

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									
36 of 170									
User: karina Rep: rptBalanzaComprobacion hora de impresión: 10:07 a. m.									
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8120-79-02-01-01	Donativo en Efectivo	\$0.00	\$1,325,644.95	\$422,677.30	\$0.00	\$0.00	\$902,967.65	
A	8120-79-02-01-02	Donativo en Especie	\$0.00	\$504,056.00	\$5,022.30	\$0.00	\$0.00	\$499,073.20	
A	8120-79-02-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$20,681.99	\$1.50	\$35.00	\$0.00	\$20,715.09	
A	8120-79-02-03-01	Diferencia por Redondeo	\$0.00	\$20,716.99	\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$20,715.09	
A	8120-79-02-03-02	Diferencia en Depósitos Bancarios	\$0.00	-\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$15,681,945.96	\$13,215,486.00	\$0.00	\$0.00	\$2,466,449.96	
A	8120-83-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$15,681,945.96	\$13,215,486.00	\$0.00	\$0.00	\$2,466,449.96	
A	8120-83-01-01	Subsidio en Efectivo	\$0.00	\$14,633,443.00	\$12,596,779.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,664.00	
A	8120-83-01-02	Devolución de ISR-Municipio	\$0.00	\$1,048,502.96	\$618,717.00	\$0.00	\$0.00	\$429,785.96	
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$118,785.00	\$0.00	\$118,785.00	\$0.00	
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$118,750.00	\$0.00	\$118,750.00	\$0.00	
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$118,750.00	\$0.00	\$118,750.00	\$0.00	
D	8130-73-2-03	Guarderías	\$0.00	\$0.00	\$118,750.00	\$0.00	\$118,750.00	\$0.00	
D	8130-73-2-03-03	Guardería Colinas de San Gerardo	\$0.00	\$0.00	\$118,750.00	\$0.00	\$118,750.00	\$0.00	
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
D	8130-79-02-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
D	8130-79-02-03-02	Diferencia en Depósitos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$517,140.00	\$15,760,616.50	\$15,326,606.80	\$0.00	\$53,330.00	
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,543.42	\$3,543.42	\$0.00	\$0.00	
A	8140-51-01	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,543.42	\$3,543.42	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$23,817.00	\$1,620,552.38	\$1,680,065.38	\$0.00	\$53,330.00	
A	8140-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$7,380.00	\$132,147.00	\$139,247.00	\$0.00	\$10,480.00	
A	8140-73-1-01	Velatorio Crematorio	\$0.00	\$7,380.00	\$132,370.00	\$139,670.00	\$0.00	\$10,480.00	
A	8140-73-1-01-01	Adulto	\$0.00	\$7,380.00	\$102,870.00	\$103,570.00	\$0.00	\$8,280.00	
A	8140-73-1-01-02	Umas	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$22,500.00	\$0.00	\$2,400.00	
A	8140-73-1-02	Parque Bicentenario	\$0.00	\$0.00	\$8,177.00	\$9,177.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-1-02-01	Fuente de Sodas y Snack	\$0.00	\$0.00	\$8,177.00	\$9,177.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$16,437.00	\$1,420,405.38	\$1,544,515.30	\$0.00	\$72,550.00	
A	8140-73-2-01	Velatorio Crematorio	\$0.00	\$16,437.00	\$387,437.00	\$443,850.00	\$0.00	\$72,550.00	
A	8140-73-2-01-01	Servicio de Cremación	\$0.00	\$800.00	\$217,500.00	\$247,000.00	\$0.00	\$30,300.00	
A	8140-73-2-01-02	Renta de Capilla	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$36,800.00	\$0.00	\$7,800.00	
A	8140-73-2-01-03	Renta de Equipo de Velación	\$0.00	\$2,400.00	\$10,400.00	\$9,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
A	8140-73-2-01-04	Renta de Klaus	\$0.00	\$800.00	\$9,600.00	\$12,800.00	\$0.00	\$4,000.00	
A	8140-73-2-01-05	Carnaca	\$0.00	\$4,000.00	\$43,137.00	\$48,000.00	\$0.00	\$8,863.00	
A	8140-73-2-01-06	Renta de Anfiteatro	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,250.00	\$0.00	\$250.00	
A	8140-73-2-01-08	Servicios Administrativos	\$0.00	\$6,037.00	\$47,437.00	\$54,000.00	\$0.00	\$12,600.00	
A	8140-73-2-01-10	Derechos de Cremación	\$0.00	\$2,400.00	\$21,363.00	\$26,400.00	\$0.00	\$7,437.00	

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									
37 of 170									
User: karina Rep: rptBalanzaComprobacion Fecha y 08/feb/2024 hora de impresión: 10:07 a. m.									
