

Póliza: D00001 Del 01/01/2024

Rep: rptPoliza
Usr: RUBI

Concepto: SALDOS INICIALES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-03	CASA HOGAR DEL NIÑO	\$4,000.00		SALDOS INICIALES
0002	1112-01-01	BANORTE 0188-04208-2	\$425,948.22		SALDOS INICIALES
0003	1112-01-02	BANORTE 0188-04210-4	\$208,177.98		SALDOS INICIALES
0004	1112-01-03	BANORTE 0526-26387-7	\$17,509.72		SALDOS INICIALES
0005	1112-01-04	BANORTE 0817-72850-6	\$53,142.12		SALDOS INICIALES
0006	1112-01-05	BANORTE 1017-14991-7	\$481,605.59		SALDOS INICIALES
0007	1116-001	DEPOSITO EN GARANTIA CFE	\$21,137.20		SALDOS INICIALES
0008	1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,220.10		SALDOS INICIALES
0009	1122-12-0349	EXP. 4569 MA MARTHA ZUBIETA	\$3,000.00		SALDOS INICIALES
0010	1122-12-0368	EXP. 4588 JORGE ABRAHAM	\$2,580.00		SALDOS INICIALES
0011	1122-12-0490	EXP. 4711 ADRIANA GABRIELA	\$3,000.00		SALDOS INICIALES
0012	1122-12-0587	EXP. 4808 MARIA DE JESUS PEREZ	\$963.00		SALDOS INICIALES
0013	1122-12-0590	EXP. 4811 MARIA RAYMUNDA	\$6,600.00		SALDOS INICIALES
0014	1122-12-0600	EXP. 4821 JUAN CARLOS	\$3,000.00		SALDOS INICIALES
0015	1122-12-0624	EXP. 4846 JORGE DE JESUS	\$6,400.00		SALDOS INICIALES
0016	1122-12-0631	EXP. 4853 JESUS ALBERTO	\$8,800.00		SALDOS INICIALES
0017	1122-12-0634	EXP. 4856 DANIEL AVILA FLORES	\$8,000.00		SALDOS INICIALES
0018	1122-12-0642	EXP. 4864 RAFAEL NOYOLA	\$1,137.00		SALDOS INICIALES
0019	1122-12-0646	EXP. 4868 LINA MARIA JURADO	\$2,000.00		SALDOS INICIALES
0020	1122-12-0651	EXP. 4873 MARIA DE LOURDES	\$9,000.00		SALDOS INICIALES
0021	1122-12-0655	EXP. 4877 FUNERARIA JARDIN	\$3,500.00		SALDOS INICIALES
0022	1122-12-0656	EXP. 4878 J GUADALUPE	\$6,000.00		SALDOS INICIALES
0023	1122-12-0657	EXP. 4879 J GUADALUPE	\$800.00		SALDOS INICIALES
0024	1122-12-0658	EXP. 4880 FUNERARIA VALLES	\$3,500.00		SALDOS INICIALES
0025	1122-12-0659	EXP. 4881 CARLOS ALBERTO	\$1,000.00		SALDOS INICIALES
0026	1122-12-0660	EXP. 4882 ANTONIA FERNANDEZ	\$6,200.00		SALDOS INICIALES
0027	1122-12-0661	EXP. 4883 REBECA LLANES LARA	\$250.00		SALDOS INICIALES
0028	1122-12-0662	EXP. 4884 FUNERARIA JARDIN	\$3,500.00		SALDOS INICIALES
0029	1123-01-043	MA GUADALUPE RODRIGUEZ	\$7,500.00		SALDOS INICIALES
0030	1123-03-001	ALBA ARACELY SANCHEZ	\$92,136.00		SALDOS INICIALES
0031	1141-02-001	Ataúd metálico	\$45,240.00		SALDOS INICIALES
0032	1141-02-002	Ataúd especial	\$4,750.20		SALDOS INICIALES
0033	1141-02-004	Ataúd madera adulto	\$17,817.60		SALDOS INICIALES
0034	1141-02-005	Ataúd metal 1.20 cm	\$1,972.00		SALDOS INICIALES
0035	1141-02-007	Ataúd metal 85 cm	\$1,740.00		SALDOS INICIALES
0036	1141-02-008	Ataúd madera 85 cm	\$1,339.80		SALDOS INICIALES
0037	1141-02-010	Ataúd madera 60 cm	\$1,276.00		SALDOS INICIALES
0038	1141-02-012	Ataúd metal adulto-donación	\$4,187.00		SALDOS INICIALES
0039	1141-02-013	Urnas finas	\$19,720.00		SALDOS INICIALES
0040	1141-02-015	Urnas recién nacido	\$4,048.40		SALDOS INICIALES
0041	1141-02-016	Urnas feto	\$3,016.00		SALDOS INICIALES
0042	1141-02-017	Ataúd Madera-Donación Adulto	\$1,519.60		SALDOS INICIALES
0043	1141-02-019	Ataúd Infantil 1.20 -Donación	\$870.00		SALDOS INICIALES
0044	1141-02-020	Ataúd Madera Donación 85 cm	\$1,160.00		SALDOS INICIALES
0045	1141-02-022	Urnas Económicas_Donación	\$15,776.00		SALDOS INICIALES
0046	1141-02-023	Urnas Madera Economicas	\$2,088.00		SALDOS INICIALES
0047	1231-01	CAIC Nuevo Amanecer "Fernando San	\$49,000.00		SALDOS INICIALES
0048	1231-02	Edificio Oficinas Centrales	\$5,424,000.00		SALDOS INICIALES
0049	1231-03	CEDIF Cascajal	\$243,840.00		SALDOS INICIALES
0050	1231-04	CEDIF Lopez Portillo	\$217,296.00		SALDOS INICIALES
0051	1231-05	Edificio Colonia Primavera	\$2,764,748.16		SALDOS INICIALES
0052	1231-06	Jardin de Niños Zona Centro	\$1,767,000.00		SALDOS INICIALES
0053	1231-07	Centro Atención Mujeres Víctimas	\$1,336,200.00		SALDOS INICIALES

