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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 153 of 170 Close About...

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-171-01-024-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,931.41	$310,931.41	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-024-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,669.00	$60,669.00	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-025-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,123.65	$188,123.65	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-025-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,850.87	$112,850.87	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-026-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,811.64	$165,811.64	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-026-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-026-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,974.31	$100,974.31	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-026-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,933.00	$16,933.00	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-027-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,502.96	$96,502.96	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-027-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,635.78	$55,635.78	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-028-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,166.50	$102,166.50	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-028-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,821.78	$60,821.78	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-029-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,849.90	$105,849.90	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-029-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,745.78	$61,745.78	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$342,453.86	$342,453.86	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,998.31	$189,998.31	$0.00	$0.00
D	8260-171-01-030-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$6,426.40	$6,426.40	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$45,268,513.86	$0.00	$20,829,985.19	$0.00	$66,098,499.05	$0.00
D	8270-141-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$60,413.89	$0.00	$13,114.47	$0.00	$73,528.36	$0.00
D	8270-141-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,111.20	$0.00	$2,320.00	$0.00	$4,431.20	$0.00
D	8270-141-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$166,186.37	$0.00	$86,959.07	$0.00	$253,145.44	$0.00
D	8270-141-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$38,057.66	$0.00	$13,298.78	$0.00	$51,356.44	$0.00
D	8270-141-01-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$666.22	$0.00	$666.22	$0.00
D	8270-141-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,668.21	$0.00	$2,524.30	$0.00	$8,192.51	$0.00
D	8270-141-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,132.83	$0.00	$570.32	$0.00	$2,703.15	$0.00
D	8270-141-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,172.61	$0.00	$907.02	$0.00	$4,079.63	$0.00
D	8270-141-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$234,748.80	$0.00	$62,830.56	$0.00	$297,579.36	$0.00
D	8270-141-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$373.70	$0.00	$373.70	$0.00
D	8270-141-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$168.20	$0.00	$0.00	$0.00	$168.20	$0.00
D	8270-141-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$8,112.85	$0.00	$5,225.80	$0.00	$13,338.65	$0.00
D	8270-141-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,282.40	$0.00	$8,282.40	$0.00
D	8270-141-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$56,384.00	$0.00	$18,524.00	$0.00	$74,908.00	$0.00

Page 153

Page 153 of 170 100%

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)

Buscar 10:34 a. m. 08/02/2024

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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 154 of 170 Close About...

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: karina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024 10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-141-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$353.37	$0.00	$833.95	$0.00	$1,187.32	$0.00
D	8270-141-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$27,768.30	$0.00	$6,099.61	$0.00	$33,866.91	$0.00
D	8270-141-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$165,716.86	$0.00	$0.00	$0.00	$165,716.86	$0.00
D	8270-141-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$197,590.28	$0.00	$0.00	$0.00	$197,590.28	$0.00
D	8270-141-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,078.08	$0.00	$1,064.00	$0.00	$7,142.08	$0.00
D	8270-141-01-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$6,345.19	$0.00	$0.00	$0.00	$6,345.19	$0.00
D	8270-141-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$589,002.89	$0.00	$589,002.89	$0.00
D	8270-141-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,055.00	$0.00	$118.00	$0.00	$1,173.00	$0.00
D	8270-141-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,154.13	$0.00	$700.00	$0.00	$3,854.13	$0.00
D	8270-141-01-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$82,338.55	$0.00	$0.00	$0.00	$82,338.55	$0.00
D	8270-141-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$16,763.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,763.00	$0.00
D	8270-141-01-001-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$52,022.96	$0.00	$0.00	$0.00	$52,022.96	$0.00
D	8270-141-01-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$1,017,793.72	$0.00	$216,041.01	$0.00	$1,233,834.73	$0.00
D	8270-141-01-001-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$69,989.50	$0.00	$24,106.50	$0.00	$94,096.00	$0.00
D	8270-141-01-001-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00
D	8270-141-01-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$102,982.40	$0.00	$18,163.57	$0.00	$121,145.97	$0.00
D	8270-141-01-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$39,896.20	$0.00	$1,763.20	$0.00	$41,659.40	$0.00
D	8270-141-01-002-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$487.20	$0.00	$0.00	$0.00	$487.20	$0.00
D	8270-141-01-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$171.00	$0.00	$0.00	$0.00	$171.00	$0.00
D	8270-141-01-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,735.00	$0.00	$388.00	$0.00	$2,123.00	$0.00
D	8270-141-01-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$331.91	$0.00	$863.10	$0.00	$1,195.01	$0.00
D	8270-141-01-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$398.14	$0.00	$89.40	$0.00	$487.54	$0.00
D	8270-141-01-002-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$313.20	$0.00	$249.00	$0.00	$562.20	$0.00
D	8270-141-01-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$7,274.00	$0.00	$4,902.16	$0.00	$12,176.16	$0.00
D	8270-141-01-002-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	8270-141-01-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$349,510.21	$0.00	$433,095.90	$0.00	$782,606.11	$0.00
D	8270-141-01-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$19,396.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$25,196.00	$0.00
D	8270-141-01-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$169,473.40	$0.00	$45,993.36	$0.00	$215,466.76	$0.00
D	8270-141-01-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$9,095.56	$0.00	$2,641.32	$0.00	$11,736.88	$0.00

Page 154 of 170 100%

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)

Buscar 10:35 a. m. 08/02/2024

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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 155 of 170 Close About...

MUNICIPIO DE TAMPICO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: karina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 10:07 a. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$14,412.52	$0.00	$3,866.88	$0.00	$18,279.40	$0.00
D	8270-141-01-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,180.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,180.80	$0.00
D	8270-141-01-003-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$19,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,372.00	$0.00
D	8270-141-01-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$14,542.92	$0.00	$6,459.08	$0.00	$21,002.00	$0.00
D	8270-141-01-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,588.77	$0.00	$2,019.59	$0.00	$7,608.36	$0.00
D	8270-141-01-003-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$213.90	$0.00	$0.00	$0.00	$213.90	$0.00
D	8270-141-01-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$440.99	$0.00	$820.39	$0.00	$1,261.38	$0.00
D	8270-141-01-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,458.25	$0.00	$1,155.48	$0.00	$2,613.73	$0.00
D	8270-141-01-003-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$909.97	$0.00	$0.00	$0.00	$909.97	$0.00
D	8270-141-01-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$119,531.87	$0.00	$14,805.21	$0.00	$134,337.08	$0.00
D	8270-141-01-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,121.11	$0.00	$1,121.11	$0.00
D	8270-141-01-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$69.60	$0.00	$0.00	$0.00	$69.60	$0.00
D	8270-141-01-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,023.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,023.60	$0.00
D	8270-141-01-003-3121-1	Gas G. Corriente	$28,412.57	$0.00	$6,595.05	$0.00	$35,007.62	$0.00
D	8270-141-01-003-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$1,312.06	$0.00	$499.00	$0.00	$1,811.06	$0.00
D	8270-141-01-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,044.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,044.00	$0.00
D	8270-141-01-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$8,876.58	$0.00	$6,098.64	$0.00	$14,975.22	$0.00
D	8270-141-01-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$25,056.00	$0.00	$2,348.32	$0.00	$27,404.32	$0.00
D	8270-141-01-003-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$14,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,560.00	$0.00
D	8270-141-01-003-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,873.90	$0.00	$1,559.99	$0.00	$4,433.89	$0.00
D	8270-141-01-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$3,306.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,306.00	$0.00
D	8270-141-01-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$652.00	$0.00	$0.00	$0.00	$652.00	$0.00
D	8270-141-01-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$534.40	$0.00	$0.00	$0.00	$534.40	$0.00
D	8270-141-01-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$161,919.99	$0.00	$16,916.02	$0.00	$178,836.01	$0.00
D	8270-141-01-003-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$1,143,165.59	$0.00	$597,339.95	$0.00	$1,740,505.54	$0.00
D	8270-141-01-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$7,087.33	$0.00	$7,517.12	$0.00	$14,604.45	$0.00
D	8270-141-01-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$464.00	$0.00	$464.00	$0.00
D	8270-141-01-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$14,022.66	$0.00	$6,877.64	$0.00	$20,900.30	$0.00
D	8270-141-01-004-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$2,323.04	$0.00	$879.27	$0.00	$3,202.31	$0.00
D	8270-141-01-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,209.11	$0.00	$2,966.33	$0.00	$7,175.44	$0.00
D	8270-141-01-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$908.00	$0.00	$378.00	$0.00	$1,286.00	$0.00
D	8270-141-01-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,483.51	$0.00	$0.00	$0.00	$1,483.51	$0.00
D	8270-141-01-004-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,186.94	$0.00	$2,961.20	$0.00	$5,148.14	$0.00
D	8270-141-01-004-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$458.20	$0.00	$0.00	$0.00	$458.20	$0.00

Page 155 of 170 100%

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)

Buscar 10:36 a. m. 08/02/2024