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8140-73-2-02	Centros Escolares	\$0.00	\$0.00	\$111,050.00	\$111,050.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-02-01	Colegio Fernando San Pedro	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-02-02	Colegio San Francisco de Asís	\$0.00	\$0.00	\$95,300.00	\$95,300.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-02-03	Cedif Cascajal	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-02-04	Cedif Lopez Portillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-02-05	Cedif Bosque	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-02-06	Cedif Tamol	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-02-07	Cedif Morelos	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-02-08	Cedif Solidaridad Voluntad y Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-03	Guarderías	\$0.00	\$0.00	\$221,725.00	\$221,725.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-03-01	Guardería Morelos	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-03-02	Guardería Vicente Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-03-03	Guardería Colinas de San Gerardo	\$0.00	\$0.00	\$131,700.00	\$131,700.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-03-04	Guardería Solidaridad Voluntad y Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$29,725.00	\$29,725.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-04	Centro de Rehabilitación Integral	\$0.00	\$0.00	\$293,185.00	\$293,185.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-04-01	Consultas, Terapias y Talleres	\$0.00	\$0.00	\$293,185.00	\$293,185.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-04-02	Servicio de Taxi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-05	Centros para el Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$220,150.00	\$220,150.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-05-01	Centro de Atención al Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-05-02	Estancia para el Cuidado Diario para el Adulto Mayor	\$0.00	\$0.00	\$120,400.00	\$120,400.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-05-03	Estancia para el Cuidado Diario para el Adulto Mayor San Gerardo	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$58,400.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-05-04	Estancia para el Cuidado Diario para el Adulto Mayor Lopez Portillo	\$0.00	\$0.00	\$41,350.00	\$41,350.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-06	Parque Bicentenario	\$0.00	\$0.00	\$61,895.00	\$61,895.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-06-01	Servicio de Sanitarios	\$0.00	\$0.00	\$61,895.00	\$61,895.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-07	Procuraduría	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-07-01	Cuotas de Procuraduría	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-08	Servicios Médicos	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-08-01	Consultas de Psicología	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-08-02	Consultas Médicas DIP Centro	\$0.00	\$0.00	\$25,310.00	\$25,310.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-08-03	Consultas Odontológicas	\$0.00	\$0.00	\$8,260.00	\$8,260.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-08-04	Consultas Médicas CFP	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-09	Eventos Varios	\$0.00	\$0.00	\$37,863.38	\$37,863.38	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-09-04	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$37,863.38	\$37,863.38	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-10	CECUDI	\$0.00	\$0.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-10-01	Cuotas CECUDI	\$0.00	\$0.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-11	Centro de Desarrollo Comunitario Morelos (CDC)	\$0.00	\$0.00	\$17,525.00	\$17,525.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-73-2-11-01	Cuotas CDC	\$0.00	\$0.00	\$17,525.00	\$17,525.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$427,702.00	\$427,702.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-79-02-01	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$427,702.00	\$427,702.00	\$0.00	\$0.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Plan de Cuentas - Lista de CuentasVer: Ver:
Act: ActualizarCuentasConcesFecha: 08/02/2024
hora de impresión: 10:39 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
0100-90-01-01	Subsidio en Efectivo	Acredita	Registro
0100-90-01-02	Devolución de ISR-Municipio	Acredita	Registro
0100	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Deudora	Acumulativa
0100-01	Productos	Deudora	Acumulativa
0100-01-01	Intereses Bancarios	Deudora	Registro
0100-70	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Filiales/Comités No Empresariales y No Financieros	Deudora	Acumulativa
0100-70-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Deudora	Acumulativa
0100-70-1-01	Valoratorio Crematorio	Deudora	Acumulativa
0100-70-1-01-01	Alabú	Deudora	Registro
0100-70-1-01-02	Umas	Deudora	Registro
0100-70-1-02	Parque Bicentenario	Deudora	Acumulativa
0100-70-1-02-01	Fuente de Sodal y Snack	Deudora	Registro
0100-70-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-01	Valoratorio Crematorio	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-01-01	Servicio de Cremación	Deudora	Registro
0100-70-2-01-02	Renta de Capilla	Deudora	Registro
0100-70-2-01-03	Renta de Equipo de Velación	Deudora	Registro
0100-70-2-01-04	Renta de Alabú	Deudora	Registro
0100-70-2-01-05	Carroza	Deudora	Registro
0100-70-2-01-06	Renta de Antifaz	Deudora	Registro
0100-70-2-01-07	Servicio de Café	Deudora	Registro
0100-70-2-01-08	Servicios Administrativos	Deudora	Registro
0100-70-2-01-09	Renta de Porta Lima	Deudora	Registro
0100-70-2-01-10	Directorio de Cremación	Deudora	Registro
0100-70-2-02	Centros Escolares	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-02-01	Calc. Fernando San Pedro	Deudora	Registro
0100-70-2-02-02	Calc. San Francisco de Asís	Deudora	Registro
0100-70-2-02-03	Cedf. Calcega	Deudora	Registro
0100-70-2-02-04	Cedf. Lopez Portillo	Deudora	Registro
0100-70-2-02-05	Cedf. Boque	Deudora	Registro
0100-70-2-02-06	Cedf. Tancul	Deudora	Registro
0100-70-2-02-07	Cedf. Morales	Deudora	Registro
0100-70-2-02-08	Cedf. Solidaridad Voluntad y Trabajo	Deudora	Registro
0100-70-2-02-09	Cedf. Colinas de San Gerardo	Deudora	Registro
0100-70-2-03	Guarderías	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-03-01	Guardería Morales	Deudora	Registro
0100-70-2-03-02	Guardería Vicente Guerrero	Deudora	Registro
0100-70-2-03-03	Guardería Colinas de San Gerardo	Deudora	Registro
0100-70-2-03-04	Guardería Solidaridad Voluntad y Trabajo	Deudora	Registro
0100-70-2-04	Centro de Rehabilitación Integral	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-04-01	Consultas, Terapias y Talleres	Deudora	Registro
0100-70-2-04-02	Servicio de Tatu	Deudora	Registro
0100-70-2-05	Centros para el Adulto Mayor	Deudora	Acumulativa

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO
Plan de Cuentas - Lista de CuentasVer: Ver:
Act: ActualizarCuentasConcesFecha: 08/02/2024
hora de impresión: 10:39 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
0100-70-2-05-01	Centro de Atención al Adulto Mayor	Deudora	Registro
0100-70-2-05-02	Estancia para el Cuidado Diario para el Adulto Mayor	Deudora	Registro
0100-70-2-05-03	Estancia para el Cuidado Diario para el Adulto Mayor San Gerardo	Deudora	Registro
0100-70-2-05-04	Estancia para el Cuidado Diario para el Adulto Mayor Lopez Portillo	Deudora	Registro
0100-70-2-05-05	CAMM Las Americas	Deudora	Registro
0100-70-2-05-06	CAMM Nuevo Amanecer	Deudora	Registro
0100-70-2-05-07	CAMM Estuario Cibola	Deudora	Registro
0100-70-2-06	Parque Bicentenario	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-06-01	Servicio de Santaros	Deudora	Registro
0100-70-2-07	Procuraduría	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-07-01	Cuotas de Procuraduría	Deudora	Registro
0100-70-2-08	Servicios Médicos	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-08-01	Consultas de Psicología	Deudora	Registro
0100-70-2-08-02	Consultas Médicas OFF Centro	Deudora	Registro
0100-70-2-08-03	Consultas Odontológicas	Deudora	Registro
0100-70-2-08-04	Consultas Médicas OFF	Deudora	Registro
0100-70-2-08-05	Servicio de ambulancia de traslado simple	Deudora	Registro
0100-70-2-09	Eventos Varios	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-09-01	Bingo	Deudora	Registro
0100-70-2-09-02	Torneo de Golf	Deudora	Registro
0100-70-2-09-03	Torneo de Pesca	Deudora	Registro
0100-70-2-09-04	Ingresos Diversos	Deudora	Registro
0100-70-2-10	CECUDI	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-10-01	Cuotas CECUDI	Deudora	Registro
0100-70-2-11	Centro de Desarrollo Comunitario Morales (CDC)	Deudora	Acumulativa
0100-70-2-11-01	Cuotas CDC	Deudora	Registro
0100-70-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Deudora	Acumulativa
0100-70-02-01	DONATIVOS	Deudora	Acumulativa
0100-70-02-01-01	Donativo en Efectivo	Deudora	Registro
0100-70-02-01-02	Donativo en Espécie	Deudora	Registro
0100-70-02-02	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
0100-70-02-02-01	Ayudas por Servicios Funerarios	Deudora	Registro
0100-70-02-03	OTROS INGRESOS	Deudora	Acumulativa
0100-70-02-03-01	Diferencia por Redondeo	Deudora	Registro
0100-70-02-03-02	Diferencia en Depósitos Bancarios	Deudora	Registro
0100-90	Subsidios y Subvenciones	Deudora	Acumulativa
0100-90-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	Deudora	Acumulativa
0100-90-01-01	Subsidio en Efectivo	Deudora	Registro
0100-90-01-02	Devolución de ISR-Municipio	Deudora	Registro
0140	LEY DE INGRESOS DUELVENGADA	Acredita	Acumulativa
0140-01	Productos	Acredita	Acumulativa
0140-01-01	Intereses Bancarios	Acredita	Registro
0140-70	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Filiales/Comités No Empresariales y No Financieros	Acredita	Acumulativa