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024 08:37 a. m.
Página | 2

Póliza: D00001 Del 01/01/2024

Rep: rptPoliza
Usr: RUBI

Concepto: SALDOS INICIALES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	1231-08	Guardería Colinas San Gerardo	\$1,181,435.40		SALDOS INICIALES
0055	1231-09	Predio Colonia Barandillas	\$219,300.00		SALDOS INICIALES
0056	1233-01	Edificio Oficinas Centrales	\$3,676,500.00		SALDOS INICIALES
0057	1233-03	Edificio Colonia Primavera	\$894,198.33		SALDOS INICIALES
0058	1233-04	Edificio Colonia Primavera	\$2,420,122.34		SALDOS INICIALES
0059	1233-05	Heroes de Nacozari e Isauro Alfaro	\$1,122,900.00		SALDOS INICIALES
0060	1233-06	CEDIF Cascajal	\$1,890,200.00		SALDOS INICIALES
0061	1233-07	CAIC Nuevo Amanecer "Fernando San	\$82,500.00		SALDOS INICIALES
0062	1233-08	CAIC San Francisco de Asis	\$830,037.41		SALDOS INICIALES
0063	1233-10	CEDIF LOPEZ PORTILLO	\$762,675.00		SALDOS INICIALES
0064	1233-11	Guardería y Caic Colinas de San	\$1,075,786.01		SALDOS INICIALES
0065	1234-7-01	GE Cardenas Subestacion tipo poste	\$49,880.00		SALDOS INICIALES
0066	1234-7-02	GE Cardenas Subestación tipo poste	\$39,904.00		SALDOS INICIALES
0067	1234-7-03	G Solidaridad, Voluntad y Trabajo	\$9,976.00		SALDOS INICIALES
0068	1234-7-04	Subestación Eléctrica 50 kva tipo poste	\$120,640.00		SALDOS INICIALES
0069	1234-7-05	CAMCCF Aportación de obras a	\$4,394.42		SALDOS INICIALES
0070	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,540,386.65		SALDOS INICIALES
0071	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y	\$538,711.77		SALDOS INICIALES
0072	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$1,147,512.48		SALDOS INICIALES
0073	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$1,306,703.41		SALDOS INICIALES
0074	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$118,986.94		SALDOS INICIALES
0075	1242-2-5221	Aparatos Deportivos	\$60,668.80		SALDOS INICIALES
0076	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$143,762.48		SALDOS INICIALES
0077	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$1,028,643.69		SALDOS INICIALES
0078	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$899,255.16		SALDOS INICIALES
0079	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$3,283,708.00		SALDOS INICIALES
0080	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$154,025.60		SALDOS INICIALES
0081	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,303,988.78		SALDOS INICIALES
0082	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica,	\$59,194.63		SALDOS INICIALES
0083	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$226,280.04		SALDOS INICIALES
0084	1246-9-5691	Otros equipos	\$1,891,369.80		SALDOS INICIALES
0085	1251-5911	Software	\$29,886.24		SALDOS INICIALES
0086	1259-5991	Otros activos intangibles	\$6,084.86		SALDOS INICIALES
0087	1261-3-001	Depreciación acumulada de edificios		\$10,240,599.93	SALDOS INICIALES
0088	1262-001	Depreciación acumulada de		\$86,155.70	SALDOS INICIALES
0089	1263-1-001	Depreciación acumulada de muebles de		\$1,367,176.15	SALDOS INICIALES
0090	1263-1-002	Depreciación acumulada de muebles,		\$265,774.72	SALDOS INICIALES
0091	1263-1-003	Depreciación acumulada de equipo de		\$1,038,277.50	SALDOS INICIALES
0092	1263-1-004	Depreciación acumulada de otros		\$682,531.61	SALDOS INICIALES
0093	1263-2-001	Depreciación acumulada de equipos y		\$63,859.24	SALDOS INICIALES
0094	1263-2-002	Depreciación acumulada de aparatos		\$60,256.87	SALDOS INICIALES
0095	1263-2-003	Depreciación acumulada de cámaras		\$107,355.01	SALDOS INICIALES
0096	1263-2-004	Depreciación acumulada de otro		\$970,541.04	SALDOS INICIALES
0097	1263-3-001	Depreciación de equipo médico y de		\$681,186.20	SALDOS INICIALES
0098	1263-3-002	Depreciación acumulada de		-\$7,332.23	SALDOS INICIALES
0099	1263-4-001	Depreciación acumulada de vehículos y		\$2,732,280.12	SALDOS INICIALES
0100	1263-6-002	Depreciación acumulada de maquinaria		\$181,813.07	SALDOS INICIALES
0101	1263-6-004	Depreciación acumulada de sistemas de		\$1,418,995.26	SALDOS INICIALES
0102	1263-6-009	Depreciación acumulada de otros		\$1,660,805.90	SALDOS INICIALES
0103	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$7,030.88	SALDOS INICIALES
0104	2117-71	ISR Sueldos y Salarios		\$613,297.92	SALDOS INICIALES
0105	2117-72	ISR RESICO		\$4.92	SALDOS INICIALES
0106	3120-01	Donaciones de capital		\$3,535,880.70	SALDOS INICIALES
0107	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023		-\$2,258,938.43	SALDOS INICIALES

