



Municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
11-ene-24	D00013	3120-001	Donaciones de Capital	-	1.16	1.16	1244-1-5411	Donacion Ambulancia Ram 2500
19-feb-24	E00079	3120-001	Donaciones de Capital	-	128,010.00	128,011.16	1244-1-5411	Donacion Camion de Bomberos 2008 Pierce Impel
3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
01-ene-24	D00002	3220-2023	Resultado de Ejercicio 2023	-	- 1,996,855.61	- 1,996,855.61	3210	Reclasificacion del Ejercicio Actual 2023
01-feb-24	D00020	3220-2023	Resultado de Ejercicio 2023	-	303,000.00	- 2,299,855.61	1235-5-6151	Cancelacion de Obra DOP-GDO-28- 015-R23-I.3-2023-004
19-feb-24	D00024	3220-2023	Resultado de Ejercicio 2023	-	190,223.90	- 2,490,079.51	1235-5-6151	Cancelacion de Obra DOP-GDO-28- 015-HIDRO-2023-I.3-003

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



Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024



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

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



Municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024



(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 27,113,425.74
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 150,000.01
2.1 Ingresos Financieros	\$ -	
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$ -	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$ 150,000.01	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$ -	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$ -	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 27,263,425.75

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



Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		\$ 21,996,732.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 6,540,351.04
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
2.2 Materiales y Suministros	\$ 3,903,345.85	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$ 32,480.00	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 17,848.00	
2.9 Activos biológicos	\$	
2.10 Bienes inmuebles	\$	
2.11 Activos intangibles	\$	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 2,388,658.38	
2.13 Obra pública en bienes propios	\$	
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$	
2.15 Compra de títulos y valores	\$	
2.16 Concesión de Préstamos	\$	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
2.19 Amortización de la deuda pública	\$	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 198,018.81	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 5,817,354.80
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
3.2 Provisiones	\$	
3.3 Disminución de inventarios	\$	
3.4 Otros Gastos	\$	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$ 1,914,008.95	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	\$ 3,903,345.85	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 21,273,736.02

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