
840001	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION MEDICA	LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ALDRETE HERNANDEZ	DIRECTORA-A	190
840101	DEPARTAMENTO DE CONSULTA ODONTOLOGICA	DR. MARIO COLUNGA HERNANDEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
840201	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FAMILIAR	DRA. ANEL LEZAMA ROJAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
840301	DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ALDRETE HERNANDEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
840501	DEPARTAMENTO DE BRIGADAS	LIC. ERIC RAMÓN GÓMEZ CEJA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
850001	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	LIC. ROBERTA GARCIA CANTU	DIRECTORA-A	190
851601	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE CAPACITACION Y DESARROLLO INTEGRAL A LAS FAMILIAS (CEDIF)	LIC. MAGDA YEPEZ CASTILLO	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
851701	DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA INFANCIA	LIC. CLAUDIA ALEJANDRA GALVAN RODRIGUEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
851801	DEPARTAMENTO DE ATENCION A JOVENES	LIC. OMAR MARTINEZ LOYA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160

851901	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL ADULTO ACTIVO	MTRA. MARTHA ELVIA BLANCO CHAVEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
852001	DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA FAMILIA	LIC. SANDRA LUZ MARTINEZ GARCIA	JEFA DE DEPARTAMENTO	160
870001	DIRECCION JURIDICA	LIC. SOFIA ESTHER FLORES DE HOYOS	DIRECTORA-A	190
870101	DEPARTAMENTO JURIDICO	LIC. CARLOS EDUARDO LOPEZ GARCIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
870201	DEPARTAMENTO DE TRASPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LIC. JOSE ABINADAB RESENDEZ CONTRERAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	160
880001	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	LIC. LEONEL CASTILLO TORRES	DIRECTORA-A	190
880101	DEPARTAMENTO DE VINCULACION CON CASA HOGAR AL ADULTO MAYOR	VACANTE	JEFA DE DEPARTAMENTO	160

Se realizaron altas y bajas del personal durante el 2do Trimestre del 2020 y se detalla como sigue:

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	1/01/20	3485	VARGAS ESPINOZA ABEL ARTURO	RECURSOS HUMANOS	149	5,734		1,736	7,470
A	1/01/20	3486	ESCAMILLA GARZA REYNA CAROLINA	SECRETARIA PARTICULAR	160	6,535		766	7,301
B	1/01/20	2310	HERNANDEZ DIEGO BONIFACIO RAMIREZ VAZQUEZ FRANCISCO	JURIDICO	149	5,734		2,085	7,819
B	1/01/20	3400	ALEJANDRO DELGADO GOMEZ OFELIA	ENLACE VOLUNTARIADO	90	4,327		1,736	6,063
A	16/01/20	3487	YAMIRA RODRIGUEZ ALFARO PEDRO	ATENCION A LA FAMILIA CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	116	6,136		6,100	12,236
A	16/01/20	3488	DANIEL	CASA HOGAR SAN ANTONIO PERSONAL CON DISCAPACIDAD	70	3,941		1,736	5,677
A	16/01/20	3489	REYES GARCIA ALEJANDRINA VIVEROS RODRIGUEZ JUDITH	CASA HOGAR SAN ANTONIO PERSONAL CON DISCAPACIDAD	70	3,941		1,736	5,677
B	16/01/20	2345	SANDRA OLAZARAN CARDENAS FRANCISCO	ENLACE VOLUNTARIADO	70	3,941		2,085	6,026
B	16/01/20	3407	MALDONADO RUIZ IVAN YARETH	ENLACE VOLUNTARIADO	70	3,841		1,736	5,577
B	16/01/20	3408	CASTILLO REYES ADALBERTO	ENLACE VOLUNTARIADO	70	3,841		1,736	5,577
B	16/01/20	3437	CASTILLO REYES ADALBERTO	ENLACE VOLUNTARIADO	90	4,327		1,736	6,063
B	16/01/20	1203	PUENTE MEZA AMIRA HIGUERA MARTINEZ MARTHA	RECURSOS HUMANOS	153	6,963		6,100	13,063
B	16/01/20	2698	EUGENIA	JURIDICO	149	5,734		2,536	8,270
B	16/01/20	2708	CEDILLO GARZA ANA LUCIA	ATENCION A LA INFANCIA	149	5,734		1,736	7,470