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Póliza: D00001 Del 01/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024 08:37 a. m.
Página 3

Rep: rptPoliza
Usr: RUBI

Concepto: SALDOS INICIALES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	3220-01	Administraciones Anteriores		\$548,885.01	SALDOS INICIALES
0109	3220-02	Administracion 1999-2001		\$15,147,757.80	SALDOS INICIALES
0110	3220-03	Administracion 2002-2004		-\$1,495,280.35	SALDOS INICIALES
0111	3220-04	Administracion 2005-2007		-\$2,357,160.83	SALDOS INICIALES
0112	3220-05	Administracion 2008-2010		-\$3,486,554.13	SALDOS INICIALES
0113	3220-06-01	Ejercicio 2011		\$388,149.37	SALDOS INICIALES
0114	3220-06-02	Ejercicio 2012		\$1,130,252.51	SALDOS INICIALES
0115	3220-06-03	Ejercicio 2013		-\$137,595.63	SALDOS INICIALES
0116	3220-07-01	Ejercicio 2014		\$476,501.14	SALDOS INICIALES
0117	3220-07-02	Ejercicio 2015		\$3,136,995.09	SALDOS INICIALES
0118	3220-07-03	Ejercicio 2016		-\$265,222.49	SALDOS INICIALES
0119	3220-08-01	Ejercicio 2017		-\$903,850.11	SALDOS INICIALES
0120	3220-08-02	Ejercicio 2018		-\$1,840,578.92	SALDOS INICIALES
0121	3220-09-01	Ejercicio 2019		\$4,213,198.02	SALDOS INICIALES
0122	3220-09-02	Ejercicio 2020		\$895,267.85	SALDOS INICIALES
0123	3220-09-03	Ejercicio 2021		-\$2,000,275.43	SALDOS INICIALES
0124	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS		-\$2,720,673.38	SALDOS INICIALES
0125	3241-01	Reservas de Patrimonio		\$8,177,200.96	SALDOS INICIALES
0126	3251-01	CANCELACION DE SALDOS		-\$17,000.00	SALDOS INICIALES
0127	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES		\$1,115,261.37	SALDOS INICIALES
			43,452,829.93	43,452,829.93	

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA