

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]									
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir									
Print Save 100 of 170 Close									
MUNICIPIO DE TAMPIO									
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023									
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)									
Fecha y hora de Impresión: 07/feb/2024 11:09 a. m.									
Utr: KARINA Rep: rptBalanzaComprobacion									
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-171-01-025-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	
A	8230-171-01-027-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,313.06	\$0.00	\$0.00	-\$5,313.06	
A	8230-171-01-027-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	
A	8230-171-01-028-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,281.94	
A	8230-171-01-028-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	
A	8230-171-01-029-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,313.94	
A	8230-171-01-029-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	
A	8230-171-01-030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509.56	\$0.00	\$4,509.56	
A	8230-171-01-030-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,064,649.88	\$0.00	\$5,311,021.80	\$20,829,985.19	\$4,545,686.49	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,114.47	\$13,114.47	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,959.07	\$86,959.07	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,296.78	\$13,296.78	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.22	\$666.22	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.30	\$2,524.30	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.32	\$570.32	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.02	\$907.02	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,830.56	\$62,830.56	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.70	\$373.70	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,225.80	\$5,225.80	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$8,282.40	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,524.00	\$18,524.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.95	\$833.95	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,096.61	\$6,096.61	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,002.89	\$589,002.89	\$0.00	\$0.00	
Page 100 of 170									

2840016 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAM... | Usuario: KARINA VELASCO MARTINEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]									
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir									
Print Save 101 of 170 Close									
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPIO									
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023									
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)									
Fecha y hora de Impresión: 07/feb/2024 11:09 a. m.									
Utr: KARINA Rep: rptBalanzaComprobacion									
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-141-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,041.01	\$216,041.01	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,106.50	\$24,106.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-001-4451-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,163.57	\$18,163.57	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863.10	\$863.10	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.40	\$89.40	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.16	\$4,902.16	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,095.90	\$433,095.90	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,993.36	\$45,993.36	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,641.32	\$2,641.32	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-002-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866.88	\$3,866.88	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-003-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-003-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.08	\$6,459.08	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019.59	\$2,019.59	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-003-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-003-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.39	\$820.39	\$0.00	\$0.00	
D	8240-141-01-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.46	\$1,155.46	\$0.00	\$0.00	
Page 101 of 170									

2840016 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAM... | Usuario: KARINA VELASCO MARTINEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)