B	16/01/20	2791	ALVAREZ ACUÑA KARLA PAOLA	CASA HOGAR SAN ANTONIO	70	3,941	1,736	5,677
A	1/02/20	3490	BORREGO MEDINA VERONICA ADRIANA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	2,536	8,270
A	1/02/20	3491	BRIONES PEDRAZA ADELA DEL CARMEN	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	2,536	8,270
A	1/02/20	3492	HERNANDEZ RIVERA MARITZA ADILENE	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3493	VALDEZ VALLE MELANY SHARON	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3494	GUERRERO MENDEZ ZAIRA GUERRERO	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3495	VARGAS LERMA AURORA ALEJANDRA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	120	5,096	1,736	6,832
A	1/02/20	3496	HERNANDEZ NAVA PERLA KARINA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3497	SIERRA CASTORELA DANIA MARIEL	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3498	CANO NAJERA GUADALUPE VILEIN	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3499	GONZALEZ REYNA KENIA GUADALUPE	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3500	TORRES CRUZ ROCIO GUADALUPE	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3501	LEON GARCIA GLORIA DE JESUS AMARO CAMACHO ALONDRA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3502	JULISSA NAVARRO VARGAS ESPERANZA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	120	5,096	1,736	6,832
A	1/02/20	3503	DEL ROCIO BANDA GUERRERO SAMANTHA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	2,536	8,270
A	1/02/20	3504	JAZMIN MORENO GARCIA ELVIA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3505	ALEJANDRA GARZA SAGASTEGUI MARIA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3506	ANDREA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3507	GENESIS GRACIELA BALDERAS SANCHEZ FATIMA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	120	5,096	1,736	6,832
A	1/02/20	3508	JAQUELINE	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
A	1/02/20	3509	CRUZ HERRERA FATIMA RUIZ GOMEZ LUISA ANA	PSICOLOGIA Y AUTISMO	120	5,096	1,736	6,832
A	1/02/20	3510	KAREM MEDINA CERVANTES VICTOR	PSICOLOGIA Y AUTISMO	149	5,734	1,736	7,470
B	1/02/20	2302	MANUEL	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	70	5,243	2,085	7,328
B	1/02/20	70018	GARCIA FLORES TERESA VILLALOBOS MORADO BLANCA	REM Y SERV ESPECIALES CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	S/N	3,035	0	3,035
B	1/02/20	2871	MARGARITA GOMEZ CARDENAS ANA		70	3,941	1,736	5,677
B	1/02/20	2885	CRISTINA CERVANTES RAMOS LUCIA	COMPRAS Y ADQUISICIONES FORT. FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO	170	7,834	766	8,600
B	1/02/20	3113	ELENA HERNANDEZ MARTINEZ EVA		90	4,327	1,736	6,063
A	6/02/20	3511	EDITH	ATENCION A LA INFANCIA	131	5,243	1,736	6,979
A	6/02/20	3512	VAZQUEZ BARRON LUCINDA SALAS SIFUENTES NANCY	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096	1,736	6,832
A	10/02/20	3531	MARIEL	DIRECCION JURIDICA ATENCION AL ADULTO ACTIVO	149	5,734	1,736	7,470
B	15/02/20	70037	VAZQUEZ RINCON ANITA		S/N	2,145	0	2,145

B	15/02/20	1431	DE LEON ORTIZ DIONICIO	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	153	6,963	6,100	13,063
B	15/02/20	3119	BENAVIDES ALFARO ERNESTO	CONTABILIDAD	120	5,096	1,736	6,832
B	15/02/20	3380	LOPEZ DIAZ OLGA SELENE	SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	149	5,734	1,736	7,470
A	17/02/20	3532	RINCON UVALLE ALMA THALIA	CASA HOGAR DEL NIÑO	149	5,734	1,736	7,470
A	18/02/20	70104	EURESTI VARGAS ANA MIREYA	FORTEALECIMIENTO FAM Y ADULTO ACTIVO	S/N	3,035	0	3,035
A	20/02/20	3533	LINARES CERVANTES EVELIN FLORES CARREON GUADALUPE	SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	149	5,734	1,736	7,470
B	21/02/20	1992	DEL ROCIO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	154	7,154	6,100	13,254
A	2/03/20	3534	ROJAS QUINTANILLA CARLOS ALBERTO	ATENCION A LA INFANCIA	90	4,327	1,736	6,063
A	2/03/20	3535	PEREZ BARRAGAN JUANA AMALIA	ATENCION A LA INFANCIA	70	3,941	1,736	5,677
A	2/03/20	70105	REYES ESTRADA MARIA ELENA GUERRERO MORALES MARCO	ATENCION AL ADULTO ACTIVO	S/N	2,145	0	2,145
A	3/03/20	3404	ANTONIO DE JESUS	ATENCION A PERSONAL CON DISCAPACIDAD	90	4,327	1,736	6,063
A	4/03/20	3537	PEÑA MEJIA AIDA PATRICIA CHARLES GARCIA FRANCISCO	ATENCION A LA INFANCIA	120	5,096	1,736	6,832
A	4/03/20	3539	EDUARDO ZUÑIGA RODRIGUEZ YESICA	PROGRAMA NUESTROS NIÑOS NUESTRO FUTURO	131	5,243	1,736	6,979
A	5/03/20	3538	ELIZABETH	ATENCION A LA INFANCIA	90	4,327	1,736	6,063
B	15/03/20	2700	ROSAS ZUÑIGA BENITO	SERVICIOS GENERALES	95	5,061	6,100	11,161
B	16/03/20	3536	RANGEL BERNAL ALFREDO	SERVICIOS GENERALES	95	5,061	6,100	11,161
B	16/03/20	2953	LUQUE LARA LUIS ERNESTO GONZALEZ IBARRA AIDEE	BIENESTAR COMUNITARIO	160	6,535	766	7,301
A	17/03/20	3540	VIRIDIANA	ENLACE VOLUNTARIADO	160	6,535	766	7,301
A	17/03/20	3541	MARTINEZ ZUÑIGA LORENA ESPINOZA ORTIZ VIRGINIA	SERVICIOS GENERALES	70	3,941	1,736	5,677
A	18/03/20	3542	ELIZABETH RODRIGUEZ ALTAMIRANO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734	1,736	7,470
B	31/03/20	3023	MANUEL ALEJANDRO	PROT. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	190	11,411	842	12,253
B	16/04/20	3293	CRESPO CEPEDA DULCE MARIA SANCHEZ VELEZ JUAN	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734	1,735	7,469
A	27/04/20	3543	ALEJANDRO RODRIGUEZ ALTAMIRANO	CASA HOGAR SAN ANTONIO	149	5,734	1,736	7,470
B	30/04/20	3023	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VILLANUEVA	PROC DE LA PROTECC DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOL	190	11,411	842	12,253
B	1/05/20	3331	AMANDA LUCERO	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	131	5,243	1,735	6,978
B	1/05/20	3076	REYES HINOJOSA KATYA ESTEFANIA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	149	5,734	2,536	8,270
A	4/05/20	3544	CANDIA URIBE MELYZA	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	149	5,734	1,736	7,470
A	4/05/20	3545	LOPEZ MASCORRO MARISOL	CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	149	5,734	1,736	7,470
A	4/05/20	3546	TOVAR RUBIO JUANA MARIA	CASA HOGAR DEL NIÑO	95	5,061	6,100	11,161
B	16/05/20	588	RAMOS JIMENEZ YOLANDA GARZA BALBOA GERARDO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	153	6,963	6,100	13,063
A	20/05/20	3547	ERNESTO	CONTABILIDAD	120	5,096	1,736	6,832
A	28/05/20	3548	PUGA VELAZQUEZ RICARDO ALEJANDRO	DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	149	5,734	1,736	7,470

B	1/06/20	3287	CHARLES LERMA MARLETH MARITZZA	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,735	7,469
A	12/06/20	3554	MUÑIZ BECERRA ADRIAN ALBERTO	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,736	7,470
A	12/06/20	3555	CRUZ CALIXTO ALEJANDRA GABRIELA	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,736	7,470
A	12/06/20	3556	MONITA CASTILLO VANESSA PEREZ PERALES SANDRA	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,736	7,470
A	12/06/20	3557	NAYELI ROQUE SALDAÑA RODRIGO	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,736	7,470
A	12/06/20	3558	ALEJANDRO NAVARRO MONTELONGO	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,736	7,470
A	12/06/20	3559	CINTHYA LIZBETH PEREZ MARTINEZ MIGUEL	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,736	7,470
A	15/06/20	3560	ANGEL ROMERO RODRIGUEZ SAUL	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,736	7,470
A	15/06/20	3561	ROMERO	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,736	7,470
A	16/06/20	3549	CASTILLO PUENTE JOAQUIN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	114	5,720	6,100	11,820
A	16/06/20	3550	RUIZ RAMOS SHEIDA SOFIA HERNANDEZ MOLINA JOVITA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	114	5,720	6,100	11,820
A	16/06/20	3562	YOLANDA TORRES GONZALEZ KARLA	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,736	7,470
A	17/06/20	3563	YESENIA LOPEZ EZQUIVEL YEDIT	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	149	5,734	1,736	7,470
A	18/06/20	3552	GUADALUPE	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	70	3,941	1,736	5,677
A	22/06/20	3551	OLIVA GARCIA ALMA DELIA SERNA MARIN CRISTINA DE LA	CASA HOGAR DEL NIÑO DIR DE CENTROS	50	3,480	1,736	5,216
A	22/06/20	3564	PAZ	DIR DE CENTROS ASISTENCIALES	131	5,243	1,735	6,978

5. Base de preparación de los estados financieros

A) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

B) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

C) Postulados básicos. Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al Sistema DIF Tamaulipas. Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

D) Normatividad supletoria. Para periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio 2020 que se informa no se ha empleado normatividad supletoria.

6. Políticas de contabilidad significativas.

Durante el segundo trimestre 2020 el Sistema DIF Tamaulipas continuó con la actualización del sistema contable utilizado para la generación de la información financiera y presupuestaria de este organismo.

Es importante resaltar el gran avance que se ha logrado en el proceso de actualización de los registros de bienes, bienes muebles e inmuebles este año se continuó y mejoró el proceso de contabilización e inventario de los mismos, así como en el manejo de los productos adquiridos para su comercialización, como lo es el caso de los ataúdes y urnas que maneja el velatorio San José, cuyo almacén se encuentra actualizado y muestra un correcto valor en libros contables de las existencias en el inventario. Además de contar con soporte y mantenimiento en el sistema S.I.I.A.A. para cubrir las actualizaciones en los requerimientos de reportes contables, formatos de informes y presentación de cuenta pública, solicitados por las autoridades fiscalizadoras y de control internas y externas.

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

No aplica

8. Reporte analítico del Activo

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SISF) (1-4)
1	ACTIVO	318,716,127	639,243,629	640,523,212	317,436,544	-1,279,583
11	ACTIVO CIRCULANTE	127,133,847	610,197,212	617,908,788	119,422,271	-7,711,576
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	107,089,116	553,585,705	546,955,317	113,719,504	6,630,388
1101001	EFFECTIVO	50,000	129,000	92,000	87,000	37,000
1101002	BANCOS/TESORERÍA	82,608,500	542,210,387	530,605,457	94,213,430	11,604,930
1101004	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,430,616	11,246,318	16,257,860	19,419,074	-5,011,541
1102	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,620,622	56,278,955	70,899,960	4,999,616	-14,621,005
1102002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,460,061	49,173,055	49,445,087	2,188,028	-272,033
1102003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,580	3,969,264	1,797,479	2,182,365	2,171,785
1102004	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,991,459	106,414	17,051,793	46,079	-16,945,379
1102005	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	11,416	1,219,337	753,754	476,999	465,583
1102006	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1102009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	147,106	1,810,885	1,851,846	106,145	-40,961
1103	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	255,000	0	255,000	255,000

1103002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	255,000	0	255,000	255,000
1104	INVENTARIOS	151,356	77,552	46,194	182,714	31,358
1104001	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	151,356	77,552	46,194	182,714	31,358
1105	ALMACEN	272,753	0	7,317	265,436	-7,317
1105001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	272,753	0	7,317	265,436	-7,317
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	191,582,280	29,046,417	22,614,424	198,014,273	6,431,993
1201	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	26,652,370	28,727,347	11,604,324	43,775,394	17,123,024
1201003	FIDEICOMISOS, MADATOS Y ANALOGOS	26,652,370	28,727,347	11,604,324	43,775,394	17,123,024
1203	BIENES INMUEBLES	92,943,142	0	0	92,943,142	0
1203001	TERRENOS	2,353,557	0	0	2,353,557	0
1203002	EDIFICIOS	90,589,585	0	0	90,589,585	0
1204	BIENES MUEBLES	162,433,159	119,290	1,172,782	161,379,668	-1,053,491
1204001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,502,610	67,934	395,352	47,175,192	-327,418
1204002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,846,372	15,672	0	17,862,043	15,672
1204003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	22,355,364	23,040	30,400	22,348,004	-7,360
1204004	EQUIPO DE TRANSPORTE	58,176,846	0	698,800	57,478,046	-698,800
1204006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,541,967	12,644	48,230	16,506,381	-35,586
1204007	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,000	1	0	10,001	1
1205	ACTIVOS INTANGIBLES	408,759	0	0	408,759	0
1205001	SOFTWARE	408,759	0	0	408,759	0
1206	(DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-91,423,126	182,885	9,837,319	-101,077,559	-9,654,433
1206003	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	-91,423,126	182,885	9,837,319	-101,077,559	-9,654,433
1207	ACTIVOS DIFERIDOS	567,976	16,895	0	584,870	16,895
1207009	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	567,976	16,895	0	584,870	16,895

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se cuenta con un fideicomiso de administración e inversión para el desarrollo del programa "Nuestros Niños, Nuestro Futuro" con saldo al 30 de Junio 2020 \$ 43, 775,394. Según decreto publicado en Diario Oficial, con fecha 28 de Agosto de 2017, señala lo siguiente:

DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN Y SE FIJAN LAS BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "NUESTROS NIÑOS, NUESTRO FUTURO".

ARTÍCULO CUARTO. El objeto general del Fideicomiso consistirá en la administración e inversión de los recursos líquidos aportados al mismo, con el propósito de coordinar los esfuerzos del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la sociedad civil a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de

Tamaulipas, implementando acciones mediante las cuales se contribuya al mejoramiento del bienestar familiar y social de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años de edad que se encuentren estudiando en el Sistema Educativo del Estado de Tamaulipas, en su modalidad escolarizada o no escolarizada, en los sectores público y privado y en situación de orfandad derivada de la comisión de delitos de alto impacto, permitiéndoles situarse fuera de un escenario de vulnerabilidad y violencia, propiciando el reconocimiento y respeto de los valores sociales y morales, accediendo a un sano desarrollo emocional y afectivo, proporcionándoles un entorno de seguridad e integración a la vida familiar y social, contribuyendo así a la reconstrucción del tejido social.

En el contrato constitutivo del Fideicomiso, se pactarán los términos y condiciones necesarios para el cumplimiento efectivo de sus fines.

10. Reporte de Recaudación

Representa el monto de ingresos recaudados que fueron depositados en cuentas bancarias a nombre del Sistema DIF Tamaulipas, los cuales en su mayoría vía transferencia bancaria por la Secretaría de Finanzas a través de subsidios y convenios, así como también captación de cobros de las cuentas a favor provenientes de ingresos propios. Como se muestra en la tabla de desglose de ingresos.

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Procesos de mejora

A) principales políticas de control interno.

1. Se cuenta con una Dirección Jurídica que atiende y emite recomendaciones a la Dirección Administrativa con respecto a las situaciones del personal que pudieran implicar conflictos laborales.
2. En el presente ejercicio implementamos herramientas para evaluar el recurso humano las cuales sirven de retroalimentación para el trabajador y para que la dependencia pueda tomar medidas para compensar y controlar al personal.
3. Para el reclutamiento se analiza el perfil adecuado de la persona para el puesto.
4. Se cuenta con un Reglamento Interior de Trabajo, en el presente ejercicio se hará la difusión de los aspectos normativos que deben observar los trabajadores del Sistema DIF Tamaulipas.
5. Se designará al área de Atención Ciudadana para recibir quejas y sugerencias de la población y se hará partícipe a la Comisaría del Sistema para dar atención a cada una de las quejas.
6. Se están realizando capacitaciones al personal operativo y administrativo del Sistema DIF Tamaulipas, a través de un programa de Mejora Continua.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas

No aplica.

“ Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”